

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łobżenica w 2020 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Łobżenica w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.35.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 25 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBŻENICA
ZA 2020 ROK**

Łobzenica, marzec 2021

WSTĘP	4
1 DOCHODY	6
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	9
1.1.1. Dochody własne.....	9
1.1.2. Subwencje.....	13
1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.....	14
1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe.....	14
1.1.4.1. Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	14
1.1.4.2. Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego	15
1.1.4.3. Dochody gminnych jednostek oświatowych	15
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	18
2 WYDATKI	20
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	24
2.1.1. Realizacja wydatków w pozostałych jednostkach organizacyjnych	48
2.1.1.1. Centrum Administracyjno – Finansowe.....	48
2.1.1.2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50
2.1.1.3. Wydatki gminnych jednostek oświatowych.....	64
2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	75
2.1.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r.	75
2.1.4. Wykorzystanie rezerw.	77
2.1.5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	79
2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	79
2.1.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych	91
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2020 r.	
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	94
2.3. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE GMINY	98
ŁÓBŻENICA ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2020 ROK	
3 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ...	106
USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	
4 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	108
4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU.....	108
4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	111
4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	113
ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH	
5 WPŁYWY Z OPŁAT ZE SPRZEDAŻY ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA.....	115
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE	
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I	
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	
6 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	117
I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	
7 WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	118

spis tabel

Tabela 1	Budżet gminy Łobżenica na 2020 rok	5
Tabela 2	Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2020 r.	6
Tabela 3	Wykonane dochody jednostek organizacyjnych gminy w 2020 r.	8
Tabela 4	Źródła dochodów bieżących i ich wykonanie w 2020 r.	9
Tabela 5	Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych	10
Tabela 6	Subwencja ogólna i jej wykonanie	13
Tabela 7	Dochody majątkowe	18
Tabela 8	Realizacja wydatków budżetowych	21
Tabela 9	Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy w 2020 r.	23
Tabela 10	Wykonanie planu wydatków budżetowych MGOPS w Łobżenicy	62
Tabela 11	Wykonanie wydatków gminnych jednostek oświatowych w 2020 r.	65
Tabela 12	Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.	87
Tabela 13	Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów	110
Tabela 14	Umorzenia podatków i opłat w 2020 r.	113
Tabela 15	Odroczenia podatków i opłat w 2020 r.	113
Tabela 16	Skutki zastosowanych ulg w podatkach i opłatach lokalnych	114

WSTĘP

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Łobzenicy przedstawia organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Łobzenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2020 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej oraz zawiera informacje określone w art. 269 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2020 rok, w ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

dochody	43 523 029,55 zł
- bieżące	40 459 954,00 zł
- majątkowe	3 063 075,55 zł
wydatki	49 023 279,55 zł
- bieżące	40 170 344,00zł
- majątkowe	8 852 935,55zł
deficyt budżetu (-)	5 500 250,00 zł
przychody	6 845 638,00 zł
rozkłady	1 345 388,00 zł

W trakcie roku sprawozdawczego dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 maja 2020 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 11 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 16 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.148.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.156.2020 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartości te kształtowały się następująco:

Tabela 1. Budżet gminy Łobzenica na 2020 rok

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
DOCHODY	43 523 029,55	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51
Dochody bieżące	40 459 954,00	46 719 007,95	46 438 776,01	99,40
Dochody majątkowe	3 063 075,55	6 291 508,92	6 310 201,34	100,30
WYDATKI	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25
Wydatki bieżące	40 170 344,00	44 524 929,70	42 409 822,61	95,25
Wydatki majątkowe	8 852 935,55	13 654 337,17	11 260 805,74	82,47
NADWYŻKA/DEFICYT	- 5 500 250,00	- 5 168 750,00	- 921 651,00	
Przychody ogółem	6 845 638,00	7 000 638,00	5 421 816,00	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 845 638,00	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67
Wolne środki (art.217, ust.2, pkt 6 u.f.p.)	-	1 000 638,00	1 421 816,00	
Rozchody ogółem	1 345 388,00	1 831 888,00	1 831 888,00	100,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1 345 388,00	1 831 888,00	1 831 888,00	100,00

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS budżet gminy Łobzenica za 2020 r. zamknął się **deficytem w kwocie 921 651,00 zł.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok oraz jego realizacja przedstawiony został w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Łobżenica obejmował realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota uchwalonych pierwotnie dochodów i wydatków związana z realizacją w/w zadań wynosiła **12 696 957,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach (zwiększeniach), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły **16 689 555,16 zł**. Wydatki na powyższe zadania zrealizowane zostały w kwocie **16 628 769,04 zł**, co stanowi **99,65 %** planu.

Realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

1. DOCHODY

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poza dochodami własnymi, zalicza się dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną. Za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami j.s.t. mogą też być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne dochody określone w odrębnych przepisach.

Dochody definiuje się również jako środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz od osób fizycznych.

Z punktu widzenia samodzielności gminy, dochody można podzielić na własne i obce, natomiast ze względu na źródło pochodzenia oraz ich przeznaczenie – na dochody bieżące i majątkowe.

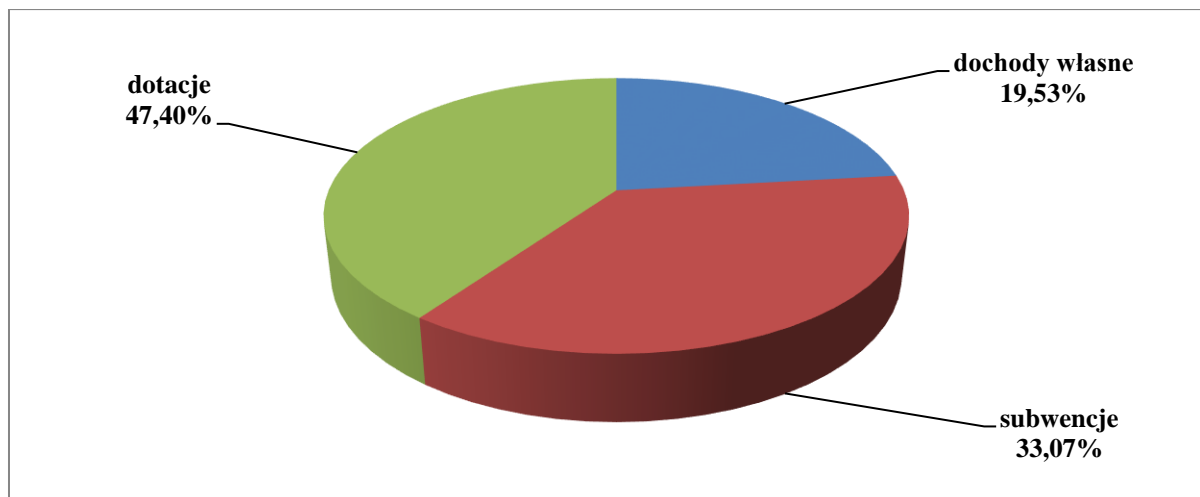
Na rok 2020 w budżecie gminy Łobżenica zaplanowano dochody w kwocie **53 010 516,87 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane dochody wynoszą **52 748 977,35 zł**, co stanowi **99,51 %** planu. Źródła zrealizowanych dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2020 r.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
dochody własne	10 195 385,43	10 301 800,25	101,04
subwencje	17 445 447,00	17 445 447,00	100,00
dotacje	25 369 684,44	25 001 730,10	98,55
RAZEM	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 10 301 800,25 zł, co stanowi 101,40 % planu. Wykorzystanie przyznanych gminie dotacji wyniosło 98,55% planu. Pomimo zwrotu częściowo niewykorzystanych dotacji, wszystkie zaplanowane zadania zostały w całości zrealizowane.

Strukturę wykonanych dochodów w 2020 r. według w/w źródeł obrazuje poniższy wykres.



Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobżenica w 2020 r. były dotacje; stanowiły one 47,40% zrealizowanych dochodów ogółem. Drugim co do wielkości były dochody z tytułu otrzymanych subwencji – 33,07 %. **Dochody własne** uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły **19,53 %**. Wykonane dochody budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawiono w poniżej tabeli.

Tabela 3. Wykonane dochody jednostek organizacyjnych gminy w 2020 r.

Dział	plan	wykonanie razem	% wykonania	wykonanie z podziałem na jednostki organizacyjne						
				UMGŁ	pozostałe	MGOPS	CAF	Przedszkole	Szkoły P.	Stołówki
010	5 228 507,46	5 228 047,70	99,99	5 228 047,70	-					
020	2 750,00	2 744,50	99,80	2 744,50	-					
600	111 375,00	111 375,00	100,00	111 375,00						
700	418 982,00	429 381,28	102,48	429 381,28	-					
750	143 488,00	135 416,10	94,37	135 329,92	86,18	-	86,18			
751	66 152,00	66 152,00	100,00	66 152,00	-					
754	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-					
755	792,00	792,00	100,00	792,00	-					
756	9 523 868,35	9 469 236,52	99,43	9 469 236,52	-					
758	19 762 876,12	19 753 040,04	99,95	19 753 040,04	-					
801	867 161,74	790 259,97	91,13	604 308,40	185 951,57			23 668,05	50 681,18	111 602,34
852	879 417,36	846 963,60	96,31	803 427,20	43 536,40	43 536,40	-			-
853	679 854,00	680 022,62	100,02	677 181,00	2 841,62	2 841,62	-			
854	148 203,00	130 703,12	88,19	130 703,12	-					
855	15 103 989,84	15 043 179,00	99,60	15 043 139,93	39,07	39,07				
900	72 100,00	61 663,90	85,53	61 663,90	-					
926	0,00	0,00	0	0,00	-					
Razem	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51	52 516 522,51	232 454,84	46 417,09	86,18	23 668,05	50 681,18	111 602,34
		plan		52 699 150,46	311 266,41	47 873,00	20,00	24 689,45	56 221,41	182 462,55
		wykonanie (%)		99,65	74,68	96,96	430,90	95,86	90,15	61,16

Największy wolumen dochodów zrealizowany został w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica, tj. 52 516 522,51 zł (99,65 % planu), tj. 99,56 % dochodów ogółem. Natomiast wykonanie dochodów przez pozostałe jednostki organizacyjne gminy stanowi kwotę 232 454,84 zł (74,68 % planu), tj. 0,44 % zrealizowanych dochodów ogółem.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochodami bieżącymi są dochody nie będące dochodami majątkowymi. Dochody te w 2020 roku wykonano na poziomie **46 438 776,01 zł**, co stanowi **99,40 %** planu. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 259 053,95 zł, tj. o 14,78 % w stosunku do planu. Szczegółową charakterystykę wykonania dochodów bieżących z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Źródła dochodów bieżących i ich wykonanie w 2020 r.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
dochody własne	9 987 952,43	10 075 674,83	100,88
subwencje	17 445 447,00	17 445 447,00	100,00
dotacje	19 285 608,52	18 917 654,18	98,09
RAZEM	46 719 007,95	46 438 776,01	99,40

Dochody bieżące własne zrealizowane zostały na poziomie 100,88 % planu, wykonanie dotacji na zadania bieżące wyniosło 98,09 % planu, a subwencji – 100 % planu.

1.1.1. Dochody własne

Dochody własne stanowią 21,70 % zrealizowanych dochodów bieżących gminy Łobzenica. Składają się na nie m.in. **wpływy z podatków** (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) i **opłat**, których wysokość ustalają – w zakresie określonym ustawą – organy gminy. Do opłat występujących na terenie gminy Łobzenica zalicza się głównie opłaty skarbową i targową, a także opłatę od posiadania psów.

Do dochodów własnych gminy zalicza się również wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe, spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych oraz grzywien – określone w odrębnych przepisach, część dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki z tytułu nieterminowo opłacanych należności na rzecz budżetu gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także inne wpływy należne gminie na podstawie

odrębnych przepisów. Dochodami gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy uzyskane z majątku komunalnego.

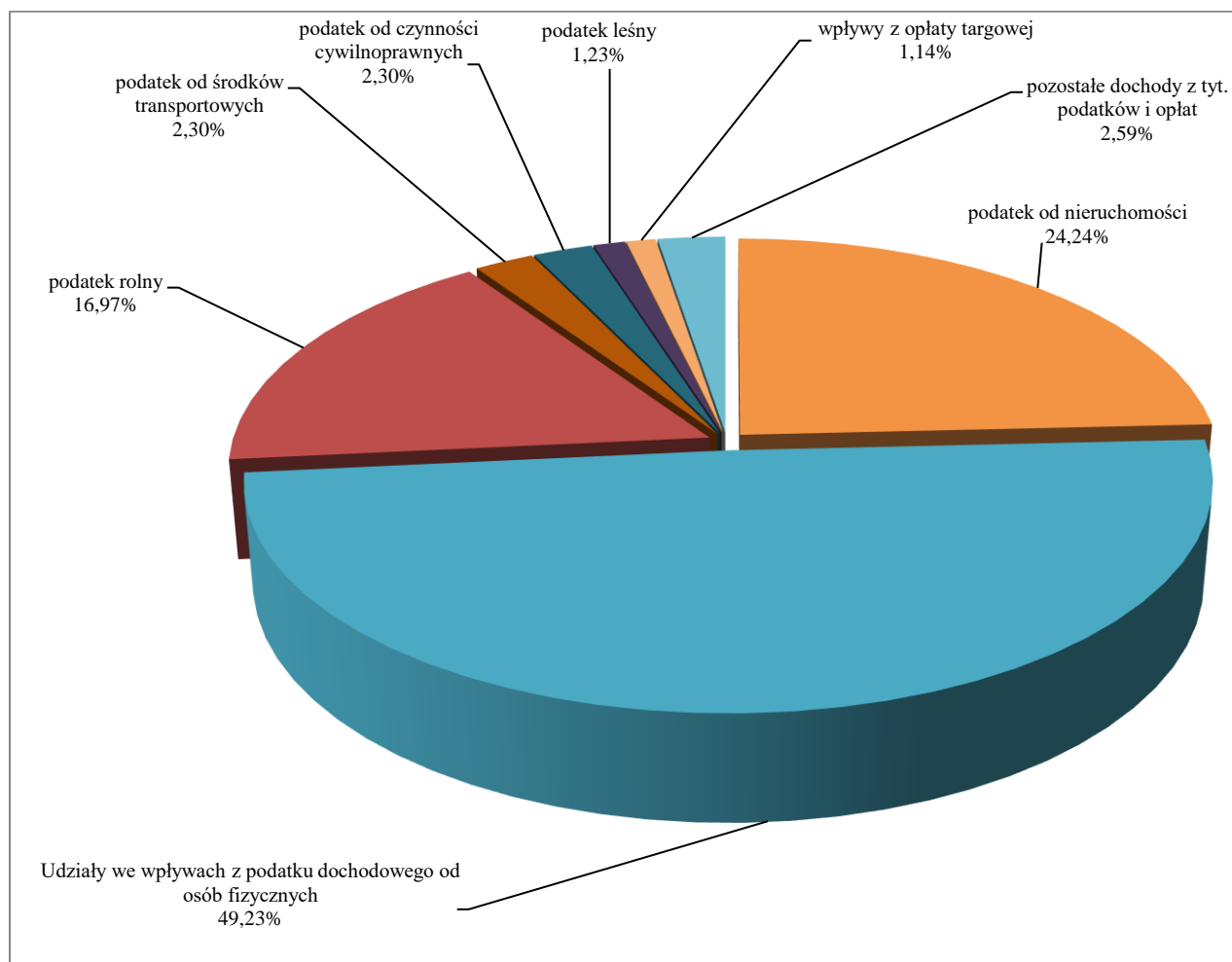
Plan podstawowych dochodów podatkowych oraz jego realizację w 2020 roku dla gminy Łobzenica przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 385,61	101,29
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 710 278,00	4 576 023,00	97,15
Podatek rolny, w tym:	1 544 000,00	1 577 482,30	102,17
od osób prawnych	84 000,00	84 088,00	100,10
od osób fizycznych	1 460 000,00	1 493 394,30	102,29
Podatek od nieruchomości, w tym:	2 232 000,00	2 253 435,31	100,96
od osób prawnych	937 000,00	937 753,40	100,08
od osób fizycznych	1 295 000,00	1 315 681,91	101,60
Podatek leśny, w tym:	114 500,00	113 956,27	99,53
od osób prawnych	103 000,00	102 620,40	99,63
od osób fizycznych	11 500,00	11 335,87	98,57
Podatek od środków transportowych, w tym:	206 500,00	213 993,81	103,63
od osób prawnych	15 700,00	14 115,59	89,91
od osób fizycznych	190 800,00	199 878,22	104,76
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 317,10	113,17
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	204 000,00	213 547,88	104,68
od osób prawnych	1 000,00	25,00	2,50
od osób fizycznych	203 000,00	213 522,88	105,18
Wpływy z opłaty targowej	107 186,35	105 790,00	98,70
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	10 749,72	89,58
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	14 548,59	90,93
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 350,82	94,10
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 700,00	41 688,28	95,40
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 256,40	103,59
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	363,07	18,15
Opłata za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	61 534,55	111,88
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 054,00	10 054,00	100,00
Pozostałe wpływy	100,00	0,40	0,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 700,00	186 207,63	104,20
Razem	9 522 018,35	9 467 684,74	99,43

Realizacja dochodów podatkowych oraz z tytułu opłat lokalnych wyniosła 9 467 684,74 zł i stanowiła **99,43 % planu**.

Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych i z tytułu opłat lokalnych w 2020 r. w ujęciu procentowym przedstawia poniższy wykres.



Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobżenica w 2020 r. miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (49,23 % otrzymanych dochodów)**, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Łobżenica. Kwota dochodów z w/w tytułu przyjęta została do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i ustalona na podstawie art. 4 i 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy - może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem z powodów, na które samorząd lokalny nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą się różnić od wielkości planowanych o znaczne kwoty.

Plan oraz wykonanie dochodów w 2020 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	30 385,61	101,29
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 710 278,00	4 576 023,00	97,15
RAZEM	4 740 278,00	4 606 408,61	97,18

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowi kwotę 4 606 408,61 zł (97,18 % planu) i zostało zrealizowane powyżej planu w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (101,29 %), oraz poniżej planu (97,15 %) w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; wpływy były mniejsze o 134 255 zł od zakładanych.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest **podatek od nieruchomości** (23,80 % zrealizowanych dochodów własnych). Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Realizacja dochodów z w/w podatku wykonana została w roku sprawozdawczym na poziomie **100,96 %**. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 215 804,98 zł.

Niemniej ważnym źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest podatek rolny (16,66 % zrealizowanych dochodów własnych). Dochody z tytułu **podatku rolnego** wykonano w 2020 r. na poziomie **102,17 %**. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 109 555,08 zł podatku od osób fizycznych i 18,00 zł podatku od osób prawnych.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w gminie Łobżenica jest **podatek od czynności cywilnoprawnych** (2,26 %), którego realizacja w 2020 r. wyniosła 213 547,88 zł, tj. 104,68 % planu. Pobór podatku od czynności cywilnoprawnych związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości oraz wartości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego dokładne zaplanowanie dochodów z tego tytułu może być obciążone dużym błędem.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** (1,20 %) zostały zrealizowane na poziomie **99,53 %** w odniesieniu do planu. Wpływy z tego tytułu wyniosły w roku sprawozdawczym **113 956,27 zł**. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 604,58 zł.

Dochody z tytułu podatku **od środków transportowych** (2,26 %) wyniosły **213 993,81 zł** i zostały zrealizowane w **103,63 %** w stosunku do planu. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 63 585,58 zł.

Z tytułu **opłaty targowej** (1,12 % zrealizowanych dochodów własnych) zaplanowano dochody na poziomie 107 186,35 zł, z czego zrealizowano **105 790,00 zł**, co stanowi **98,70 %** planu.

Realizacja dochodów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosła **14 548,59 zł**, co stanowi **90,93 %** planu. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 977,90 zł.

Pozostałe dochody własne uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (186 207,63 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykorzystanie tych środków zostały omówione w dalszej części niniejszego opracowania.

1.1.2. Subwencje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w planie dochodów budżetu na rok 2020 ujęto następujące elementy subwencji ogólnej:

- część oświatową,
- część równoważącą,
- część wyrównawczą.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się biorąc pod uwagę łączne wpłaty gmin oraz łączne kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, dla których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika liczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

W ramach subwencji ujęto również środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. środki na uzupełnienie dochodów gminy.

W poniższej tabeli przedstawiono plan oraz wykonanie subwencji ogólnej, obejmującej również środki na uzupełnienie dochodów gminy, w okresie sprawozdawczym.

Tabela 6. Subwencja ogólna i jej wykonanie

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 074 628,00	9 074 628,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 074 358,00	8 074 358,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 704,00	246 704,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gminy	49 757,00	49 757,00	100,00
RAZEM	17 445 447,00	17 445 447,00	100,00

Dochody z subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 33,07 % zrealizowanych dochodów gminy w 2020 r.

1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności, polegającej na zaspakajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, np.: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań.

Oprócz dotacji celowych przyznanych gminie Łobżenica z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, na podstawie zawartych umów i porozumień do budżetu gminy w roku sprawozdawczym, gmina otrzymała również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych.

Łączna kwota udzielonych gminie Łobżenica **dotacji** wynosi **25 001 730,10 zł**, w tym: na zadania bieżące – **18 917 654,18 zł** i na zadania majątkowe – **6 084 075,92 zł**.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.1.4 Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

1.1.4.1 Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)

Plan dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS) na dzień 31.12.2020 roku wynosił 47 873,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 273,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 46 417,09 zł, co stanowi 96,96 % planu.

Realizacja planu dochodów odbywała się w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 855 Rodzina

Dochody w dziale 852 wykonano w kwocie 43 536,40 zł, w dziale 853 w kwocie 2 841,62 zł, natomiast w dziale 855 – 39,07 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 200,00 zł - są to wpływy z wpłat dla podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka w Elblągu;

85219 Ośrodki pomocy społecznej

309,53 zł - jest to kwota uzyskana z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42 026,87 zł - to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2 673,00 zł - wpływy ze sprzedaży prac i wyrobów przygotowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie;

85395 Pozostała działalność

168,62 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pt. „Wsparcie dla osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z gminy Łobżenica”;

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

33,83 zł – wpływy z pozostałych odsetek; jest to kwota uzyskana z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2020 roku.

85504 Wspieranie rodziny

5,24 zł – wpływy z pozostałych odsetek; jest to kwota uzyskana z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” w 2020 roku.

1.1.4.2 Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego (CAF)

Plan dochodów Centrum Administracyjno-Finansowego w Łobżeniczy (CAF) na dzień 31.12.2020 roku wynosił 20,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 86,18 zł jako wpływy z pozostałych odsetek oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

1.1.4.3 Dochody gminnych jednostek oświatowych

Plan dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolu realizowany był w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zostało zrealizowane w stopniu odbiegającym od planu.

Zaplanowane dochody w kwocie 263 473,41 zł **zrealizowano w 70,58 %**, co stanowi kwotę **185 951,57 zł**. Przyczyny niewykonania dochodów na zakładanym poziomie zostały wyjaśnione przy opisie realizacji poszczególnych źródeł dochodów.

Plan oraz realizację dochodów w jednostkach oświatowych gminy Łobzenica przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
	80101		Szkoły podstawowe	56 221,41	50 681,18	90,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	292,00	175,00	59,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 587,00	10 541,46	83,75
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 805,56	65,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	25,15	29,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 467,31	12 478,91	100,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 590,10	7 455,10	133,36
	80104		Przedszkola	24 689,45	23 668,05	95,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 703,00	92,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,60	49,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 639,45	6 639,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	301,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	182 462,55	111 602,34	61,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 445,55	76 746,24	82,13
		0830	Wpływy z usług	89 017,00	34 856,10	39,16
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (ERASMUS+)	100,00	0,00	0,00
801			RAZEM	263 473,41	185 951,57	70,58

Głównym źródłem dochodów w jednostkach oświatowych w 2020 r. były dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych; stanowiły one około 41,27 % wykonanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie związane jest z ogólną, nieprzewidzianą sytuacją pandemiczną w kraju, które ograniczyła, a w niektórych przypadkach, uniemożliwiła wykonywanie bieżącej działalności.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 50 681,18 zł (90,15 % planu), tj.:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **175,00 zł**, w tym: dochody z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- 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 – **10 541,46 zł**, tj. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni dachu;
- wpływy z usług – **9 805,56 zł**, to kwota uzyskana od Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za zużycie gazu w budynku, w ramach zawartego porozumienia;
- wpływy z pozostałych odsetek – **25,15 zł**, tzn. odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **12 478,91 zł** z tytułu rozliczenia przekazanych składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z lat ubiegłych;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **10 200,00 zł**, w tym: 9 200,00 zł w ramach dofinansowania projektu o nazwie: „Dzieci Kapitana Nemo” oraz w kwocie 1 000,00 zł za zajęcie II miejsca w konkursie „Cztery Pory Roku z OZE” – środki zostały pozyskane przez Szkołę Podstawową w Wiktorówku;
- wpływy z różnych dochodów – **7 455,10 zł**, to między innymi: odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w Szkole Podstawowej w Łobżenicy w kwocie 5 590,10 zł, a także za dochód uzyskany przez wszystkie szkoły podstawowe z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za okres styczeń - listopad 2020 roku, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w kwocie 1 865,00 zł.

80104 Przedszkola – wykonanie 23 668,05 zł (95,86 % planu):

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **16 703,00 zł**, są to dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- wpływy z pozostałych odsetek – **24,60 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym przedszkola;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **6 639,45 zł** z tytułu rozliczenia przekazanych składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z lat ubiegłych;
- wpływy z różnych dochodów – **301,00 zł**, z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za okres styczeń - listopad 2020 roku, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 111 602,34 zł (61,16 % planu):

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **76 746,24 zł**, tj. w kwocie 73 952,74 zł za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i w kwocie 2 793,50 zł za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- wpływy z tytułu usług – **34 856,10 zł**, w tym: za wyżywienie uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli.

80195 Pozostała działalność

W tym dziale dochody nie wpłynęły. Planowane dochody dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek, tj. z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które służą do realizacji programów Erasmus+.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. dochody ze sprzedaży majątku,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
4. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawiona została w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
dochody własne	207 433,00	226 125,42	109,01
dotacje	6 084 075,92	6 084 075,92	100,00
RAZEM	6 291 508,92	6 310 201,34	100,30

Plan oraz wykonanie dochodów majątkowych w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Dochody majątkowe

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie (wyplacane zaliczkowo) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”. Na podstawie podpisanej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie do w/w zadania w kwocie 4 245 265,55 zł, w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	01041-6297	2 999 361,75	2 999 361,75	100,00

2	Dofinansowanie do realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego obejmującego zakresem budowę oraz rozbudowę świetlic wiejskich w Kunowie oraz w Luchowie. Gmina w dniu 19.10.2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji (Umowa Nr 00029-65170-UM1510064/18), na podstawie, której przyznano dofinansowanie w kwocie 663 810 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – łącznie na budowę świetlicy w Kunowie oraz przebudowę i rozbudowę świetlicy w Luchowie.	01041-6297	300 510,65	300 510,65	100,00
3	Dofinansowanie do zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV", na podstawie zawartej w dniu 27.09.2018 r. umowy Nr 0004-65170-UM1520095/18 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.	01041-6297	475 000,00	475 000,00	100,00
4	Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na projekt "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja" - umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR/397/2020 Nr rej. DR-IV.3031.13.3.2020 z dnia 16.10.2020 r.	01041-6300	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	02095-0870	2 750,00	2 744,50	99,80
6	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń". Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – umowa Nr 113/2020 z dnia 13.08.2020 r.	60016-6300	111 375,00	111 375,00	100,00
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	30 000,00	29 001,35	96,67
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005-0770	174 683,00	194 379,57	111,28
9	Zwrot z WUW za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019	75814-6330	8 403,52	8 403,52	100,00
10	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - Covid-19	75816-6290	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00
razem			6 291 508,92	6 310 201,34	100,30

Na zadania inwestycyjne Gmina otrzymała dotacje w kwocie 6 084 075,92 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią kwotę 226 125,42 zł, na którą składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - 29 001,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu komunalnego) - 2 744,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 194 379,57 zł, w tym:
 - 39 036,24 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatność ustalona została w ratach (z odroczonym terminem płatności);
 - 155 343,33 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności bądź przekształcenia w prawo własności, szczegółowo wykazanych w informacji o stanie mienia.

Gmina otrzymała dotacje do zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6 084 075,92 zł, co stanowi 54,03 % poniesionych wydatków majątkowych ogółem, opisanych w tabeli 7.

Zadania gminy, określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, reguluje związek – Związek Gmin Krajny w Złotowie. Gmina Łobżenica nie uzyskuje dochodów oraz nie ponosi wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Realizację planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. WYDATKI

Ustalony uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił **49 023 279,55 zł** i wzrósł w roku sprawozdawczym do kwoty **58 179 266,87 zł**.

Łączna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **53 670 628,35 zł** i stanowi **92,25 %** planu.

Gmina Łobżenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami w określonych trybach wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego.

W poniższej tabeli przedstawiono poniesione wydatki budżetowe, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

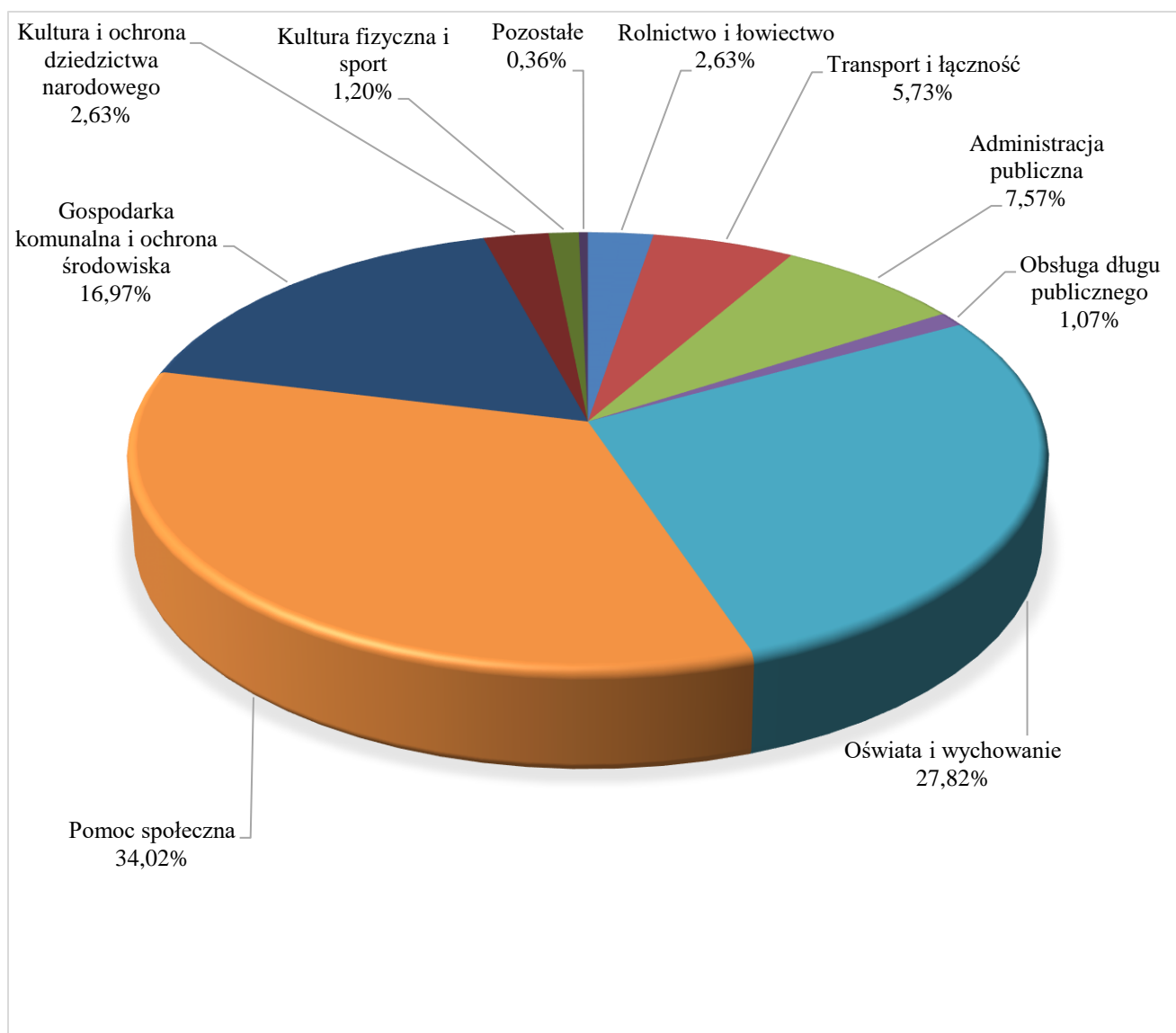
Tabela 8. Realizacja wydatków budżetowych

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Razem wydatki	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25
wydatki bieżące	40 170 344,00	44 524 929,70	42 409 822,61	95,25
w tym na zadania zlecone	12 696 957,00	16 687 267,11	16 628 769,04	99,65
wydatki majątkowe	8 852 935,55	13 654 337,17	11 260 805,74	82,47

Wielkość ponoszonych wydatków (zwłaszcza bieżących) zależy między innymi od poziomu uzyskanych dochodów.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi (46 438 776,01 zł) a wydatkami bieżącymi (42 409 822,61 zł) wynosi **4 028 953,40 zł**, co spełnia wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Udział procentowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Największy udział w wydatkach ogółem – 34,02 % stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej (wydatki z działów 851, 852, 853, 854, 855). Wydatki na zadania oświatowe (w dziale 801 Oświata i wychowanie) stanowią 27,82 % wydatków budżetowych, a na administrację publiczną – 7,57 %. W dziale 600 Transport i łączność zrealizowane wydatki stanowiły 5,73 % wydatków ogółem. Udział pozostałych wydatków kształtuje się na kilkuprocentowym poziomie, w tym na obsługę długu wynosi 1,07 % zrealizowanych wydatków.

Poziom wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy dotyczące realizacji określonych zadań przedstawia poniższa tabela (wg załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej). Przedstawiono w niej zestawienie poszczególnych wydatków, ze wskazaniem danej jednostki organizacyjnej, w której dany wydatek został zaplanowany i jednocześnie realizowany.

Tabela 9. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy w 2020 r.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych				
				UMGL	pozostałe	MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 412 735,06	1 401 070,73	1 401 070,73	-	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	11 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 710 886,97	3 055 093,85	3 055 093,85	-	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	67 888,00	35 555,65	35 555,65	-	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 418,00	141 560,55	141 560,55	-	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	117 500,00	33 915,41	33 915,41	-	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 688 691,10	4 041 603,81	3 487 051,41	554 552,40	0,00	0,00	554 552,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 152,00	66 152,00	66 152,00	-	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 028,00	206 436,67	206 436,67	-	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	-	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	636 823,00	572 476,10	572 476,10	-	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	488 843,00	33 597,48	33 597,48	-	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 111 698,48	14 838 358,74	358 207,23	14 480 151,51	0,00	14 134 649,32	345 502,19
851	Ochrona zdrowia	318 013,00	198 431,12	72 451,35	125 979,77	125 979,77	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 837 903,76	1 794 431,42	136 366,51	1 658 064,91	1 658 064,91	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 854,00	681 854,00	0,00	681 854,00	681 854,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 121,00	220 668,01	0,00	220 668,01	144 236,80	75 541,21	890,00
855	Rodzina	15 322 416,84	15 253 349,48	15 194,50	15 238 154,98	15 238 154,98	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 710 577,70	9 053 628,16	9 053 628,16	-	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 420,69	1 399 482,83	1 399 482,83	-	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	728 704,27	642 170,34	606 741,99	35 428,35	0,00	35 428,35	-
Razem wydatki budżetu		58 179 266,87	53 670 628,35	20 675 774,42	32 994 853,93	17 848 290,46	14 245 618,88	900 944,59
		plan		24 886 843,79	33 292 423,08	17 979 539,60	14 402 953,48	909 930,00
		% wykonania	92,25	83,08	99,11	99,27	98,91	99,01

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonane wydatki bieżące w 2020 r. stanowią kwotę **42 409 822,61 zł** (95,25 % planu).
Realizacja wydatków bieżących dotyczyła następujących działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu wynoszą **1 401 070,73 zł** i stanowią 99,17 % planu. Dotyczą następujących rozdziałów:

01008 Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi **40 046,10 zł**, tj. 81,23 % planu i dotyczy bieżącej konserwacji przepustów na drogach gminnych, w tym na:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 641,78 zł,
- usług remontowych w kwocie – 6 897,84 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie – 21 156,00 zł,
- różne opłaty za wydanie zezwoleń – 1 350,48 zł.

W tym rozdziale udzielono dotacji w kwocie 10 000,00 zł gminnej spółce wodnej w Łobżeniczy na prace bieżące związane z gospodarką melioracyjną. Dotowany przedstawił rozliczenie wykorzystania dotacji i sprawozdanie zostało przyjęte.

01030 Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wynoszą **27 389,57 zł** i stanowią 91,91 % planu. Jest to wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1 333 635,06 zł** stanowią 100% planu, dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa, tj. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2020 roku. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale wydatków nie ponoszono. Planowane wydatki dotyczyły spraw związanych z gospodarką leśną na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **3 055 093,85 zł** i stanowią 64,85 % planu.

Wydatki te dotyczą:

- zadań bieżących w kwocie 620 023,65 zł,

- zadań inwestycyjnych w kwocie 265 783,52 zł,
- wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne w kwocie 2 169 286,68 zł.

Wydatki bieżące rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** w kwocie **620 023,65 zł** dotyczą bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej m.in.:

- zakupu kruszywa i usług wbudowania na drogach gminnych – 97 284,44 zł;
- zakupu koszy uliczno-parkowych – 3 390,00 zł;
- zakupu barier ochronnych i materiałów do renowacji barier drogowych – 9 620,70 zł;
- zakupu druków do przewozów krajowych dla przewoźników – 241,08 zł;
- zakupu znaków drogowych i tablic kierunkowych – 8 743,99 zł;
- zakupu usługi remontowej drogi gruntowej w m. Witrogoszcz Kolonia (częściowo zrefundowanej przez Nadleśnictwo Kujań 20.000,00 zł) całość zadania 39.995,91 zł) – 19 995,91 zł;
- zakupu usługi remontowej na nawierzchni mostu rzeki Kocunia – 3 444,00 zł;
- usług zimowego utrzymania dróg (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) – 7 018,83 zł;
- usług kruszenia gruzu i utwardzenia nawierzchni – 31 951,45 zł;
- usługa rozbiórki, budowy i pełnienie – budowa przepustu na drodze w m. Witrogoszcz – 24 657,88 zł;
- usługa wprowadzenia bazy przystanków – 3 444,00 zł;
- usługa wykonania projektu zjazdu ul. Sportowa oraz inwentaryzacja ciągu pieszego – 3 305,00 zł;
- usługa dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad remontem drogi gruntowej w m. Witrogoszcz Kolonia – 2 151,40 zł;
- usługa transportu koszy uliczno-parkowych, znaków drogowych, tablic kierunkowych – 3 093,35 zł;
- projekt stałej organizacji ruchu dla miasta Łobżenica – 5 500,00 zł;
- usługa oceny stanu świerków rosnących w pasie drogowym drogi gminnej – 700,00 zł;
- przeglądów szczegółowych obiektów mostowych – 3 271,80 zł;
- wykonania oznakowania poziomego metodą natryskową na terenie miasta Łobżenicy – 13 562,08 zł;
- usługi utrzymania gminnych dróg publicznych w ramach porozumienia z ZGKiM – 232 120,97 zł;
- usług obejmujących wykonanie ekspertyzy drogi – 8 945,53 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntu – 3 163,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (wypisy i wyrisy do spraw drogowych) – 318,00 zł.

W wydatkach bieżących dotyczących dróg gminnych występują również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 134 099,54 zł (paragraf 4210 – 119 294,54 zł; paragraf 4300 – 14 805,00 zł). Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego.

W tym rozdziale realizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie **265 783,52 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

Uchwałą Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono wykaz wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków niewygasających wyniosła w tym dziale 2 169 286,68 zł dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały” – 2 082 676,68 zł – termin realizacji do dnia 30.06.2021 r.;
- „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” – 28 800,00 zł, termin realizacji do dnia 0.06.2021 r.;
- „Rewitalizacja placu Wolności w Łobżeniczy” – 57 810,00 zł, termin realizacji do dnia 30.06.2021r.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą **35 555,65 zł** i stanowią 52,37 % planu. Dotyczą zadań bieżących i realizowane były w następujących rozdziałach:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **35 555,65 zł** (54,36 % planu) i obejmowały:

- zadania bieżące dotyczące utrzymania gminnych obiektów turystyki w ramach porozumienia z ZGKiM – 24 599,88 zł;
- badania wody w jeziorach i wykonanie znaku ostrzegawczego – 545,76 zł;
- wywóz nieczystości – 1 737,88 zł;
- różne opłaty i składki – 190,00 zł;
- zakup drobnych narzędzi i wyposażenia – 779,13 zł;
- zakup usług remontowych – 91,50
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7 611,50 zł dotyczą pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonywali zlecenie (prace porządkowe terenu) na niestrzeżonych kąpieliskach w Trzeboniu i Gródku Krajeńskim.

63095 Pozostała działalność

W tym rozdziale nie zostały wydatkowane środki finansowe, które były zaplanowane na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania turystyki realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju inicjatywy nie zrealizowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **141 560,55 zł** i stanowią 87,70 % planu.

Realizowane były w następujących rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale realizowano wydatki bieżące w kwocie **24 289,78 zł** (64,88 % planu) oraz wydatki majątkowe na kwocie 34 900,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł za reprezentowanie gminy w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
- zakup usług niezbędnych do dokonania sprzedaży nieruchomości i usługi geodezyjne (podziały, inwentaryzacje, wypisy map itp.) – 18 728,80 zł;
- roczny abonament ogłoszenia – 1 845,00 zł;
- opłaty poniesione na rzecz budżetu państwa – 780,00 zł;
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy – 2 435,98 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie **34 900,00 zł** dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Zakup dwóch kontenerów socjalnych” w celu zapewnienia mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **82 370,77 zł** (92,57 % planu) i dotyczą wydatków bieżących tj.:

- dopłaty do lokali socjalnych – 20 105,17 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej, punkcie pomocy przy ul. Sikorskiego 1 oraz w budynku po byłej szkole podstawowej w Luchowie – 9 445,28 zł;
- usługa remontu - naprawa dachu i kominów na budynku socjalnym Witrogoszcz 21 – 13 125,00 zł;
- wywóz nieczystości z mienia komunalnego – 7 470,07 zł;
- wykonanie kontroli rocznych i 5-letnich okresowych obiektów gminnych – 7 500,00 zł;
- usługi kominiarskie i kontrola techniczna obiektów gminnych – 3 960,60 zł;
- opinia techniczna w sprawie możliwości utworzenia żłobka, wykonanie szacunkowego kosztorysu na adaptację pomieszczenia oraz złożenie wniosku – 20 418,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynku – 346,65 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **33 915,41 zł** i stanowią 28,86 % planu. Zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę **32 289,05 zł**. Dotyczyły one:

- wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 400,00 zł.

W zakresie usług pozostałych wydatki dotyczyły:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łobżenicy – 17 343 zł;
- ogłoszeń w mediach o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 721,25 zł;
- operaty szacunkowe dla działek gminnych – 1 050,00 zł;
- zakupu map do celów projektowych, wypisy i wyrisy - 394,80 zł;
- wykonanie strategii dla sołectw w kwocie 7 380,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego).

71035 Cmentarze

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **1 522,06 zł** na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej.

71095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie **104,30 zł** na opłaty dla Powiatu Pilskiego za wypisy i wyrisy map.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie **4 040 041,05 zł**, tj. **86,17 %** planu i zostały zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy (CAF), w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	CAF
750	Administracja publiczna	4 688 691,10	4 041 603,81	3 487 051,41	554 552,40

Wykonane wydatki w ramach planu finansowego UMGŁ wynoszą **3 487 051,41 zł** i stanowią **74,37 %** planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki stanowią kwotę **110 998,72 zł** (98,99 % planu), która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

75020 Starostwa powiatowe

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **1 308,47 zł** jako dotację celową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie rocznych kosztów eksploatacji łączu CEPIK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy.

75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie **139 821,26 zł**, tj. 94,47 % planu i dotyczą następujących wydatków bieżących:

- wypłaconych diet radnym Rady Miejskiej w Łobżenicy – 120 910,00 zł;
- zakupu materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej – 2 305,49 zł;
- zakupu niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej – 15 867,77 zł;
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 991 801,88 zł**, tj. **85,04 %** planu i dotyczyły:

Wydatków bieżących na kwotę 2 985 551,88 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę 6 250,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 385 769,98 zł**, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 443,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych – 1 773 709,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych – 14 560,00 zł (po refundacji PUP);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych po stażach (zobowiązanie wobec PUP) – 23 133,53 zł;
 - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 254,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 67 592,01 zł;
 - nagrody jubileuszowe – 21 377,71 zł;
 - odprawy emerytalne – 27 000,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 328 698,86 zł;
- wpłaty na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów (składki członkowskie) – **32 255,46 zł**, w tym dla:
 - Związek Gmin Krajny – 9 529,00 zł;
 - Bank Żywności – 5 520,00 zł;
 - Lokalna Grupa Działania – 4 793,00 zł;
 - WOKiSS – 8 940,00 zł;
 - Dolina Noteci – 600,00 zł;
 - Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 437,50 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 2 435,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 616,99 zł**, w tym:
 - częściowa refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł;
 - ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników – 1 016,99 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt na rozjazd pracownika zatrudnionego do spraw leśnych – 1 115,08 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 65 407,06 zł, w tym:
 - paliwa do samochodu będącego własnością gminy oraz drobne artykuły związane z jego eksploatacją – 8 781,23 zł;
 - druki, książki nadawcze, publikacje – 2 807,07 zł;
 - tonery – 1 957,45 zł;
 - pozostałe materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, teczki, zeszyty, papier i inne) – 24 812,87 zł;
 - środki czystości do sprzątania budynku urzędu – 4 703,79 zł;
 - karty ID Prome – 405,01 zł;
 - urządzenia sieciowe, dysk, monitor – 755,53 zł;
 - pieczęcie i pieczętki – 469,90 zł;
 - kwiaty, drobne artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkania – 4 939,19 zł;
 - donice do kwiatów, nawóz, materiały dekoracyjne – 129,19 zł;
 - materiały do drobnych napraw w Urzędzie – 279,90 zł;
 - materiały do porządkowania akt (pułta archiwizacyjne, okładki tekturowe, taśma bawełniana) – 2 463,69 zł;
 - kosze do segregacji śmieci – 1 574,40 zł;
 - drobne wyposażenie stanowisk pracy, wyposażenie biur, meble – 11 327,84 zł;
- zakup energii – 61 188,72 zł, w tym:
 - gaz 37 882,72 zł;
 - energia elektryczna 22 291,92 zł;
 - woda 1 014,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 440,00 zł dotyczy badań lekarskich pracowników,
- zakup usług remontowych – 8 589,93 zł, w tym:
 - wymiana płynów, usunięcie usterek, wymiana opon – samochód służbowy – 1 960,00 zł;
 - czyszczenie i konserwacja kotła w budynku Urzędu – 528,90 zł;
 - naprawa uszkodzonej centrali telefonicznej – 1 328,40 zł;
 - konserwacja kserokopiarek, drukarki, naprawa laptopa – 973,90 zł;
 - konserwacja systemu alarmowego - 868,38 zł;
 - naprawa sprzętu p. poż. – 461,25 zł;
 - konserwacja i czyszczenie klimatyzatorów – 1 199,99 zł;
 - remont instalacji elektrycznej urzędu – 1 269,11 zł;
- zakup usług pozostałych – 199 232,79 zł, dotyczy następujących wydatków:
 - opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 64 660,29 zł;
 - opłaty i prowizje bankowe – 1 542,75 zł;
 - nadzór i szkolenia z zakresu bhp – 6 642,00 zł;
 - monitoring alarmu oraz monitoringu miejskiego – 1 017,59 zł;
 - dzierżawa dystrybutora z wodą – 1 509,75 zł;
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1 029,51 zł;
 - kompleksowe mycie pojazdu, przegląd techniczny, wyważenie kół – samochód Dacia Duster – 542,05 zł;
 - dzierżawa urządzeń drukujących (3 szt.) – 18 730,80 zł;

- opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, tj. Geo-System, Płatnik, Radix, Sputnik, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, oprogramowanie antywirusowe, środki trwałe, Lex, itp. – 71 894,09 zł;
- usługi inspektora danych osobowych RODO – 14 646,48 zł;
- pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 8 364,00 zł;
- prenumeraty – 2 215,09 zł;
- utrzymanie gminnych obiektów administracji publicznej w ramach porozumienia zawartego z ZGKiM – 2 459,88 zł;
- wymiana oświetlenia - 332,10 zł;
- przegląd instalacji gazowej – 302,58 zł;
- wymiana uszkodzonego czujnika odpowiedzialnego za fałszywe alarmy w Urzędzie – 404,67 zł;
- odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu – 2 749,16 zł;
- drobne usługi organizacyjne – 190,00 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11 960,13 zł;
- usługi obejmujące tłumaczenia – 400,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 84 260,00 zł (umowa na obsługę prawną w Urzędzie i przeprowadzenie audytu rocznego);
- podróże służbowe krajowe – 20 443,93 zł (ryczałty – 7 898,25 zł, delegacje – 12 545,68 zł);
- podróże służbowe zagraniczne – 817,40 zł;
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i pojazdów, RTV – 25 388,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 594,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t. – 473,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 954,70 zł;
- szkolenia pracowników – 7 643,82 zł.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica skorzystał z tarczy antykryzysowej Covid-19 w zakresie zwolnienia 50 % w opłacaniu składek ZUS od pracowników – marzec, kwiecień, maj 2020 r.

Zadania inwestycyjne w kwocie **6 250,00 zł** dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

75056 Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **21 325,00 zł** i stanowiły **78,04 %** planu. Realizacja tego zadania dotyczyła przeprowadzenia spisu rolnego w gminie Łobżenica. Zadanie zostało zlecone przez Główny Urząd Statystyczny i zostały przydzielone środki finansowe. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały z otrzymanej dotacji. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych dla Gminnego Biura Spisowego oraz zakup drobnych wydatków rzeczowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **61 339,08 zł** i stanowiły **44,45 %** planu. Realizacja zadań z zakresu promocji dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 724,92 zł, dotyczyły umów zleceń osób, które wykonywały usługi związane z promowaniem gminy, jak również stałe działania na rzecz promowania w tym również współpraca z gminą partnerską w Niemczech;
- nagrody konkursowe – 549,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 032,77 zł, w tym:
 - Spotkanie Noworoczne Burmistrza z przedsiębiorcami, radnymi i sołtysami gminy Łobzenica – 3 686,77 zł;
 - zakup czasopisma lokalnego wraz z dodatkową wkładką – „Panorama Łobzenicy” oraz inne czasopisma lokalne – 4 944,00 zł;
 - materiały reklamowe i promocyjne – 4 172,27 zł;
 - publikacja Poczest wójtów, burmistrzów, prezydentów Wielkopolski – 434,70 zł;
 - flagi, drzewce do flag – 2 904,65 zł;
 - iluminacje świetlne – 3 290,98 zł;
 - wąż świetlny – konkurs Pięknieje wielkopolska wieś – Wiktorówko – 675,09 zł;
 - materiały do technicznej obsługi dożynek gminnych – 924,31 zł;
- zakup usług remontowych – naprawa aparatu fotograficznego – 347,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 685,19 zł, które obejmują wydatki na:
 - usługi związane z organizacją Spotkania Noworocznego Burmistrza Łobzenicy – 7 745,86 zł;
 - życzenia świąteczne w prasie i na stronie www.lobzenica.pl, druk zaproszeń i kartek świątecznych – 1 529,80 zł;
 - cyfrowe opracowanie logo gminy – 492,00 zł;
 - nagranie filmu z okazji 30 lecia samorządu oraz usługa video – promocja – 1 960,00 zł;
 - pobyt delegacji z partnerskiej gminy Schrecksbach – 6 205,00 zł;
 - usługi serwisowe zegara na wieży – 1 845,00 zł;
 - produkcja oraz emisja filmu – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie – odbiór – 2 460,00 zł;
 - prenumerata czasopisma dotyczącego promocji – 370,89 zł;
 - pozostałe usługi związane z promowaniem gminy – 1 076,64 zł.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **160 457,00 zł (88,07 %** planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 36 617,00 zł (w tym za inkaso podatków i opłaty targowej);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 123 840,00 zł (dieta sołtysów wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łobzenicy).

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą **66 152,00 zł** (100,00 % planu) i realizowane były w następujących rozdziałach.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu dodatkowej urny wyborczej. Całość finansowana była z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 647,66 zł, natomiast na wydatki rzeczowe – materiały biurowe kwotę 253,34 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **64 251,00 zł** i dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15 937,40 zł;
- diety dla członków gminnych komisji wyborczych – 40 200,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów – 4 672,64 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 019,79 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35,01 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 386,16 zł.

Całość finansowana była z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **206 436,67 zł** i stanowią **78,78 %** planu. Wykonane zostały w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **138 508,16 zł** (85,13 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 471,61 zł, dotyczą umów zleceń osób obsługujących sprzęt i pojazdy p. poż.;
- ekwiwalenty za udział w pożarach, wypłacane na podstawie uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28.02.2019 r. – 16 871,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 324,01 zł, w tym wydatki na:
 - paliwa do samochodów, oleje i smary, płyny do chłodziw – 12 758,26 zł;
 - części zamienne do samochodów – 4 069,45 zł;
 - środki opatrunkowe i wyposażenie toreb PSP-RI – 1 381,75 zł;
 - tablica informacyjna na bramę wjazdową – 145,00 zł;
 - zakup materiałów gospodarczych i kwiatów – 275,00 zł;
 - zakup opału do OSP w Łobżeniczy – 6 860,02 zł;
 - gaśnice, elektrody do defibrylatora, kamera termowizyjna, pulsoksymetr – 5 682,50 zł;

- węże hydrauliczne oraz środki ochronne i czyszczące do konserwacji samochodów pożarniczych – 13 403,03 zł;
- buty i ubrania strażackie – 10 441,00 zł;
- sorbent – 2 308,00 zł;
- zakup energii (woda i energia elektryczna jednostek OSP) – 4 887,48 zł;
- zakup usług remontowych – 11 537,01 zł w tym:
 - naprawa sprężarki – 393,60 zł;
 - naprawa przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Łobżeniczy – 7 630,35 zł;
 - remont i konserwacja sprzętu oraz przegląd i naprawa gaśnic – 3 513,06 zł;
- badania lekarskie strażaków i ratowników – 7 194,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 391,29 zł, w tym na:
 - przegląd, konserwacja i atestacja pojazdów i sprzętu p. poż., usługi wulkanizacyjne – 2 829,00 zł;
 - opłata za ścieki i usługi kominiarskie – 1 331,43 zł;
 - organizacja dnia skupienia dla strażaków oraz zawodów strażackich – 980,00 zł;
 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy remizie OSP w Dźwiersznie Małym – 1 845,00 zł,
 - przeglądy samochodów strażackich – 2 013,33 zł,
 - pozostałe drobne usługi – 392,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 989,45 zł (opłaty za telefony komórkowe, abonament GPS, MultiSms);
- różne opłaty i składki – 14 801,00 zł, w tym:
 - opłata skarbową (sprawy komunikacyjne) – 50,00 zł;
 - ubezpieczenie członków OSP i jednostek od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6 670,00 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów OC – 8 081,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 50,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń OSP w kwocie 3 990,00 zł. Dotowani przedstawili rozliczenia, które zostały przyjęte.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **57 428,51 zł** (97,62 % planu).

Środki w kwocie 56 671,38 zł pochodzą z rozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań Urzędu związanych z podjętymi niezbędnymi działaniami związanymi z zagrożeniem wirusem SARS-Co V-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 9 639,57 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 47 031,81 zł.

Zakupiono: płyny do dezynfekcji powierzchni, rąk, dozowniki, mydło antybakteryjne, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, maseczki ochronne, materiał do wykonania maseczek dla

mieszkańców Łobżenicy (uszyto w ramach wolontariatu), pirometr laserowy miernik temperatury, gogle strażackie, zestawy komputerowe do pracy zdalnej urzędu, laptop na stanowisko zarządzania kryzysowego – praca zdalna, telefon komórkowy, krzesła, przełączniki do pracy zdalnej, baterie, słuchawki do video konferencji, pleksi przezroczyste na biuro obsługi klienta.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki w kwocie 757,13 zł, które przeznaczono na opłacenie usług telekomunikacyjnych – telefon zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w kwocie **10 500,00 zł**, dotyczące:

- realizacji zadań własnych w ramach inicjatywy lokalnej (OSP Luchowo) – „Przygotowanie i wyposażenie nowej remizy do sprawnego i szybkiego działania OSP” – 1 000,00 zł;
- realizacji zadań własnych w ramach inicjatywy lokalnej (OSP Wiktorówko) – „Brama wjazdowa do boksu garażowego OSP Wiktorówko” – 2 500,00 zł.

Wydatkowano również środki z funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną. Funkcjonuje ona od 01.01.2016 r. i jest finansowana ze środków Powiatu Pilskiego. Kwota wydatków w 2020 roku wyniosła **792,00 zł** (100 % planu) i dotyczy zakupu energii w budynku, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **572 476,10 zł** (89,90 % planu) i dotyczą zapłaconych w 2020 roku kosztów emisji papierów wartościowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, a także wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu wyniosły 33 597,48 zł i dotyczyły zapłaty czynszu za dzierżawę hali magazynowej w Luchowie. Nieruchomość ta służyła do przechowywania i dystrybucji żywności z Pilskiego Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy Łobżenica. Kwota należności głównej wynosi 26 600,00 zł, natomiast odsetki za okres od 04.11.2016 do 03.09.2020 r. stanowią kwotę 6 997,48 zł (paragraf 4580) (kwota wynika z wyroku sądowego sygn. Akt I C 616/18 z powództwa właściciela nieruchomości przeciwko Gminie Łobżenica).

W dziale tym planowane są rezerwy, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe. W ciągu roku sprawozdawczego zostały one częściowo rozdysponowane wg obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na brak podstaw prawnych nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 3 184,00 zł oraz rezerw celowych na kwotę 73 861,00 zł. Również nie została rozdysponowana rezerwa na inwestycje w kwocie 378 200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **14 838 358,74 zł** (98,19 % planu), w tym wydatki bieżące – 14 821 002,74 zł i wydatki majątkowe – 17 356,00 zł. Realizowane były zarówno przez UMGL, CAF, jak i oświatowe jednostki organizacyjne gminy Łobżenica, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie jednostek budżetowych		
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
801	Oświata i wychowanie	15 111 698,48	14 838 358,74	358 207,23	14 134 649,32	345 502,19

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wyniosły **358 207,23 zł** (75,52 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **13 106,00 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

80104 Przedszkola

W tym rozdziale wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę **22 537,23 zł** (86,68 % planu). Dotyczy ona finansowania kosztów korzystania przez dzieci naszej gminy z placówek przedszkolnych w obcych gminach. W tym rozdziale również wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie **4 250,00 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **318 314,00 zł** (100,00% planu) stanowiącą:

- dotację celową dla Powiatu Piłskiego na finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy wg zawartego porozumienia – 120 000 zł;
- zakup usług pozostałych – wykonanie audytu organizacja jednostek oświatowych – 6 300 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 4 500 zł;

- realizacja projektu – umowa o powierzenie grantu nr 800/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1.” Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota projektu 79 212,00 zł z czego dofinansowanie 70 000,00 zł;
- realizacja projektu – umowa o powierzenie grantu nr 7642630261 z dnia 8 czerwca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1.” Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota projektu 107 502,00 zł z czego dofinansowanie 95 000,00 zł.

Wydatkowano również w tym rozdziale środki na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatyw lokalnych, tj.:

- Grupa inicjatywna Przedszkole przy SP Wiktorówko – Międzyszkolny konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego – 800,00 zł;

Wydatki poniesione w tym dziale przez Centrum Administracyjno – Finansowe oraz gminne jednostki oświatowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 198 431,12 zł (62,40 % planu). Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane zostały w ramach planów finansowych Urzędu, jak również Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **72 451,35 zł** (40,54 %), w tym 52 456,14 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok i dotyczą następujących rozdziałów:

wyszczególnienie	rozdział	plan na 31.12.2020 r.			wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	4 650,00		4 650,00	4 650,00		4 650,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	209 363,00	139 283,00	70 080,00	173 785,91	125 979,77	47 806,14
OGÓŁEM		214 013,00	139 283,00	74 730,00	178 435,91	125 979,77	52 456,14

85153 Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4 650,00 zł** (100 % planu). Wydatki te dotyczą realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Wydatkowano środki na usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz zakup opału do placówki wsparcia dziennego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **47 806,14 zł** (68,22% planu). Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 21 217,26 zł (dotyczy umów zleceń na palacza oraz osobę zajmującą się sprzątnięciem obiektu);
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 612,11 zł, w tym zakup opału, środków czystości i artykułów biurowych;
- zakup energii – 1 552,92 zł, w tym: woda i energia;
- zakup usług pozostałych – 14 423,85 zł, w tym: sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe oraz konsultacje dla uzależnionych i współuzależnionych, opłacono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium”, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, szkolenie członków komisji oraz wywóz nieczystości.

85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości **661,71 zł** na częściowe pokrycie kosztów, nie związanych z realizacją Programu, utrzymania budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy (woda i ścieki).

Również w tym rozdziale wydatkowano na zadania majątkowe w kwocie 19 333,50 zł, Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

Wydatki poniesione w tym dziale przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Poziom wykonania wydatków w tym dziale wynosi **1 794 431,42 zł** (**97,63 %** planu).

Na zadania realizowane w ramach tego działu poniesione zostały wydatki w planie finansowym UMGL oraz MGOPS, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
852	Pomoc społeczna	1 837 903,76	1 794 431,42	136 366,51	1 658 064,91

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **136 366,51 zł** (99,83% planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **111 052,51 zł** (99,79 %) planu. Wydatki te dotyczą:

- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych – 109 862,47 zł,
- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatku energetycznego – 1 166,71 zł,
- drobne materiały biurowe – 23,33 zł.

Na wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzymała dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **25 314,00 zł** (100,00 % planu). Wydatki te dotyczą prowadzonych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca do listopada 2020 r. Wydatkowano na wypłatę świadczeń z tego tytułu kwotę 24 414,00 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz wodę dla pracowników w kwocie 756,00 zł, a także na zakup różnych materiałów w kwocie 144,00 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły **681 854,00 zł** (100,00 % planu) i dotyczą planu finansowego MGOPS .

Szczegółowy opis poniesionych wydatków w tym dziale znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania – Realizacja wydatków w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Uchwałą Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono wykaz wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków niewygasających wynosi 15 000,00 zł i dotyczą one realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” Termin realizacja zadania ustalono na 31.01.2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach tego działu wyniosły **220 668,01 zł** (91,90 % planu) i realizowane były w planie finansowym MGOPS, CAF i planach jednostek oświatowych w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 121,00	220 668,01	144 236,80	75 541,21	890,00

Wykonanie wydatków w tym dziale w ramach planu finansowego jednostek oświatowych w 2020 roku wyniosło **75 541,21 zł**, w CAF stanowiły one kwotę **890,00 zł**, natomiast w planie finansowym MGOPS wykonanie wyniosło **144 236,80 zł**.

Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały omówione przy realizacji planów finansowych w/w jednostek organizacyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wyniosły **15 253 349,48 zł** (99,55 % planu) i były realizowane w 2020 roku w ramach planów finansowych Urzędu, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
855	Rodzina	15 322 416,84	15 253 349,48	15 194,50	15 238 154,98

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **15 194,50 zł** i dotyczą rozdziałów: **Świadczenia wychowawcze oraz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**.

Kwota 12 865,62 zł dotyczy zwrotu należności głównej tj. zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, opiekuńczego oraz wychowawczego, natomiast kwota 2 328,88 zł (paragraf 4580) to kwota odsetek od pobranych nienależnie świadczeń. Kwoty świadczeń wraz z odsetkami przekazane zostały na konto budżetu państwa w ustawowo określonych terminach.

Wydatki tego działu zrealizowane przez MGOPS omówiono w dalszej części opracowania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **9 053 628,16 zł** i stanowią 93,23 % planu.

Wydatki te zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatkowane środki w kwocie **7 635 394,21 zł** (94,80 % planu) dotyczą realizacji zadań majątkowych. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

Kwotę 24 000,00 zł stanowią dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzielono 8 dotacji dla osób fizycznych, kwota dofinansowania wynosiła maksymalnie 50 % kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Dotowani przedstawili rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdania zostały przyjęte.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **189 999,96 zł** (86,21 % planu) i dotyczą zakupu usług pozostałych, tj. usługi oczyszczania miasta wg porozumienia z ZGKiM Sp. z o.o.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **486 900,93 zł** (90,13 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia zawarte z pracownikami dotyczące utrzymania terenów zielonych w ramach wydatków funduszu sołeckiego) – 9 748,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 778,21 zł w tym:
 - zakup trawy na rabaty – 6 006,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 43 772,21 zł;
- zakup usług remontowych – 1 381,08 zł w tym:
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 1 381,08 zł;
- zakupy usług pozostałych – 414 492,96 zł, w tym:
 - usługa korekty koron drzew, wycinka – 29 673,48 zł;
 - usługi pielęgnacji zieleni gminnej wg porozumienia z ZGKiM – 316 708,37 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł;
 - realizacja projektu „Zrównoważone użytkowanie, przywracanie naturalnego ekosystemu odnawianie zasobów zieleni w Łobżenicy na ustanowionym Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Łobżonki i Bory Kująskie" etap VI – wartość projektu 50 000 zł, w tym dofinansowanie 35 000,00 zł – umowa nr 3479/U/400/52/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 - realizacja projektu – „Zakup sadzonek drzew miododajnych” – wartość projektu 11 111,11 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł – umowa nr 41/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim z.s. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W ramach niniejszego rozdziału poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 11 500 zł na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szczerbin w ramach funduszu sołeckiego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **64 655,67 zł** (65,31% planu).

Całą kwotę stanowią wydatki majątkowe – dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii. Szczegółowy opis realizowanego przedsięwzięcia majątkowego przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

Udzielono 19 dotacji dla osób fizycznych, kwota dofinansowania wynosiła maksymalnie 50% kosztów wymiany pieca, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Dotowani przedstawili rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdania zostały przyjęte.

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wynoszą **37 070,66 zł** (82,38 % planu) i dotyczą realizacji, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i uchwalonym przez Radę Miejską w Łobżenicy, Programu opieki nad zwierzętami. Zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 19 230,00 zł; są to umowy zlecenia zawarte na prowadzenie schronienia dla bezdomnych psów w Ferdynandowie oraz za czynności adopcyjne wobec bezdomnych zwierząt;
- zakup karmy dla schroniska w Ferdynandowie – 1 019,52 zł;
- zakup kojca do schroniska w Ferdynandowie – 1 680,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 141,14 zł, w tym usługa na prowadzenie schroniska na podstawie umowy, gotowość oraz przekazanie chorego psa do schroniska oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych kotów i psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą **487 087,32 zł** i stanowią (84,43 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują zakupy bieżące. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup niezbędnych artykułów do oświetlenia drogowego celem usprawnienia oświetlenia w parku miejskim – 264,45 zł;
- zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i ulicznego – 197 182,26 zł;
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego – 89 661,47 zł;
- zakup usług pozostałych – 199 979,14 zł, w tym:
 - doradztwo i rozliczanie faktur energetycznych, kontrola zgodności – 4 500,00 zł;
 - przyłącze do sieci energetycznej ul. Wodna, Targowa, Wiktorówko, Dębno – 2 913,19 zł;
 - usługa przyłączeniowa punktów oświetlenia powierzchni publicznych ul. Tylna, Ogrodowa, Spichrzowa, Mickiewicza, Sobieskiego – 157 440,00 zł;
 - wymiana sterownika oświetlenia i uzupełnienie przepalonych punktów w parku miejskim – 917,58 zł;
 - wykonanie odłączenia zasilania dotyczącego placu zabaw nad nabrzeżem – 6 150,00 zł;
 - przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 6 150,00 zł;
 - wynajem iluminacji świetlnych – ENEA – 9 745,29 zł;
 - wynajem podnośnika koszowego (demontaż iluminacji świetlnych) – 3 886,80 zł;

- dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego (umowa) – 8 276,28 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonane wydatki wynoszą **32 794,03 zł** (65,59 % planu) i dotyczą takich usług, jak odbiór nieczystości niesegregowanych z obiektów użyteczności publicznej, utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i czyszczenie kabin sanitarnych.

90095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą **119 725,38 zł** (96,23 % planu) i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 32 725,38 zł i wydatków majątkowych w kwocie 87 000,00 zł. Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. „Łobżenicy bliska ochrona środowiska – konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie”. Wartość projektu 20 000,00 zł z czego dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł – umowa nr 7946/2020 z dnia 6 października 2020 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki te wydatkowano na:
 - zakup nagród – 4 900,00 zł,
 - zakup gadżetów promocyjnych – 15 100,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12 725,38 zł dotyczą:

- zakupu środków czystości i materiałów chemii gospodarczej do budynku socjalnego na targowisku miejskim – 1 371,63 zł;
- zużycie wody i energii na targowisku miejskim – 468,56 zł;
- zakup usług pozostałych – 6 653,43 zł, w tym:
 - opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2020-2026 – 6 150,00 zł;
 - wywóz nieczystości z targowiska – 503,43 zł;
- realizacja inicjatyw lokalnych – 4 231,76 zł, które dotyczą:
 - Grupa Inicjatywna Wiktorówko – „Zielony zakątek dla najmłodszych” – 750,00 zł;
 - Koło Pszczelarzy w Łobżenicy – „Tajemnice pszczół – doposażenie stoiska promocyjnego Koła Pszczelarzy w Łobżenicy” – 1 999,76 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd oddziału Gminnego w Łobżenicy – Koło TPD przy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” w Dębnie – Wycieczka do SEA Park Sarbsk – 1 482,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 87 000,00 zł z czego kwota 75 000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja” współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł – umowa nr DR/397/2020/ Nr rej. DR-IV.3031.13.3.2020 z dnia 16 października 2020 roku.

Wydatkowano kwotę 12 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej dla ROD w Łobżenicy”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły **1 399 482,83 zł** (87,34 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

92101 Instytucje kinematografii

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego”. Wydatkowano kwotę 25 625,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **38 186,95 zł** (82,54 % planu) i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 107,33 zł w tym:
 - wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego – 7 107,33 zł;
- zakup usług pozostałych – 31 079,62 zł, w tym:
 - wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego – 31 079,62 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 160 532,19 zł** (93,08 % planu) i dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (GCK) – 271 055,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68 860,36 zł, w tym:
 - zakup drobnych urządzeń (drukarka i dysk do laptopa) dla animatora kultury – 750,00 zł;
 - realizacja projektu pn. „Nasza nowa świetlica – zakup wyposażenia dla Luchowa” – umowa o udzielenie pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego – nr DR 356/2020 z dnia 13 października 2020 roku – 5 000,00 zł;
 - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 63 110,36 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich – 33 429,97 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 21 462,64 zł;
 - woda – 1 359,57 zł;
 - energia cieplna (Dębno) – 10 607,76 zł;
- zakup usług remontowych łącznie 18 070,00 zł, w tym usługa remontowa naprawa dachu na świetlicy w Ferdynandowie – 15 870,00 zł;
- zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 2 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 27 032,29 zł w tym:
 - utrzymanie gminnych obiektów kultury, zgodnie z porozumieniem – 6 149,88 zł;
 - wywóz odpadów stałych i ścieków ze świetlic wiejskich – 658,79 zł;

- opracowanie instrukcji p. poż. – świetlica Kunowo – 984,00 zł;
- wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 19 239,62 zł.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 743 647,21 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 186 927,67 zł) na zadania majątkowe, w tym z funduszu sołeckiego 9 849,62 zł. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia tabela nr 13 o realizacji planu wydatków majątkowych.

Uchwałą Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono wykaz wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków niewygasających 186 927,67 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica”. Termin realizacji do 30.06.2021 r.

92116 Biblioteki

Wydatki stanowią kwotę **55 015,68 zł** (81,50 % planu) – jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK) na funkcjonowanie biblioteki.

92118 Muzea

Wydatki wynoszą **4 405,61 zł** (44,06 % planu) – jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK) na funkcjonowanie izby muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 80 000,00 zł (100% planu) na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacji udzielono następującym podmiotom:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Górcie Klasztornej – 30 000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Łobżeniczy – kościół św. Szczepana – 20 000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim – 20 000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Fanianowie – 10 000,00 zł.

Dotowani przedstawili rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdania zostały przyjęte.

92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **35 717,40 zł** (28,29 % planu). Dotyczą one wydatków bieżących w kwocie 30 717,40 zł oraz majątkowych w kwocie 5 000,00 zł.

W tym rozdziale realizowane były wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w ramach inicjatyw lokalnych i funduszu sołeckiego.

Wydatki dotyczące inicjatyw lokalnych wynoszą 23 958,69 zł (paragraf 4170 – 2 150,35 zł, paragraf 41110 – 349,64 zł, paragraf 4210 – 11 458,66 zł, paragraf 4300 – 10 000,04 zł) i dotyczą następujących inicjatyw:

- Grupa Inicjatywna Kunowo – „Promowania Krajin przez Sołectwo” – 2 499,99 zł;
- Grupa Inicjatywna Walentynowianki – „Walentynowianki biorą sprawy w swoje ręce” – 1 498,37 zł;
- Grupa Inicjatywna Walentynowo – „II walentynowski retro -zlot starych pojazdów i maszyn” – 1 488,00 zł;
- Grupa Inicjatywna Kunowo- „Chodnik na cmentarzu przy pomniku” – 2 000,00 zł;
- Grupa Inicjatywna Witrogoszcz – „Zakup butów i chust do strojów ludowych” – 547,29 zł;
- Grupa Inicjatywna Ferdynandowo – „Zakup strojów ludowych” – 2 400,00 zł;
- Grupa Inicjatywna Fanianowo – „Promowanie sołectwa Fanianowo” – 2 350,00 zł;
- Grupa Inicjatywna Witrogoszcz – „Zakup kuchenki gazowej 90cm, zakup 25 sztuk piór do batik (malowanie woskiem)” – 1 175,00 zł;
- Grupa Inicjatywna – Błękit Krajin – „Na ludową nutę z Błękitem Krajin” – 1 000,00 zł;
- Grupa Inicjatywna Łobzenica – „Niezwykła historia mojego miasta” – Lucyna Kirschenstein – 3 000,04 zł;
- Towarzystwo Miłośników Łobzenicy – „Upamiętnienie 100 rocznicy powrotu Łobzenicy do macierzy” – 4 500,00 zł;
- Towarzystwo Miłośników Łobzenicy – „Wydanie publikacji Rozmowy Krajeńskie” – 1 500,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego – 3 484,76 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego – 3 273,95 zł.

Wydatkowano również środki na zadania majątkowe w kwocie 5 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania o realizacji planu wydatków majątkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane zostały w planie finansowym UMGL i jednostek oświatowych w łącznej kwocie 728 704,27 zł. Wykonanie wyniosło **642 170,34 zł** (88,12 % planu). Wydatki na zadania bieżące stanowiły kwotę 465 533,63 zł. Poziom wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
926	Kultura fizyczna	728 704,27	642 170,34	606 741,99	35 428,35

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **606 741,99 zł** (87,77 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

92601 Obiekty sportowe – 248 752,65 zł (93,38 % planu) w tym na:

- zadania majątkowe wydatkowano kwotę 176 636,71 zł; szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia tabela o realizacji planu wydatków majątkowych;
- wydatkowano również na zadania bieżące:
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury (GCK) na realizację zadań z zakresu sportu (na utrzymanie stadionu) – 57 460,66 zł;
 - zakup energii: ogrzewanie gazowe budynku na stadionie – 9 783,07 zł oraz energia elektryczna – 4 872,21 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **192 861,75 zł** (81,37 % planu) i dotyczą:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 177 796,40 zł. Dotacji udzielono następującym podmiotom:
 - Klub Sportowy „Pogoń” – 100 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” – 16 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Korona” Dębno – 29 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Czarni” Ferdynandowo – 19 800,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka” – 4 046,40 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – 2 300,00 zł,
 - Aktywni dla Wszystkich w sercu Krajny w Gminie Łobzenica – 6 650,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł, w tym:
 - artykuły sportowe na WOŚP, turnieje – 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 815,35 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie gminnych obiektów kultury fizycznej zgodnie z porozumieniem z ZGKiM – 14 760,00 zł, zgłoszenie do kalendarza imprez – 55,35 zł.

92695 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą **165 127,59 zł** (87,89 % planu). W tym rozdziale realizowane były wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach inicjatyw lokalnych i funduszu sołectkiego.

Wydatki dotyczące inicjatyw lokalnych wynoszą **5 993,82 zł** (paragraf 4210 – 5 963,82 zł, paragraf 4300 – 30,00 zł) i dotyczą następujących inicjatyw:

- Klub Sportowy Pogoń Łobzenica – Wyposażenie II szatni piłkarskiej na Stadionie im. A Graja w Łobzenicy – Klub Sportowy „Pogoń Łobzenica” – sport naszą pasją i sposobem na życie” – 3 499,92 zł;
- Aktywni dla Wszystkich w sercu Krajny w gminie Łobzenica – „Tenis Ziarny w sercu Krajny w Łobzenicy” – 1 494,00 zł;
- Grupa Inicjatywna miasta Łobzenica – Łobzenicki Klub Morsów – 999,90 zł.

Wydatkowano również na:

- realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym” – umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 52/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim na ogólną kwotę 45 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 000,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 15 000,00 zł (paragraf 4170 – 8 450,00 zł, paragraf 4300 – 6 550,00 zł);
- realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fanianowo, gmina Łobżenica” – umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 47/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim na ogólną kwotę 45 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 000,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 8 000,00 zł (paragraf 4210 – 8 000,00 zł), środki własne gminy - 7 000,00 zł (paragraf 4210);
- zakup tablic informacyjnych na place zabaw i stadion i drobnych artykułów – 1 066,91 zł;
- zakup usług remontowych – 377,60 zł;
- zakup usług dotyczących przeglądów i kontroli stanu technicznego placów zabaw – 3 785 zł;
- pozostałe wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 63 904,26 zł.

2.1.1. Realizacja wydatków w pozostałych jednostkach organizacyjnych

Wydatki w 2020 roku na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, zadania dotyczące opieki społecznej oraz kulturę fizyczną i sport zaplanowane zostały na kwotę 33 292 423,08 zł. Wykonanie planów finansowych pozostałych jednostek organizacyjnych gminy w 2020 roku wyniosło **32 979 853,93 zł**, co stanowi 99,06 % zrealizowanego planu.

2.1.1.1 Centrum Administracyjno – Finansowe

Głównym zadaniem Centrum Administracyjno – Finansowym (CAF) jest obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgową jednostek z terenu gminy Łobżenica, tj. czterech szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie oraz Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy.

Plan wydatków w 2020 roku w Centrum Administracyjno – Finansowym w Łobżenicy realizowany był w następujących w działach:

- 750 Administracja publiczna – 554 552,40 zł (98,74 % planu),
- 801 Oświata i wychowanie – 345 502,19 zł (99,45 % planu),
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 890,00 zł (100,00 % planu).

Łączna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **900 944,59 zł** i stanowi **99,01 %** wykonania planu.

Wykonanie planu finansowego w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **554 552,40 zł, tj. 98,74 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 502 266,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 373 895,05 zł;
 - nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 10 464,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 866,78 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń - 59 263,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 28 775,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52 286,24 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent bhp, okulary korekcyjne do pracy przy monitorze – **370,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14 989,94 zł**, w tym:
 - materiały biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, tonery - 7 013,52 zł;
 - prasa fachowa - 264,00 zł;
 - środki czystości - 1 350,68 zł;
 - zakup sprzętu biurowego tj. drukarka, niszczarka, zasilacze ups, monitor do komputera; stacja komputerowa - 6 075,00 zł;
 - pozostałe materiały, m.in. bęben zamiennik do drukarki, rękawice ochronne jako środek przeciwdziałaniu COVID-19, itp. – 286,74 zł;
- zakup usług remontowych – **1 193,10 zł**, w tym:
 - przegląd i konserwacja sprzętu - 123,00 zł;
 - wymiana zespołu bębna w kserokopiarce - 1 070,10 zł;
- zakup usług pozostałych – **20 186,03 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe tj. zakup znaczków pocztowych - 598,70 zł;
 - nadzór z zakresu bhp - 738,00 zł;
 - opłaty i prowizje bankowe - 174,00 zł;
 - obsługa prawna, prowadzenie PKZP - 4 994,18 zł;
 - usługi informatyczne i usługi inspektora danych osobowych - 7 506,43 zł;
 - aktualizacja programów komputerowych wykorzystywanych w CAF, tj. Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy, Finanse, Kasa, Rozrachunki - 4 424,31 zł;
 - kontynuacja licencji na użytkowanie programu antywirusowego - 617,61 zł;
 - roczny dostęp do portalu Rachunkowość Budżetowa - 1 059,00 zł;
 - pozostałe tj. usługa niszczenia dokumentów - 73,80 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym abonament za dostęp do Internetu, za telefon służbowy – **1 001,40 zł**;
- podróże służbowe krajowe tj. delegacje, ryczałt – **320,35 zł**;
- różne opłaty i składki – **108,37 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 588,05 zł**;
- szkolenia pracowników – **529,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **345 502,19 zł**, tj. **99,45 %** planu. Środki wydatkowano na zakup usług transportowych w tym:

wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia na zapewnienie opieki w czasie przewozu

dzieci do szkół na terenie Gminy Łobżenica – **16 373,81 zł**,

– pochodne od wynagrodzeń – **1 338,29 zł**,

– zakup usług pozostałych – **327 790,09 zł**, w tym:

– usługi transportowe tj. dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - 258 280,98 zł;

– dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy i ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, w tym usługa organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu (od m-ca września 2020 r.) - 59 512,24 zł;

– zwrot kosztów za indywidualny dowóz uczniów do szkół - 9 996,87 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki wykorzystano w kwocie 890,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację programu „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

2.1.1.2 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w 2020 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy wynosił 17 979 539,60 zł, wykonany został w **99,19 %**, tj. w kwocie **17 848 290,46 zł** i realizowany był w następujących działach:

851 Ochrona zdrowia – 125 979,77 zł (90,45 % planu),

852 Pomoc społeczna – 1 658 064,91 zł (97,46 % planu),

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 681 854,00 zł (100 % planu), w tym między innymi:

– dotacja Powiatu Pilskiego 68 320,00 zł (100,00 % planu) na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie;

– środki własne w kwocie 4 673,00 zł pochodzące ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ Liszkowo;

– środki w kwocie 593 861,00 zł (97,54 % planu), w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dla osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z gminy Łobżenica”;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 144 236,80 zł (88,12 % planu),

855 Rodzina – 15 238 154,98 zł (99,64 % planu).

Wykonanie planu finansowego MGOPS w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan działu został zrealizowany w kwocie **125 979,77 zł**, tj. w **90,45 %**. Wydatki ponoszone były w rozdziale:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95 253,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 627,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 585,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 769,77 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 11 997,49 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 726,64 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 209,21 zł, w tym: środki bhp;
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 632,32 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe i artykuły szkolne, gry planszowe, tonery, środki czystości, rękawice ochronne, artykuły spożywcze, wyposażenie: drukarka, biurka, szafa, regał do świetlicy Dębno, regały magazynowe, krzesło itp. zakupiony na potrzeby działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łobżenicy i świetlic socjoterapeutycznych w Liszkowie, Witrogoszczy i Dębnie;
- zakup energii – 9 125,75 zł, w tym: centralne ogrzewanie do świetlicy socjoterapeutycznej w Dębnie;
- zakup usług remontowych – 300,00 zł, tj. naprawa sprzętu komputerowego;
- zakup usług pozostałych – 2 182,19 zł, w tym: przewóz uczestników ferii zimowych ze świetlic do Bydgoszczy, opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, zakup licencji programu antywirusowego, pomoc prawna;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 49,00 zł, w tym: abonament za dostęp do Internetu;
- podróże służbowe krajowe – 166,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 061,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan został zrealizowany w kwocie 1 658 064,91 zł (97,46 % planu). Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej

W **99,37 %**, w kwocie **93 034,15 zł** zrealizowano wydatki związane z odpłatnościami za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (DPS), między innymi:

- DPS „Niezapominajka” w Elblągu,
- DPS im. Jana Pawła II w Pile,
- Zespół DPS w Wieleniu,
- DPS w Młodzieszynie (dotyczy osób, które spełniają kryteria takiego pobytu i gmina skierowała do placówki).

Gmina Łobżenica jest zobowiązana pokrywać koszty różnicy pomiędzy odpłatnością ponoszoną przez mieszkańca domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W **92,81 %** planu, tj. w kwocie **26 102,88 zł** wykonane zostały wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane od osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki stałe), w tym finansowane:

- ze środków własnych w kwocie 5 644,04 zł,
- ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 20 458,84 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **201 414,94 zł (92,28 % planu)** i dotyczą:

- wypłaconych zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych (schroniska dla bezdomnych), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Łobżenica wykonano w kwocie 66 089,64 zł;
- wypłaconych zasiłków okresowych, które sfinansowano w wysokości:
 - 20 % ze środków gminy w kwocie 27 057,06 zł,
 - 80 % ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 108 228,24 zł.
- Opłat bankowych za przelewy elixir – 40,00 zł

W roku 2020 zasiłki okresowe przyznano decyzją 86 osobom i wypłacono 334 świadczeń.

85216 Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie **333 049,14 zł**, na poziomie **99,16 % planu**.

Obejmują one wypłatę zasiłków stałych w kwocie 331 003,64 zł, finansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne i ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 45,50 zł związane były z opłatami bankowymi.

W roku 2020 zasiłki stałe zostały przyznane decyzją dla 61 osób, wypłacono je w ilości 621 świadczeń.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w **100%**, w kwocie **99 000,00 zł**, są to środki otrzymane w ramach grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ramach projektu „STOP-COVID-19”.

Sfinansowano w kwocie 93 499,56 zł z środków z Unii Europejskiej oraz w kwocie 5 500,44 zł z środków budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 72 590,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26 410,00 zł przeznaczono m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej, środków przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w tym zakupiono ultradźwiękowy generator mgły Fogger oraz dozowniki bezdotykowe do płynów dezynfekujących, osłony antywirusowe oraz na opłaty bankowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale ponoszone przez MGOPS na kwotę **612 110,19 zł** tj. **99,87 %** planu dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 521 549,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem kwota 367 751,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne - 105 021,00 zł;
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 58 519,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 869,62 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 62 807,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 601,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 560,34 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 676,24 zł, w tym:
 - ekwiwalent bhp, refundacja za okulary korekcyjne, woda pitna dla pracowników, środki bhp;
- świadczenia społeczne – 2 700,00 zł finansowane z środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz 40,50 zł z zadań zleconych, na obsługę tego zadania;
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 528,08 zł, w tym: artykuły biurowe i materiały kancelaryjne, pieczątki imienne, papier ksero, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości w tym rękawice ochronne i środki dezynfekujące, serwer bazy danych (częściowy koszt zakupu), opony letnie, paliwo i części wymienne do samochodu służbowego, pojemniki do segregacji odpadów, wiązanka pod pomnik, itp.;
- zakup energii – 14 911,14 zł, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda;
- zakup usług remontowych – 4 639,50 zł, w tym: naprawa samochodu służbowego z wymianą opon, remont i malowanie biur;
- zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł tj. badania lekarskie pracowników;
- zakup usług pozostałych – 33 295,77 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, inspektora danych osobowych, usługa Google maps, instalacja podpisu elektronicznego dyrektora, zakup licencji do obsługi stypendiów szkolnych na rok 2020, zakup oprogramowania do serwera baz danych

(częściowy koszt) dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, badanie techniczne oraz kompleksowe czyszczenie samochodu służbowego itp.;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonów stacjonarnych i komórkowych – 3 105,74 zł;
- podróże służbowe krajowe – 800,44 zł;
- różne opłaty i składki – 1 128,00 zł, tj. polisa ubezpieczenia komunikacyjnego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 593,30 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 122,63 zł;
- szkolenia pracowników – 829,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie w rozdziale wyniosło **172 109,75 zł**, co stanowi **96,96 %** planu.

W 86,85 % wykonane zostały wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze m.in. specjaliści: logopeda, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, w tym umowy zlecenia z pracownikami oraz usługi terapeutyczne świadczone przez firmę zewnętrzną w kwocie 34 327,55 zł, finansowane w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 19 665,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 037,46 zł,
- usługi terapeutyczne – 11 625,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wydatki bieżące wykonano w 99,85 %, w kwocie 137 782,20 zł i sfinansowane zostały w całości ze środków własnych gminy.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 133 616,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze – 115 976,39 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 17 640,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 165,72 zł wydatkowano na:
 - usługi zdrowotne – 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 3 528,96 zł, tj. ryczałt na dojazdy opiekunek;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 516,76 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W **97,76 %** planu, w kwocie **97 762,25 zł** zrealizowano wydatki rozdziału w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, finansowanego:

- w 20 % ze środków własnych gminy, wykonane w kwocie 19 552,45 zł;
- w 80 % ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne, wykonane w kwocie 78 209,80 zł, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica.

85295 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano na kwotę **23 481,61 zł (65,22 % planu)** i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 217,00 zł, tj. umowy cywilnoprawnej za pomoc przy rozładunku pomocy rzeczowych;
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup paliwa – 1 195,13 zł,
- zakup energii – 984,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 12 591,38 zł, w tym: opłata za wynajem nieruchomości do przechowywania pomocy rzeczowych, usługi transportowe związane z przewozem i rozładunkiem pomocy rzeczowej.

W ramach programu „Wspieraj Seniora”, ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne wydatkowano kwotę **8 494,10 zł**, tj. **42,47%** planu, w szczególności na dostarczenie zakupów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i starszych, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domach.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 994,10 zł, w tym: m.in. zakupiono laptop, drukarkę, tonery do obsługi zadania, paliwo do samochodu służbowego, maseczki higieniczne, rękawice jednorazowe itp.;
- zakup usług pozostałych, tj. umieszczenie ogłoszenia programu promującego „Wspieraj Seniora” – 500,00 zł.

Dział – 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły ogółem **681 854,00 zł**, wykonano je w **100,00%**, w tym kwotę 15 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Realizowane były w ramach planu finansowego MGOPS, w następujących rozdziałach:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale, wykonano w kwocie **72 993,00 zł**, tj. **100% planu**.

Finansowane były ze środków pochodzących z:

- dotacji Powiatu Pilskiego w kwocie 68 320,00 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- środków własnych w kwocie 4 673,00 zł uzyskanych ze sprzedaży prac wytworzonych przez uczestników WTZ Liszkowo.

Środki z dotacji Powiatu Pilskiego (plan 68 320,00 zł) zrealizowano w 100%, środki własne (plan 4 673,00 zł) zrealizowano także w 100%.

Wydatkowano je na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 28 721,00 zł. Pozostałą kwotę 44 272,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym: w kwocie 39 599,00 zł finansowane z dotacji Powiatu Pilskiego, w kwocie 4 673,00 zł z uzyskanych dochodów, w szczególności na:

- świadczenia społeczne tj. trening ekonomiczny – 6 000,00 zł.
- zakup materiałów do terapii, materiałów do pracowni gospodarstwa domowego, zakup paliwa, olejów, części zamiennych, akcesoriów do samochodu służbowego i preparatów do mycia pojazdu, środków czystości, papieru ksero, farb itp. – 12 884,14 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych, uzupełnienie apteczek – 100,00 zł,
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda, węgiel – 6 174,34 zł,
- zakup usług remontowychm.in. naprawa i uszczelnienie dachu budynku, naprawa dachu w samochodzie służbowym – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 282,11 zł, w tym m.in.:
usługi mechaniki pojazdowej tj. wymiana oleju w silniku, wymiana wszystkich filtrów, akumulatora, naprawa czujnika spalin, pospawanie siedzeń, wymiana pasków klinowych, mycie silnika, podłączenie komputera, wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna, tj. integracja społeczna uczestników WTZ w Liszkowie z okazji Dnia Kobiet, wykonanie okresowe przeglądu budynku, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych uczestników itp.,
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego – 3 899,41 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 632,00 zł,

Wykonanie planu dotacji i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Łobżenica a Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została 02.11.2018 r. Zgodnie z umową projekt realizowany był do 31.12.2020 r.

Plan finansowy wykonano ogółem w kwocie **608 861,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym kwotę 15 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Wydatki finansowane były ze środków europejskich (udział 89,47%) i stanowiły kwotę 544 746,97 zł, natomiast ze środków dotacji celowej 64 114,03 zł (udział 10,53%). Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 197 790,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 124 476,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 076,62 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 32 123,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 26 113,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 411 070,87 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup wody w ramach bhp – 121,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 638,88 zł, w tym m.in.:
środki czystości, do dezynfekcji, rękawice lateksowe, artykuły spożywcze, dekoracyjne do prowadzenia warsztatów kulinarnych, telefony SOS dla seniorów w ilości 80 szt., ponadto zakupiono laptopy, gry, czajnik, stoły, krzesła, pulsometry, sprzęt specjalistyczny, rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, kule, łóżka, materace przeciwodleżynowe, rowerki do

- ćwiczeń, balkoniki wspomagające), pakiety „Pudełko Życia” itp.
- zakup usług pozostałych – 299 719,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z umową o partnerstwie w zakresie realizacji projektu tj. przekazanie transzy partnerowi na rzecz Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych w Plewiskach (244 898,45 zł) oraz przewóz osób, prowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach Klubu Seniora,
 - podróże służbowe krajowe tj. ryczałt – 5 890,13 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu bhp – 50,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan zrealizowano w **88,12 %**, w ogólnej kwocie **144 236,80 zł**. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Sfinansowane zostały ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie **129 813,12 zł** oraz ze środków gminy w kwocie **14 423,68 zł**.

Ilość wydanych decyzji ogółem: 162, w tym pozytywnych 132.

Dział 855 Rodzina

Plan został zrealizowany w kwocie 15 238 154,98 zł, tj. w 99,64 %. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i sfinansowane w całości ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

Na obsługę wyżej wymienionego zadania w 2020 roku przeznaczało się środki dotacji w wysokości 0,85 % wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **10 365 929,50 zł, tj. 100,00 %** planu i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 74 062,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 910,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 199,68 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 9 952,18 zł.

Pozostałe w kwocie 10 291 867,03 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 69,64 zł, w tym: woda dla pracowników, środki bhp;
- świadczenia społeczne – 10 275 836,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 509,15 zł, w tym: artykuły biurowe, druki „świadczenia wychowawcze 500+”, tonery, środki czystości, itp.;
- zakup energii – 2 031,07 zł, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda;
- zakup usług pozostałych – 9 164,88 zł (ze środków własnych gminy w kwocie 2 000 zł), w tym m.in.: usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, licencja na użytkowanie oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych i Modułu Windykacje, do obsługi Stypendiów na rok 2020, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, itp.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 381,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 426,07 zł;
- szkolenia pracowników – 449 zł.

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

Wykonanie ukształtowało się na poziomie **98,91 %** i wyniosło ogółem **4 209 060,52 zł**, z tego w kwocie 36 447,44 zł wykonano wydatki ze środków własnych gminy. W szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 243,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 639,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 573,12 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 3 030,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 18 204,14 zł finansowane ze środków własnych to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 185,99 zł, w tym: woda dla pracowników, środki bhp;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 976,51 zł, w tym: artykuły biurowe, papier ksero, druki, bęben do drukarki, itp.;
- zakup energii – 985,62 zł, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna;
- zakup usług pozostałych – 10 750,00 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, licencja na użytkowanie oprogramowania do: obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Modułu Windykacje na rok 2020, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, itp.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 307,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł;
- szkolenia pracowników – 898,00 zł.

Pozostałą kwotę 4 172 613,08 zł stanowią wydatki finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale na zadania zlecone dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 267 373,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 375,66 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 178 998,10 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 165 746,22 zł, finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Na obsługę zadania przeznaczają się środki dotacji w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń oraz 30,00 zł od jednej wydanej decyzji świadczeń rodzicielskich.

- wypłaty świadczeń: rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dla opiekuna,
– 3 893 091,58 zł.

W roku 2020 wypłacono świadczenia rodzinne w ilości:

- zasiłki rodzinne – 8564 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 4929 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 3400 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 531 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 132 świadczeń,
ogółem na kwotę 3 364 237,01 zł;

- świadczenie rodzicielskie – 329 świadczeń na kwotę 296 328,50 zł;
- fundusz alimentacyjny – 460 świadczeń na kwotę 195 326,07 zł;
- zasiłek dla opiekunów – 60 świadczeń na kwotę 37 200,00 zł.

Powyższe świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i sfinansowane są w całości ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego. W ramach dotacji poczyniono następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3 672,00 zł**, w tym m.in. zakup serwera bazy danych (częściowy koszt zakupu), druki do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatków, druki do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp.;
- zakup energii – **1 865,93 zł** w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna;
- zakup usług pozostałych – **6 579,06 zł**, w tym m.in.: opłaty i prowizje bankowe, pomoc prawna, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe itp.;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 30,75 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wydatków wyniosło **297,23 zł**, co stanowi **29,72 %** zrealizowanego planu. Dotyczyło zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (KDR). Środki na obsługę w/w zadania pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Wydatkowano je głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W 2020 r. wydano 115 Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **556 033,56 zł**, tj. **98,62 %** planu i były:

- finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 174 123,56 zł;

- finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego (Woj. Wlkp.) na zadania zlecone „Dobry Start” w kwocie 378 510,00 zł;
- finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone własne zgodnie z zawartą umową, w programie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2020 w kwocie 3 400,00 zł.

W szczególności środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 89 045,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 71 340,22 zł, z tego: 60 326,03 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotę 8 173,19 zł sfinansowano ze środków dotacji Woj. Wlkp. na zadania zlecone własne i 2 841 zł z programu „Asystent rodziny”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 227,06 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 12 477,97 zł, w tym: 10 311,32 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotę 1 607,65 zł sfinansowano ze środków dotacji Woj. Wlkp. na zadania zlecone „Dobry Start” i 559,00 zł z programu „Asystent rodziny”;
- wypłaty świadczeń „Dobry start” – 366 300,00 zł, finansowane ze środków dotacji Woj. Wlkp. na zadania zlecone (wypłacono 1221 świadczeń).

Pozostałe środki w kwocie 100 688,31 zł wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 001,89 zł, w tym: ekwiwalent bhp, woda pitna dla pracowników, środki bhp;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 418,14 zł, w tym: 1 036,20 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotę 1 381,94 zł finansowana ze środków dotacji Woj. Wlkp. na zadania zlecone na zakup artykułów biurowych, druków „świadczenia Dobry Start 300+”, tonerów, papieru ksero, itp.;
- zakup energii – 1 635,96 zł, w tym: woda;
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, tj. badanie lekarskie pracownika;
- zakup usług pozostałych – 3 638,31 zł, w tym: 2 591,09 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotę 1 047,22 zł finansowana ze środków dotacji Woj. Wlkp. na zadania zlecone, tj. obsługa prawna, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłaty i prowizje bankowe, licencja na użytkowanie oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny, obsługi świadczenia Dobry Start na rok 2020, szkolenie z bhp;
- odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 83 957,78 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 738,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 798,98 zł, tj. dojazdy do podopiecznych i wyjazdy służbowe asystenta rodziny;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 449,25 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W **100 %**, w kwocie **56 559,52 zł** wydatkowane środki na świadczenia społeczne, które dotyczą opłat za pobyty dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku predykcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

- 10 % w pierwszym roku,
- 30% w drugim roku,
- 50 % w trzecim roku i latach następnych.

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

Plan zrealizowano w **99,09 %**. Wykonane zostały wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane od osób korzystających z pomocy społecznej, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie **50 274,65 zł**.

Środki własne gminy zaangażowane w działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy wyniosły w 2020 r. **1 284 788,21 zł**, tj. **7,20 % zrealizowanych przez MGOPS wydatków ogółem**.

Środki własne gminy przeznaczane na działalność MGOPS w 2020 r. stanowiły 2,39 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Łączne wykonanie wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w 2020 roku, wraz ze wskazaniem poszczególnych źródeł finansowania, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 10. Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzenicy w 2020 r.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Finansowanie					
				Dotacja na zadania zlecone Woj. Wlkp. (2010 i 2060)	Dotacja na zadania własne Woj. Wlkp. (2030 i 2040)	Dotacja Powiatu Piłskiego (2320)	Dotacja celowa STOP COVID-19 (2057 i 2059)	Środki z UE -projekt	Środki własne gminy
	Ogółem wydatki	17 979 539,60	17 848 290,46	15 002 692,51	784 628,74	68 320,00	99 000,00	608 861,00	1 284 788,21
851	Ochrona zdrowia	139 283,00	125 979,77	0,00	0,00	0,00		0,00	125 979,77
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 283,00	125 979,77						125 979,77
852	Pomoc społeczna	1 701 303,76	1 658 064,91	37 068,05	651 415,62	0,00	99 000,00	0,00	870 581,24
85202	Domy pomocy społecznej	93 620,40	93 034,15						93 034,15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 126,00	26 102,88		20 458,84				5 644,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 273,00	201 414,94		108 228,24				93 186,70
85216	Zasiłki stałe	335 870,00	333 049,14		331 003,64				2 045,50
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	99 000,00	99 000,00				99 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 903,50	612 110,19	2 740,50	105 021,00				504 348,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 509,00	172 109,75	34 327,55					137 782,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	97 762,25		78 209,80				19 552,45
85295	Pozostała działalność	36 001,86	23 481,61		8 494,10				14 987,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 854,00	681 854,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	608 861,00	4 673,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 993,00	72 993,00			68 320,00			4 673,00
85395	Pozostała działalność	608 861,00	608 861,00					608 861,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 682,00	144 236,80	0,00	129 813,12	0,00	0,00	0,00	14 423,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 682,00	144 236,80		129 813,12				14 423,68
855	Rodzina	15 293 416,84	15 238 154,98	14 965 624,46	3 400,00	0,00	0,00	0,00	269 130,52
85501	Świadczenie wychowawcze	10 365 930,84	10 365 929,50	10 363 929,50					2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 368,00	4 209 060,52	4 172 613,08					36 447,44
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	297,23	297,23					
85504	Wspieranie rodziny	563 823,00	556 033,56	378 510,00	3 400,00				174 123,56
85508	Rodziny zastępcze	56 560,00	56 559,52						56 559,52
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	50 735,00	50 274,65	50 274,65					

2.1.1.3 Wydatki gminnych jednostek oświatowych

Gminne jednostki oświatowe zrealizowały w 2020 r. wydatki w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie – 14 134 649,32 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 541,21 zł,

926 Kultura fizyczna – 35 428,35 zł.

Plan wydatków na realizację powyższych zadań wynosił **14 402 953,48 zł** i został wykonany w **98,91 %**, tj. w kwocie 14 245 618,88 zł.

Realizacja wydatków miała miejsce w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżeniczy
- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku,
- Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie,
- Przedszkole Publiczne w Łobżeniczy.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację wydatków gminnych jednostek oświatowych.

Tabela 11. Wykonanie wydatków gminnych jednostek oświatowych w 2020 roku

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.					
		SP Łobżenica	SP Dźwierszno M.	SP Wiktorówko	SP Fanianowo	Przedszkole	Ogółem
80101	Szkoły podstawowe	5 448 116,31	1 758 112,33	1 819 539,89	1 566 048,07	0,00	10 591 816,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 416,10	116 823,87	208 616,44	153 309,48	0,00	680 165,89
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 217,76	1 444 217,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 575,01	5 600,37	35 366,06	10 183,15	0,00	81 724,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 551,58	7 929,72	5 670,96	8 019,92	2 759,80	37 931,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	440 837,87	440 837,87
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 720,00	0,00	0,00	27 645,00	58 365,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 715,00	434 267,13	148 492,00	0,00	0,00	697 474,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 570,14	18 003,19	15 843,42	10 358,96	0,00	92 775,71
80195	Pozostała działalność (ERAZMUS+)	0,00	0,00	0,00	9 339,79	0,00	9 339,79
85401	Świetlice szkolne	16 532,66	33 276,98	18 375,66	6 675,91	0,00	74 861,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171,00	190,00	213,00	106,00	0,00	680,00
92601	Obiekty sportowe - ORLIK	35 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428,35
RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH		5 909 076,15	2 404 923,59	2 252 117,43	1 764 041,28	1 915 460,43	14 245 618,88

Dział 801 Oświata i wychowanie

Poziom zrealizowanych wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
14 289 984,48	14 134 649,32	98,91

Realizacja planu finansowego w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **10 591 816,60 zł, tj. 99,81 % planu** i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 8 843 096,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 747 830,15 zł;
 - odprawy emerytalne (nauczyciele) – 29 131,20 zł;
 - nagrody jubileuszowe (nauczyciele, obsługa) - 67 659,95 zł;
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 100 311,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 541 480,72 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń - 1 321 816,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 34 866,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 748 720,05zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 494 459,76 zł, w tym:
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli – 5 532,21 zł;
 - dodatek wiejski – 435 368,90 zł;
 - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, środków bhp (herbaty) -12 116,91 zł;
 - rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną - 41 441,74 zł;
- stypendia dla uczniów – 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 215 679,67 zł, w tym:
 - artykuły biurowe i kancelaryjne (m.in. obwoluty, skoroszyty, segregatory, pudła do archiwum, druki szkolne, markery do tablic sucho ścieralnych, folia do laminatu), dzienniki zajęć, dyplomy, gilosze do świadectw, papier ksero biały i kolorowy, akcesoria komputerowe (m.in. zasilacze, stacje ładujące, klawiatury, myszy komputerowe, kable HDMI, swych, szafa RACK, nagrywarka DVD), tonery i tusze itp. – 18 832,22 zł,
 - prasa fachowa – 3 421,61 zł, w tym: „Dokumentacja Dyrektora Szkoły”, „Głos Nauczycielski”, „Monitor Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”;
 - środki czystości – 26 082,62 zł, w tym specjalne płyny i środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, urządzeń zakupione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 - materiały do remontu bieżącego (farby emulsyjne i olejne, gips, kleje, gres, glazura, impregnaty do drewna, lakier do podłóg, cement, itp.) - 5 475,19 zł,
 - materiały do remontu toalety personelu, w tym zakup wyposażenia - 1 450,82 zł,
 - materiały do malowania auli - 4 978,23 zł (SP. Łobzenica),
 - materiały i aparaty elektryczne, oprawy LED - adaptacja sali lekcyjnej na pracownię

- komputerową - 14 625,93 zł (SP. Łobżenica),
- olej opałowy, węgiel do ogrzewania budynków szkolnych - 70 846,67 zł,
- wyposażenie do sal lekcyjnych tj. verticale 9 szt., rolety 3 szt., czytniki przewodowe tj. czytniki kodów kreskowych 2 szt., nalepki na książki (zakupiono z środków uzyskanych z najmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawy) - 7 760,04 zł (SP. Łobżenica),
- kosiarka spalinowa - 1 949,99 zł (SP. Dźwierszno),
- kosiarka spalinowa - 2 791,01 zł (SP. Łobżenica),
- krzesła obrotowe, taborety na kółkach do pracowni komputerowej, biurko - 2 095,50 zł (SP. Wiktorówko),
- krzesła obrotowe, stoliki komputerowe do pracowni komputerowej, tablice suchościernalne - 1 943,40 zł (SP. Dźwierszno),
- krzesła obrotowe, stoliki komputerowe do pracowni komputerowej – 5 057,25 zł (SP. Fanianowo),
- materiały w ramach realizacji projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat”, w tym m.in. lampa teatralna, tablica korkowa, laminator, materiały biurowe, papiernicze, gry planszowe dla uczniów uczestniczących w projekcie - 6 000,00 zł (SP. Wiktorówko),
- materiały w ramach realizacji projektu „Dzieci Kapitana Nemo”, w tym m.in. stojące tablice korkowe, artykuły szkolne, elektroniczna tablica informacyjno-edukacyjna, głośniki, pendrive - 8 800,00 zł (SP. Wiktorówko),
- tablica magnetyczna, artykuły szkolne - zakupiono w ramach otrzymanej nagrody za udział w konkursie „Cztery Pory Roku z OZE” - 480,20 zł (SP. Wiktorówko),
- materiały na obchody 5-lecia orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Łobżenicy tj. kwiaty, dyplomy, art. spożywcze – 841,55 zł,
- wkrętarka, drabina ekonomiczna - 1 704,99 zł (SP. Wiktorówko),
- pozostałe materiały - 30 542,45 zł, to głównie zakup artykułów do napraw bieżących wykonywanych sposobem gospodarczym np. w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, sanitariatach, na korytarzach, w piwnicy, wokół budynków szkolnych oraz m.in.:
 - wiązanki pod pomnik, kwiaty pod tablice szkolne, kwiaty rabatowe, ziemia, nawozy do kwiatów, środki chwastobójcze - 3 621,93 zł,
 - paliwo do kosiarek - 2 108,45 zł,
 - szafa metalowa, kamery do monitoringu wizyjnego, osprzętu - 686,00 zł,
 - pojemniki termoizolacyjne do przewozu żywności - 674,04 zł (SP. Łobżenica),
- Ponadto zakupiono świetlówki, żarówki, oprawy awaryjne, baterie, kosze na śmieci segregowane, drobne narzędzia ogrodowe, pompę wodną, maseczki jednorazowe i rękawice ochronne, termometry bezdotykowe w związku z COVID-19, materiały niezbędne do naprawy ogrodzenia przy szkole, materiały do wykonania szafy przesuwnej, materiały do remontu podłogi w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum i inne zgodnie z potrzebami jednostek.
- zakup środków dydaktycznych i książek – **83 873,37 zł**, w tym:
 - pomoce naukowe, m.in. instrumenty muzyczne, gry edukacyjne, kostki matematyczne, klocki konstrukcyjne, głośnik multimedialny itp. - 4 680,97 zł,
 - czasopisma i książki do biblioteki - 5 771,75 zł,
 - książki do biblioteki niebędące podręcznikami (zakupiono ze środków rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) - 4 000,00 zł (SP. Dźwierszno),

- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (zakupiono ze środków dofinansowania) - 67 298,00 zł (SP. Fanianowo),
- suszarki metalowe do suszenia prac plastycznych (zakupiono ze środków otrzymanej nagrody za udział w konkursie promującym odnawialne źródła energii „Cztery Pory Roku z OZE”) - 519,80 zł (SP. Wiktorówko),
- sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego - 1 602,85 zł (SP. Fanianowo),
- zakup energii – **184 101,70 zł**, w tym:
 - energia elektryczna - 56 674,57 zł,
 - woda - 3 652,92 zł,
 - gaz - 123 774,21 zł,
- zakup usług remontowych – **25 504,30 zł**, w tym:
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa projektora i inne usługi naprawcze - 2 148,38 zł,
 - konserwacja urządzeń dźwigowych - 2 755,20 zł,
 - naprawa sprzętu p. poż., przegląd wydajności wodnej hydrantów - 2 436,63 zł,
 - konserwacja i przeglądy okresowe kotłów olejowych, przegląd urządzeń kotłowni gazowej - 2 546,10 zł,
 - naprawa komputerów - 1 476,00 zł (SP. Łobżenica),
 - naprawa i wymiana uszkodzonych elementów obudowy grzejników - 400,00 zł,
 - remont toalety dla personelu - 2 999,99 zł (SP. Wiktorówko),
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym - 5 535,00 zł (SP. Dźwierzno),
 - naprawa dachu nad windą i montaż wyłazu dachowego w budynku szkoły (wykonano ze środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej) - 2 993,00 zł (SP. Łobżenica),
 - roboty elektryczne (adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową) - 2 214,00 zł (SP. Łobżenica),
- zakup usług zdrowotnych – **4 538,00 zł** (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – **218 795,11 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości - 13 827,00 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 13 118,30 zł,
 - usługi transportowe, kurierskie, dowóz obiadów do szkół - 10 392,98 zł,
 - opłaty kominiarskie - 10 079,56 zł,
 - usługi pocztowe, koszty wysyłki - 2 212,41 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 1 969,01 zł,
 - obsługa prawna, prowadzenie PKZP - 5 851,60 zł,
 - nadzór z zakresu bhp i p. poż. - 10 147,50 zł,
 - koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania - 5 536,62 zł w tym:
 - wyjazdy na zawody sportowe i turnieje, konkursy i olimpiady, na egzamin na kartę rowerową itp. - 3 536,62 zł,
 - udział szkół w programie „Szkolny Klub Sportowy” - 2 000,00 zł,
 - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - 27 185,34 zł,
 - usługi informatyczne, usługi inspektora danych osobowych - 16 008,34 zł,
 - przygotowanie komputerów tj. instalacja systemu operacyjnego i pakietu biurowego do zdalnego nauczania - 738,00 zł (SP. Łobżenica),
 - dzierżawa dystrybutorów z wodą - 8 499,34 zł,

- użyczenie sali gimnastycznej - 419,90 zł,
- monitoring obiektu - 1 309,02 zł,
- aktualizacja programów komputerowych i licencji użytkowanych w jednostkach oświatowych np. dziennik elektroniczny, e-Sekretariat, e-Świadectwa, Majątek, programy antywirusowe, dostęp on-line do portali oświatowych, do serwisów online zawierających dokumentację oraz wiedzę fachową dla dyrektorów itp. - 21 450,97 zł,
- prowadzenie orkiestry dętej - 26 000,00 zł (SP. Łobżenica),
- zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - 28 304,74 zł,
- usługi krawieckie tj. uszycie strojów krajeńskich oraz wykonanie foto-książki w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” - 2 000,00 zł (SP. Wiktorówko),
- dozór techniczny windy - 650,00 zł,
- modernizacja pracowni komputerowej, w tym rozbudowa oświetlenia - 1 353,00 zł (SP. Łobżenica),
- wymiana opraw oświetlenia awaryjnego - 1 082,40 zł (SP. Łobżenica),
- pomiary elektryczne w budynku szkolnym - 1 205,40 zł (SP. Dźwierzno),
- wymiana skrzynki pomiarowej w budynku szkolnym - 760,00 zł (SP. Wiktorówko),
- wynajem rusztowań do malowania auli szkolnej - 1 389,90 zł (SP. Łobżenica),
- oczyszczanie rynien za pomocą podnośnika koszowego - 1 377,60 zł (SP. Łobżenica),
- usługa wodno-kanalizacyjna tj. usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej - 2 983,51 zł (SP. Łobżenica),
- odbiór odpadów tj. odczynników chemicznych - 405,00 zł (SP. Wiktorówko),
- opłaty za udział w kosztach wynagradzania związanych z zatrudnianiem pracownika NSZZ „Solidarność” - 953,53 zł,
- pozostałe usługi, m.in. odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na 2 lata, wymiana stycznika w szafie sterowniczej kotłowni, montaż szafy do monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, oprawa protokołów zebrań rady pedagogicznej itp. - 1 584,14 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament za dostęp do Internetu, za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) – **22 240,31 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2 682,06 zł**,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i mienia – **17 037,51 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **470 049,26 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 759,00 zł**.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **680 165,89 zł**, tj. **99,52 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 572 911,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 431 306,35 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 14 455,03 zł,
 - odprawy emerytalne - 13 602,03 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5 619,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 745,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 78 997,87zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 185,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107 254,14 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31 511,69 zł, w tym:
 - dodatek wiejski – 31 311,69 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ramach bhp - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 871,39 zł, w tym:
 - materiały papiernicze, biurowe, papier ksero – 1 027,94 zł;
 - środki czystości – 1 982,65 zł;
 - zakup oleju opałowego, węgla, drewna - 12 761,80 zł;
 - parownica - 1 999,00 zł,
 - pozostałe, w tym: benzyna, farby, materiały do bieżących napraw itp. - 1 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **10 910,56 zł**, w tym:
 - zabawki do oddziałów przedszkolnych - 6 531,76 zł,
 - huśtawka Bocianie Gniazdo - 4 378,80 zł (SP. Fanianowo),
- zakup energii – **8 115,54 zł**, w tym:
 - energia elektryczna - 6 404,91 zł,
 - woda - 492,39 zł,
 - gaz - 1 218,24 zł,
- zakup usług remontowych tj. naprawa drzwi wejściowych – **300,01 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9 618,95 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości - 1 600,87 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych - 471,30 zł,
 - zajęcia z rytmiki - 513,00 zł,
 - dostawa i montaż urządzenia tj. karuzeli Młynek zakupionej przez sołectwa - 1 736,10 zł (SP. Dźwierzno),
 - wykonanie okna i montaż na poddaszu budynku w Walentynowie - 800,00 zł,
 - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - 3 780,00 zł,
 - pozostałe usługi tj. kominiarskie, koszt transportu huśtawki itp. - 717,68 zł,
- różne opłaty i składki – **34,56 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27 891,44 zł**.

80104 Przedszkola

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 444 217,76 zł**, tj. **96,64 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 1 254 853,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 913 803,33 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 26 595,80 zł,
 - odprawy emerytalne - 64 750,92 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 20 395,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60 170,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 168 538,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189 363,86 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54 573,38 zł, w tym:
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli - 750,00 zł,
 - dodatek wiejski - 52 459,27 zł,

- odzież ochronna i środki bhp - 1 364,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 003,74 zł**, w tym:
 - materiały biurowe, dzienniki zajęć, pieczętki, tonery - 1 870,15 zł,
 - prasa fachowa tj. roczna prenumerata „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, prenumerata miesięcznika „Bliżej Przedszkola” - 1 460,00 zł,
 - środki czystości - 3 499,13 zł,
 - materiały do remontu bieżącego (farby, gips, kleje, impregnaty itp.) - 1 005,94 zł,
 - mopy parowe 3 szt., odkurzacz przemysłowy – 2 056,00 zł,
 - tablica suchościernalno-magnetyczna do gabinetu logopedy, fotele biurowe - 1 163,71 zł,
 - pozostałe materiały, w tym m.in.: materiały do bieżących napraw, ziemia ogrodowa, kwiaty wieloletnie, nawozy, uzupełnienie apteczek, maski chirurgiczne, rękawice jednorazowe, termometry bezdotykowe niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, baterie, świetlówki, benzyna do kosiarki, plandeka na piaskownicę itp. - 3 948,81 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2 561,40 zł**, w tym:
 - pomoce dydaktyczne m.in. płyty muzyczne do zabaw i ćwiczeń ruchowych, plansze edukacyjne, zabawki itp. - 2 244,99 zł,
 - książki - 316,41 zł,
- zakup energii – **31 450,07 zł**, w tym:
 - energia elektryczna - 12 163,42 zł,
 - woda - 1 559,29 zł,
 - gaz - 17 727,36 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: przegląd instalacji gazowej, sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja i przegląd kserokopiarki – **675,21 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – **635,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **21 348,28 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości, odpadów komunalnych - 6 190,18 zł,
 - koszty transportowe - 297,00 zł,
 - opłaty kominiarskie - 998,76 zł,
 - nadzór w zakresie bhp i p. poż. - 2 029,50 zł,
 - usługi pocztowe - 199,49 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 382,00 zł,
 - usługi inspektora danych osobowych - 3 993,55 zł,
 - dostęp do portali oświatowych, w tym m.in. dostęp online do Niezbędnika Dyrektora Przedszkola, prenumerata elektroniczna czasopisma Przedszkole - 2 488,70 zł,
 - usługi prawne, za prowadzenie PKZP - 1 342,52 zł,
 - zajęcia z rytmiki - 2 781,00 zł,
 - pozostałe tj. opłaty za udział w kosztach wynagradzania związanych z zatrudnianiem pracownika NSZZ „Solidarność” - 645,58 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonament za dostęp do Internetu, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) – **2 230,30 zł**,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – **377,77 zł**,
- różne opłaty i składki – **1 537,14 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **58 421,57 zł**,
- szkolenia pracowników – **550,00 zł**.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **81 724,59 zł, tj. 97,63 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 78 956,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 436,44 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 842,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 546,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 12 131,05 zł,

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **2 768,46 zł**, są to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ramach bhp – **40,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 728,46 zł**.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie finansowym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karta Nauczyciela.

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **37 931,98 zł, tj. 63,66 %** planu i dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych – 35 606,80 zł, w tym: opłaty za udział w kursach, szkoleniach, warsztatach odbywanych przez nauczycieli, rady pedagogiczne i dyrektorów szkół, na dofinansowanie czesnego w ramach podjętych studiów podyplomowych;
- podróże służbowe krajowe w ramach odbywanych w/w szkoleń itp. – 2 325,18 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **440 837,87 zł, tj. 88,34 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 305 087,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 249 864,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 004,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 38 218,02 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 135 750,35 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 144,98 zł, w tym odzież, obuwie w ramach bhp - 1 189,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 751,05 zł, w tym:
 - środki czystości – 3 155,33 zł;
 - naczynia i przyrządy kuchenne, pakowarka żywności - 4 674,55 zł,
 - pozostałe materiały, w tym jednorazowe pojemniki na żywność, sztucce - 6 921,17 zł,
- zakup środków żywności – **67 046,79 zł**,
- zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, gaz – **33 005,41 zł**,
- zakup usług remontowych – **4 182,00 zł**, w tym:
 - konserwacja dźwigów towarowych - 1 599,00 zł,
 - usługi serwisowe sprzętów kuchennych - 2 583,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – **110,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 650,01 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości - 4 419,01 zł,

- dezynsekcja i deratyzacja węzła żywieniowego tj. serwis programu prewencji i zwalczania szkodników - 1 230,00 zł,
- opłaty bankowe - 1,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – **41,79 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9 818,32 zł**.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **58 365,00 zł, tj. 100,00 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 58 365,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 700,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 665,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **697 474,13 zł, tj. 100,00 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 694 406,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 555 543,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 138 863,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 068,13 zł dotyczą zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **92 775,71 zł, tj. 100,00 %** planu i dotyczyły:

- zakupu materiałów na obsługę zadania, w tym: papier ksero, tonery – 918,56 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek, w tym: podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, papier ksero, tonery – 91 857,15 zł.

80195 Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie realizuje od 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami projekty programu ERASMUS+ pt. "Bridges Over Opened Minds - Mosty na otwartymi umysłami" oraz "United In Diversity - Zjednoczeni w różnorodności".

Środki na realizację projektów wykorzystano w kwocie **9 339,79 zł, tj. w 100,00 %** planu.

Wydatki projektów prowadzone są zgodnie z wytycznymi i zapisami w umowach finansowych, w oparciu o szacunkowy budżet projektów. W roku 2020 wydatki rozdziału dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – **9 315,19 zł**, w tym:
 - śpiewniki młodego patrioty „Na skrzydłach orła” w ilości 200 szt. (przekazano społeczności lokalnej, uczniom i nauczycielom) - 1 339,19 zł,
 - laptopy z oprogramowaniem w ilości 2 szt. - 7 976,00 zł,
- zakupu usług pozostałych, w tym: koszty wysyłki śpiewników – **24,60 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Poziom zrealizowanych wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
75 549,00	75 541,21	99,99

Wydatki w tym dziale poniesione były przez szkoły podstawowe i dotyczą rozdziału:
85401 Świetlice szkolne – 74 861,21 zł (99,99 % planu),
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 680,00 zł (100,00% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85401 Świetlice szkolne

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **74 861,21 zł, tj. 99,99 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 74 861,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 56 730,90 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 842,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 446,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 841,19 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 r. wydatki rozdziału stanowią kwotę **680,00 zł, tj. 100,00%** planu i dotyczyły zakupu usług pozostałych, w tym: opłaty za udział w szkoleniach online.

Dział 926 Kultura fizyczna

Poziom zrealizowanych wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
37 420,00	35 428,35	94,68

Wydatki działu poniesione były przez Szkołę Podstawową w Łobżeniczy i dotyczą rozdziału:
92601 Obiekty sportowe – 35 428,35 zł (94,68 % planu).

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 142,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 895,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 203,37 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 975,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5 067,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2 285,80 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: środek chwastobójczy, mydła antybakteryjne, materiały do drobnych napraw – 202,71 zł,
- zakup energii, w tym: opłaty za dostawę i zużycie wody – **70,67 zł**,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, odpadów komunalnych – **462,16 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 550,26 zł**.

Wydatki dokonane były w sposób celowy i gospodarny, pozwalający na realizację planowanych wydatków, jak i zadań statutowych jednostki.

Zgodnie z wytycznymi ograniczono wydatki do realizacji wyłącznie niezbędnych oraz stałych opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji

Kwota długu gminy Łobżenica na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **22 509 824,34 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Zadłużenie gminy wynika z zawartych umów, które wyszczególniono w części 4.2 niniejszego sprawozdania – Zobowiązania budżetu.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów w 2020 r. wyniosła 1 831 888,00 zł (plan 1 831 888,00 zł), a odsetek i opłat związanych z obsługą długu – 572 476,10 zł (plan 636 823,00 zł), co stanowi odpowiednio 100 % (spłata kapitału) i 89,90 % (odsetki i opłaty) wykonania planu.

Obsługa posiadanego zadłużenia przebiegała terminowo.

Na koniec analizowanego okresu gmina **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

2.1.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r.

Z budżetu gminy Łobżenica w sprawozdawczym okresie udzielono dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Łączna kwota planowanych dotacji wyniosła 998 588,47 zł, w tym:
564 588,47 zł – udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych,
434 000 zł – udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Łobżenica w 2020 r. kształtowało się na poziomie 89,32 %, co stanowi kwotę 891 987,61 zł i obejmowało:

- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych – 519 545,54 zł (95,05 %),
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 372 442,07 zł (85,82 %).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono następujących pomocy finansowych:

- Dotacja w kwocie 1 308,47 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dotyczy dotacji dla Powiatu Pilskiego. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Dotacja w kwocie 120 000,00 zł w rozdziale 80195 stanowi pomoc finansową na utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy działającej przy Miejskim Ośrodku Wychowawczym. Dotacja została wykorzystana w przyznanej kwocie.
- Nie wykorzystano dotacji na zadania związane z ochroną zdrowia – podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica.
- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy w kwocie 330 476,41 zł, w tym na działalność biblioteki – 55 015,68 zł i izby muzealnej – 4 405,61 zł. Dotacja nie została wykorzystana w przyznanej kwocie.
- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu (dotacja celowa) – 57 460,66 zł. Dotacja nie została wykorzystana w przyznanej kwocie.
- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu (dotacja celowa na zakup kosiarki samojezdnej) – 10 300 zł. Dotacja nie została wykorzystana w przyznanej kwocie.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zakładał kwotę 434 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Łobżenica udzieliła dotacji w łącznej kwocie 372 442,07 zł następującym jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

- Dotacja w rozdziale 01008 stanowi dotację w kwocie 10 000 zł dla gminnej spółki wodnej na zadania własne.
- Dotacja w rozdziale 75412 dotyczy dofinansowania do zakupu sprzętu pożarniczego dla gminnych stowarzyszeń OSP – 3 990,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości.
- Dotacja w rozdziale 90001 dotyczy dofinansowania dla 8 osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 24 000,00 zł. Dotacje na ten cel zostały wykorzystane w planowanej wysokości, udzielone były na podstawie zawartych umów.
- Dotacja w rozdziale 90005 dotyczy dofinansowania do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – 64 655,67 zł. Dotacji udzielono 19 podmiotom. Plan dotacji nie został wykorzystany w całości.
- Dotacja w rozdziale 90095 dotyczy dofinansowania inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Łobżenicy – 12 000,00 zł. Dotację wykorzystano w przyznanej kwocie.
- Dotacja w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotyczy dofinansowania prac konserwatorskich dla Kościołów (będących zabytkami) z terenu gminy Łobżenica – 80 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w planowanej kwocie.

- Dotacja w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, udzielona została w kwocie 210 000,00 zł (wykorzystanie wynosi 177 796,40 zł) następującym podmiotom:
 - Klub Sportowy „Pogoń” Łobżenica, Kościerzyn Mały 43 – kwota 100 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Korona Dębno”, Dębno 22 – kwota 29 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Czarni Ferdynandowo”, Ferdynandowo 10/4 – kwota 19 800,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność”, Piesno 20 - 16 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”, ul. Mickiewicza 20A, 89-310 Łobżenica – kwota 2 300,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka”, ul. Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica – kwota 4 046,40 zł,
 - Aktywni dla wszystkich – 6 650,00 zł.

Łącznie na realizację zadań bieżących udzielono dotacji w kwocie 781 031,94 zł, natomiast na zadania inwestycyjne – 110 955,67 zł.

Udzielone z budżetu gminy dotacje zostały wykorzystane celowo i rozliczone w terminie.

Wykonanie planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Wszyscy dotowani przedłożyli rozliczenie, sprawozdania z wykorzystania dotacji. Rozliczenia zostały przyjęte.

2.1.4. Wykorzystanie rezerw

Uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwalono rezerwy w kwocie **903 000,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 823 000,00 zł, z tego na:
 - a) potrzeby zarządzania kryzysowego – 115 000,00 zł,
 - b) inicjatywy lokalne – 50 000,00 zł,
 - c) inwestycyjne zadania drogowe – 450 000,00 zł,
 - d) organizację prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,
 - e) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40 000,00 zł,
 - f) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2020 i złożą wnioski o przejście na emeryturę – 143 000,00 zł.

Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r. wynosi 455 245,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna – 3 184,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 56 972,00 zł

zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie własnych zadań bieżących – 16 889,00 zł

rezerwa na inwestycyjne zadania drogowe – 378 200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowane zostały następujące rezerwy:

wyszczególnienie	stan na 01.01.2020 r.	rozdysponowanie w 2020 r.	podstawa rozdysponowania rezerwy	stan na 31.12.2020 r.
Rezerwa ogólna	80 000,00	76 816,00		3 184,00
		12 300,00	ZB* Nr 0050.27.2020 z dnia 28.02.2020 r.	
		9 800,00	ZB Nr 0050.43.2020 z dnia 31.03.2020 r.	
		5 000,00	ZB Nr 0050.52.2020 z dnia 15.04.2020 r.	
		33 598,00	ZB Nr 0050.120.2020 z dnia 11.09.2020 r.	
		8 000,00	ZB Nr 0050.141.2020 z dnia 30.10.2020 r.	
		8 118,00	ZB Nr 0050.148.2020 z dnia 30.11.2020 r.	
Rezerwy celowe, w tym na:	823 000,00	412 856,00		452 061,00
a) potrzeby zarządzania kryzysowego	115 000,00	58 028,00	ZB Nr 0050.36.2020 z dnia 16.03.2020 r.	56 972,00
		26 976,00	ZB Nr 0050.36.2020 z dnia 16.03.2020 r.	
		20 000,00	ZB Nr 0050.52.2020 z dnia 15.04.2020 r.	
		1 052,00	ZB Nr 0050.58.2020 z dnia 29.04.2020 r.	
		10 000,00	ZB Nr 0050.141.2020 z dnia 30.10.2020 r.	
b) inicjatywy lokalne	50 000,00	50 000,00	ZB Nr 0050.83.2020 r. z dnia 30.06.2020 r.	-
c) inwestycyjne zadania drogowe	450 000,00	71 800,00	ZB Nr 0050.120.2020 z dnia 11.09.2020 r.	378 200,00
d) organizację prac społecznie użytecznych	25 000,00	25 000,00	ZB Nr 0050.52.2020 z dnia 15.04.2020 r.	-
e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2020 i złożą wniosek o przejście na emeryturę	143 000,00	143 000,00	ZB Nr 0050.153.2020 z dnia 18.12.2020 r.	-

f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących	40 000,00	7 000,00	ZB Nr 0050.83.2020 z dnia 30.06.2020 r.	16 889,00
		16 111,00	ZB Nr 0050.95.2020 z dnia 31.07.2020 r.	
RAZEM	903 000,00	489 672,00		455 245,00

* Zarządzenie Burmistrza

2.1.5 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Realizację planu wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków stanowił kwotę 477 282,21 zł i zrealizowany został na poziomie 94,84 %, co stanowi kwotę 452 631,03 zł.

Sołectwa gminy Łobżenica realizowały wydatki zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.), na przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz zgodne ze strategią rozwoju gminy Łobżenica.

2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XIV/116/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Łobżenicy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Łobżenica na lata 2020-2034, ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2034, stanowiący załącznik Nr 2 do tejże uchwały. Dokument ten, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera przedsięwzięcia – wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prezentowany jest w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

W trakcie okresu sprawozdawczego, uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te dotyczyły uchwalonych wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również przyjętych wartości nakładów finansowych. Wprowadzono także nowe zadania inwestycyjne. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034 (WPF) na dzień 1 stycznia 2020 r. wartość przedsięwzięć wynosiła 23 644 354,57 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym limit wydatków na 2020 r. – 6 157 509,82 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia

wieloletnie na 2020 rok dotyczą wydatków bieżących w kwocie 225 884,27 zł i wydatków majątkowych w kwocie 5 931 625,55 zł.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w WPF gminy Łobżenica zapisanych było łącznie 21 przedsięwzięć, w tym pięć na zadania bieżące, zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2020 r.
			Od	Do		
wydatki bieżące					1 285 050,67	225 884,27
1	Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	869 395,40	148 379,60
2	ERASMUS + pt. "MOSTY NAD OTWARTYMI UMYŚLAMI" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2020	134 991,85	27 030,00
3	ERASMUS + PT. "Zjednoczeni w różnorodności" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2020	75 233,42	16 044,67
4	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	107 000,00	33 000,00
5	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	98 430,00	1 430,00
wydatki majątkowe					22 359 303,90	5 931 625,55
1	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica - Stworzenie miejsca umożliwiającego promowanie i sprzedawanie wysokiej jakościowych, lokalnych produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na poprawę rynku zbytu produktów rolnych rolników prowadzących przetwórstwo na małą skalę, eliminując długie cykle i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2021	2 030 115,00	110 000,00
2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	8 312 648,68	4 103 265,55
3	Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	319 022,50	144 000,00
4	Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	975 922,50	470 000,00
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	1 928 638,00	60 000,00
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwierzynie Małym. - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	2 012 653,00	60 000,00
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	1 053 898,40	75 000,00
8	Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	750 720,46	85 000,00

9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2029	2 450 000,00	0,00
10	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	943 992,00	400 000,00
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00
12	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	73 250,00	37 060,00
13	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	120 000,00	120 000,00
14	Remont budynku sanitarно-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II - poprawa warunków zaplecza sanitarно-szatniowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	372 060,00	130 000,00
15	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	354 000,00	77 300,00
16	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	60 000,00	60 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					23 644 354,57	6 157 509,82

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany:

wydatki bieżące (części 1.1.1 wykazu przedsięwzięć):

- 1) W przedsięwzięciu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” (poz. 1.1.1.1) zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 201 620,40 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 250 000 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększono o kwotę 8 861 zł limit wydatków w 2020 roku. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

- 2) W przedsięwzięciu ERASMUS+ pt. „Zjednoczeni w różnorodności” (poz. 1.1.1.3) zmniejszono o kwotę 844,67 zł limit wydatków w 2020 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XVIII/171/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r. zwiększono limit wydatków w bieżącym roku o kwotę, która nie została wydatkowana w roku ubiegłym.

Wydłużono do roku 2021 okres realizacji dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.1.3), zmieniono limity wydatków w latach 2020 i 2021. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.07.2020 r. do umowy finansowej nr 2018-1-EL01-KA229-047809_3 okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 31.03.2021 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

- 3) W przedsięwzięciu ERASMUS+ pt. „Mosty nad otwartymi umysłami” (poz. 1.1.1.2) zwiększono limit wydatków w bieżącym roku o kwotę, która nie została wydatkowana

w roku ubiegłym. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVIII/171/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.

Wydłużono do roku 2021 okres realizacji dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.1.2), zmieniono limity wydatków w latach 2020 i 2021. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.07.2020 r. do umowy finansowej nr 2018-1-RO01-KA229-049407_4 okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 31.08.2021 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (przesunięcie z części 1.3.1 wykazu przedsięwzięć) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” (poz. 1.1.1.4), ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 301 580,00 zł. Ponadto ustalono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XIX/182/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Erasmus+ pn. „Zielony świat – szczęśliwi ludzie” (poz. 1.1.1.5), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Szkoła Podstawowa w Fanianowie. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie Umowy partnerskiej Nr 1 Erasmus+ KA201, Strategiczne partnerstwo dla szkolnej edukacji z dnia 4.11.2020 r., Numer Projektu 2020-1-BG01-KA201-078997. Projekt potrwa 24 miesiące, tj. od 1.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

W części 1.3.1 załącznika (wydatki bieżące)

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (poz. 1.3.1.3), ustalono okres realizacji przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Nie planuje się wydatków w 2020 roku. W związku z podpisanym w dniu 8 grudnia 2020 r. Aneks nr 1 do umowy nr 1214/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 03.06.2020 r. wydłużony został termin realizacji do dnia 28.02.2021r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

wydatki majątkowe:

W części 1.1.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” (poz. 1.1.2.1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 2) Zwiększono o kwotę 154 800 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją

sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada” (poz. 1.1.2.2) oraz zwiększono limit wydatków na rok 2020. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydłużono do roku 2021 okres realizacji dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.2), zwiększono o kwotę 24 805 zł łączne nakłady finansowe, ustalono limit wydatków dla roku 2021 oraz limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

- 3) Zwiększono o kwotę 1 900 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 3 600 zł dla przedsięwzięcia „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobzenica” (poz. 1.1.2.3). Limit zobowiązań określono do kwoty 3 600 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 7 259 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.3). Środki na zwiększenie wydatków przesunięto z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobzenica”. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 października 2020 r.

- 4) Zwiększono o kwotę 30 710 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 67 200 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobzenica” (poz. 1.1.2.4). Limit zobowiązań określono do kwoty 30 710 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 3 100 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.4). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 16 lipca 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 4 000 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.4). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 45 741 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.4). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 października 2020 r.

- 5) Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 10 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” (poz. 1.1.2.7). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 16 lipca 2020 r.

- 6) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 14 000 zł dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy” (poz. 1.1.2.9). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXII/197/20 Rady

Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

- 7) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (przesunięcie z części 1.3.2 wykazu przedsięwzięć) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” (poz. 1.1.2.10), ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 1 097 990,02 zł. Ponadto ustalono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XIX/182/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 5 000 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.1.2.10). Limit wydatków w roku zwiększa się o kwotę 5 000 zł, a limit zobowiązań określono do kwoty 1 074 620,02 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

W części 1.3.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno - Ferdynandowo – Topola - Dźwierszno Wielkie - Dźwierszno Małe – Gródek - Witrogoszcz (poz. 1.3.2.1) wydłużono do roku 2030 okres realizacji oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładów do spółki z o.o. ZGKiM – realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022” (poz. 1.3.2.2) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 32 512,00 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.
- 3) Wydłużono okres realizacji do roku 2021 dla przedsięwzięcia pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” (poz. 1.3.2.6), zmieniono limity wydatków w latach 2020 i 2021. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

W przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.6) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 820,00 zł oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

- 4) W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy” (poz. 1.3.2.7) ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach. W powyższym przedsięwzięciu zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r. o kwotę 50 000 zł

dla przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.7). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.

Wydłużono okres realizacji do roku 2021 dla przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.7), zwiększono łączne nakłady finansowe i ustalono limit wydatków dla poszczególnych lat, a także aktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

- 5) W przedsięwzięciu pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – etap II” (poz. 1.3.2.8) zwiększono o kwotę 40 400 zł łączne nakłady finansowe, zmieniono limit wydatków na rok 2020. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 6) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” (poz. 1.3.2.10) ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 44 000,00 zł oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach. W powyższym przedsięwzięciu zaktualizowano limit zobowiązań.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r. o kwotę 6 000 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.10). Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy 30 października 2020 r.

Wydłużono okres realizacji do roku 2021 dla przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.10), zwiększono łączne nakłady finansowe, ustalono limity wydatków w poszczególnych latach, a także zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

- 7) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (przesunięto z części 1.1 wykazu przedsięwzięć) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” (poz. 1.3.2.11), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Nie zaplanowano wydatków w 2020 r., ponieważ planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, za którą płatność, z uwagi na czasochłonność opracowania, poniesiona zostanie w 2021 r. Określono limit zobowiązań do kwoty 498 048 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 8) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Zakup dwóch kontenerów socjalnych” (poz. 1.3.2.12), ustalono okres realizacji, limit wydatków na rok 2020 oraz określono limit zobowiązań. Zadanie to planowane było w budżecie ubiegłorocznym jako jednoroczne. Z uwagi na dodatkowe procedury formalne oraz wymagania, jakim winny odpowiadać pomieszczenia na cele mieszkalne, realizacja zadania została wydłużona na kolejny rok. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r. o kwotę 13 000 zł dla przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.12), a także aktualizowano limit zobowiązań. Zmianę

wprowadzono uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 października 2020 r.

Wraz ze zmianami łącznych nakładów finansowych, zmieniano limity wydatków w poszczególnych latach oraz aktualizowano limity zobowiązań, uwzględniając bieżące zaangażowanie wydatków na realizację danych przedsięwzięć wieloletnich.

Po wprowadzonych zmianach łączne wydatki na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 23 980 330,64 zł, w tym na zadania bieżące – 1 882 104,72 zł, na zadania majątkowe – 22 098 225,92 zł. Planowany limit wydatków na 2020 r. wynosi łącznie 10 119 433,34 zł, w tym na zadania bieżące – 652 630,79 zł i na zadania majątkowe – 9 466 802,55 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, rozumiany jako stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 12. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2020 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2020 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
Wydatki bieżące					1 882 104,72	652 630,79	1 091 640,21	647 105,79	58,00	
1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	869 395,40	608 861,00	869 395,00	608 861,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
2	ERASMUS + pt. "Mosty nad otwartymi umysłami"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	134 991,85	9 339,79	102 474,31	9 339,79	75,91	zadanie w trakcie realizacji
3	ERASMUS + pt. "Zjednoczenie w różnorodności"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	75 233,42	0,00	58 086,40	0,00	77,21	zadanie w trakcie realizacji
4	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	301 580,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
5	ERASMUS + pn. "Zielony świat - szczęśliwi ludzie"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	93 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
6	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	107 000,00	33 000,00	61 684,50	28 905,00	57,65	zadanie w trakcie realizacji
7	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	trwają działania mające na celu wybór wykonawcy
Wydatki majątkowe					22 098 225,92	9 466 802,55	11 373 069,04	8 730 611,31	51,47	

1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2021	8 492 253,68	7 558 065,55	8 102 702,61	7 178 882,21	95,41	Investycja zakończona, trwają procedury uzyskania zgody na użytkowanie
2	Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	328 181,50	154 859,00	316 335,35	142 201,09	96,39	inwestycja zakończona, obiekt uzyskał zgodę PINB na użytkowanie
3	Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	1 059 473,50	590 041,00	1 059 466,24	590 033,74	100,00	podpisano aneks z wykonawcą wydłużający termin realizacji i zwiększono zakres robót o prace konieczne
4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	1 928 638,00	60 000,00	34 888,00	4 250,00	1,81	wyłoniono wykonawcę w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	2 022 653,00	70 000,00	55 759,00	13 106,00	2,76	wyłoniono wykonawcę w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego
6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	1 053 898,40	75 000,00	80 148,40	6 250,00	7,60	wyłoniono wykonawcę w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego
7	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	764 720,46	99 000,00	54 006,46	19 333,50	7,06	wyłoniono wykonawcę w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego

8	Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	1 097 990,02	82 300,00	5 000,00	5 000,00	0,46	ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane
10	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	976 504,00	432 512,00	964 532,00	432 512,00	98,77	zadanie w trakcie realizacji
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko -Piesno -Walentykowo - Kunowo - Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane
12	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2021	74 070,00	25 625,00	61 815,00	25 625,00	83,45	ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania
13	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	110 000,00	60 000,00	58 781,06	58 781,06	53,44	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
14	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II - poprawa warunków zaplecza sanitarno - szatniowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	412 460,00	170 400,00	408 396,71	166 336,71	99,01	zadanie zakończone
15	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	104 000,00	54 000,00	53 400,00	53 400,00	51,35	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

16	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica - Stworzenie miejsca umożliwiającego promowanie i sprzedawanie wysokojakościowych, lokalnych produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na poprawę rynku zbytu produktów rolnych rolników prowadzących przetwórstwo na małą skalę, eliminując długie cykle i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2021	500 000,00	0,00	1 951,20	0,00	0,39	zadanie w trakcie realizacji - opracowywanie dokumentacji w innej formie wykonawczej
17	Zakup dwóch kontenerów socjalnych - Poprawa warunków mieszkalnych najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	121 000,00	35 000,00	115 887,01	34 900,00	95,77	zadanie zostało zakończone, zgłoszono zakończenie do PINB
Razem					23 980 330,64	10 119 433,34	12 464 709,25	9 377 717,10	51,98	

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji większość zadań wieloletnich jest w trakcie realizacji (inwestycje z zakresu budowy dróg gminnych i inne o charakterze budowlanym). Niektóre z zaplanowanych inwestycji wieloletnich nie zostały jeszcze rozpoczęte, ponieważ zostały ujęte w wykazie do WPF z myślą o aplikowaniu o bezzwrotne źródła finansowania na ich realizację.

2.1.7. 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 2020 r.

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków uwzględniał wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na początek okresu sprawozdawczego plan ten wynosił 18 463 239,21 zł (limit wydatków w 2020 r. – kwota 5 298 719,82 zł), w tym: na wydatki bieżące – 1 079 620,67 zł (limit wydatków w 2020 r. – 191 454,27 zł), na wydatki majątkowe – 17 383 618,54 zł (limit wydatków w 2020 r. w kwocie 5 107 265,55 zł).

Plan ten obejmował 11 zadań (3 zadania bieżące oraz 8 zadań majątkowych) i dotyczy następujących przedsięwzięć wieloletnich:

wydatki bieżące – stan na 01.01.2020 r.

- 1) **„Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”**. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2020, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 869 395,40 zł. Projekt realizowany był przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy.
- 2) **ERASMUS + pt. „MOSTY NAD OTWARTYMI UMYŚLAMI”**. Realizacja zadania ustalona została na lata 2018-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 134 991,85 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.
- 3) **ERASMUS + pt. „ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI”**. Realizacja zadania ustalona została na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 75 233,42 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.

W trakcie pierwszego półrocza br. dokonano następujących zmian:

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” (poz. 1.1.1.4), którego celem jest stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego. Ustalono okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe w kwocie 301 580 zł, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań.
- 2) W przedsięwzięciu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” (poz. 1.1.1.1) zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 460 481,40 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 3) W przedsięwzięciu ERASMUS+ pt. „Zjednoczeni w różnorodności” (poz. 1.1.1.3) zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- 4) W przedsięwzięciu ERASMUS+ pt. „Mosty nad otwartymi umysłami” (poz. 1.1.1.2) zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Erasmus + pn. „Zielony świat – szczęśliwi ludzie” (poz. 1.1.1.5) ustalono okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady na zadania bieżące wynoszą 1 475 104,72 zł a limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 619 630,79 zł.

wydatki majątkowe – stan na 01.01.2020 r.

- 1) **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”**. Realizacja zadania planowana w latach 2015-2021, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 8 492 253,68 zł, limit wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 7 558 065,55 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski Gminy Łobżenicy wspólnie z partnerem – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Spółka z o.o.
- 2) **„Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica”**. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury – obiektów pełniących funkcje kulturalne. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016-2020, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 328 181,50 zł, limit wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 154 859,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica.
- 3) **„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica”**. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016-2020, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 059 473,50 zł, limit wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 590 041,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica.
- 4) **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2021, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 928 638,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 60 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica.
- 5) **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”**. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2021, łączna wartość nakładów finansowych wynosi 2 022 653,00 zł, limit wydatków w 2020 r. stanowi 70 000,00 zł.
- 6) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy”**. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2021, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1 053 898,40 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 75 000,00 zł.
- 7) **„Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2021, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 764 720,46 zł, limit wydatków w 2020 r. stanowi 99 000,00 zł.
- 8) **„Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”**. Inwestycja planowana w latach 2019-2022, łączna

wartość nakładów finansowych wynosi 1 097 990,02, limit wydatków w 2020 r. stanowi 82 300,00 zł.

Celem zadań wymienionych w poz. 5-8 jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W trakcie 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” (poz. 1.1.2.1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Zwiększono o kwotę 179 605,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada” (poz. 1.1.2.2).
- 3) Zwiększono o kwotę 9 159,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 10 859,00 zł dla przedsięwzięcia „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” (poz. 1.1.2.3).
- 4) Zwiększono o kwotę 83 551,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 120 041,00 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” (poz. 1.1.2.4).
- 5) Zaktualizowano limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy” (poz. 1.1.2.6).
- 6) Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” (poz. 1.1.2.7).
- 7) Zaktualizowano limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica” (poz. 1.1.2.8).
- 8) Zwiększono o kwotę 14 000,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy” (poz. 1.1.2.9).
- 9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”. Ustalono okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach (poz. 1.1.2.10).

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia majątkowe wynoszą 16 747 808,56 zł, a limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 8 689 265,55 zł. Szczegółowo zmiany zostały opisane w części 2.1.6 niniejszego sprawozdania pn. *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*.

Plan wydatków uwzględniający wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach wynosi łącznie 18 222 913,28 zł (łączne nakłady finansowe), zaś limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 9 308 896,34 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotny plan wydatków majątkowych wynosił **8 852 935,55 zł** i zwiększył się w trakcie roku sprawozdawczego do kwoty **13 654 337,17 zł**. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w **82,47 %**, a wydatki na zadania majątkowe wyniosły **11 260 805,74 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego stanowiły kwotę 2 356 214,35 zł.

Najwięcej wydatków o charakterze inwestycyjnym wykonano w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zdaniach drogowych.

Na zadania inwestycyjne w pozostałych działach przeznaczono mniej środków budżetowych.

Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu.

dział	treść	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	wydatki niewygasające na 31.12.2020 r.
600	Transport i łączność	3 629 485,00	2 435 070,20	67,09	2 169 286,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 900,00	99,71	0,00
750	Administracja publiczna	75 000,00	6 250,00	8,33	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	378 200,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	17 356,00	13,35	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	19 333,50	19,53	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 077,55	7 798 549,88	95,09	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 674,62	772 709,45	84,66	186 927,67
926	Kultura fizyczna	180 900,00	176 636,71	97,64	0,00
Razem		13 654 337,17	11 260 805,74	82,47	2 356 214,35

Poziom wydatków na zadania inwestycyjne uzależniony był w głównej mierze od wykonania dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie, a także uzyskanego bezzwrotnego wsparcia.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania majątkowe w następujących działach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale realizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **2 435 070,20 zł** (67,09 % planu), w tym kwotę 2 169 286,68 zł stanowiły wydatki niewygasające.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń” – kwota 182 718,90 zł;

- „Budowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościeryn Mały” – 2 122 899,09 zł, z czego kwota wydatkowana wynosi 40 222,41 zł, a wydatki niewygasające stanowią kwotę 2 082 676,68 zł;
- „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” – kwota 54 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, a 28 600 zł stanowią wydatki niewygasające;
- „Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy” – kwota 58 781,06 zł, z czego wydatki niewygasające wynoszą 57 810,00 zł;
- „Zakup nieruchomości w Kunowie - działka nr 280/9” – kwota 17 271,15 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 34 900,00 zł dotyczyły zakupu 2 kontenerów mieszkalnych oraz usług i wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wydatkowano kwotę 34 900,00 zł, co stanowi 99,71 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano środki w kwocie 6 250,00 zł na prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w kwocie 17 356,00 zł ponoszone były w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe

Poniesiono łączne wydatki w kwocie 13 106,00 zł na prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym.

80104 Przedszkola

Poniesiono łączne wydatki w kwocie 4 250,00 zł na prace związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w kwocie 19 333,50 zł na prace związane z termomodernizacją budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w kwocie 7 798 549,88 zł ponoszone były w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 7 635 394,21 zł (95,27 % planu) i są to wydatki majątkowe na następujące zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz–Osada” – kwota poniesionych wydatków wynosi 7 178 882,21 zł;

- zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – zgodnie z uchwałami Nr XV/149/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. i Nr XXVI/220/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Łobżeniczy, dla ZGKiM Sp. z o.o. w Łobżeniczy – na realizację zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022 w kwocie 432 512,00 zł;
- środki finansowe (dotacje) na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24 000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szczerbin w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11 500,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w kwocie 64 655,67 zł stanowią dotacje do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 87 000,00 zł na zadania:

- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie sportowym im. Alojzego Graja – kwota 75 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej dla ROD w Łobżeniczy” – kwota 12 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 772 709,45 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 186 927,67 zł, i zostały zrealizowane w rozdziałach:

92101 Instytucje kinematografii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 25 625,00 zł i dotyczą wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego”.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 742 084,45 (w tym wydatki niewygasające 186 927,67 zł na zadania:

- Wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ratajach – kwota 9 849,62 zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica – kwota 590 033,74 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 186 927,67 zł;
- Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica – kwota 142 201,09 zł.

92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” – na opracowanie dokumentacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 176 636,71 zł, w tym fundusz sołecki 14 500 zł; dotyczą następujących przedsięwzięć:

- „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – etap II” – kwota 166 336,71 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na zakup kosiarki samojezdnej – 10 300,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/221/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła wykaz przedmiotowych wydatków, który przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 169 286,68	X
		Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościierzyn Mały	2 082 676,68	30.06.2021 r.
		Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P	28 800,00	30.06.2021 r.
		Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy	57 810,00	30.06.2021 r.
2.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	X
		Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica	15 000,00	31.01.2021 r.
3.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 927,67	X
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	186 927,67	30.06.2021 r.
RAZEM			2 371 214,35	X

Są to wydatki, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne.

Realizację planu wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych planowane były inwestycje przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycje te nie zostały zrealizowane w roku sprawozdawczym, a środki pochodzące z rządowego wsparcia nie zostały wykorzystane. Zostaną one wprowadzone (jako przychody) do budżetu roku 2021.

Realizację planu dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

2.3. Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2020 rok

W ciągu okresu sprawozdawczego realizowano następujące inwestycje:

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Trzeboń

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 111 375 zł. Przebudowa drogi, zgodnie z zakresem prac finansowanym przez FOGR – została wykonana w technologii utwardzenia kruszywem łamanym, o szerokości 4 metrów. Przebudowa dotyczyła odcinka o łącznej długości 990 m.b. Wykonawca został wyłoniony w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Prace zostały wykonane terminowo i odebrane. Otrzymane dofinansowanie rozliczono. Na to zadanie została rozdysponowana rezerwa celowa na inwestycyjne zadania drogowe w wysokości 71 800 zł, która wraz z dotacją pokrywa wartość robót budowlanych, usługi nadzoru oraz kosztów dokumentacji.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy inwestycji zleconej w roku bieżącym obejmuje cały pozostały do wykonania zakres prac obejmujący całość robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku 2 592 m.b. W roku bieżącym sfinalizowano również wykup pozostałej części wydzielonych działek zajętych pod drogę. Dla realizowanej inwestycji zawarto dwie umowy na wykonanie robót drogowych: RG.272.39.2020 z dnia 25.08.2020 (etap II) oraz umowa RG.272.55.2020 z dnia 03.11.2020 (etap III). Dla drugiego etapu obejmującego wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1950 m.b. uzyskano dofinansowanie w kwocie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 1 142 655 zł. Z uwagi na wartość poprzetargową mniejszą aniżeli wartość kosztorysowa przedstawiona we wniosku o dofinansowanie, wartość dofinansowania ulegnie zmniejszeniu.

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 40 222,41 zł – wydatek związany z regulacją prawa własności gruntów wydzielonych pod drogę i przejmowanych przez Gminę w ramach umów kupna-sprzedaży. W ramach realizacji zadania zawarto następujące umowy: umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego – 83 640,00 zł, umowa na wykonanie etapu II

RG.272.39.2020 – 1 199 888,21 zł, umowa na wykonanie etapu III RG.272.55.2020 – 799 148,47 zł. Utworzono wydatki niewygasające – 2 082 676,68 zł.

3. Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do zrealizowania przy dofinansowaniu pochodzącym ze środków ministerialnych w latach przyszłych (Fundusz Dróg Samorządowych). Dla przedmiotowego zadania, w ramach obecnie obowiązujących zasad, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie do 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Dla przedmiotowej inwestycji złożono również wnioski w ramach II tury naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania nie jest znana na dzień przygotowania sprawozdania – dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Z uwagi na wydłużenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę aneksowano termin realizacji umowy na dokumentację projektową – z wykonaniem w roku 2021. W związku z powyższym ustanowiono wydatki niewygasające w 2020 roku dla wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej wysokości 57 810,00 zł.

W roku bieżącym wydatkowo środki w wysokości 971,06 zł – wydatek związany z pozyskaniem materiałów niezbędnych do przygotowania formalnego inwestycji.

4. Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P

W roku 2020 przeprowadzono zapytanie ofertowe celem wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę mostu. Odrębnie zlecono uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę mostu. Rozbiórka była konieczna z uwagi na decyzję nadzoru budowlanego nakazującą gminie dokonanie całkowitego rozebrania mostu. Wydatkowano 24 600 zł.

Jednocześnie zlecono przygotowanie dokumentacji na przebudowę mostu – przy przyjęciu założenia zmniejszenia tonażu mostu, tak aby koszt inwestycji był jak najmniejszy. W ramach procesu przygotowania formalnego inwestycji wydano decyzję środowiskową na budowę mostu. Z uwagi na wydłużenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę aneksowano termin dostarczenia dokumentacji projektowej, z wykonaniem w roku 2021. W związku z powyższym ustanowiono wydatki niewygasające w 2020 roku dla wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej wysokości 28 800,00 zł.

5. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu rowu L-C7 przy drodze gminnej nr 129016P

Wydatki nie zostały poniesione w ramach zadania.

6. Zakup nieruchomości w Kunowie – działka nr 280/9

Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 18 000 zł pokrywają należności wynikające z operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z założeniem w drugim półroczu przeprowadzono wszystkie czynności niezbędne do zawarcia aktu notarialnego w wyniku którego dokonano zakupu nieruchomości na stan gminy Łobżenica. Ostatecznie na zadanie wydatkowano kwotę 17 271,15 zł.

Wydatek był konieczny i wynikał z regulacji stanu prawnego drogi w miejscowości Kunowo – działka 280/9 została wyodrębniona z działki osoby prywatnej, gdyż stanowi drogę gruntową. Wykup poprzedzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łobżeniczy.

7. Zakup dwóch kontenerów socjalnych(wraz z transportem i montażem) w celu zapewnienia mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

Wykonano zakres prac niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania tj. wykonano zadanie, podłączenie zasilania energetycznego, rampę dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszono zakończenie realizacji inwestycji do Nadzoru Budowlanego. Poniesiony wydatek w 2020 r. stanowił kwotę 34 900 zł.

8. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu, dla którego gmina Łobżenica uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych dla 4 budynków wynosi 3 576 355,52 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym - w dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dla 4 budynków.

Środki wydatkowane w roku bieżącym wynoszą 6 250 zł i dotyczą usług zleconych w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji pod ogłoszony przetarg nieograniczony.

9. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rezerwa stanowi zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji zadań drogowych. Łącznie zabezpieczono kwotę 450 000 zł. W związku z realizacją zadania drogowego dofinansowanego ze środków FOGR na przebudowę drogi w miejscowości Trzeboń, rezerwa została rozdysponowana w kwocie 71 800 zł jako wkład własny do w/w inwestycji. Zadanie inwestycyjne wykonano, dotacja została rozliczona, sprawozdanie zaakceptowane.

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu, dla którego gmina Łobżenica uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych dla 4 budynków wynosi 3 576 355,52 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym - w dniu 08.12.2020r. podpisano umowę z firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dla 4 budynków.

Prowadzone są uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim na temat wyrażenia zgody na zmianę założeń we wniosku i wyrażenia zgody na zmianę źródła ciepła w budynku Szkoły w Dźwiersznie Małym.

Środki wydatkowane w roku sprawozdawczym wynoszą 13 106 zł – dotyczą usług zleconych w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji pod ogłoszony przetarg nieograniczony.

11. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu, dla którego gmina Łobżenica uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych dla 4 budynków wynosi 3 576 355,52 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym - w dniu 08.12.2020r. podpisano umowę z firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dla 4 budynków.

Środki wydatkowane w roku bieżącym wynoszą 4 250 zł – dotyczą usług zleconych w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji pod ogłoszony przetarg nieograniczony.

12. Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu, dla którego gmina Łobżenica uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych dla 4 budynków wynosi 3 576 355,52 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym - w dniu 08.12.2020r. podpisano umowę z firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dla 4 budynków.

Środki wydatkowane w roku sprawozdawczym wynoszą 19 333,50 zł i dotyczą usług zleconych w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji pod ogłoszony przetarg nieograniczony.

13. Wniesienie wkładów do spółki z o.o. – ZGKiM – realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu i rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 432 512 zł. Przekazanie środków na realizację zadań wynikających z Wieloletniego planu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej (Uchwała Nr XV/149/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. i uchwała Nr XXVI/220/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.). W roku sprawozdawczym przekazano do Spółki środki w wysokości 432 512 zł.

14. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada

Inwestycja realizowana w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.03.01-30-0015/17-00 z dnia 26.07.2018 r. – dofinansowanie w maksymalnej kwocie 4 245 265,55 złotych. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca złożył wnioski o wydłużenie terminu realizacji, powołując się na ustawę dotyczącą COVID-19. Wniosek uznano za zasadny i wydłużono termin realizacji do 30.08.2020 r. Skutkowało to wydłużeniem terminu realizacji umowy również z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca złożył wniosek o zmianę warunków umowy, poprzez zwolnienie go z obowiązku dostarczenia pozwolenia na użytkowanie. Niemożliwe prawnie okazało się bowiem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu prac. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wykonywany zakres prac stanowi element projektowo przewidzianej większej inwestycji. Po uzyskaniu stosowanych zezwoleń z Instytucji dotującej dokonano aneksowania zawartej umowy z Wykonawcą. Rozliczono zawarte umowy. Przystąpiono do zmiany proceduralnej – zmiany decyzji środowiskowej, tak aby możliwe było aneksowanie pozwolenia na budowę i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskano prolongatę terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozliczenia się z UMWW do końca półrocza 2021. Trwa procedura oceny oddziaływania na środowisko.

Finansowe zaawansowanie realizacji inwestycji do początku realizacji 8 464 425,50 zł, w tym w roku 2020 w wysokości 7 178 882,21 zł

Ostateczne rozliczenie dotacji z UE nastąpi po złożeniu wniosku końcowego – przewidziane na czerwiec 2021.

15. Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków jest realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz regulaminem konkursu. W roku 2020 łącznie dofinansowano 8 wniosków – wykorzystując zaplanowaną na ten cel dotację w kwocie 24 000 zł.

16. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szczerbin

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu sołectwa miejscowość Szczerbin dokonała zakupu kosiarki samojezdnej na cele związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenach zielonych. Łącznie wydatkowano na ten cel środki w wysokości 11 500 zł

17. Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła

Program dotacji do wymiany niskosprawnych kotłów na niskoemisyjne źródła ciepła realizowany jest zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Łobżeniczy.

Nabór wniosków ogłoszono z terminem składania wniosków do końca sierpnia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 23 wnioski, w tym 1 wniosek nie spełniał warunków otrzymania dotacji i 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. Pozostało 20 szt. wniosków do realizacji. Zawartych zostało 20 umów. 19 wniosków po prawidłowym

przedstawieniu rozliczenia przez wnioskodawców, otrzymało dotację z budżetu gminy. Jeden wnioskodawca wystąpił o rozwiązanie umowy na przyznanie dotacji. Zakończono rozliczanie dotacji. Przyznano kwotę dotacji w łącznej wysokości 64 655,67 zł.

18. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie sportowym im. Alojzego Graja

Zakres prac związany z budową zbiornika retencyjnego objęty jest dokumentacją na przebudowę budynku socjalnego, na którą gmina posiada pozwolenie na budowę. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioski w ramach Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – program „DESZCZÓWKA”. Na ten cel gmina podpisała umowę o dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł - DR/397/2020 z dnia 16.10.2020 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 75 tys. zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z warunkami umownymi. Dotacja została rozliczana, a sprawozdanie przyjęte bez uwag.

19. Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica

Zadanie nie było realizowane.

20. Dotacja dla Rodzinych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej)

Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskiem złożonym do projektu budżetu. Podpisano umowę o przyznaniu dotacji. W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 12 000 zł – tj. 100% zabezpieczonych środków.

21. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony był w terminie od 30 czerwca do 28 września 2018 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Gmina Łobżenica na mocy podpisanego porozumienia stała się Uczestnikiem/ Partnerem w Projekcie, dla którego wniosek o dofinansowanie złożyło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Uchwałą nr 283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski znalazł się na 1 pozycji projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Projekt Gminy Łobżenica zakłada adaptację jednego z pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Mickiewicza 20a na małe kino społecznościowe. Zakres prac wymaga dokonania zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia szkolnego na miejsce usług dla mieszkańców zgodnie z warunkami określonymi przez Starostwo Powiatowe. Zlecono przygotowanie dokumentacji na potrzeby zmiany sposobu użytkowania i otrzymania pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała stosowane pozwolenia na budowę. W dniu 23.12.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Termin składania ofert został wskazany do dnia 29.01.2020 r. W roku 2020 wydatkowano środki

w wysokości 25 625 zł na usługi związane z uzyskaniem stosownych zezwoleń i wynikające z obsługi wniosku.

22. Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki

Inwestycja dotyczy budynku, dla którego gmina jest właścicielem w 1/3 udziałów. Przystąpienie do realizacji inwestycji wymaga zgody wszystkich właścicieli nieruchomości i wydatkowanie środków w równych częściach. Zastosowanie jakiegokolwiek innego rozwiązania wymaga uzgodnień sądowych. Musi to zostać poprzedzone całą procedurą związaną ze spełnieniem wymogów – tj. m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień – w tym m.in. konserwatora zabytków. Stanowisko mieszkańców w przedmiotowej sprawie, będących właścicielami budynków dla kolejnych 2/3 części budynków nie jest stałe. Całkowity sprzeciw i brak zgody na realizację inwestycji zmienia się w momencie problemów ze szczelnością dachu w okresie niekorzystnych warunków pogodowych. Z uwagi na stan zaawansowania pozostałych inwestycji nie przystąpiono do rozpoczęcia rzeczowego inwestycji. Tak jak przedstawiono w pierwszej kolejności winno to być przygotowanie dokumentacji projektowej, która finansowana powinna być również przez pozostałych mieszkańców.

23. Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej – wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ratajach.

Zadanie stanowi kontynuację – etapowanie zadania z roku 2019, gdzie wykonano prace związane z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. W roku 2020 sołectwo zabezpieczyło środki na przygotowanie i montaż przeseł ogrodzeniowych. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego. Zadanie zostało wykonane – zaawansowanie finansowe wynosi 9 849,62 zł.

24. Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica. – zadanie realizowane wraz ze świetlicą w Kunowie

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wniosku objętego dofinansowaniem, który dotyczy dwóch obiektów; świetlica wiejska w Luchowie oraz Kunowie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, projekt Gminy Łobżenica znalazł się na 19 pozycji listy rankingowej województwa wielkopolskiego i Uchwałą Nr 5658/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. zatwierdzony został do przyznania pomocy – dotacja w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Luchowo oraz Kunowo z dwuetapowym z okresem realizacji na 2019 i 2020 rok.

Wykonawca inwestycji został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy podpisane zostały z Wykonawcą spełniającym kryteria udziału i przedstawiającym najkorzystniejszą cenowo ofertę. Umowy zostały podpisane 01.04.2019 – Kunowo oraz 29.03.2019 – Luchowo.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2019 roku. W 2020 realizacja inwestycji była kontynuowana zgodnie z harmonogramem i aneksami do niego. W toku realizacji inwestycji złożono wiosek o pierwszą refundację dofinansowania. Wniosek został zaakceptowany i wypłacono środki. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w toku czynności odbiorowych PSP z Piły wniosła zastrzeżenia co do zgodności zastosowanych rozwiązań

z przepisami krajowymi. Zlecono przygotowanie dokumentacji zamiennej, niwelującej zastrzeżenia zgłoszone przez PSP. W dniu 30.12.2020 roku podpisano aneks z Wykonawcą wydłużający termin realizacji inwestycji oraz zwiększający zakres robót o prace konieczne. Zaawansowanie wartościowe inwestycji od początku realizacji wynosi 872 651,02 zł, w tym wartość środków wydatkowanych w roku bieżącym wynosi 590 033,74 zł (w tym wydatki niewygasające 186 927,67 zł). Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w roku 2021.

25. Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica - zadanie realizowane wraz ze świetlicą w Luchowie

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wniosku objętego dofinansowaniem, który dotyczy dwóch obiektów; świetlica wiejska w Luchowie oraz Kunowie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, projekt Gminy Łobżenica znalazł się na 19 pozycji listy rankingowej województwa wielkopolskiego i Uchwałą Nr 5658/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. zatwierdzony został do przyznania pomocy – dotacja w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Luchowo oraz Kunowo z dwuetapowym z okresem realizacji w roku 2019 i 2020.

Wykonawca inwestycji został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy podpisane zostały z Wykonawcą spełniającym kryteria udziału i przedstawiającym najkorzystniejszą cenowo ofertę. Umowy zostały podpisane 01.04.2019 – Kunowo oraz 29.03.2019 – Luchowo. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2019 roku. W 2020 realizacja inwestycji była kontynuowana zgodnie z harmonogramem i aneksami do niego. Inwestycja została zakończona terminowo, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W toku realizacji inwestycji złożono wniosek o pierwszą refundację dofinansowania. Wniosek został zaakceptowany i wypłacono środki. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po zakończeniu inwestycji w świetlicy w Luchowie i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie na ten obiekt – przewiduje się koniec kwietnia 2021 roku.

26. Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru na edukację ekologiczną w ramach WRPO 2014-2020 – gmina podpisała umowę dofinansowania ze środków unijnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.05.04-30-0006/19-00 w dniu 18.08.2020. Kwota dofinansowania wynosi zgodnie z podpisaną umową 942 140,02 zł i stanowi nie więcej niż 80% całościowej wartości netto projektu.

Na dzień 31.12.2020 wydatkowano kwotę 5 000 zł ze środków przewidzianych w budżecie na ten rok. W dniu 23.12.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Termin składnia ofert został wskazany do dnia 29.01.2021 r. W ramach pierwszego etapu realizowanej inwestycji planowany jest do wykonania zakres prac przewidzianych w projekcie związanych z pracami budowlanymi. W ramach prac adaptacyjnych istniejący budynek – budowa w toku – zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących standardów efektywności energetycznej.

Planuje się przebudowę tarasu, wraz z wykonaniem zadaszenia. Dach zostanie przebudowany, stolarka okienna i drzwiowa wymieniona, budynek zostanie docieplony. Zmianie ulegnie układ wewnętrzny pomieszczeń, a zamontowane ogrzewanie budynku będzie na kocioł na pellet. Wykonane zostanie utwardzone dojeżdżenie do budynku wraz z oświetleniem. Zamontowane zostaną na terenie przyległym tablice informacyjne. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia działań edukacyjnych, stanowiących element projektu. W ramach projektu, po zakończeniu prac budowlanych do roku 2022 przeprowadzone zostaną działania edukacyjne przeznaczone dla różnych grup mieszkańców. Działania będą miały charakter systematyczny, a dotyczyć będą tematyki związanej z ochroną przyrody.

27. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dźwiersznie Małym przy Szkole podstawowej

W ramach przedmiotowego zadania planowano złożenie wniosku o dofinansowanie. W ramach środków własnych gmina zabezpieczyła kwotę 25 000 zł. Z uwagi na brak przewidzianego naboru wniosków zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przesunięto na zadanie inwestycyjne również związane z Obiektami sportowymi – tj. na wykonanie zbiornika retencyjnego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w Łobżenicy.

28. Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – etap II

Zadanie zostało zrealizowane w założonym zakresie rzeczowym.

3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych w 2020 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości **16 687 267,11 zł** (plan na dzień 31.12.2020 r.). Realizacja przedmiotowych zadań wyniosła 16 628 769,04 zł, tj. 99,65 % planu.

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecane i powierzone otrzymano środki m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego;
- przeprowadzenie spisu rolnego;
- aktualizację spisu wyborców;
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społecznego;
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacje zostały wykorzystane celowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. Należności wymagalne budżetu

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności ogółem wobec gminy Łobżenica wynosiły 1 530 729,91 zł, z czego **wymagalne** kształtowały się na poziomie **1 346 741,27 zł, tj. 87,98 %** należności ogółem.

Należności wymagalne stanowią tę część należności ogółem, dla których termin świadczenia minął i w związku z tym istnieje znaczne ryzyko, iż część wpływów z tego tytułu nie zostanie zrealizowana, co może wpłynąć na sytuację finansową gminy. Mając powyższe na uwadze, dalsza szczegółowa analiza należności gminy Łobżenica zostanie dokonana w odniesieniu do należności wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1 346 741,27 zł** dotyczą:

- 1) Należności wymagalne w kwocie **898 066,00 zł** dotyczą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, w części należnej JST i dotyczą, tj. należności wymagalnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;
- 2) Należności wymagalne w kwocie **389 568,22 zł** dotyczą głównie nieopłaconych czynszów, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste i inne.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 181 029,32 zł,
 - podatku od nieruchomości osób prawnych – kwota 34 775,66 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 109 555,08 zł,
 - podatku rolnego od osób prawnych – kwota 18,00 zł,
 - podatku leśnego od osób fizycznych – kwota 567,98 zł,
 - podatku leśnego od osób prawnych – kwota 36,60 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 61 542,76zł,
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – kwota 2 042,82 zł.
- 3) Pozostałe zaległości wymagalne w kwocie **59 107,05 zł** dotyczą:
 - Wpływów z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – kwota 6 706,25 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych i czynsze - kwota 20 017,07 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 8 292,50 zł,
 - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy (karta podatkowa) – kwota 15 995,94 zł,
 - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy (wpływy z podatku od spadków i darowizn) – kwota 940,00 zł,
 - opłata od posiadania psów – kwota 2 977,90 zł,
 - dochody realizowane przez Urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 635,86 zł,
 - wpływ z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 175,00 zł,
 - różne dochody (opłaty za korzystanie ze środowiska) – kwota 1 491,00 zł,

- pozostałe – kwota 1875,53 zł.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 183 988,64 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – jako należności pozostałe do zapłaty, w kwocie **58 738,27 zł**, które dotyczą odsetek:

- od opłat cywilnoprawnych – kwota 2 230,51 zł;
- od osób prawnych kwota – kwota 1 452,00 zł,
- od osób fizycznych kwota – kwota 55 028,00 zł,
- od innych (za zajęcie pasa drogowego) – kwota 27,76 zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 125 250,37 zł dotyczą:

- należności z opłat cywilnoprawnych – kwota 13 380,31 zł,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy (karta podatkowa) – kwota 4 326,35 zł,
- podatki i opłaty osób fizycznych – kwota 22 776,99 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t. (usługi specjalistyczne) – kwota 14,32 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t. (FA i ZA). – kwota 62 108,34 zł,
- wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego – kwota 2 538,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 1 491,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne – kwota 12 453,96 zł,
- wpływy z usług wyżywienia i usługi wyżywienia na rzecz szkół podstawowych – kwota 984,10 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – kwota 5 177,00 zł.

Powyższe dane wynikają ze ewidencji księgowej oraz są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S; Rb-N i Rb-27ZZ na dzień 31.12.2020 roku.

Pożyczki długoterminowe

Należność z tego tytułu stanowi kwotę **419 187,21 zł** i dotyczy sprzedaży nieruchomości gminnych oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których płatność została rozłożona na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Należności te są zabezpieczone wpisem hipoteki obciążającym zbyte i przekształcone nieruchomości.

Zestawienie należności wymagalnych wg tytułów przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 13. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

l.p.	wyszczególnienie	kwota na 31.12.2018 r.	kwota na 31.12.2019 r.	kwota na 31.12.2020 r.
1	Podatek rolny	135 970,92	103 894,33	109 573,08
	od osób prawnych	-	-	18,00
	od osób fizycznych	135 970,92	103 894,33	109 555,08
2	Podatek od nieruchomości	304 615,99	270 369,85	215 804,98
	od osób prawnych	3 206,66	12 411,66	34 775,66
	od osób fizycznych	301 409,33	257 958,19	181 029,32
3	Podatek leśny	609,00	695,33	604,58
	od osób prawnych	-	-	36,60
	od osób fizycznych	609,00	695,33	567,98
4	Podatek od środków transportowych	88 087,89	66 634,30	63 585,58
	od osób prawnych	13,00	937,41	2 042,82
	od osób fizycznych	88 074,89	65 696,89	61 542,76
5	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (055)	4 773,06	9 474,18	6 706,25
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	447,69	703,74	635,86
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (036)	4 247,12	940,00	940,00
8	Opłata od posiadania psów (037)	1 883,66	2 580,61	2 977,90
9	Wpływy z opłaty targowej (043)	-	-	-
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (049)	2 191,00	-	1 156,50
11	Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (035)	8 473,97	21 570,54	15 995,94
12	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 (075)	6 759,95	18 459,45	20 017,07
13	Wpływy z różnych dochodów (097)	-	-	-
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502-2360)	892 060,42	894 233,56	898 066,00
15	Pozostałe	1 662,86	3 328,98	10 677,53
	Razem	1 451 783,53	1 392 884,87	1 346 741,27
	dynamika* (bez pozycji 14 (85502-2360))	12 975,21	- 106 749,04	- 49 976,04

Analizując dynamikę (rok/rok poprzedni) poziomu należności przeterminowanych obserwuje się wyraźny ich spadek w porównaniu do roku ubiegłego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności wobec gminy podejmowane były działania egzekucyjne dozwolone w postępowaniu administracyjnym, tj.

- wysłano **880 upomnień** na łączną kwotę 639 159,96 zł, z czego większość dotyczyła zaległości od osób fizycznych;
- **przedsądowe wezwania do zapłaty** skierowane zostały do 67 podatników;
- skierowano do naczelników urzędów skarbowych 345 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 137 859,10 zł.

Ponadto, w ramach prowadzonych działań egzekucyjnych, złożono 26 pozwów o zapłatę, 2 wnioski egzekucyjne, wysłano 84 wezwania do zapłaty zaległości. Bieżąco śledzono postępy egzekucji prowadzone przez komorników – wysłano 48 wniosków w sprawie bieżącej aktualizacji prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w 4 przypadkach przyłączono się do egzekucji sądowej, a także wystąpiono z 2 wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności. Wystawiono 20 zgłoszeń do komorników wykazów należności i podatków należnych na dzień egzekucji. Kierowano również zapytania do komorników dotyczące realizacji wystawionych tytułów wykonawczych – 21 wniosków, a także wnioski (5 wniosków) w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Wystawiono 27 wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych nieruchomości należących do dłużników.

W roku sprawozdawczym sporządzono 8 informacji o przedawnieniu zobowiązania podatkowego.

Dodatkowo, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżeniczy prowadzone były działania windykacyjne wobec **dłużników alimentacyjnych**.

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2020 r. wynosi **22 509 824,34 zł** i dotyczy kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń,

- Łobżenica, Dźwierzno Wielkie, Dębno, Fanianowo i Liszkowo; kwota zaciągniętego kredytu – 3 794 569 zł) – kwota do spłaty **2 030 569 zł**;
- 2) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa ulic w Łobżenicy po kanalizacji – ulice: Mennicza, Złota, Srebrna, Browarna, Targowa, 600-lecia, Wojska Polskiego, Batorego, Łąkowa, Sienkiewicza, Głowackiego, Szczuki; kwota udzielonego kredytu – 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **865 000 zł**;
 - 3) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym, ul. Polna i Osiedlu przy ulicy Złotowskiej w Łobżenicy; kwota udzielonego kredytu – 2 000 000 zł) – kwota do spłaty **1 143 247 zł**;
 - 4) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości: Łobżenica, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV; kwota udzielonego kredytu 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **865 000 zł**;
 - 5) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobżenica; kwota udzielonego kredytu – 2 981 658,75 zł) – kwota do spłaty **688 008,34 zł**;
 - 6) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych; kwota udzielonego kredytu 2 350 000 zł, kwota do spłaty – **1 608 000 zł**;
 - 7) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12 2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białośliwiu na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku; kwota udzielonego kredytu 4 000 000 zł, kwota do spłaty – **3 750 000 zł**;
 - 8) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 690 000 zł**;
 - 9) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 870 000 zł**;
 - 10) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 29 maja 2020 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **4 000 000 zł**.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

4.3. Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w należnościach cywilnoprawnych

W roku sprawozdawczym, na wniosek strony i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Kwotę łącznego umorzenia podatków w w/w okresie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14. Umorzenia podatków i opłat w 2020 r.

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	łączna kwota umorzeń
podatek rolny	97,00	-	97,00
podatek od nieruchomości	2 932,00	-	2 932,00
odsetki od zaległości	25,00	-	25,00
RAZEM	3 054,00	-	3 054,00

Łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych i odsetek w 2020 r. wyniosła 3 054 zł.
Zastosowane ulgi dotyczą osób fizycznych.

Tabela 15. Odroczenia podatków i opłat w 2020 r.

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	łączna kwota umorzeń
podatek rolny	2 403,58	-	2 403,58
podatek od nieruchomości	172,00	-	172,00
odsetki	3 499,80	-	3 499,80
RAZEM	6 075,38	-	6 075,38

Kwota odroczeń podatków i opłat wyniosła 6 075,38 zł.

Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Łobżenica określa uchwała Nr XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Tabela 16. Skutki zastosowanych ulg w podatkach i opłatach lokalnych w 2020 r.

wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości OP	105 147,28	827 593,92	0,00	0,00
podatek od nieruchomości OF	259 030,64	0,00	2 932,00	172,00
podatek rolny OF	0,00	0,00	97,00	2 403,58
podatek leśny OF	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych OP	23 980,32	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych OF	144 800,17	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty od posiadania psów	25 166,35	0,00	0,00	0,00
odsetki od podatków OP	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od podatków OF	0,00	0,00	25,00	3 499,80
RAZEM	558 124,76	827 593,92	3 054,00	6 075,38

W ramach ulgi ustawowej, udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych wynikają z Uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 15 grudnia 2006 r., zwalniającej z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności integracyjno – rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, budowle i grunty zajęte na działalność kulturalną, przeciwpożarową, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, sieci kanalizacyjne oraz grunty i obiekty budowlane z tym związane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych), umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą łącznie **1 394 848,06 zł** i stanowią 2,64 % zrealizowanych dochodów w 2020 roku. Największa utrata dochodów gminy nastąpiła w związku z udzielonymi ulgami i zwolnieniami – **827 593,92 zł**. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o **558 124,76 zł**, natomiast umorzenie zaległości podatkowych uszczupliło budżet o kwotę **3 054 zł**. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności spowodowało zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy o kwotę **6 075,38 zł** i dotyczyło podatku rolnego i podatku od nieruchomości).

5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie gminy Łobżenica na 2020 r. wpływy z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości 178 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów został zrealizowany w **104,20 %**, tj. uzyskano wpływy na poziomie **186 207,63 zł**. Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, w porównaniu do roku poprzedniego utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane na łączną kwotę 214 013,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 4 650,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209 363,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w łącznej kwocie **178 435,91 zł**, co stanowi **83,38 %** planu rocznego i jednocześnie są mniej o 7 771,72 zł od uzyskanych wpływów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowane zostały w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ). Wartości poszczególnych planów oraz poziom ich wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	rozdział	plan na 31.12.2020 r.			wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	4 650,00		4 650,00	4 650,00		4 650,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	209 363,00	139 283,00	70 080,00	173 785,91	125 979,77	47 806,14
OGÓLEM		214 013,00	139 283,00	74 730,00	178 435,91	125 979,77	52 456,14

W ramach planu finansowego MGOPS w Łobżenicy w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 125 979,77 zł, tj. 90,45 % planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RPA oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95 253,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 627,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 858,24 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 769,77 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11 997,49 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 726,64 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup środków bhp – 209,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:

- artykuły biurowe i artykuły szkolne, gry planszowe, tonery, środki czystości, rękawice ochronne, artykuły spożywcze, wyposażenie: drukarka, biurka, szafa, regał św. Dębno, regały magazynowe, krzesło itp. zakupione na potrzeby działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łobżenicy i świetlic socjoterapeutycznych w Liszkowie, Witrogoszczy i Dębnie – 16 632,32 zł,
- zakup energii tj. opłaty za centralne ogrzewanie świetlicy w Dębnie – 9 125,75 zł,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa sprzętu komputerowego – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: przewóz uczestników ferii zimowych ze świetlic do Bydgoszczy, opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, zakup licencji programu antywirusowego, pomoc prawna – 2 182,19 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament za dostęp do Internetu – 49,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe tj. delegacje pracowników – 166,32 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 061,85 zł.

Wydatki w dziale 851 realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **72 451,35 zł** (100 %) i dotyczą następujących rozdziałów:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4 650,00 zł** (100 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Wydatkowano na usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz zakup materiałów na konkursy – 4 650,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **47 806,14 zł** (68,22 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 21 217,26 zł (dotyczy umów zleceń na palacza oraz osobę zajmującą się sprzątnięciem obiektu);
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 612,11 zł, w tym zakup opału, środków czystości i artykułów biurowych;
- zakup energii – 1 552,92 zł, w tym: woda i energia;
- zakup usług pozostałych – 14 423,85 zł, w tym: sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe oraz konsultacje dla uzależnionych i współuzależnionych, opłacono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium”, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, szkolenie członków komisji oraz wywóz nieczystości.

Realizację planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, ustalonego w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

Od kilku lat gmina wydatkowała na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programie Przeciwdziałania Narkomanii znacznie więcej środków niż wynosiły dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Dlatego też w załączniku nr 10 „*Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok*” planowane kwoty wydatków w niektórych paragrafach są niższe od rzeczywiście wykonanych.

Zgodnie z treścią przedmiotowego załącznika wykonanie planu stanowi kwotę 165 913,67 zł, tj. 92,84 %, natomiast rzeczywiste wydatki poniesione na realizację programu GPPiPA i PPN wyniosły **178 435,91 zł.**

Różnica między uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych a rzeczywistymi wydatkami poniesionymi na realizację Programów wynosi 7 771,72 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2021 jako przychody z niewykorzystanych środków, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Programów.

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.).

W budżecie gminy Łobżenica na 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 15 000,00 zł. Osiągnięte wpływy w wysokości 4 640,23 zł (30,93 % planu) **w całości przeznaczono** na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki wydatkowano na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Łobżenica od lat przeznacza znacznie więcej środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które zdecydowanie przekraczają wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Realizację planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

7. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rada Miejska w Łobżeniczy nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych, określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Dubicka
Łobżenica, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu dochodów budżetu na 2020 rok

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 048 075,55	5 228 507,46	5 228 047,70	99,99 %
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 043 075,55	3 774 872,40	3 774 872,40	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 043 075,55	3 774 872,40	3 774 872,40	100,00 %
01095 Pozostała działalność	5 000,00	1 453 635,06	1 453 175,30	99,97 %
075 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	5 000,00	5 000,00	4 540,24	90,80 %
201 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	0	1 333 635,06	1 333 635,06	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	65 000,00	65 000,00	100,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	5 000,00	2 750,00	2 744,50	99,80 %
02095 Pozostała działalność	5 000,00	2 750,00	2 744,50	99,80 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 750,00	2 744,50	99,80 %

600 Transport i łączność	0	111 375,00	111 375,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	111 375,00	111 375,00	100,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	111 375,00	111 375,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 212 000,00	418 982,00	429 381,28	102,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00	418 982,00	429 381,28	102,48 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 800,00	55 800,00	47 358,02	84,87 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	242,98	24,30 %
074 Wpływy z dywidend	2 200,00	2 753,00	2 752,82	99,99 %
075 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	133 000,00	149 746,00	151 812,34	101,38 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	29 001,35	96,67 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	985 000,00	174 683,00	194 379,57	111,28 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 834,20	76,68 %
750 Administracja publiczna	98 114,00	143 488,00	135 416,10	94,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 094,00	112 143,00	111 004,92	98,99 %

201 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	97 084,00	112 133,00	110 998,72	98,99 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	6,2	62,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04 %
201 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	0	27 325,00	21 325,00	78,04 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20	20	86,18	430,90 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	2,18	10,90 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	84	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	66 152,00	66 152,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,00	1 901,00	1 901,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	64 251,00	64 251,00	100,00 %
201 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	0	64 251,00	64 251,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	792	792	792	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	792	792	792	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	792	792	792	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 272 500,00	9 523 868,35	9 469 236,52	99,43 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 110,00	11 450,00	12 756,88	111,41 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 317,10	113,17 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	1 450,00	1 439,78	99,30 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 085 700,00	1 157 454,00	1 152 714,46	99,59 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	877 000,00	937 000,00	937 753,40	100,08 %
032 Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	84 000,00	84 088,00	100,10 %
033 Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	102 620,40	99,63 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 700,00	15 700,00	14 115,59	89,91 %

046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	363,07	18,15 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	25	2,50 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	162,4	16,24 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 700,00	3 532,60	95,48 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	10 054,00	10 054,00	100,00 %
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	3 160 300,00	3 345 486,35	3 413 245,59	102,03 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 000,00	1 295 000,00	1 315 681,91	101,60 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 460 000,00	1 493 394,30	102,29 %
033 Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	11 500,00	11 335,87	98,57 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	88 800,00	190 800,00	199 878,22	104,76 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	10 749,72	89,58 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	14 548,59	90,93 %
043 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	107 186,35	105 790,00	98,70 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	203 000,00	213 522,88	105,18 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	10 188,42	101,88 %

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	38 155,68	95,39 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 400,00	269 100,00	284 110,98	105,58 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 256,40	103,59 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 200,00	178 700,00	186 207,63	104,20 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	55 000,00	61 534,55	111,88 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	0	200	112	56,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,4	0,40 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 990,00	4 740 378,00	4 606 408,61	97,17 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 711 890,00	4 710 278,00	4 576 023,00	97,15 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 385,61	101,29 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	17 205 631,00	19 762 876,12	19 753 040,04	99,95 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 834 569,00	9 074 628,00	9 074 628,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 834 569,00	9 074 628,00	9 074 628,00	100,00 %

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	49 757,00	49 757,00	100,00 %
275 Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0	49 757,00	49 757,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 074 358,00	8 074 358,00	8 074 358,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 074 358,00	8 074 358,00	8 074 358,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	178 004,12	168 168,04	94,47 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 716,82	3 125,60	32,17 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 011,00	20 018,00	80,04 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	6 200,00	6 170,87	99,53 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	16 777,27	111,85 %
201 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	0	2 288,05	2 288,05	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	111 384,73	111 384,73	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	8 403,52	8 403,52	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00 %

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 704,00	246 704,00	246 704,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 704,00	246 704,00	246 704,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	333 070,00	867 161,74	790 259,97	91,13 %
80101 Szkoły podstawowe	22 964,00	60 221,41	54 681,18	90,80 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	292	292	175	59,93 %
075 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	12 587,00	12 587,00	10 541,46	83,75 %
083 Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	9 805,56	65,37 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	85	85	25,15	29,59 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 467,31	12 478,91	100,09 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 200,00	10 200,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	5 590,10	7 455,10	133,36 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	126 243,00	126 243,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	126 243,00	126 243,00	100,00 %

80104 Przedszkola	28 050,00	202 797,45	202 396,12	99,80 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 000,00	16 703,00	92,79 %
083 Wpływy z usług	3 000,00	16 000,00	16 620,07	103,88 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	24,6	49,20 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 639,45	6 639,45	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	301	--,%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	162 108,00	162 108,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	281 956,00	182 462,55	111 602,34	61,16 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 785,00	93 445,55	76 746,24	82,13 %
083 Wpływy z usług	139 171,00	89 017,00	34 856,10	39,16 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	92 775,71	92 775,71	100,00 %
201 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	0	92 775,71	92 775,71	100,00 %
80195 Pozostała działalność	100	202 661,62	202 561,62	99,95 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0,00 %

200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	37 561,62	37 561,62	100,00 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	165 000,00	165 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	625 075,00	879 417,36	846 963,60	96,31 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 312,00	22 312,00	20 458,84	91,69 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 312,00	22 312,00	20 458,84	91,69 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 446,00	117 046,00	109 428,24	93,49 %
069 Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 846,00	115 846,00	108 228,24	93,42 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	1 400,00	1 190,04	85,00 %
201 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	0	1 400,00	1 190,04	85,00 %
85216 Zasiłki stałe	303 570,00	333 570,00	331 003,64	99,23 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 570,00	333 570,00	331 003,64	99,23 %
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	99 000,00	99 000,00	100,00 %

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	99 000,00	99 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 021,00	107 761,50	108 071,03	100,29 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17,53	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	292	--,%
201 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	0	2 740,50	2 740,50	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 021,00	105 021,00	105 021,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 726,00	83 726,00	76 510,51	91,38 %
083 Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	42 026,87	95,52 %
201 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	46 526,00	39 526,00	34 327,55	86,85 %
235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	--,%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	156,09	78,05 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0	80 000,00	78 209,80	97,76 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	80 000,00	78 209,80	97,76 %
85295 Pozostała działalność	0	34 601,86	23 091,50	66,73 %

097 Wpływy z różnych dochodów	0	14 600,00	14 597,40	99,98 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	20 001,86	8 494,10	42,47 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 320,00	679 854,00	680 022,62	100,02 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	70 993,00	70 993,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 673,00	2 673,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	608 861,00	609 029,62	100,03 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	168,62	--,%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	244 898,45	244 898,45	100,00 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	363 962,55	363 962,55	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	148 203,00	130 703,12	88,19 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	148 203,00	130 703,12	88,19 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	147 313,00	129 813,12	88,12 %
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	890	890	100,00 %

855 Rodzina	12 615 451,00	15 103 989,84	15 043 179,00	99,60 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 615 240,00	10 375 930,84	10 366 634,64	99,91 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	705,14	35,26 %
206 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	8 603 240,00	10 363 930,84	10 363 929,50	100,00 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 971,00	4 289 971,00	4 244 050,53	98,93 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 657,57	82,88 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 912 971,00	4 212 971,00	4 172 613,08	99,04 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	60 000,00	58 914,26	98,19 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 865,62	72,44 %
85503 Karta Dużej Rodziny	5	1 010,00	303,94	30,09 %
201 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	0	1 000,00	297,23	29,72 %
235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	--,%

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	10	6,71	67,10 %
85504 Wspieranie rodziny	0	386 343,00	381 915,24	98,85 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,24	--,-- %
201 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	0	382 943,00	378 510,00	98,84 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	3 400,00	3 400,00	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	35 235,00	50 735,00	50 274,65	99,09 %
201 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	35 235,00	50 735,00	50 274,65	99,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100,00	72 100,00	61 663,90	85,53 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	45 000,00	45 000,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	--,-- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 640,23	30,93 %

069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 640,23	30,93 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	--,-- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	--,-- %
90095 Pozostała działalność	100	12 100,00	12 023,67	99,37 %
069 Wpływy z różnych opłat	100	100	23,67	23,67 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000,00	12 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	11 000,00	0	0	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0	0	--,-- %
069 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0	0	--,-- %
Razem	43 523 029,55	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51 %

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu wydatków budżetu na 2020 rok

wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	79 100,00	1 412 735,06	1 401 070,73	99,17 %
01008 Melioracje wodne	49 300,00	49 300,00	40 046,10	81,23 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	642	641,78	99,97 %
427 Zakup usług remontowych	18 000,00	15 950,00	6 897,84	43,25 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 157,00	21 156,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 351,00	1 350,48	99,96 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze	29 800,00	29 800,00	27 389,57	91,91 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 800,00	29 800,00	27 389,57	91,91 %
01095 Pozostała działalność	0	1 333 635,06	1 333 635,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 231,20	1 231,20	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	161,7	161,7	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 927,53	8 927,53	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 390,28	14 390,28	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	1 439,00	1 439,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0	1 307 485,35	1 307 485,35	100,00 %
020 Leśnictwo	15 000,00	11 800,00	0	0,00 %
02095 Pozostała działalność	15 000,00	11 800,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	0	0,00 %
600 Transport i łączność	3 570 226,47	4 710 886,97	3 055 093,85	64,85 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 570 226,47	4 710 886,97	3 055 093,85	64,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	324 916,47	315 503,97	238 574,75	75,62 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 439,91	78,13 %
430 Zakup usług pozostałych	750 000,00	723 470,00	345 581,76	47,77 %

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 946,00	8 945,53	99,99 %
443 Różne opłaty i składki	0	3 164,00	3 163,70	99,99 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	318	318	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 310,00	3 611 485,00	2 417 799,05	66,95 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000,00	17 271,15	95,95 %
630 Turystyka	65 413,00	67 888,00	35 555,65	52,37 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 413,00	65 413,00	35 555,65	54,36 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 111,50	62,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255	255	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	6 500,00	62,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	779,13	13,91 %
426 Zakup energii	200	200	0	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	500	500	91,5	18,30 %
430 Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 310,00	26 883,52	58,05 %
443 Różne opłaty i składki	178	368	190	51,63 %
63095 Pozostała działalność	0	2 475,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 475,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	161 418,00	141 560,55	87,70 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 440,00	72 440,00	59 189,78	81,71 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 284,00	20 573,80	61,81 %
443 Różne opłaty i składki	440	440	0	0,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	780	780	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 436,00	2 435,98	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000,00	34 900,00	99,71 %
70095 Pozostała działalność	62 560,00	88 978,00	82 370,77	92,57 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 000,00	20 105,17	95,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0	--,%
426 Zakup energii	8 000,00	9 446,00	9 445,28	99,99 %

427 Zakup usług remontowych	15 000,00	13 554,00	13 125,00	96,83 %
430 Zakup usług pozostałych	19 060,00	42 478,00	39 348,67	92,63 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	346,65	13,87 %
710 Działalność usługowa	110 000,00	117 500,00	33 915,41	28,86 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	110 000,00	32 289,05	29,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400,00	3 400,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 700,00	28 494,25	27,22 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 900,00	394,8	20,78 %
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 522,06	76,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 522,06	76,10 %
71095 Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	104,3	1,90 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	104,3	10,43 %
750 Administracja publiczna	4 914 645,02	4 688 691,10	4 041 603,81	86,20 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 084,00	112 133,00	110 998,72	98,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	96 249,00	95 114,72	98,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 884,00	14 815,00	14 815,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 069,00	1 069,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	1 308,47	1 308,47	1 308,47	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 308,47	1 308,47	1 308,47	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00	139 821,26	94,47 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	120 910,00	98,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 305,49	46,11 %
427 Zakup usług remontowych	180	180	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	18 870,00	18 870,00	15 867,77	84,09 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	738	98,40 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 752,55	3 518 084,63	2 991 801,88	85,04 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 235,00	32 666,00	32 255,46	98,74 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 969,00	1 616,99	40,74 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 115,08	55,75 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 117,55	2 187 432,55	1 860 035,34	85,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	129 444,03	129 443,77	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 246,00	355 296,00	296 841,18	83,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 197,00	38 297,00	31 857,68	83,19 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	67 600,00	67 592,01	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	83 788,05	65 407,06	78,06 %
426 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	61 188,72	76,49 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 589,93	57,27 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00 %
430 Zakup usług pozostałych	195 209,00	199 846,00	199 232,79	99,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 950,00	11 960,13	74,99 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	400	400	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 708,00	84 708,00	84 260,00	99,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 500,00	20 443,93	99,73 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	817,4	40,87 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	25 390,00	25 388,33	99,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 140,00	62 140,00	60 594,56	97,51 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	450	450	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	23	23	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 785,00	16 954,70	85,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 900,00	7 643,82	51,30 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	6 250,00	8,33 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 340,00	20 340,00	77,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	985	985	100,00 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 000,00	61 339,08	44,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 519,19	69,05 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	14 205,73	73,23 %
419 Nagrody konkursowe	23 300,00	23 300,00	549,2	2,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	21 032,77	48,91 %
427 Zakup usług remontowych	0	347	347	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 653,00	23 685,19	47,70 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 300,00	561 640,00	554 552,40	98,74 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	370	370	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	388 317,00	384 359,93	98,98 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	29 867,00	29 866,78	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	54 472,00	52 143,67	95,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	7 918,00	7 120,22	89,92 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	28 776,00	28 775,56	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 990,00	14 989,94	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 194,00	1 193,10	99,92 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	--,%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 186,95	20 186,03	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 002,00	1 001,40	99,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	800	321	320,35	99,80 %
443 Różne opłaty i składki	140	109	108,37	99,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	13 588,05	13 588,05	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529	529	100,00 %
75095 Pozostała działalność	182 200,00	182 200,00	160 457,00	88,07 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	123 840,00	99,71 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	36 617,00	73,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	66 152,00	66 152,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 401,33	1 401,33	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	246	215,46	215,46	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	30,87	30,87	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	180	233,34	233,34	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	20	20	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	64 251,00	64 251,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 200,00	40 200,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 936,57	1 936,57	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	132,64	132,64	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 868,19	13 868,19	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 672,64	4 672,64	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	3 019,79	3 019,79	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	35,01	35,01	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0	386,16	386,16	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	262 028,00	206 436,67	78,78 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	162 700,00	138 508,16	85,13 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 990,00	39,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 100,00	16 871,81	88,33 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	8 471,61	99,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	57 400,00	57 324,01	99,87 %
426 Zakup energii	4 500,00	4 900,00	4 887,48	99,74 %
427 Zakup usług remontowych	16 500,00	11 600,00	11 537,01	99,46 %
428 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 194,50	89,93 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 950,00	9 391,29	85,77 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 200,00	3 989,45	94,99 %

443 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 801,00	98,67 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	50	50	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000,00	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	500	58 828,00	57 428,51	97,62 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 211,21	7 211,21	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	893,19	893,19	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	122,83	122,83	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 412,34	1 412,34	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 814,83	44 814,18	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	3 573,60	2 217,63	62,06 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	800	757,13	94,64 %
75495 Pozostała działalność	30 000,00	40 500,00	10 500,00	25,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	2 500,00	7,69 %
755 Wymiar sprawiedliwości	792	792	792	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	792	792	792	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	396	0	0	--,%
426 Zakup energii	396	792	792	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	700 000,00	636 823,00	572 476,10	89,90 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	636 823,00	572 476,10	89,90 %
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	20 555,00	20 555,00	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	616 268,00	551 921,10	89,56 %
758 Różne rozliczenia	913 000,00	488 843,00	33 597,48	6,87 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	33 598,00	33 597,48	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	26 600,00	26 600,00	100,00 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0	0	--,%
458 Pozostałe odsetki	0	6 998,00	6 997,48	99,99 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	903 000,00	455 245,00	0	0,00 %

481 Rezerwy	453 000,00	77 045,00	0	0,00 %
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	378 200,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	15 081 593,00	15 111 698,48	14 838 358,74	98,19 %
80101 Szkoły podstawowe	10 557 004,33	10 681 883,68	10 604 922,60	99,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 400,00	495 076,00	494 459,76	99,88 %
324 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 646,00	6 955 078,88	6 944 932,56	99,85 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 300,00	541 483,00	541 480,72	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 600,00	1 196 962,00	1 196 959,21	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 300,00	125 352,00	124 857,60	99,61 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	35 887,00	34 866,46	97,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	215 682,12	215 679,67	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	85 079,00	83 873,37	98,58 %
426 Zakup energii	198 000,00	185 970,00	184 101,70	99,00 %
427 Zakup usług remontowych	37 500,00	25 675,10	25 504,30	99,33 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 538,00	4 538,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	224 155,33	221 456,32	218 795,11	98,80 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	22 242,00	22 240,31	99,99 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 520,00	2 682,06	76,19 %
443 Różne opłaty i składki	18 500,00	17 274,00	17 037,51	98,63 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 803,00	470 049,26	470 049,26	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 559,00	1 759,00	68,74 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	13 106,00	18,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 554,00	683 421,97	680 165,89	99,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 978,00	31 657,00	31 511,69	99,54 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 950,00	465 488,00	464 983,11	99,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 389,00	25 748,00	25 745,40	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	71 714,00	71 712,02	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	7 287,00	7 285,85	99,98 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	500	3 186,00	3 185,37	99,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 229,00	18 871,39	98,14 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 012,00	10 978,62	10 910,56	99,38 %
426 Zakup energii	10 000,00	8 616,91	8 115,54	94,18 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	301	300,01	99,67 %
430 Zakup usług pozostałych	23 200,00	11 290,00	9 618,95	85,20 %
443 Różne opłaty i składki	0	35	34,56	98,74 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	27 891,44	27 891,44	100,00 %
80104 Przedszkola	1 680 198,00	1 580 412,86	1 471 004,99	93,08 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 578,00	54 573,38	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 700,00	1 060 550,00	1 025 545,26	96,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	60 170,48	60 170,14	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	156 076,00	155 336,40	99,53 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	15 178,00	13 202,10	86,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	600	85,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 057,81	15 003,74	87,96 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 562,00	2 561,40	99,98 %
426 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	31 450,07	92,50 %
427 Zakup usług remontowych	2 338,00	2 338,00	675,21	28,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700	700	635	90,71 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	21 348,28	79,07 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	26 000,00	22 537,23	86,68 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 231,00	2 230,30	99,97 %
441 Podróże służbowe krajowe	600	600	377,77	62,96 %
443 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 537,14	90,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00	58 421,57	58 421,57	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	550	550	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 250,00	7,08 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	752 561,00	431 110,78	427 226,78	99,10 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	40	40	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 750,00	63 009,32	62 278,84	98,84 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,00	4 547,00	4 546,24	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	14 287,00	12 570,41	87,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	1 399,00	898,93	64,26 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 309,00	16 373,81	94,60 %
430 Zakup usług pozostałych	618 700,00	327 791,00	327 790,09	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	2 728,46	2 728,46	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 531,00	59 583,00	37 931,98	63,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 341,00	35 606,80	72,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 031,00	9 742,00	2 325,18	23,87 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	600 707,00	499 016,69	440 837,87	88,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 144,98	95,42 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	271 165,00	249 864,74	92,14 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	17 005,40	17 004,76	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	39 855,12	34 771,50	87,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 347,00	3 446,52	54,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 908,00	14 751,05	98,95 %
422 Zakup środków żywności	190 000,00	91 595,85	67 046,79	73,20 %
426 Zakup energii	37 000,00	36 788,00	33 005,41	89,72 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0	110	110	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 650,01	94,17 %
441 Podróże służbowe krajowe	0	42	41,79	99,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	9 818,32	9 818,32	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 906,00	58 365,00	58 365,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	47 700,00	47 700,00	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	9 935,00	9 935,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	730	730	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 557,00	697 475,00	697 474,13	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 325,00	555 543,00	555 543,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 090,00	127 871,00	127 871,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 142,00	10 992,00	10 992,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 069,00	3 068,13	99,97 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	92 775,71	92 775,71	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	918,56	918,56	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	91 857,15	91 857,15	100,00 %
80195 Pozostała działalność	167 574,67	327 653,79	327 653,79	100,00 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	201 329,19	201 329,19	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	--,%
430 Zakup usług pozostałych	43 074,67	6 324,60	6 324,60	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	318 450,00	318 013,00	198 431,12	62,40 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	840	840	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 810,00	3 810,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 800,00	209 363,00	173 785,91	83,01 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 280,00	14 280,00	0	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	209,21	41,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	63 045,00	60 627,63	96,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 859,00	4 858,24	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,00	12 027,00	11 817,50	98,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 407,00	1 406,92	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	57 850,00	45 231,00	37 760,10	83,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	28 710,54	27 244,43	94,89 %

426 Zakup energii	9 000,00	10 679,00	10 678,67	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	0	2 800,00	300	10,71 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	--,%
430 Zakup usług pozostałych	24 350,00	22 095,61	16 606,04	75,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	49	4,90 %
441 Podróże służbowe krajowe	300	167	166,32	99,59 %
443 Różne opłaty i składki	100	100	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 061,85	2 061,85	100,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	90 000,00	104 000,00	19 995,21	19,23 %
426 Zakup energii	800	600	349,05	58,18 %
427 Zakup usług remontowych	0	200	199,26	99,63 %
430 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	113,4	2,70 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	99 000,00	19 333,50	19,53 %
852 Pomoc społeczna	1 537 102,40	1 837 903,76	1 794 431,42	97,63 %
85202 Domy pomocy społecznej	65 620,40	93 620,40	93 034,15	99,37 %
311 Świadczenia społeczne	65 620,40	93 620,40	93 034,15	99,37 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 126,00	28 126,00	26 102,88	92,81 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 126,00	28 126,00	26 102,88	92,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 736,00	218 273,00	201 414,94	92,28 %
311 Świadczenia społeczne	258 436,00	218 233,00	201 374,94	92,28 %
430 Zakup usług pozostałych	300	40	40	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	111 286,00	111 052,51	99,79 %
311 Świadczenia społeczne	100 000,00	111 259,00	111 029,18	99,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	27	23,33	86,41 %
85216 Zasiłki stałe	305 870,00	335 870,00	333 049,14	99,16 %
311 Świadczenia społeczne	305 570,00	335 570,00	333 003,64	99,24 %

430 Zakup usług pozostałych	300	300	45,5	15,17 %
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	99 000,00	99 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 884,00	41 884,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 500,57	10 500,57	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 109,86	1 109,86	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 095,57	19 095,57	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 410,00	26 410,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	607 441,00	612 903,50	612 110,19	99,87 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 677,00	3 676,24	99,98 %
311 Świadczenia społeczne	0	2 700,00	2 700,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 021,00	426 856,00	426 270,62	99,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 870,00	25 869,62	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	58 638,00	58 637,09	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 171,00	4 170,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 602,00	6 601,71	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 569,52	11 568,58	99,99 %
426 Zakup energii	10 000,00	14 912,00	14 911,14	99,99 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	4 639,68	4 639,50	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	192	190	98,96 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 296,00	33 295,77	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	3 107,00	3 105,74	99,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,44	80,04 %
443 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 128,00	1 128,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	12 593,30	12 593,30	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	800	1 123,00	1 122,63	99,97 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829	829	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 309,00	177 509,00	172 109,75	96,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	21 609,00	20 490,56	94,82 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	713	186,99	26,23 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	139 352,24	135 641,48	97,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	120	120	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 625,00	11 625,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 573,00	3 528,96	98,77 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520	516,76	516,76	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	100 000,00	97 762,25	97,76 %
311 Świadczenia społeczne	20 000,00	100 000,00	97 762,25	97,76 %
85295 Pozostała działalność	14 000,00	61 315,86	48 795,61	79,58 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	756	756	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0	24 414,00	24 414,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 217,00	217	4,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 845,86	9 333,23	58,90 %
426 Zakup energii	0	984	984	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 099,00	13 091,38	92,85 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 699,60	681 854,00	681 854,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	72 993,00	72 993,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	588	588	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 337,00	12 884,14	12 884,14	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	100,00 %
426 Zakup energii	6 330,00	6 174,34	6 174,34	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 282,11	11 282,11	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 100,00	3 899,41	3 899,41	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632	632	632	100,00 %
85395 Pozostała działalność	148 379,60	608 861,00	608 861,00	100,00 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	121,68	121,68	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	124 476,74	124 476,74	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 076,62	15 076,62	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 191,60	23 191,60	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 921,97	2 921,97	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 123,20	32 123,20	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 479,60	100 638,88	100 638,88	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0	299 719,40	299 719,40	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0	5 890,13	5 890,13	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 650,78	4 650,78	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	50	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	118 245,00	240 121,00	220 668,01	91,90 %
85401 Świetlice szkolne	107 698,00	74 869,00	74 861,21	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 710,00	57 575,00	57 573,54	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	6 450,00	6 446,48	99,95 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	9 646,00	9 644,48	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	1 198,00	1 196,71	99,89 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	164 572,00	145 126,80	88,18 %
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	163 682,00	144 236,80	88,12 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	0	890	890	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	547	680	680	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	547	680	680	100,00 %
855 Rodzina	12 768 728,00	15 322 416,84	15 253 349,48	99,55 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 617 240,00	10 377 930,84	10 368 634,64	99,91 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	69,64	69,64	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	8 530 112,00	10 275 837,43	10 275 836,10	100,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 604,00	59 910,61	59 910,61	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 199,68	4 199,68	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	8 712,61	8 712,61	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 239,57	1 239,57	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,15	509,15	100,00 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 031,08	2 031,07	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 164,88	9 164,88	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	381,12	381,12	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	3 426,07	3 426,07	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	705,14	35,26 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	449	449	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 279,00	4 272 368,00	4 221 549,88	98,81 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 865,62	72,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	186	185,99	99,99 %
311 Świadczenia społeczne	3 677 962,00	3 933 446,00	3 893 091,58	98,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 230,00	101 962,00	96 015,47	94,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 574,00	7 573,12	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 545,00	181 319,48	181 317,57	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	712	710,9	99,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	5 649,00	5 648,51	99,99 %
426 Zakup energii	3 000,00	2 852,00	2 851,55	99,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	--,%
430 Zakup usług pozostałych	20 808,00	17 330,00	17 329,06	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	339	338,25	99,78 %
441 Podróże służbowe krajowe	500	0	0	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	3 100,52	3 100,52	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 623,74	81,19 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	898	898	100,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	0	1 000,00	297,23	29,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	800	253,57	31,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150	43,66	29,11 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	50	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	126 200,00	563 823,00	556 033,56	98,62 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 002,00	1 001,89	99,99 %
311 Świadczenia społeczne	0	370 500,00	366 300,00	98,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	74 783,00	71 340,22	95,40 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 228,00	5 227,06	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 099,00	11 082,79	99,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 398,00	1 395,18	99,80 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 490,48	2 418,14	97,10 %
426 Zakup energii	1 900,00	1 636,00	1 635,96	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	50	50	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 692,27	3 638,31	98,54 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	83 958,00	83 957,78	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	738	738	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 799,00	2 798,98	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	4 449,25	4 449,25	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	--,%
85508 Rodziny zastępcze	21 774,00	56 560,00	56 559,52	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	21 774,00	56 560,00	56 559,52	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	35 235,00	50 735,00	50 274,65	99,09 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 235,00	50 735,00	50 274,65	99,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 979 610,30	9 710 577,70	9 053 628,16	93,23 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 567 265,55	8 054 577,55	7 635 394,21	94,80 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %

601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	432 512,00	432 512,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 265,55	7 558 065,55	7 178 882,21	94,98 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	221 400,00	220 400,00	189 999,96	86,21 %
430 Zakup usług pozostałych	221 400,00	220 400,00	189 999,96	86,21 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 944,75	540 250,15	486 900,93	90,13 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	738	680,35	92,19 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 132,50	9 068,33	99,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 944,75	55 487,57	49 778,21	89,71 %
427 Zakup usług remontowych	0	1 381,08	1 381,08	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	400 000,00	462 011,00	414 492,96	89,71 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500,00	11 500,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	99 000,00	64 655,67	65,31 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	88 000,00	64 655,67	73,47 %
90013 Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	37 070,66	82,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 924,15	54,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 305,85	96,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 703,00	2 699,52	99,87 %
430 Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 797,00	15 141,14	72,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	576 930,00	487 087,32	84,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	264,45	66,11 %
426 Zakup energii	306 000,00	276 550,00	197 182,26	71,30 %
427 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 661,47	89,66 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	199 980,00	199 979,14	100,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	32 794,03	65,59 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 794,03	65,59 %

90095 Pozostała działalność	138 000,00	124 420,00	119 725,38	96,23 %
419 Nagrody konkursowe	1 000,00	5 900,00	4 900,00	83,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 210,00	19 074,88	99,30 %
426 Zakup energii	0	700	468,56	66,94 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 610,00	8 281,94	71,33 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 027,49	1 602 420,69	1 399 482,83	87,34 %
92101 Instytucje kinematografii	37 060,00	25 625,00	25 625,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 060,00	25 625,00	25 625,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 230,36	46 263,93	38 186,95	82,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 107,33	7 107,33	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	73 230,36	39 156,60	31 079,62	79,37 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 748,13	1 246 767,76	1 160 532,19	93,08 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	280 000,00	271 055,12	96,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	81 598,13	79 428,52	68 860,36	86,69 %
426 Zakup energii	30 000,00	33 430,00	33 429,97	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	21 770,00	18 070,00	83,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 150,00	27 389,62	27 032,29	98,70 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	804 749,62	742 084,45	92,21 %
92116 Biblioteki	72 000,00	67 500,00	55 015,68	81,50 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	67 500,00	55 015,68	81,50 %
92118 Muzea	10 000,00	10 000,00	4 405,61	44,06 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	4 405,61	44,06 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	99 989,00	126 264,00	35 717,40	28,29 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	349,64	99,90 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 151,00	2 150,35	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 189,00	26 189,00	14 943,42	57,06 %
430 Zakup usług pozostałych	6 500,00	15 274,00	13 273,99	86,91 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	82 300,00	5 000,00	6,08 %
926 Kultura fizyczna	686 246,27	728 704,27	642 170,34	88,12 %
92601 Obiekty sportowe	255 862,00	303 820,00	284 181,00	93,54 %
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	61 000,00	57 460,66	94,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	24 896,00	24 895,38	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 204,00	2 203,37	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	4 435,00	4 434,13	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841	634	633,77	99,96 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	975,9	48,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	202,71	5,07 %
426 Zakup energii	8 000,00	17 100,00	14 725,95	86,12 %
427 Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,74	462,16	10,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	170 400,00	166 336,71	97,62 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 500,00	10 300,00	98,10 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 810,00	237 010,00	192 861,75	81,37 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	177 796,40	84,66 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0	0	--,%
419 Nagrody konkursowe	15 000,00	0	0	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 944,00	250	2,09 %
430 Zakup usług pozostałych	51 760,00	14 816,00	14 815,35	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	250	250	0	0,00 %
92695 Pozostała działalność	136 574,27	187 874,27	165 127,59	87,89 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 259,00	9 259,00	100,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	98 574,27	136 248,07	122 220,52	89,70 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	377,6	18,88 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 367,20	33 270,47	82,42 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0	--,%
Razem	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25 %

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 635,06	1 333 635,06	1 333 635,06	1 333 635,06
	01095		Pozostała działalność	1 333 635,06	1 333 635,06	1 333 635,06	1 333 635,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 635,06	1 333 635,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 231,20	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			161,70	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 927,53	8 927,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 390,28	14 390,28
		4300	Zakup usług pozostałych			1 439,00	1 439,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 307 485,35	1 307 485,35
750			Administracja publiczna	139 458,00	132 323,72	139 458,00	132 323,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 133,00	110 998,72	112 133,00	110 998,72
		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	112 133,00	110 998,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 249,00	95 114,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 815,00	14 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 069,00	1 069,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	27 325,00	21 325,00
	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	27 325,00	21 325,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 340,00	20 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 152,00	66 152,00	66 152,00	66 152,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,00	1 901,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 401,33	1 401,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215,46	215,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,87	30,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			233,34	233,34
	4300	Zakup usług pozostałych			20,00	20,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 251,00	64 251,00	64 251,00	64 251,00
	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	64 251,00	64 251,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 200,00	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 936,57	1 936,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			132,64	132,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 868,19	13 868,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 672,64	4 672,64
	4300	Zakup usług pozostałych			3 019,79	3 019,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35,01	35,01
	4410	Podróże służbowe krajowe			386,16	386,16
758		Różne rozliczenia	2 288,05	2 288,05	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 288,05	2 288,05	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288,05	2 288,05		
801		Oświata i wychowanie	92 775,71	92 775,71	92 775,71	92 775,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 775,71	92 775,71	92 775,71	92 775,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 775,71	92 775,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			918,56	918,56
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			91 857,15	91 857,15
852		Pomoc społeczna	43 666,50	38 258,09	43 666,50	38 258,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 190,04	1 400,00	1 190,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 190,04		
	3110	Świadczenia społeczne			1 373,00	1 166,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,00	23,33

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 740,50	2 740,50	2 740,50	2 740,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,50	2 740,50		
	3110	Świadczenia społeczne			2 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40,50	40,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 526,00	34 327,55	39 526,00	34 327,55
	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	39 526,00	34 327,55		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 026,00	2 908,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	128,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 375,00	19 665,09
	4300	Zakup usług pozostałych			11 625,00	11 625,00
855		Rodzina	15 011 579,84	14 965 624,46	15 011 579,84	14 965 624,46
85501		Świadczenie wychowawcze	10 363 930,84	10 363 929,50	10 363 930,84	10 363 929,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 363 930,84	10 363 929,50		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			69,64	69,64
	3110	Świadczenia społeczne			10 275 837,43	10 275 836,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 910,61	59 910,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 199,68	4 199,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 712,61	8 712,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 239,57	1 239,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			509,15	509,15
	4260	Zakup energii			2 031,08	2 031,07
	4300	Zakup usług pozostałych			7 164,88	7 164,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			381,12	381,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 426,07	3 426,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			449,00	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 971,00	4 172 613,08	4 212 971,00	4 172 613,08
	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	4 212 971,00	4 172 613,08		
	3110	Świadczenia społeczne			3 933 446,00	3 893 091,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 376,00	88 375,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			178 391,00	178 389,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			609,00	608,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 672,00	3 672,00
	4260	Zakup energii			1 866,00	1 865,93
	4300	Zakup usług pozostałych			6 580,00	6 579,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31,00	30,75
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	297,23	1 000,00	297,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	297,23		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800,00	253,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150,00	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	382 943,00	378 510,00	382 943,00	378 510,00
	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	382 943,00	378 510,00		
	3110	Świadczenia społeczne			370 500,00	366 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 263,00	8 173,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 423,00	1 407,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			203,00	200,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 454,00	1 381,94
	4300	Zakup usług pozostałych			1 100,00	1 047,22
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	50 735,00	50 274,65	50 735,00	50 274,65
	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	50 735,00	50 274,65		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			50 735,00	50 274,65
Razem:			16 689 555,16	16 631 057,09	16 687 267,11	16 628 769,04

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobzenica za 2020 rok

Realizacja planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	68 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00
Razem				68 320,00	68 320,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	68 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 693,25	12 693,25	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 174,34	6 174,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 899,41	3 899,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	100,00
Razem				68 320,00	68 320,00	100,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobzenica za 2020 rok

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania majątkowego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.	Wydatki niewygasające
600			Transport i łączność	2 465 310,00	3 629 485,00	2 435 070,20	67,09	2 169 286,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 310,00	3 629 485,00	2 435 070,20	67,09	2 169 286,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 310,00	3 611 485,00	2 417 799,05	66,95	2 169 286,68
			Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń	0,00	183 175,00	182 718,90	99,75	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobzenica - Kościerzyn Mały	2 285 310,00	2 285 310,00	2 122 899,09	92,89	2 082 676,68
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łobzenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobzenicy	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P	60 000,00	54 000,00	53 400,00	98,89	28 800,00
			Rewitalizacja placu Wolności w Łobzenicy	120 000,00	60 000,00	58 781,06	97,97	57 810,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu rowu L-C7 przy drodze gminnej nr 129016P	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 271,15	95,95	0,00
			Zakup nieruchomości w Kunowie - działka nr 280/9	0,00	18 000,00	17 271,15	95,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71	

		Zakup dwóch kontenerów socjalnych(wraz z transportem i montażem) w celu zapewnienia mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71	
750		Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	6 250,00	8,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	6 250,00	8,33	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	6 250,00	8,33	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	75 000,00	75 000,00	6 250,00	8,33	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
		Zakup używanego samochodu pożarniczego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	450 000,00	378 200,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	378 200,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	378 200,00	0,00	0,00	
		Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	450 000,00	378 200,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	130 000,00	17 356,00	13,35	
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	70 000,00	13 106,00	18,72	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	13 106,00	18,72	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	60 000,00	70 000,00	13 106,00	18,72	
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	4 250,00	7,08	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 250,00	7,08	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	60 000,00	60 000,00	4 250,00	7,08	
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	99 000,00	19 333,50	19,53	
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	99 000,00	19 333,50	19,53	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	99 000,00	19 333,50	19,53	
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	85 000,00	99 000,00	19 333,50	19,53	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 265,55	8 201 077,55	7 798 549,88	95,09	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 527 265,55	8 014 577,55	7 635 394,21	95,27	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	432 512,00	432 512,00	100,00	

	Wniesienie wkładu do spółki z o.o. ZGKiM	400 000,00	432 512,00	432 512,00	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 265,55	2 885 265,55	2 841 753,94	98,49	
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada	1 695 265,55	2 885 265,55	2 841 753,94	98,49	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 000,00	4 672 800,00	4 337 128,27	92,82	
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada	2 408 000,00	4 672 800,00	4 337 128,27	92,82	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szczerbin	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	88 000,00	64 655,67	73,47	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	88 000,00	64 655,67	73,47	
	Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	60 000,00	88 000,00	64 655,67	73,47	
90095	Pozostała działalność	122 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 360,00	912 674,62	772 709,45	84,66	186 927,67
	92101	Instytucje kinematografii	37 060,00	25 625,00	25 625,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 060,00	25 625,00	25 625,00	100,00	
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	37 060,00	25 625,00	25 625,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 000,00	804 749,62	742 084,45	92,21	186 927,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 849,62	9 849,62	100,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	15 000,00	9 849,62	9 849,62	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 810,00	347 810,00	347 810,00	100,00	48 544,00
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	266 210,00	258 951,00	258 951,00	100,00	48 544,00
		Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica	81 600,00	88 859,00	88 859,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 190,00	397 090,00	384 424,83	96,81	138 383,67
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	203 790,00	331 090,00	331 082,74	100,00	138 383,67
		Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica	62 400,00	66 000,00	53 342,09	80,82	0,00
	92195	Pozostała działalność	77 300,00	82 300,00	5 000,00	6,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	77 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 300,00	5 000,00	6,08	
		Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	0,00	82 300,00	5 000,00	6,08	
926		Kultura fizyczna	155 000,00	180 900,00	176 636,71	97,64	

92601		Obiekty sportowe	130 000,00	180 900,00	176 636,71	97,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	170 400,00	166 336,71	97,62	
		Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II	130 000,00	170 400,00	166 336,71	97,62	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 300,00	98,10	
		dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na zakup kosiarki samojezdnej	0,00	10 500,00	10 300,00	98,10	
92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dźwiersznie Małym przy Szkole Podstawowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			8 852 935,55	13 654 337,17	11 260 805,74	82,47	2 356 214,35

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 638,00	1 421 816,00	142,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	-	-
RAZEM		7 000 638,00	5 421 816,00	77,45

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 888,00	1 831 888,00	100,00
RAZEM		1 831 888,00	1 831 888,00	100,00

Realizacja planu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji					
				Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Piłskiego na utrzymanie łączza CEPIK)					1 308,47	1 308,47
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim)					120 000,00	120 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia - podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica)					14 280,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)	280 000,00	271 055,12				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	67 500,00	55 015,68				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Izba muzealna)	10 000,00	4 405,61				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (stadion)					61 000,00	57 460,66

926	92601	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup kosiarki samojezdnej)					10 500,00	10 300,00
Razem				357 500,00	330 476,41	0,00	0,00	207 088,47	189 069,13

2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)					10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego)					10 000,00	3 990,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków)					24 000,00	24 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku)					88 000,00	64 655,67
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)					12 000,00	12 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na cele związane z ochroną zabytków)					80 000,00	80 000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej)					210 000,00	177 796,40
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	372 442,07
Ogółem dotacje				357 500,00	330 476,41	0,00	0,00	641 088,47	561 511,20

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonani a
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 640,23	30,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 640,23	30,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 640,23	30,93
Razem:				15 000,00	4 640,23	30,93

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 640,23	30,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	4 640,23	30,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 640,23	30,93
Razem:				15 000,00	4 640,23	30,93

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobzenica na 2020 rok

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
852			Pomoc społeczna	6 109,00	3 121,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 109,00	3 121,60
		0830	Wpływy z usług	6 109,00	3 121,60
855			Rodzina	167 725,00	204 490,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 725,00	204 490,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	62 108,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	19 613,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 725,00	122 768,05
Razem:				173 834,00	207 611,81

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 700,00	186 207,63	104,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	178 700,00	186 207,63	104,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 700,00	186 207,63	104,20
Razem				178 700,00	186 207,63	104,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	178 700,00	165 913,67	92,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	4 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 050,00	161 263,67	92,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	209,21	41,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 313,00	37 760,10	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 313,54	24 313,54	100,00
		4260	Zakup energii	9 053,00	9 053,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,00	16 606,04	87,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	49,00	4,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,32	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 036,46	2 036,46	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00

	Razem	178 700,00	165 913,67	92,84
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja planu wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok
CHLEBNO			18 436,70 zł	18 403,15 zł
1	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego	921-92195-4300	2 262,00 zł	2 262,00 zł
		921-92195-4210	738,00 zł	738,00 zł
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 978,00 zł	1 978,00 zł
		921-92109-4300	22,00 zł	22,00 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00 zł	2 466,45 zł
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 936,70 zł	10 936,70 zł
DĘBNO			39 199,13 zł	35 778,81 zł
1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 200,00 zł	4 015,16 zł
		921-92109-4270	800,00 zł	800,00 zł
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 987,25 zł	2 650,00 zł
		921-92105-4210	512,75 zł	512,75 zł
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej (nie stanowi wydatku majątkowego)	926-92695-4210	15 600,00 zł	13 799,55 zł
		926-92695-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	2 992,00 zł	2 992,00 zł
		900-90004-4210	6 043,14 zł	4 945,36 zł
		900-90004-4270	1 063,99 zł	1 063,99 zł
5	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
DZIEGCIARNIA			15 222,96 zł	12 147,13 zł

1	Zakup materiałów i usług na remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł	1 800,00 zł
3	Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	150,00 zł	110,00 zł
		921-92109-4300	1 350,00 zł	1 350,00 zł
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	900-90004-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		900-90004-4210	3 222,96 zł	887,13 zł
5	Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	801-80195-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	500,00 zł	- zł
DŹWIERSZNO MAŁE			18 478,99 zł	17 101,26 zł
1	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie (nie stanowi wydatku majątkowego)	926-92695-4170	8 450,00 zł	8 450,00 zł
		926-92695-4300	6 550,00 zł	6 550,00 zł
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 377,73 zł	
		921-92105-4210	2 101,26 zł	2 101,26 zł
DŹWIERSZNO WIELKIE			18 521,27 zł	18 267,85 zł
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00 zł	812,40 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		921-92109-4210	300,00 zł	295,50 zł
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1 000,00 zł	999,95 zł
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	801-80195-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
7	Zakup materiałów, wyposażenia rekreacyjno- sportowego wraz	926-92695-4300	787,20 zł	787,20 zł

	z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 734,07 zł	1 672,80 zł
FANIANOWO			13 700,67 zł	13 691,65 zł
1	Zakup materiałów i usług na remonty dróg- bieżące utrzymanie	600-60016-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00 zł	1 491,31 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	227,50 zł	227,50 zł
		921-92105-4300	773,17 zł	773,17 zł
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	10 200,00 zł	10 199,67 zł
FERDYNANDOWO			16 745,26 zł	16 704,18 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym.	600-60016-4210	5 500,00 zł	5 460,00 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	4 445,26 zł	4 444,18 zł
3	Organizacja spotkań kulturalno- integracyjno - sportowych	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie	921-92109-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	801-80195-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	800,00 zł	800,00 zł
IZDEBKI			16 745,26 zł	16 745,17 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	5 500,00 zł	5 500,00 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4270	77,24 zł	77,24 zł
		900-90004-4210	922,76 zł	922,69 zł
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	6 245,26 zł	6 245,24 zł
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	801-80195-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł

KOŚCIERZYN MAŁY			22 284,73 zł	22 261,11 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	9 284,73 zł	9 265,11 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00 zł	2 996,00 zł
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
KRUSZKI			21 058,43 zł	21 036,80 zł
1	Zakup materiałów oraz usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie	921-92109-4210	8 660,52 zł	8 660,52 zł
		921-92109-4300	339,48 zł	339,48 zł
3	Zakup kwiatów oraz przewiduje się pracownika do wykaszania i pielęgnacji zieleni (zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych)	900-90004-4170	2 312,00 zł	2 312,00 zł
		900-90004-4110	396,00 zł	395,35 zł
		900-90004-4210	792,00 zł	789,98 zł
4	Organizacja imprez integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 518,96 zł	1 500,00 zł
		921-92105-4210	39,47 zł	39,47 zł
KUNOWO			16 491,55 zł	16 489,75 zł
1	Zakup materiałów oraz usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2	Wydarzenia integracyjno- kulturowo- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
3	Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921-92109-4300	15,00 zł	15,00 zł
		921-92109-4210	7 476,55 zł	7 476,54 zł
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych	900-90004-4170	1 318,50 zł	1 318,50 zł

	w sołectwie	900-90004-4210	1 181,50 zł	1 179,71 zł
LISZKOWO			32 433,37 zł	30 906,80 zł
1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 43/1 obręb Liszkowo	710-71004-4300	7 500,00 zł	7 380,00 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 400,00 zł	2 188,85 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	500,00 zł	500,00 zł
--	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	17 580,77 zł	16 385,35 zł
		600-60016-4300	4 305,00 zł	4 305,00 zł
--	Remont świetlicy, zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby jej utrzymania	921-92109-4210	147,60 zł	147,60 zł
LUCHOWO			36 915,69 zł	36 467,25 zł
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	500,00 zł	233,40 zł
		900-90004-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie (nie stanowi wydatku majątkowego)	921-92109-4210	12 551,86 zł	12 410,02 zł
		921-92109-4300	2 448,14 zł	2 448,14 zł
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym (nie stanowi wydatku majątkowego)	600-60016-4300	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		600-60016-4210	11 415,69 zł	11 375,69 zł
PIESNO			17 548,70 zł	17 548,69 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 548,70 zł	5 548,70 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4170	510,00 zł	510,00 zł
		900-90004-4210	1 490,00 zł	1 489,99 zł
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 935,00 zł	2 935,00 zł
		921-92109-4300	7 065,00 zł	7 065,00 zł
RATAJE			24 483,60 zł	23 909,32 zł

1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	9 849,62 zł	9 849,62 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 000,00 zł	997,40 zł
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	1 983,60 zł	1 983,60 zł
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 450,38 zł	6 208,70 zł
		921-92109-4270	200,00 zł	200,00 zł
6	Zakup materiałów, usług oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 000,00 zł	4 670,00 zł
SZCZERBIN			20 466,43 zł	20 466,41 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	494,40 zł	494,40 zł
		900-90004-6060	11 500,00 zł	11 500,00 zł
3	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską	921-92109-4210	3 472,03 zł	3 472,01 zł
TOPOLA			14 165,81 zł	14 027,43 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4110	342,00 zł	285,00 zł
		900-90004-4170	2 000,00 zł	1 935,83 zł
		900-90004-4210	1 658,00 zł	1 658,00 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalnych	921-92105-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	365,81 zł	348,60 zł
		921-92109-4300	4 800,00 zł	4 800,00 zł
TRZEBOŃ			18 098,41 zł	6 973,00 zł
1	Zakup materiałów do utrzymania dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	8 598,41 zł	3 604,50 zł
		600-60016-4300	500,00 zł	500,00 zł

2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	500,00 zł	40,00 zł
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	3 081,50 zł	410,00 zł
		921-92105-4210	418,50 zł	418,50 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów rekreacyjnych	926-92695-4210	3 000,00 zł	- zł
WALENTYNOWO			17 125,84 zł	17 019,49 zł
1	Zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 400,00 zł	1 399,52 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	105,87 zł	- zł
		921-92105-4210	1 619,97 zł	1 619,97 zł
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją (boisko, plac zabaw)	926-92695-4300	1 230,00 zł	1 230,00 zł
		926-92695-4210	7 770,00 zł	7 770,00 zł
WIKTORÓWKO			27 020,76 zł	27 020,17 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa (w tym: sprzęt AED)	754-75495-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	2 020,76 zł	2 020,17 zł
		926-92695-4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
WITROGOSZCZ			19 959,00 zł	19 956,57 zł

1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	4 500,00 zł	4 498,60 zł
		900-90004-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
3	Organizacja imprez integracyjno- kulturalnych	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 800,00 zł	4 799,21 zł
		921-92109-4300	200,00 zł	200,00 zł
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	12,00 zł	12,00 zł
		921-92195-4210	947,00 zł	946,76 zł
WITROGOSZCZ KOLONIA			14 292,67 zł	12 532,06 zł
1.	Zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921-92109-4210	5 000,00 zł	4 257,50 zł
3	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 052,82 zł	2 034,71 zł
		900-90004-4270	239,85 zł	239,85 zł
WITROGOSZCZ OSADA			17 886,98 zł	17 176,98 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00 zł	1 999,47 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	187,88 zł	187,88 zł
		921-92105-4300	3 312,12 zł	2 980,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby społeczno rekreacyjne w sołectwie	926-92695-4210	8 886,98 zł	8 509,63 zł
		926-92695-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
RAZEM			477 282,21 zł	452 631,03 zł

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok

Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00
Razem:				2 139 425,00	2 139 425,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
600			Transport i łączność	2 139 425,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 425,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 425,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościeryn Mały	1 139 425,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	400 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	600 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 139 425,00	0,00	0,00



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łobzenica za 2020 rok,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Łobzenica, marzec 2021

Spis treści

WSTĘP	3
I. Dochody	4
1. Dochody bieżące	4
2. Dochody majątkowe	5
II. Wydatki	7
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe	7
III. Wynik budżetu	7
IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	8
1. Przychody budżetu	8
2. Rozchody budżetu	8
3. Kwota długu	8
V. Realizacja przedsięwzięć	9

WSTĘP

Realizując zapisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej w Łobżenicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica za 2020 rok.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy Łobżenica, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w roku sprawozdawczym.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobżenica na lata 2020 – 2034 przyjęto uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034, zmienionej

- uchwałą Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/182/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVI/218/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.,

ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, wskazując źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034 były zgodne w zakresie roku 2020 z budżetem gminy Łobżenica ustalonym uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 roku, w związku z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok, wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć, aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
DOCHODY	43 523 029,55	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51
Dochody bieżące	40 459 954,00	46 719 007,95	46 438 776,01	99,40
Dochody majątkowe	3 063 075,55	6 291 508,92	6 310 201,34	100,30
WYDATKI	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25
Wydatki bieżące	40 170 344,00	44 524 929,70	42 409 822,61	95,25
Wydatki majątkowe	8 852 935,55	13 654 337,17	11 260 805,74	82,47
DEFICYT	- 5 500 250,00	- 5 168 750,00	- 921 651,00	

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 43 523 029,55 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 49 023 279,55 zł. Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła budżet na 2020 r. z deficytem w kwocie 5 500 250,00 zł.

W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w uchwale budżetowej planowany ujemny wynik budżetu zmniejszył się do kwoty 5 168 750,00 zł. Planowany deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych, lub wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowany wynik budżetu za 2020 rok to **deficyt w wysokości 921 651,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 53 010 516,87 zł (wzrost o 21,80 %, tj. o kwotę 9 487 487,32 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 58 179 266,87 zł (wzrost o 18,68 %, tj. o kwotę 9 155 987,32 zł).

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

I. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **99,51 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
DOCHODY	43 523 029,55	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51
Dochody bieżące	40 459 954,00	46 719 007,95	46 438 776,01	99,40
Dochody majątkowe	3 063 075,55	6 291 508,92	6 310 201,34	100,30

Dochody zrealizowane zostały zgodnie z planem, zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe. Poziom wykonania dochodów majątkowych (100,30 % planu) opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 0050.35.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 marca 2021 r., tj. w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 46 438 776,01 zł, co stanowi 99,40 % planu. Strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
dochody własne	9 987 952,43	10 075 674,83	100,88
subwencje	17 445 447,00	17 445 447,00	100,00
dotacje	19 285 608,52	18 917 654,18	98,09
RAZEM	46 719 007,95	46 438 776,01	99,40

Podstawowym źródłem dochodów bieżących gminy Łobżenica w 2020 r. były dotacje; stanowiły one 40,74 % zrealizowanych dochodów bieżących. Drugim co do wielkości są dochody z tytułu otrzymanych subwencji – 37,57 %. **Dochody własne** uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **21,69 %** dochodów bieżących.

Realizację wykonania w/w dochodów omówiono szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 0050.35.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 marca 2021 r.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na koniec roku sprawozdawczego wynosił 6 291 508,92 zł, a jego wykonanie w 2020 r. – 6 310 201,34 zł, co stanowi 100,30 % planu.

Źródła dochodów majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej:

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie (wypłacane zaliczkowo) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”. Na podstawie podpisanej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie do w/w zadania w kwocie 4 245 265,55 zł, w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	01041-6297	2 999 361,75	2 999 361,75	100,00

2	Dofinansowanie do zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV", na podstawie zawartej w dniu 27.09.2018 r. umowy Nr 0004-65170-UM1520095/18 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.	01041-6297	475 000,00	475 000,00	100,00
3	Dofinansowanie do realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego obejmującego zakresem budowę oraz rozbudowę świetlic wiejskich w Kunowie oraz w Luchowie. Gmina w dniu 19.10.2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji (Umowa Nr 00029-65170-UM1510064/18), na podstawie której przyznano dofinansowanie w kwocie 663 810 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – łącznie na budowę świetlicy w Kunowie oraz przebudowę i rozbudowę świetlicy w Luchowie.	01041-6297	300 510,65	300 510,65	100,00
4	dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na projekt "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja" - umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR/397/2020 Nr rej. DR-IV.3031.13.3.2020 z dnia 16.10.2020 r.	01041-6300	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	02095-0870	2 750,00	2 744,50	99,80
6	środki z FOGRiGW w Poznaniu umowa nr 113/2020 z dnia 13.08.2020 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Trzeboń"	60016-6300	111 375,00	111 375,00	100,00
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	30 000,00	29 001,35	96,67
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005-0770	174 683,00	194 379,57	111,28
9	dotyczy zwrotu z WUW za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019	75814-6330	8 403,52	8 403,52	100,00
10	środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - Covid-19	75816-6290	2 139 425,00	2 139 425,00	100,00
razem			6 291 508,92	6 310 201,34	100,30

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2020 rok (załącznik nr 1 do zarządzenia).

II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 53 670 628,35 zł, tj. na poziomie 92,25 % planu wynoszącego 58 179 266,87 zł, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
WYDATKI	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25
Wydatki bieżące	40 170 344,00	44 524 929,70	42 409 822,61	95,25
Wydatki majątkowe	8 852 935,55	13 654 337,17	11 260 805,74	82,47

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 42 409 822,61 zł, tj. 95,25 % planu.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 82,47 % planu, tj. wydatkowano 11 260 805,74 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku nr 1 do zarządzenia.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Poziom wykonanych dochodów i wydatków przedstawiono w poniżej tabeli.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2020 r.	plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
DOCHODY	43 523 029,55	53 010 516,87	52 748 977,35	99,51
WYDATKI	49 023 279,55	58 179 266,87	53 670 628,35	92,25
NADWYŻKA/DEFICYT	- 5 500 250,00	- 5 168 750,00	- 921 651,00	

Przyjęta prognoza na 2020 rok zakładała deficyt budżetu w wysokości 5 500 250,00 zł, który w trakcie roku zmniejszył się do kwoty 5 168 750,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a także wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy Łobżenica w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 52 748 977,35 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 53 670 628,35 zł.

Na koniec 2020 r. odnotowano deficyt budżetowy w kwocie 921 651,00 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego (niższego niż planowano) wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych, jak również dodatkowe, nieplanowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydatkowane.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody na poziomie 6 845 638,00 zł. Kwotę tę stanowią przychody z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 500 250,00 zł, związanego z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 345 388,00 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w trakcie roku zmniejszono do kwoty 6 000 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 1 000 638 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane przychody w 2020 r. wynoszą 5 421 816,00 zł i dotyczą:

- podpisanej w dniu 29 maja 2020 r. z Bankiem PKO Bank Polski SA umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji – w kwocie 4 000 000,00 zł (umowę podpisano na 5 000 000 zł, nie wykorzystano jednej serii obligacji w kwocie 1 000 000 zł);
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 421 816,00 zł .

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu planowane były pierwotnie na poziomie 1 345 388 zł i zostały w trakcie roku zwiększone o 486 500 zł, tj. do kwoty 1 831 888 zł. Dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1 831 888 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz harmonogramami spłaty, a także spłacono całkowicie jeden kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A..

3. Kwota długu

Kwota długu gminy Łobżenica na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **22 509 824,34 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych:

Gmina Łobżenica w 2020 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spląty rat kredytowych oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów były spłacane terminowo, wg zawartych umów z bankami i harmonogramami spłat. Spląty nie spowodowały w okresie sprawozdawczym zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach funduszu sołeckiego, jak również zadań inwestycyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina Łobzenica nie posiadała zobowiązań wymagalnych. **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy**, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, kształtował się na prawidłowym poziomie.

Wielkość zadłużenia gminy Łobzenica w okresie prognozy (2020-2034) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów w każdym roku, spełnia wymagania określone w stosownych wskaźnikach, które nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy Łobzenica na dzień 31 grudnia 2020 r. szczegółowo omówiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2020 rok.

V. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywała się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawarto w załączniku nr 1 do zarządzenia – poz. 2.1.6 „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*”.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.35.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 25 marca 2021 r.



**sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy**

Łobzenica, marzec 2021

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy za 2020 rok

Dochody na 2020 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy zaplanowane zostały na kwotę 40 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan pozostawał na tym samym poziomie. Jednostka posiadała środki finansowe uzyskane z dochodów własnych w kwocie 4 877,40 zł.

Realizacja dochodów w instytucji kultury za 2020 rok wyniosła **22 062,66 zł**, co stanowi 55,16% wykonania planu. Plan dochodów realizowany był w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów za 2020 rok w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wyniosło **6 026,66 zł** i kształtowało się następująco.

Uzyskano wpływy z tytułu:

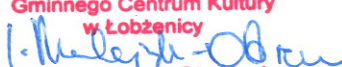
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **8,06 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku – **48,00 zł**,
- usług – **5 970,60 zł**, w tym:
 - za najem pomieszczeń - 360,00 zł.
 - za najem samochodu służbowego - 1 400,00 zł.
 - za zajęcia z nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne - 1 485,00 zł,
 - pozostałe wpływy, tj. częściowa odpłatność za dozorowanie obiektu, utrzymanie płyt boiska w ciągłej gotowości, utrzymanie czystości, drobne naprawy, pielęgnacja i konserwacja płyt boiska, zakup zawieszek z logo, sprzedaż złomu - 2 725,60 zł.

Wykonanie dochodów za 2020 rok w rozdziale **92116 Biblioteka** wyniosło **16 036,00 zł** i kształtowało się następująco.

Uzyskano wpływy z:

- dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach zawartej umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – **5 526,00 zł**,
- dofinansowania z Instytutu Książki w Krakowie, w ramach udziału w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020" na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego – **10 510,00 zł**.

Wykonanie dochodów za 2020 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy na poziomie 55% w stosunku do planu spowodowane było m.in. tym, że instytucja w czasie całkowitego zamknięcia nie osiągała przychodów własnych. W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce nie mogła także organizować imprez masowych, a co za tym idzie nie uzyskała przychodów z wpłat od sponsorów jak w latach poprzednich i innych planowanych przychodów.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobzenicy

Iwona Matejczyk-Obremska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy (GCK) na 2020 rok wyniósł ogółem **456 500,00 zł**, w tym:

dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 385 500,00 zł,

dział **926** Kultura fizyczna – 71 000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Łobzenicy w 2020 roku otrzymało:

– dotację podmiotową z Gminy Łobzenica na działalność instytucji w kwocie **330 476,41 zł**,

– dotację celową na działalność obiektu sportowego tj. Stadionu Miejskiego im. Alojzego

Graja w Łobzenicy w kwocie **57 460,66 zł**,

Ponadto uzyskano dochody własne w ogólnej kwocie **22 062,66 zł**, w tym:

– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDzN) – 5 526,00 zł,

– dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie – 10 510,00 zł.

Na **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę **349 552,41 zł**, z tego **3 040,00 zł**, z środków własnych. Na **Kulturę fizyczną** wydatkowano kwotę **69 718,93 zł**, z tego **1 958,27 zł**, z środków własnych GCK.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2020 rok wyniosło **330 476,41 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 228 804,30 zł, pozostała kwota 101 672,11 zł to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 428,27 zł.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło **57 460,66 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **44 854,28 zł**, pozostała kwota **12 606,38 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

Wykonanie otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica za 2020 rok kształtowało się następująco:

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 349 552,41 zł, w tym:

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 274 095,12 zł, z czego kwota:

271 055,12 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
3 040,00 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica w 2020 roku wyniosły **271 055,12 zł** i stanowią **86,88%** planu wydatków budżetowych. Dochody własne wykonano na kwotę **3 040,00 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178 693,95 zł,

– wynagrodzenia osobowe i nagrody – 144 316,62 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – 16 863,09 zł.

wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (nauka gry na instrumentach, nauka tańca, występy artystów, przegląd budynku),

– pochodne od wynagrodzeń – 17 514,24 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **95 401,17 zł**, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 556,43 zł, w tym: 3 022,00 zł z dochodów własnych

– materiały do bieżących remontów, materiały gospodarcze, kwiaty itp. - 2 700,24 zł,

– siatka do tenisa, wkłady do szczotek kortowych - **982,00 zł (z dochodów własnych)**,

– materiały do przygotowania imprez - 1 365,83 zł,

– materiały biurowe, środki czystości - 1 772,51 zł,

– paliwo do samochodu służbowego - 1 328,34 zł,

– zakup nagród rzeczowych - 1 768,49 zł,

– wyposażenie tj. monitory, głośniki, czytnik kodów - **2 040,00 zł (z dochodów własnych)**,

– moduł zasilacza ładowania akumulatora, akumulator do dźwigu osobowego - 1 428,37 zł,

– pozostałe materiały tj. paliwo do kosiarki, do dmuchawy liści - 170,65 zł,

zakup energii – 17 246,20 zł, w tym:

– energia elektryczna - 5 989,79 zł,

– woda - 195,58 zł,

– gaz - 11 060,83 zł,

usługi obce – 55 510,53 zł, w tym: 18,00 zł z dochodów własnych

– usługi związane z organizacją imprez – 33 813,46 zł, w tym:

- usługi związane z organizacją Sylwestra 2019/2020 (catering, ochrona imprezy, pokaz sztucznych ogni, opłata ZAIKS - 6 514,21 zł,

- przygotowanie i montaż filmu "Powrót Łobzenicy do macierzy" - 1 000,00 zł,

- prowadzenie zespołu wokalnego „Błękit Krajny” oraz prowadzenie zajęć w Ognisku Muzycznym, organizacja warsztatów - 23 380,00 zł,

- usługi związane z organizacją ferii zimowych, w tym: usługi transportowe tj. przewóz dzieci na ognisko oraz do kina, organizacja przedstawienia artystycznego - 1 410,00 zł,

- inne m.in. wynajem agregatu prądotwórczego na Jarmark Bożonarodzeniowy, wynajem sali na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników przeglądu chórów Złoty Kamerton, na występ kabaretu „Czwarta fala”, usługa stolarska itp. - 1 509,25 zł,

– usługi telekomunikacyjne, w tym za użytkowanie telefonów służbowych komórkowych abonament za dostęp do Internetu - 1 875,00 zł,

– usługi Inspektora Danych Osobowych - 2 662,34 zł,

– roczne utrzymanie serwera Standard - 295,20 zł,

– konserwacja dźwigu, wykonanie pomiarów elektrycznych i resursu dźwigu - 3 690,60 zł,

– monitoring obiektu - 1 992,60 zł,

– serwis centrali wentylacyjnej - 3 271,80 zł,

- przegląd techniczny samochodu służbowego - 99,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości - 2 181,33 zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych - 167,89 zł,
- odbiór odpadów elektronicznych i elektrycznych - 432,00 zł,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - 3 578,32 zł,
- dozór techniczny dźwigu osobowego - 650,00 zł,
- pozostałe usługi - 800,99 zł,
 - opracowanie dokumentacji wypadku przy pracy oraz instrukcji dot. przeciwdziałaniu Covid-19, wpis podstawowy do Polskiego Katalogu Firm, konserwacja kserokopiarki, koszty wysyłki, usługi kurierskie (kwota 18,00 zł z dochodów własnych),

pozostałe koszty – 2 541,24 zł, w tym:

- usługi bankowe - 180,50 zł,
- usługi pocztowe tj. zakup znaczków pocztowych - 330,00 zł,
- ryczałt za dojazdy - 250,74 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW samochodu służbowego - 1 756,00 zł,
- pozostałe - 24,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 361,25 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka – wykonanie 71 051,68 zł, z czego kwota:

55 015,68 zł	- to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
10 510,00 zł	- to dofinansowanie z Instytutu Książki
5 526,00 zł	- to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDzN)

Wykonanie planu za 2020 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **55 015,68 zł**, co stanowi **99,13%** planu wydatków. Dochody własne wykonano na kwotę **16 036,00 zł**.

Na powyższe składają się wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 704,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody - 40 656,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 048,25 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe w kwocie 25 346,94 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 21 783,24 zł, w tym 16 036,00 zł z dochodów własnych

- zakup materiałów biurowych - 86,10 zł,
- zakup nowości czytelniczych - 11 187,14 zł,
 - w tym kwota **5 526,00 zł z dochodów własnych**, tj. dotacja z MKiDzN,
- zakup sprzętu komputerowego – **10 510,00 zł z dochodów własnych** tj. dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie, w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”,

usługi obce – 1 496,68 zł, w tym:

- opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny - 1 464,00 zł,
- koszty wysyłki - 32,68 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 067,02 zł.

Rozdział 92118

Muzea – wykonanie 4 405,61 zł, z czego kwota:

4 405,61 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobżenica
-------------	--

Wykonanie planu za 2020 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica wyniosło **4 405,61 zł**, co stanowi **44,06%** planu wydatków.

Kwota ta w całości została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj.

- umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej – 3 864,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 541,46 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 69 718,93 zł, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – wykonanie 69 718,93 zł, z czego kwota:

57 460,66 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobżenica
10 300,00 zł	– to dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
1 958,27 zł	– to uzyskane dochody własne GCK

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobżenica za 2020 rok wyniosły **57 460,66 zł** i stanowią **94,98%** planu wydatków. Dochody własne wykonano na kwotę **1 958,27 zł**, dofinansowanie w kwocie **10 300,00 zł** wykorzystano w **100%**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **44 854,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody – 39 566,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 288,07 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **24 864,65 zł**, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 17 901,98 zł,

w tym kwota **1 942,40 zł z dochodów własnych GCK**, kwota **10 300,00 zł z dofinansowania**

- materiały do remontu i pozostałe materiały gospodarcze – 1 638,75 zł, m.in. farby i przyrządy malarskie, farby olejne do odnowienia placu zabaw i bramek piłkarskich, łopata, grabie do liści, taczka, stojak na śmieci segregowane, artykuły chemiczne, wąż ogrodowy, wiertła, materiały do drobnych napraw bieżących, itp.
- płyta komorowa do obudowy budki dla zawodników, żarówki metalohalogenkowe na korty tenisowe, zawieszki reklamowe z logo - **938,90 zł z dochodów własnych GCK**,
- benzyna do kosiarki, olej napędowy do traktorku ogrodowego, oleje, części zamienne do kosiarki spalinowej - 2 582,20 zł,
- nawozy, środków ochrony roślin, kwiaty rabatowe, wapno, środki chwastobójcze, ziemia ogrodowa - 2 379,43 zł, w tym kwota **1 003,50 zł z dochodów własnych GCK**,
- środki czystości - 62,70 zł,
- traktor ogrodowy - **10 300,00 zł z dofinansowania**,

zakup energii – 3 250,38 zł, w tym:

- opłaty za dostawę i zużycie wody - 1 038,80 zł,
- opłaty za dostawę i zużycie wody do podlewania boiska - 2 211,58 zł,

usługi obce – 1 689,03 zł, w tym:

- ostrzenie noży do kosiarki - 60,00zł,

- usługa serwisowa tj. przegląd okresowy centrali klimatyzacyjnej – 1 107,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 506,16 zł,
 - koszty wysyłki - **15,87 zł z dochodów własnych GCK,**
- pozostałe koszty, w tym: odzież, obuwie w ramach bhp – 473,00 zł,**
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2020 r.:

- z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami – 2 198,36 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetami – 918,00 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków publicznoprawnych – 6 360,43 zł.

Ogółem zobowiązania: 9 476,79 zł.

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy uzyskane na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 5 905,79 zł, jest to kwota dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobzenicy
Iwona Matejczyk-Obremska
Iwona Matejczyk-Obremska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

DOCHODY			Plan		Wykonanie		
Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	finansowany z dotacji	z środków własnych	finansowane z dotacji	z środków własnych
			Bilans otwarcia				4 877,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 500,00	40 000,00	330 476,41	22 062,66
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	40 000,00	271 055,12	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	40 000,00	271 055,12	
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 760,00
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, w tym:							
za wynajmem pomieszczeń							
za wynajmem samochodu							
	92109	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	4 210,60
wpływy z usług, w tym:							
za zajęcia nauki gry na instrumentach, za zajęcia artystyczne-taniec							
pozostałe wpływy - częściowa odpłatność za dozorowanie obiektu, utrzymanie płyt boiska w ciągłej gotowości, utrzymanie czystości, drobne naprawy, pielęgnowanie i konserwacja płyt boiska, zawieszki z logo, sprzedaż złomu							
	92109	0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	8,06
wpływy z pozostałych odsetek							
	92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	48,00
wpływy z różnych dochodów, w tym:							
z tytułu terminowego wplatania podatku za okres styczeń - listopad 2020 r.							
	92116	2480	Biblioteka	55 500,00	0,00	55 015,68	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	55 500,00		55 015,68	

92116	970	Biblioteka	0,00	0,00	0,00	16 036,00
wplywy z różnych dochodów, w tym:						
dotacja celowa - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego						
dofinansowanie - Instytut Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020"						
92118	2480	Muzea	10 000,00	0,00	4 405,61	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury						
926		Kultura fizyczna	71 000,00	0,00	67 760,66	0,00
92601	2800	Obiekty sportowe	60 500,00	0,00	57 460,66	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
92601	6220	Obiekty sportowe	10 500,00	0,00	10 300,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
Ogółem			456 500,00	40 000,00	398 237,07	26 940,06
			496 500,00		425 177,13	

WYDAŃKI			Plan		Wykonanie finansowane z środków:	
Dział	Rodział	Konto	Nazwa	dotacji Gminy Lohzenica	własnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 476,41	0,00	19 076,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 055,12	0,00	3 040,00
		411	Zużycie materiałów	10 534,43	0,00	3 022,00
materiały do remontu i inne materiały gospodarcze, kwiaty - baterie do mikrofonów, przedłużacze, aparaty telefoniczne szt. 2, pieczętka służbowa, artykuły malarskie m.in. farby, taśma, folia ochronna do przematowania ściany na ekran, na odnowienie placu zabaw przy budynku GCK, rękawice jednorazowe, stojak na śmieci segregowane, kwiaty rabatowe, itp.				2 700,24		
materiały do remontu i inne materiały gospodarcze - siatka do tenisa, wkłady wymienne do szczotek kortowych						982,00

materiały do przygotowania imprez - kubki jednorazowe (Orszak Trzech Króli), banery szt. 4 i rzepy do mocowania banerów (Spotkanie Noworoczne Burmistrza 18.01), artykuły okolicznościowe, kotyliony (do przygotowania scenografii na uroczystości związane z powrotem Łobzenicy do Macierzy 25.01.), artykuły spożywcze zakupione na warsztaty kulinarne, na bal przebierańców, na ognisko (ferie zimowe), na konkurs historyczny "Łobzenica Moja Mała Ojczyzna", artykuły na warsztaty pszczelarstwa (ferie zimowe), przypinki na uroczystość " Narodowe Czytanie" 100 szt.	1 365,83		
materiały biurowe, środki czystości, w tym do dezynfekcji	1 772,51		
zakup wyposażenia - monitory, głośniki, czytnik kodów	1 328,34		2 040,00
paliwo do samochodu służbowego	1 768,49		
nagrody rzeczowe - drobny sprzęt AGD, rower (Sylwester), art.szkolne, słodkości za udział w konkursach: na ozdobę choinkową (Jarmark Bożonarodzeniowy), recytatorskim - wiersz o Papieżu Janie Pawle II oraz plastycznym "Portret Mamy", książki	1 428,37		
moduł zasilacza ładowania akumulatora, akumulator do dźwigu osobowego	170,65		
benzyna do kosiarki, do dmuchawy do liści	17 246,20		
energia elektryczna	5 989,79		
woda	195,58		
gaz	11 060,83		
usługi związane z organizacją imprez, w tym:	55 492,53	0,00	18,00
wynajem agregatu prądotwórczego (Jarmark Bożonarodzeniowy)	200,00		
wynajem sali na zorganizowanie poczętunku dla uczestników przeglądu chórów Złoty Kamerton 29.12.2019 r.	500,00		
catering - zupa, ochrona imprezy, pokaz sztucznych ogni (Sylwester - park miejski)	6 165,50		
opłata ZAIKS (Sylwester - park miejski)	348,71		
usługi transportowe - przewóz dzieci do kina, na ognisko do Walentynowa (ferie zimowe)	810,00		
honorarium za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego "Pan Twardowski" (ferie zimowe)	600,00		
przygotowanie i montaż filmu "Powrót Łobzenicy do macierzy"	1 000,00		
wynajem sali - kabaret "Czwarta fala" 04.03.2020 r.	246,00		
prowadzenie zespołu "Błękit Krajny", zajęć Ogniska Muzycznego, organizacja warsztatów	23 380,00		
usługa stolarska - wykonanie ramek rozstawnych do tablic	563,25		
usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament telefoniczny, opłaty za dostęp do Internetu	1 875,00		
usługi informatyczne, licencje, IDO, w tym:			
usługi IDO - Inspektor Danych Osobowych	2 662,34		
roczne utrzymanie serwera Standard (dotyczy strony internetowej GCK)	295,20		
pozostałe usługi, w tym:			

abonament za monitorowanie obiektu				1 992,60	
konservacja dźwigu osobowego, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz resusu dźwigu				3 690,60	
dóźór techniczny dźwigu osobowego				650,00	
opracowanie dokumentacji wypadku przy pracy oraz instrukcji dot. przeciwdziałaniu Covid-19				430,50	
serwis centrali wentylacyjnej (wymiana filtrów powietrza, motoreduktora, silnika, kontrola automatyki)				3 271,80	
przełgąd techniczny samochodu służbowego				99,00	
wpis podstawowy do Polskiego Katalogu Firm (okres obowiązywania 24 m-ce)				246,00	
koszty wysyłki, usługi kureirskie				44,99	18,00
okresowa kontrola przewodów kominowych - wentylacyjnych				167,89	
wywóz nieczystości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych				2 181,33	
odbiór odpadów elektrycznych i elektrycznych				432,00	
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego				3 578,32	
konservacja kserokopiarki				61,50	
		174 444,00		161 179,71	0,00
Wynagrodzenia, w tym:	430			141 411,24	
wynagrodzenia osobowe, w tym m.in. ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna					
wynagrodzenia bezosobowe, w tym:					
umowa zlecenie (nauka gry na instrumentach, nauka tańca, przełgąd budynku, pranie), umowa o dzieło (Iarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester 2019/2020, występ kabaretu na Dzień Kobiet)				16 863,09	
nagrody na Dzień Działacza Kultury				2 905,38	
	440	6 361,25		6 361,25	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
	441	250,00		185,52	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników					
środk w ramach bhp				35,52	
szkolenie pracowników z zakresu bhp				100,00	
badanie lekarskie				50,00	
	445	18 273,00		17 514,24	
Składki na ZUS i Fundusz Pracy					
składki na ubezpieczenia społeczne				16 017,83	
składki na Fundusz Pracy				1 496,41	
	460	3 844,75		2 541,24	0,00
Pozostałe koszty					
usługi bankowe				180,50	
podróże służbowe - ryczałt za dojazdy				250,74	
znaczki pocztowe				330,00	
składka członkowska Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią na rok 2020				24,00	
ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW samochodu służbowego				1 756,00	

92116	Biblioteki	55 500,00	55 015,68	0,00	16 036,00
	Zużycie materiałów	5 749,00	5 747,24	0,00	16 036,00
zakup kart do książek					
			86,10		
książki na uzupełnienie księgozbioru biblioteki, w tym zakupione z dotacji MKiDZn					
			5 661,14		5 526,00
sprzęt komputerowy - zakupiono z dofinansowania Instytutu Książki					
		1 514,00	1 496,68	0,00	0,00
	Usługi obce		32,68		
koszty wysyłki					
			1 464,00		
opłata licencji - opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny					
		40 900,98	40 656,49	0,00	0,00
	Wynagrodzenia, w tym:				
	430 Wynagrodzenia		40 028,30		
wynagrodzenia osobowe					
			628,19		
nagrody na Dzień Działacza Kultury					
		2 067,02	2 067,02	0,00	0,00
	440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
		5 269,00	5 048,25	0,00	0,00
	445 Składki na ZUS i Fundusz pracy				
składki na ubezpieczenia społeczne					
			5 048,25		
	92118 Muzea	10 000,00	4 405,61	0,00	0,00
		8 526,00	3 864,15	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie					
		1 474,00	541,46	0,00	0,00
	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy				
składki na ubezpieczenia społeczne					
			541,46		
926	Kultura fizyczna	71 000,00	57 460,66	10 300,00	1 958,27
		71 000,00	57 460,66	10 300,00	1 958,27
	92601 Obiekty sportowe	16 972,00	5 659,58	10 300,00	1 942,40
	411 Zużycie materiałów				
materiały do remontu i pozostałe materiały gospodarcze - farby i przyrządy malarskie, farby olejne do odnowienia placu zabaw i bramek piłkarskich, łopata, grabie do liści, taczka, stojak na śmieci segregowane, artykuły chemiczne, śruby, wiertła itp.					
			1 638,75		
materiały do remontu i pozostałe materiały gospodarcze - płyta komorowa 6m do obudowy budki dla zawodników, żarówki metalohalogenkowe na korty tenisowe, zawieszki reklamowe z LOGO					
benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kosiarki spalinowej					
wapno budowlane, nawozy, kwiaty rabatowe itp.					
wapno budowlane, nawozy, środki chwastobójcze, ziemia ogrodowa itp.					
środki czystości					
			62,70		1 003,50
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup traktora ogrodowego					
				10 300,00	

	419	Zużycie energii	3 812,00	3 250,38	0,00	0,00
<i>opłaty za dostawę i zużycie wody</i>						
<i>opłaty za dostawę i zużycie wody do podlewania płyty boiska</i>						
	420	Usługi obce	2 017,00	1 673,16	0,00	15,87
<i>usługi remontowe - ostrzenie noży do kosiarki</i>						
<i>usługa serwisowa tj. przegląd okresowy centrali klimatyzacyjnej</i>						
<i>koszty wysyłki</i>						
<i>wywóz nieczystości</i>						
	430	Wynagrodzenia, w tym nagrody na Dzień Działacza Kultury	40 886,74	39 566,21	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia osobowe</i>						
<i>nagrody na Dzień Działacza Kultury</i>						
	440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	473,00	473,00	0,00	0,00
<i>obuwie, odzież w ramach bhp</i>						
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	5 289,00	5 288,07	0,00	0,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>						
			Ogółem	456 500,00	10 300,00	21 034,27
				398 237,07		21 034,27
				419 271,34		

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 5 905,79 zł dochody własne.
Na dzień 31.12.2020 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobżenicy
I. Wójcik-Obram
Iwona Matejczyk-Obramska



**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Łobzenica
na dzień 31.12.2020 r.**

Łobzenica, marzec 2021

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Łobżenica jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305)

Obejmuje okres od 31.12.2019 roku do 31.12.2020 r. Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.
- IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

I. Przysługujące Gminie prawo własności.

W tabeli numer 1 przedstawiono bilans gruntów, będących własnością Gminy Łobżenica w rozbiciu na klaso użytki i formy władania.

Tabela nr 1 – stan na dzień 31.12.2020 r.

BILANS GRUNTÓW GMINNYCH - stan na 31.12.2020 r.

OBREB	OGÓLEM		UŻYTKI ROLNE								GRUNTY POD WODAMI			
			Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Użytki rolne razem	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	Grunty pod wodami powierch. stojącymi	Grunty pod wodami powierch. płynącymi
	R	S	Ł	Ps	Br	Wsr	W	Lzr	Wm	Ws	Wp			
	GRUNTY POD LASAMI		UŻYTKI KOPALNE	TERENY KOMUNIKACYJNE		TERENY OSIEDLOWE			UŻYTKI EKOLOGICZNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYTKI			
Lasy, grunty leśne	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Drogi		Tereny kolejowe i inne tereny komunik.	Zabudowane	Niezabudowane	Rekreacyjno-wypoczynkowe							
Ls	Lz	K	dr	Tk, Ti, Tp	B, Ba, Bi	Bp	Bz	E, E-R, E-Ps, E-L, E-Lz, E-Ls, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-W, E-N	Tr	N				
301904_5.0001 Chlebno	4,4091	1,6449	0,2739	0,0000	0,5218	0,0870	0,0000	0,0000	0,0000	2,5276	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,2650	0,0000	0,0000	1,4807	0,0000	0,0458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900	
301904_3.0001 Łobżenica	65,5038	14,8096	0,5872	12,6079	1,5481	0,4353	0,0000	0,3233	0,7894	31,1008	0,0000	0,0000	0,0000	
	3,5326	2,2443	0,0000	8,7380	0,0000	6,1700	0,1525	3,5845	0,2352	0,0000	0,0000	9,7459		
301904_5.0002 Dziegielna	3,5814	1,8567	0,0000	0,0000	0,5224	0,1160	0,0000	0,0401	0,0000	2,5352	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0403	0,0000	0,4279	0,0000	0,1707	0,0000	0,0000	0,0000	0,4073		
301904_5.0003 Dźwierzno Małe	48,4207	23,6274	0,0000	2,1852	1,8720	0,4624	0,0000	0,2825	0,0000	28,4295	0,0000	0,0000	0,0000	
	2,2750	0,0137	0,0000	9,0519	0,1192	3,3241	0,0000	3,0947	0,0000	0,0000	0,0000	2,1126		
301904_5.0004 Dźwierzno Wielkie	3,3000	3,0498	0,0000	0,0000	0,0996	0,0726	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4497	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
301904_5.0005 Fanianowo	2,7652	1,1047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1047	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6605	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
301904_5.0006 Izdebki	1,0238	0,5481	0,0000	0,0000	0,0000	0,0391	0,0000	0,0000	0,0000	0,5872	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0650	0,0000	0,0816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	
301904_5.0007 Kościerzyn Mały	7,7750	1,2908	0,0000	0,0000	0,0000	0,1372	0,0000	0,0010	0,0000	1,4290	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	5,1267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1220	0,0000	0,0000	0,0973		
301904_5.0008 Kruszki	29,7499	5,8770	0,1155	0,0000	10,2667	0,0634	0,0000	0,1167	0,6477	17,0870	0,0000	0,7010	0,0000	
	1,5026	0,6028	7,5290	0,0000	0,0000	0,3672	0,0000	0,4170	0,0000	0,0000	0,0000	1,5433		
301904_5.0009 Kunowo	3,0891	0,4610	0,0000	0,0000	0,0080	0,0125	0,0000	0,0000	0,0000	0,4815	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	2,0606	0,0000	0,2508	0,0000	0,2962	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
301904_5.0010 Liszkowo	4,8844	2,1898	0,0000	0,3104	0,5982	0,3098	0,0000	0,0000	0,0000	3,4082	0,0000	0,0000	0,0000	

	0,0000	0,0000	0,0000	0,1655	0,0000	0,6138	0,0000	0,5290	0,0000	0,0000	0,1679		
301904_5.0011 Luchowo	26,4526	9,2422	0,0000	1,0386	1,6315	0,3562	0,0000	0,0000	0,0000	12,2685	0,0000	0,0000	0,0000
	5,0218	0,0000	0,0000	5,0060	0,0000	2,8351	0,0000	0,7528	0,0000	0,0000	0,0000	0,5684	
301904_5.0012 Dębno	3,1961	0,9310	0,0000	0,0000	0,0712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0022	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	1,6208	0,0000	0,5731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
301904_5.0013 Dziunin	0,1539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,1539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0014 Piesno	20,7365	8,4204	0,0000	0,4112	1,5966	0,0286	0,0000	0,0064	0,0000	10,4632	0,0000	0,0000	0,0000
	9,0241	0,0000	0,0000	0,0343	0,0000	0,0822	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1327	
301904_5.0015 Rataje	14,6845	1,5055	0,0000	0,0000	1,9615	0,0000	0,0000	0,0691	0,0000	3,5361	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	8,0656	0,1990	1,5647	0,0000	1,3191	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0016 Szczerbin	0,5509	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,3108	0,0000	0,2401	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0017 Topola	5,4988	2,0433	0,0000	1,2764	0,0352	0,0635	0,0000	0,0000	0,0000	3,4184	0,0000	0,0000	0,0000
	0,2787	0,0000	0,0000	0,0030	0,0000	0,5129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2858	
301904_5.0018 Trzeboń	10,5281	2,0040	0,0000	0,5321	0,3818	0,1816	0,0000	0,0000	0,0000	3,0995	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	7,2459	0,0000	0,1706	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0121	
301904_5.0019 Walentynowo	3,2019	0,8308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8308	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	2,1849	0,0000	0,1704	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0158	
301904_5.0020 Wiktorówko	22,8888	1,4832	0,0000	0,2934	0,0830	0,0147	0,0000	0,0000	0,0000	1,8743	0,0000	0,3618	0,0000
	0,0715	0,0000	0,0000	18,2525	0,0000	0,8472	0,0000	1,3034	0,0000	0,0000	0,0000	0,1781	
301904_5.0021 Witrogoszcz	11,7021	1,7735	0,0000	0,0000	0,0000	0,3022	0,0000	0,0000	0,0000	2,0757	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	3,4808	2,7275	0,0000	1,4512	0,0000	1,9669	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0022 Witrogoszcz Kolonia	8,2982	5,6662	0,0000	0,3771	1,5828	0,0000	0,0000	0,0660	0,0000	7,6921	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0378	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5683	
RAZEM	302,4044	90,3599	0,9766	19,0323	22,7804	2,6821	0,0000	0,9051	1,4371	138,1735	0,0000	1,0628	0,0000
	21,9713	2,8608	11,0098	72,3717	0,3182	21,8389	0,1525	14,5563	0,2352	0,0000	18,2155		

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o: 5,2697 ha.
Powyższe zmniejszenie było wynikiem działalności gminy, które odzwierciedla tabela numer 2 zamieszczona poniżej.

Tabela nr 2

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Nabycie	Zbycie	Ogółem
Stan na dzień 31.12.2019 r.	-	-	297,1347 ha
Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa	7,3598 ha	-	-
Nabycie nieruchomości od osoby fizycznej	0,2757 ha	-	-
Nabycie nieruchomości z mocy prawa	0,2185 ha		
Sprzedaż gruntów zabudowanych	-	0,49 ha	-
Sprzedaż gruntów niezabudowanych	-	0,7150 ha	-
Zamiana nieruchomości	0,0572 ha	0,0812 ha	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności	-	1,3553 ha	-
Ogółem:	7,9112 ha	2,6415 ha	302,4044 ha

Powyższy stan został spowodowany:

- Nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną, działek o ogólnej powierzchni **7,3598 ha**.
- Nabyciem nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cel publiczny następujących działek: numer 280/9 o pow. **0,1124 ha**, obręb Kunowo, numer 31/1, 33/1, 34/5, 40/1, 55/3 o łącznej pow. **0,0602 ha**, obręb Kościerzyn Mały, numer 48/1 o pow. **0,0459 ha**, obręb Dźwierzno Małe. Wartość nabycia – 26 405,60 zł.
- Nabyciem nieruchomości z mocy prawa w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości, działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 352/5, 370/3, 371/1 o łącznej pow. **0,2185 ha**.

- Sprzedają nieruchomości w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 111 o pow. **0,0502 ha**, obręb Kunowo. Wartość sprzedaży – 4 100,00 zł.
- Sprzedają nieruchomości w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/2 o pow. **0,2879 ha**, obręb Witrogoszcz. Wartość sprzedaży – 34 784,40 zł.
- Sprzedają w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 433 o pow. **0,3621 ha**, obręb Kruski. Wartość sprzedaży – 14 907,60 zł.
- Sprzedają w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 289 o pow. **0,0148 ha**, obręb Łobżenica. Wartość sprzedaży – 6 500,00 zł.
- Sprzedają nieruchomości w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 305 o pow. **0,2169 ha**, obręb Piesno. Wartość sprzedaży – 40 107,84 zł.
- Sprzedają nieruchomości w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/3 o pow. **0,2731 ha**, obręb Kruski. Wartość sprzedaży – 11 520,00 zł.
- Zamianą nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 363/2 o pow. **0,0812 ha**, obręb Łobżenica na działki oznaczone numerem 1056/1 i 1082/1 o łącznej powierzchni **0,0572 ha**, obręb Łobżenica. Wartość 13 615,00 zł.
- Przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej oznaczonych numerem ewidencyjnym 399/6 o pow. **1,3553 ha**, obręb Kruski. Wartość opłaty przekształceniowej – 52 521,00 zł.

Sprzedaż udziałów należących do Gminy Łobżenica:

- Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnych położonego przy ul. A. Mickiewicza 3 m. 6 w Łobżenicy na rzecz najemcy. Wartość sprzedaży – 14 900,00 zł.
- Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnych położonego przy ul. A. Mickiewicza 3 m. 3 w Łobżenicy na rzecz najemcy. Wartość sprzedaży – 21 170,00 zł.
- Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sportowej 18 w Łobżenicy. Wartość sprzedaży – 21 210,00 zł.

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany:

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	297,1347	3 082 784,46	7,9112		2,2794	25 387,43	302,4044	3 057 397,03
Budynki i lokale (grupa 1)		7 839 666,62		316 086,96		283 990,04		7 871 763,54
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		51 587 266,28		209 839,67				51 797 105,95
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)		174 218,87						174 218,87
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)		401 634,17						401 634,17
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)		89 869,44		69 500,00				159 369,44
Urządzenia techniczne (grupa 6)		142 059,63		17 000,00				159 059,63
Środki transportu (grupa 7)		245 847,30		12 000,00				257 847,30
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)		1 089 291,41						1 089 291,41
Wartości niematerialne i prawne		183 367,88		7 380,00		47 207,76		143 540,12
Podsumowanie	297,1347	64 836 006,06	7,9112	631 806,63	2,2794	356 585,23	302,4044	65 111 227,46

Jednostki oświatowe

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Wartość w zł.		Wartość w zł.		Wartość w zł.		Wartość w zł.
Budynki i lokale (grupa 1)		11 145 968,15						11 145 968,15
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		519 565,04						519 565,04
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)		251 188,09						251 188,09
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)		20 933,35						20 933,35
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)		42 237,29						42 237,29
Urządzenia techniczne (grupa 6)		157 317,00						157 317,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)		50 329,12						50 329,12
Wartości niematerialne i prawne		17 229,48						17 229,48
Podsumowanie		12 204 767,52		39 046,19		602,68		12 204 767,52

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020 r.</i>
	<i>Wartość w zł.</i>	<i>Wartość w zł.</i>	<i>Wartość w zł.</i>	<i>Wartość w zł.</i>
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	5 490,00			5 490,00
Środki transportu (grupa 7)	12 011,00			12 011,00
Podsumowanie	17 501,00			17 501,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Łobzenica nie posiada majątku finansowego w formie akcji i obligacji. Posiada natomiast udziały w spółkach i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Ilość udziałów</i>	<i>Wartość</i>
1.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o Wronki ul. Sierakowska 50	21 x 50,00	1 050,00
2.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o w Pile ul. Walki Młodych 30	371 x 50,00	18 550,00
3.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Pile	5 x 50,00	250,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o	6267 x 1984	12 433 728
5.	Spółdzielnia Socjalna w Pile „Nowe Horyzonty”		20 000,00
	Razem		12 473 578,00

III. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności</i>		<i>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania</i>	
wpływy ze sprzedaży	194 379,57 zł	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	151 812,34 zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 358,02 zł		
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	29 001,35 zł		

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST

Planowane dochody z majątku gminy w 2021 roku

<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności</i>		<i>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania</i>	
wpływy ze sprzedaży	1 420 500,00 zł	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	157 000,00 zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	75 000,00 zł		
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	39 000,00 zł		

Gmina Łobzenica w roku 2020 nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Łobzenica, dnia 25 marca 2021 r.