

ZARZĄDZENIE Nr 15/2021
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z wykorzystania dotacji celowych za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;

- sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2020 rok, zawierające:

- dochody plan 44.124.084,93 zł, wykonanie 44.234.994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 39.562.453,34 zł, wykonanie 37.892.294,95 zł,

- dochody majątkowe plan 4.561.631,59 zł, wykonanie 6.342.699,05 zł.

- wydatki plan 48.039.197,13 zł. wykonanie 42.790.829,39 zł w tym:

- wydatki bieżące plan 38.414.030,70 zł, wykonanie 36.773.327,43 zł,

- wydatki majątkowe plan 9.625.166,43 zł, wykonanie 6.017.501,96 zł,

- wynik wykonania budżetu plan (+,-) -3.915.112,20 zł, wykonanie 1.444.164,61 zł


- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 – 2036 za 2020 roku,

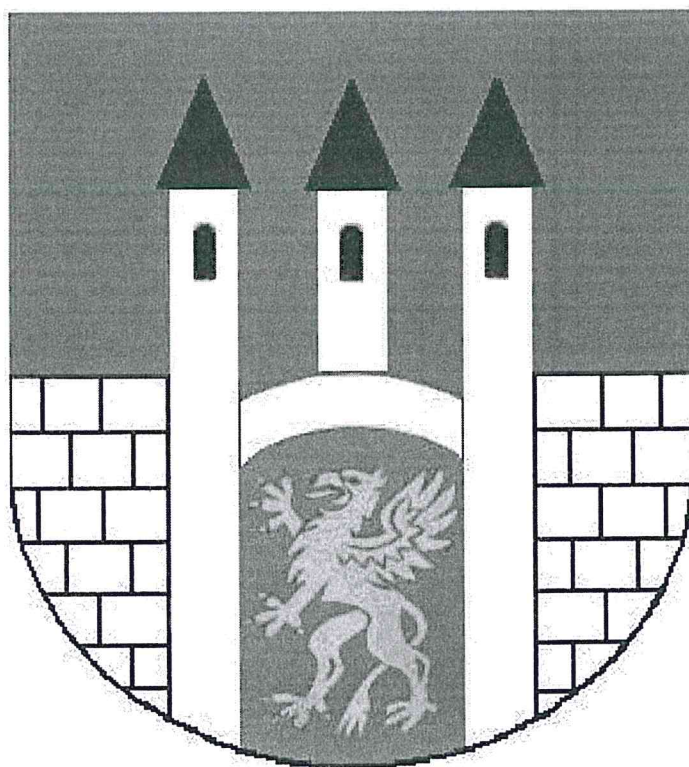
- część opisowa z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego w Lubieniu Kujawskim,

- sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2020 roku samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim,

- sprawozdanie z wykorzystania udzielonych dotacji celowych złożone przez Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Karate Tradycyjnego ZANSHIN w Lubieniu Kujawskim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i informacji publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Marek Witński



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI
I WIELOLETNIEJ PROGNOZ
FINANSOWEJ za 2020 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI za 2020 rok

Uchwałą Nr III/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 20 grudnia 2019 roku, przyjęty został budżet gminy Lubień Kuj. na 2020 rok, zawierając obligatoryjne elementy na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w układzie;

dochody ustalono w wysokości 39.065.000,00 zł, które obejmowały;

- dochody majątkowe 4.446.932,01 zł,

- dochody bieżące 34.618.067,99 zł, w tym;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.182.450,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.455.700,00 zł.

wydatki zaplanowano na kwotę 41.338.772,00 zł, które obejmowały;

- wydatki majątkowe 11.897.769,80 zł,

- wydatki bieżące 29.441.002,20 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.182.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.455.700,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia w wysokości 9.323.242,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.812.407,38 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w wysokości 338.500,00 zł.

Budżet uchwalono z deficytem budżetowym w wysokości 2.273.772,00 zł, za źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.200.279,68 zł i przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.186.692,32 zł., o łącznych przychodach 3.386.972,00 zł, kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 1.113.200,00 zł, z czego kwotę 213.200,00 zł zaplanowano na rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek, kwotę 900.000,00 zł, na rozchody spłat z tytułu kredytów. W trakcie realizacji budżetu przyjęte założenia dotyczące przychodów budżetu na 2020 roku uległy zmianie, wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XV/128/2020 w dniu 15 maja 2020 roku w wyniku których uległ zmianie deficyt budżetu z planowanej kwoty 2.273.772,00 zł, do kwoty 3.101.392,91 zł, którego pokrycie stanowiły przychody paragrafu 905 w wysokości 827.592,91 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te nie zostały w 2019 roku wykorzystane. Wobec czego niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody. O

powyższym stanowią odrębne ustawy wskazując imienne wydatki jakie mają być z nich finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowany budżet na przestrzeni roku ulegał 25 - krotnym zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej (ostatnia zmiana 18 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 8 - krotnie) i Zarządzeń Burmistrza (ostatnia zmiana 30 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 17 - krotnie). Podstawą dokonywania zmian była bieżąca analiza potrzeb, możliwości finansowych gminy, zmiany dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, subwencji oświatowej, dotacji celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które po otrzymaniu stosownych decyzji od dysponenta środków budżetowych ulegały zmianom. Powyższe zmiany miały decydujący wpływ na wysokość podstawowych wielkości budżetowych powodując łączne zwiększenie dochodów w porównaniu do zakładanego planu o kwotę 5.059.084,93 zł, z czego o kwotę 4.944.385,35 zł uległy zwiększeniu dochody bieżące, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 114.699,58 zł. Zwiększenie dochodów, przychodów, zmniejszenie wydatków majątkowych miało przełożenie na łączne wydatki, które uległy zwiększeniu o kwotę 11.727.568,70 zł. Ostatecznie wielkość planowanych dochodów stanowiła kwotę 44.124.084,93 zł, wydatków 48.039.197,13 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
I. Dochody ogółem	44.124.084,93 zł	44.234.994,00 zł	100,25 %
w tym			
1) Dochody majątkowe	4.561.631,59 zł	6.342.699,05 zł	139,04 %
2) Dochody bieżące	39.562.453,34 zł	37.892.294,95 zł	95,78 %
a w nich:			
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	11.668.133,47 zł	11.651.057,14 zł	
subwencje	10.677.600,00 zł	10.717.600,00 zł	
pozostałe dochody	17.216.719,87 zł	15.523.637,81 zł	
II. Wydatki ogółem	48.039.197,13 zł	42.790.829,39 zł	89,07 %
w tym:			
1) Wydatki majątkowe	9.625.166,43 zł	6.017.501,96 zł	62,52 %
2) Wydatki bieżące	38.414.030,70 zł	36.773.327,43 zł	95,73 %
a w nich:			
a) wydatki na wynagrodzenia	11.127.076,29 zł	10.928.535,07 zł	
b) pochodne od wynagrodzeń	2.328.417,85 zł	2.225.783,93 zł	
c) wydatki związane z obsługą długu	388.500,00 zł	322.367,08 zł	
d) wydatki z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych	11.668.133,47 zł	11.651.057,17 zł	
e) dotacje dla gmin. jedn. organiz.	810.000,00 zł	807.000,00 zł	
f) pozostałe wydatki	12.091.903,09 zł	10.838.584,18 zł	
III. Wynik finansowy budżetu(+, -)	- 3.915.112,20 zł	1.444.164,61 zł	

Gmina realizowała zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na podstawie ustaw w zakresie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu za 2020 rok zrealizowano w wysokości 44.234.994,00 zł, co stanowiło 100,25% prognozowanych dochodów. Powyższe dochody osiągnięto z tytułu dotacji celowych, subwencji, dochodów własnych gminy, wpływów dochodów Urzędów Skarbowych, dochodów ze zwrotu podatku VAT, środków Funduszu Dróg Samorządowych, których realizacja obejmowała:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie dochodów 1.162.758,12 zł, na plan 1.181.075,34 zł, co stanowiło 98,45% planu, z czego:

- rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”, wykonanie dochodów w kwocie 44.192,55 zł, co stanowiło 73,65% wykonania planu wynoszącego 60.000,00 zł. Na kwotę osiągniętych dochodów składały się dochody netto z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.

- rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, wykonane dochody 1.118.565,57 zł, na plan 1.121.075,34 zł, co stanowiło 99,78% planu. Na kwotę 23.890,05 zł składały się dochody netto z dzierżawy gruntów miejscowego lotniska (sprzedaż siana) oraz dochody z wpływów czynszów za grunty rolne. Kwotę 1.094.674,74 zł na plan 1.095.082,74 zł tj. 99,96% kwoty planowanej stanowiła dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości w odniesieniu do złożonego zapotrzebowania wykazanego we wniosku do Wojewody. Dnia 8 maja 2020 roku w dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu Wojewody w wysokości 408,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane dochody w wysokości 2.600,00 zł w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” zostały zrealizowane w kwocie 2.686,66 zł, co stanowiło wykonanie planu w 103,33%. Dochody pochodziły z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wykonanie dochodów 1.757.979,60 zł, na plan 1.757.340,00 zł, co stanowiło 100,04% planu.

- rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, planowane i wykonane środki w 100,00% w wysokości 137.340,00 zł pochodziły z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych 192168C i 192169C w m. Wola Działkowska i Działkówek grunty gminy Lubień Kuj”.

- rozdz. 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, planowane dochody w rozdziale z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.620.000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowę dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn -Gagowy Wieś oraz 191475C Gagowy Wieś- Kanibród gm. Lubień Kujawski", zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj. 1.620.000,00 zł, co stanowiło 100% wykonania planu.

- rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, wykonanie dochodów w kwocie 639,60 zł, dotyczyło pobieranych opłat z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lubień Kujawski.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów 3.162.778,02 zł, na plan 1.246.020,37 zł, co stanowiło 253,83% planu, dotyczącego;

– rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami,” wykonanie dochodów 3.162.778,02 zł, na plan 1.246.020,37 zł, co łącznie stanowiło 253,83% planu, z czego dochody w wysokości 21.015,36 zł na plan 18.734,00 zł, czyli wykonanie w 112,18% stanowiły wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych. Na dochody z najmu i dzierżawy komunalnych składników majątkowych (czynsze) wpłynęły środki w wysokości 18.045,66 zł, na plan 13.408,37 zł co stanowiło 134,59%. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, nieruchomości zabudowanej, działek budowlanych stanowiły kwotę w wysokości 3.123.717,00 zł, na plan 1.213.378,00 zł, co stanowiło 257,44% wykonania planu. Zaplanowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 500,00 zł na 2020 rok nie zostały zrealizowane bowiem nie zaistniała taka konieczność.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowana dotacja w dziale 71035 „Cmentarze”, w paragrafie 2020 w wysokości 1.000,00 zł, w ramach podpisanego porozumienia dotycząca powierzenia zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wpłynęła w pełnej wysokości 1.000,00 zł, co spowodowało wykonanie planu w 100%.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie dochodów 269.172,24 zł, na plan 987.642,75 zł stanowiło 27,25% planu, z czego:

- rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, wykonane dochody 81.743,68 zł, na plan 81.743,68 zł, co stanowiło 100% planu. Dochody rozdziału stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w paragrafie 2010 w wysokości 81.743,68 zł, przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, która decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego rozdysponowana została na sprawy obywatelskie w wysokości 51.164,00 zł, pozostałe zadania w wysokości 30.000,00 zł, kwotę w wysokości 579,68 zł stanowiła dotacja celowa wynikająca z rozliczenia czynności zrealizowanych w 2019 roku zakresu spraw obywatelskich.

- rozdz. 75023 „Urzędy gmin” wykonane dochody 36.172,56 zł na plan 28.944,17 zł, co stanowiło 124,97% wykonania planu. Dochody rozdziału stanowiły wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących decyzji podatkowych stanowiące łączną kwotę w wysokości 4.819,26 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.375,00 zł, dochody osiągnięte ze zbycia samochodu w wysokości 20.000,00 zł, wpływy z nieterminowych wpłat odsetek z tytułu podatków i opłat stanowiące kwotę 1.447,27 zł, wpływy dochodów z pozostałych odsetek w wysokości 3,36 zł. Kwotę 527,67 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów. Obliczone na dzień 31 grudnia 2020 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenia odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale wyniosły 547,00 zł.

- rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne”, wykonane dochody w kwocie 25.326,00 zł, na plan 31.326,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 80,85%. Na kwotę dochodów składały się wpływy dotacji w paragrafie 2010 dotyczące przeprowadzania spisu na terenie gminy Lubień Kujawski. Dochody na kwotę 270,00 zł na plan 270,00 zł stanowiła dotacja w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań odbywający się w 2021 roku. Kwotę 25.056,00 zł, na plan 31.056,00 zł, stanowiła dotacja celowa w związku z realizacją zadania zleconego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 6.000,00 zł, nastąpił na rachunek bankowy Urzędu

Statystycznego w Bydgoszczy w dniu 28 grudnia 2020 roku, w oparciu o decyzję BDG-WE.577.6.2020.18 z dnia 21 grudnia 2020 roku, która dotyczyła nieprzyznania nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

- rozd. 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”, dochody wykonano w kwocie 115.000,00 zł na plan 179.368,00 zł, co stanowiło 64,11% wykonania planu. Powyższą kwotę stanowiły środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 55.000,00 zł, Transze grantu w wysokości 60.000,00 zł otrzymaliśmy z dwóch źródeł tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 17.675,50 zł i z Ministerstwa Finansów kwotę 97.324,50 zł. Zaplanowanych środków w wysokości 64.368,00 zł ramach Programu „Publiczny Internet dla każdego”, w 2020 roku nie udało nam się pozyskać.

- rozd. 75095 „Pozostała działalność”, plan w rozdziale wynoszący 666.260,90 zł został zrealizowany w kwocie 10.930,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 1,64%. Dochód rozdziału w kwocie 10.930,00 zł stanowiła otrzymana darowizna w postaci pieniężnej. Zaplanowane dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu RPO w kwocie 655.330,90 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”, w roku budżetowym 2020 nie udało nam się pozyskać.

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

Wykonanie dochodów 87.156,00 zł, na plan 87.156,00 zł co stanowiło 100% planu w ramach:

- rozd. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.” dochody rozdziału stanowiła dotacja celowa w wysokości 1.650,00 zł, na plan 1.650,00 zł, co stanowiło 100% wykonania planu; dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

- rozd. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie dochodów 85.506,00 zł, na plan 85.506,00 zł, co stanowiło 100% planu. Dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą dotyczącą pokrycia wydatków bieżących i zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – I tura oraz 12 lipca 2020 roku – II tura.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wykonanie dochodów 9.936.322,42 zł na plan 9.750.289,95 zł, co stanowiło 101,91% planu. Dochodami działu były dochody własne, podatki oraz opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Realizacja dochodów działu przebiegała w sposób zróżnicowany, w zależności od formy podatkowej, z czego:

- rozd. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 1.804,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 180,40%.

Dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego pochodzące z podatków w formie karty podatkowej, będącej zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych, spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo – wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych – pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność, zatem wykonanie stanowi jak wyżej.

– rozdz. 75615 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, wykonanie dochodów 3.369.566,85 zł, na plan 3.057.783,79 zł, co stanowiło 110,20% wykonania planu w rozdziale. Kwotę dochodów stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Udział w dochodach poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości: dochody 3.251.804,62 zł na plan 2.961.000,00 zł stanowiące 109,82% wykonania planu;
- Podatek rolny: dochody 51.750,30 zł na plan 37.245,00 zł, co stanowiło 138,95% wykonania planu;
- Podatek leśny: dochody 14.462,00 zł na plan 15.870,00 zł, co stanowiło 91,13% wykonania planu;
- Podatek od środków transportowych: dochody 31.438,00 zł na plan 24.859,00, co stanowiło 126,47% wykonania planu.

W rozdziale 75615 występują:

- *podatek od spadków i darowizn* – którego wpływu w 2020 roku w rozdziale 75615 nie odnotowano. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są nieprzewidywalne ze statystycznego punktu widzenia. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy oraz praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie a także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku uzależniona jest od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy podatnika ze spadkobiercą lub darczyńcą (podatników podzielono na trzy grupy podatkowe, dla każdej z nich ustalono odrębną skalę podatkową). Wymieniony wyżej podatek planowany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – realizacja tego podatku w rozdziale 75615 w 2020 roku wyniosła 3.633,50 zł, na plan 2.500,00 zł, co stanowiło 145,32% wykonania planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem obciążającym czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (tj. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku, itp.). Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych w spółkach posiadających osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w ustawie. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację w sprawie tego podatku oraz obliczać i w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku wpłacić podatek. Podatek ten planowany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, a należne dochody przekazywane są na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – realizacja w rozdziale 75615 za 2020 rok przy planie w wysokości 15.309,79 zł, wynosiły 16.478,93 zł, co stanowiło 107,64%. W paragrafie 0910 ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Realizacja zobowiązań podatkowych w rozdziale 75615 za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dz.756 rozdz. 75615 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby prawne”-

z bilansu otwarcia wynika, że na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły kwotę 505.370,82 zł są to zaległości z lat ubiegłych natomiast nadpłaty podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 25.968,71 zł. Według deklaracji wymiarowych złożonych przez zobowiązane jednostki przypis podatku od nieruchomości na 2020 r. stanowił kwotę 3.731.850,00zł natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 109.074,00 zł wynikająca z korekt wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji natomiast umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 275.195,00 zł. Wykonanie zobowiązań podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiło kwotę 3.251.804,62 zł, z czego 74.267,00 zł to wpłaty na poczet zaległości i kwota 3.177.537,62 zł to należności bieżące. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 602.140,24 zł i nadpłata 26.961,75 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – „Podatek rolny osoby prawne” -

zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na początek roku 2020 stanowiły kwotę 1.052,30 zł, natomiast nadpłaty 370,00 zł. Przypis wynikający z deklaracji podatkowych na 2020 r. to kwota 51.587,00 zł natomiast odpis stanowił kwotę 22,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 51.750,30 zł, z czego na poczet zaległości to kwota 941,30,00 zł i należności bieżące 50.809,00 zł. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na koniec grudnia 2020 roku to kwota 1.181,00 zł i nadpłata w wysokości 684,00 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – „Podatek leśny osoby prawne”-

bilans otwarcia zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 1 stycznia 2020 r. to kwota 460,00 zł nadpłat. Przypis podatku leśnego od osób prawnych według deklaracji na rok 2020 wynosił 14.477,00 zł, natomiast odpis to kwota 16,00 zł. Wpłaty z tytułu podatku leśnego to kwota 14.467,00 zł i dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 5,00 zł. Realizacja zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na 31 grudnia 2020 r. zamyka się nadpłatą w wysokości 461,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych wobec zobowiązanych osób zarówno prawnych jak i fizycznych prowadzone są działania zmierzające do egzekucji należności jak i postępowania egzekucyjne.

- rozdz. 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, wykonanie dochodów 1.294.526,37 zł, na plan 1.379.484,85 zł, co stanowiło 101,09% planu.

W rozdziale 75616 występują:

- *podatek od nieruchomości* – którego wpływy stanowiły 337.605,21 zł, na plan 370.063,00 zł, co stanowiło 91,23% planu,
- *podatek rolny* – wpływy stanowiły 597.289,03 zł, na plan 600.300,00 zł, co stanowiło 99,50% planu,
- *podatek leśny* – wpływy stanowiły 8.207,00 zł, na plan 7.970,00 zł, co stanowiło 102,97% planu,

- *podatek od środków transportowych* – którego wpływy stanowiły 85.262,40 zł na plan 107.063,00 zł, co stanowiło 79,64% planu,
- *podatek od spadków i darowizn* – wpływy stanowiły 42.680,20 zł, na plan 30.100,00 zł, co stanowiło 141,79% planu,
- *wpływ z opłaty targowej* – wykonanie 16.250,00 zł, na plan 25.000,00 zł, co stanowi 65,00% planu, przedmiotem której była sprzedaż dokonywana na miejskim targowisku, a wysokość pobieranych opłat została ustalona w drodze uchwały przez Radę Gminy,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – wykonanie 286.259,67 zł, na plan 205.975,33 zł, co stanowiło 138,98% planu,
- *dochody z dzierżawy składników majątkowych pobieranych za rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim* w wysokości 7.714,43 zł na plan 6.913,62 zł, co stanowi wykonanie planu w 111.58%,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – wpływ stanowił 13.258,43 zł, na plan 26.100,00 zł, co stanowiło 50,80% planu.

Realizacja zobowiązań podatkowych w rozdziale 75616 za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby fizyczne” -

na dzień 1 stycznia 2020 r. w dz.756 rozdz. 75616 § 0310 zaległości stanowią kwotę 200.260,81 zł natomiast nadpłaty to kwota 1.683,76 zł. Przypis z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości na 2020 r. to kwota 384.205,61 zł, natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 26.980,98 zł, na którą składają się korekty wymiaru z tytułu zmian geodezyjnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz umorzenia zobowiązań podatku od nieruchomości na kwotę 23.200,98 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r., wynosi 337.605,21 zł z czego zobowiązania roku bieżącego to kwota 298.759,35 zł natomiast kwota 38.845,86 zł to wpłaty należności z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiły kwotę 213.353,13 zł i nadpłaty w kwocie 1.244,66 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – „Podatek rolny osoby fizyczne”-

z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 r. wynika, że zaległości z tytułu podatku rolnego stanowią kwotę 221.837,56 zł, natomiast nadpłaty 2.175,10 zł. Przypis podatku rolnego na rok 2020 wynosił 628.842,70 zł. W wyniku korekt, zmian geodezyjnych, udzielonych ulg z tytułu zakupu gruntów, inwestycyjnych dokonano odpisu wymiaru podatku na kwotę 11.743,31 zł natomiast umorzenia zobowiązań podatku rolnego zarówno zaległości z lat ubiegłych jak i należności roku bieżącego to kwota 11.189,63 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 530.120,50 zł na poczet należności bieżących i 67.168,53 zł na zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły kwotę 231.766,19 zł, natomiast nadpłaty to kwota 3.471,00 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – „Podatek leśny osoby fizyczne” -

na początek 2020 r. zaległości z tytułu podatku leśnego stanowiły kwotę 4.108,90 zł, nadpłaty 179,00 zł. Wymiar podatku leśnego na 2020 r. to kwota 8.642,00 zł, natomiast odpis to kwota 202,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłaty z tytułu podatku leśnego stanowiły kwotę 8.207,00 zł, z czego zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.252,00 zł, a wpłaty bieżące wynosiły kwotę 6.955,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. z tytułu zobowiązań podatku leśnego od osób fizycznych to kwota 4.204,90 zł i nadpłaty 201,00 zł.

– rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, wykonanie dochodów 493.129,23 zł, na plan 356.470,21 zł co stanowiło 138,34% wykonania planu w rozdziale. Rozdział ten obejmuje dochody:

- *wpływy z opłaty od posiadania psów* – które stanowiły 82,00 zł.

- *wpływy z opłaty skarbowej* – stanowiły kwotę 34.590,00 zł, na plan 28.600,00 zł, co stanowiło 120,94% planu. Dochody stanowiły opłatę skarbową obciążającą czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty przewozowe. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących lub składających wnioski o wydanie odpowiednich dokumentów. Stawki opłaty skarbowej ustalono bezpośrednio w ustawie (są to głównie stawki kwotowe),

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – stanowiły kwotę 28.962,00 zł, na plan 34.900,00 zł, co stanowiło 82,99% planu,

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – stanowiły kwotę 92.847,76 zł, na plan 87.119,57 zł, tj. 106,58% wykonania planu; były to wpłaty za korzystanie z zezwoleń w zakresie detalu i gastronomii od 4,5% alkoholu oraz piwa, od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu,

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – stanowiły ogółem kwotę; 237.527,55 zł, na plan 204.850,64 zł, co stanowiło 115,95% planu. Dochody stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi,

- *wpływy z różnych opłat* – stanowiły 99.119,92 zł.

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan stanowił kwotę 1.000,00 zł, wpływu w 2020 roku nie odnotowano,

– rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów 4.677.295,97 zł, na plan 4.955.551,00 zł, co stanowiło 94,38% planu. Rozdział zawiera wpływy z podatków dochodowych w całości pobierane przez Urzędy Skarbowe, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rachunek gminy przekazywana jest ich część, których wpływy w 2020 roku stanowiły:

- *wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych* (zamieszkałych na terenie gminy w oparciu o ustawę), którego wykonanie stanowiło kwotę 4.336.521,00 zł, na plan 4.463.791,00 zł, tj. 97,15% planu. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz, których planowany udział wszystkich gmin w 2020 roku zaplanowano w wysokości 38,16%, zatem wykonanie stanowiło jak wyżej.

- wpływ podatku dochodowego od osób prawnych (od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy), którego wpływ stanowił 340.774,97 zł, na zakładany plan 491.760,00 zł, tj. 69,30% wykonania.

Dział 756 jest działem zawierającym przede wszystkim dochody własne, na które decydujący wpływ ma Rada Gminy, która może obniżyć bądź podwyższyć stawki podatków, których górne granice ogłasza corocznie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Z ewidencji podatkowej i sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2020 roku wynika, iż skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 1.416.490,48 w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 285.424,40 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 411.566,54 zł,
- podatku rolnego (od osób prawnych) – 47.981,01 zł,
- podatku rolnego (od osób fizycznych) – 588.719,01 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób prawnych) – 30.029,54 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) – 52.769,98 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 374.050,14 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 246.258,62 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 127.791,52 zł,

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 351.250,43 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 351.250,43 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 275.195,00 zł,
 - odsetek od podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 28.474,00 zł,
 - podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 23.200,98 zł,
 - podatku rolnego (od osób fizycznych) – 11.189,63 zł,
 - odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.480,13 zł,
 - odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych – 10.519,69 zł,
 - podatek leśny (od osób fizycznych) – 191,00`
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Wykonanie dochodów 12.058.641,69 zł, na plan 12.063.434,55 zł, co stanowiło 99,96% planu, z czego:

- rozd. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, wykonanie dochodów 6.386.790,00 zł, na plan 6.386.790,00 zł, co stanowiło 100% planu. Dochody stanowiła subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju na realizację zadań oświatowych.
- rozd. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, wykonanie dochodów 4.247.358,00 zł, na plan 4.247.358,00 zł, co stanowiło 100% planu subwencji wyrównawczej, której zadaniem jest wyrównywanie zamożności poszczególnych rejonów kraju poprzez dofinansowywanie ze wspólnego budżetu jednostek samorządu terytorialnego o niższym dochodzie na jednego mieszkańca.

- rozd. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, wykonanie dochodów 90.742,69 zł, na plan 95.535,55 zł, co stanowiło 96,98% planu. Dochody rozdziału stanowiły także dochody z pozostałych wpływów w wysokości 207,14 zł oraz dochody z dotacji celowej w kwocie 90.353,55 zł zrealizowanej w 100% dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku. Refundację poniesionych wydatków w pełnej wysokości rozdysponowano w rozdziale 75023.

- rozd. 75816 „Wpływy do rozliczenia”, wykonanie dochodów 1.250.299,00 zł, na plan 1.250.299,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. Dochody stanowiły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Środki podzielono na zadania inwestycyjne, przeznaczając kwotę w wysokości 1.080.000,000 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Kanibród gm. Lubień Kuj.”, kwotę 170.299,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień kuj”.

- rozd. 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, wykonanie dochodów 83.452,00 zł, na plan 83.452,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale 801 ujęto dotację z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w łącznej kwocie 249.116,73 zł. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

– rozd. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, otrzymana dotacja przeznaczona była na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat. Na plan 93.537,00 zł, wpłynęło 93.537,00 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatkowano kwotę 93.537,00 zł, co stanowiło 100,00% otrzymanych środków. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 23.385,00 zł. Środki z dotacji w kwocie 76.560,00 zł wydatkowano na płace oraz pochodne pracowników zajmujących się wychowaniem i opieką nad dziećmi w wieku 6 lat. Kwota 16.977,00 zł stanowiła udział w kosztach bieżących działalności jednostek wychowania przedszkolnego.

– rozd.- 80104 „Przedszkola”, otrzymana dotacja przeznaczona była na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, której plan stanowił 75.000,00 zł, wpłynęło 75.000,00 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatkowano kwotę 75.000,00 zł, co stanowi 100,00% otrzymanych środków. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 18.750,00 zł. Środki z dotacji w kwocie 62.750,00 zł wydatkowano na płace oraz pochodne pracowników zajmujących się wychowaniem i opieką nad dziećmi w wieku 3-5 lat. Kwota 12.250,00 zł stanowiła udział w kosztach bieżących działalności jednostek wychowania przedszkolnego.

– rozd. 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.” otrzymana dotacja 28.000,00 zł na plan 28.000,00 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w 2020 roku. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 7.000,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 28.000,00 zł co stanowiło 100,00% otrzymanych środków. Kwotę 21.700,00 zł wydatkowano na płace oraz pochodne pracowników zajmujących się wychowaniem i opieką nad dziećmi w wieku 3-5 lat. Kwota 6.300,00 zł stanowiła udział w kosztach bieżących działalności jednostek wychowania przedszkolnego.

– rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyposażenie szkół w darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiła dotacja celowa w wysokości 52.579,73 zł, na plan 52.579,73 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wykonanie dochodów 1.721.690,15 zł, na plan 1.769.201,63 zł, co stanowiło 97,31% planu, z czego:

- rozdz. 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.” wykonanie dochodów 21.285,30 zł, na plan 22.700,00 zł, co stanowiło 93,77% planu. Dochody rozdziału stanowił wpływ dotacji celowej w paragrafie 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,70 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

- rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” wykonanie dochodów 1.006.996,82 zł, na plan 1.011.117,00 zł, co stanowiło 99,59% planu. Wykonane dochody w rozdziale stanowiła dotacja celowa na realizację zadań własnych (paragraf 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Dotację przeznaczono na wypłaty zasiłków, którą otrzymali osoby ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.280,18 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

- rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, wykonanie dochodów 243.704,35 zł, na plan 249.688,00 zł, co stanowiło 97,60% planu. Kwotę stanowiła dotacja celowa paragrafu 2030 przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które są świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 5.218,65 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

- rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej,” wykonanie dochodów 138.800,00 zł, na plan 138.800,00 zł, co stanowiło 100% planu. Dochody rozdziału stanowiła dotacja celowa paragrafu 2030 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków ośrodka pomocy społecznej.

- rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wykonanie dochodów 176.309,92 zł, na plan 174.433,00 zł, co stanowiło 101,08% planu. Dochodami rozdziału były dochody w paragrafie 2010, które stanowiła dotacja celowa w wysokości 166.332,50 zł na plan 170.533,00 zł, co stanowiło 97,54% kwoty planowanej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1876 z późn. zm.). Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,50 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku. Ponadto dochodami w rozdziale w wysokości 9.977,42 zł, na plan 3.900,00 zł, co stanowiło 255,83% kwoty planowanej były wpływy dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne opiekunek domowych nad osobami chorymi.

- rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, wykonanie dochodów 89.180,00 zł, na plan 89.180,00 zł, co stanowiło 100% planu. Dochody stanowiła dotacja celowa otrzymana w paragrafie 2030, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku. W zakresie dotacji zachowujemy proporcję udziału środków własnych gminy do otrzymanej dotacji celowej, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

- rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, wykonanie dochodów 45.413,76 zł, na plan 83.283,63 zł, co stanowiło 54,53% kwoty planowanej. Na kwotę dochodów w rozdziale w wysokości 1.539,30 zł na plan 24.000,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 6,41% składały się wpłaty z usług za korzystanie z dziennego Domu Seniora. Z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wynika, iż zaległości z tytułu opłat za pobyt w dziennym Domu Seniora stanowiły kwotę 103,66 zł, natomiast nadpłaty kwotę 1,05 zł. Przypis należności z tytułu opłat za pobyt w dziennym Domu Seniora na 2020 rok wyniósł łącznie 1.436,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu opłat za pobyt w dziennym Domu Seniora nie wykazano. Natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 0,08 zł; były to nadpłaty z 2020 roku.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 59.283,63 zł, wykonana została w kwocie 43.874,46 zł, co stanowiło 74,01% wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 15.409,17 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14 stycznia 2021 roku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonanie dochodów 383.011,20 zł, na plan 396.345,00 zł, co stanowiło 96,64% planu.

- rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, wykonanie dochodów stanowił wpływ dotacji celowej w paragrafie 2030 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 178 uczniów otrzymało stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a uczniów otrzymało 32 zasiłki szkolne w wysokości 383.011,20 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 13.333,80 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Dział 855 „Rodzina”

Wykonanie dochodów 10.647.805,54 zł, na plan 10.679.465,41 zł, co stanowiło 99,70% planu, z czego:

- rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”, wykonanie dochodów 6.872.934,60 zł, na plan 6.876.854,00 zł, co stanowiło 99,94% kwoty przeznaczonej w paragrafie 2060 na realizację Programu Rodzina 500+ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2019 poz.

1177). Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 348,13 zł, i kwoty 3.571,27 zł nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 i 31 grudnia 2020 roku.

- rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wykonanie dochodów 2.979.914,98 zł, na plan 2.4977.571,00 zł, co stanowiło 100,08% planu. Otrzymana dotacja w paragrafie 2010 w kwocie 2.968.343,05 zł na plan 2.970.891,00 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.692,24 zł i kwoty 855,71 zł nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 i 31 grudnia 2020 roku. Ponadto, dochody rozdziału stanowił wpływ kwoty w § 2360 w wysokości 11.571,93 zł, na plan 6.680,00 zł, co stanowiło 173,23% wykonania planu. Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 16.700,00 zł, natomiast dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowano na kwotę 6.680,00 zł. Łączny plan dochodów stanowił 23.380,00 zł, wykonanie 71.312,97 zł. Dochody zaliczki alimentacyjnej za pierwsze półrocze 2020 roku wykonane zostały w wysokości 756,51 zł, z czego kwotę 378,26 zł przekazano na konto Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kwotę 378,25 zł stanowił dochód własny gminy. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w wysokości 71.312,97 zł, z czego kwotę 59.741,04 zł przekazano również na konto Wydziału Finansowego. Pozostałą kwotę stanowiły dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, co uczyniło kwotę 11.571,93 zł. Kwotę 42.572,26 zł stanowiły należne odsetki z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa, które w pełnej wysokości zostały przekazane.

Przypis należności za 2020 rok stanowił 3.988.816,07 zł, w tym:

- należności z tytułu odsetek 1.030.977,13 zł,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 438.945,62 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.518.893,32 zł.

Saldo do zapłaty zaległości za 2020 rok stanowiło kwotę 3.917.503,10 zł, z czego saldo końcowe z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 438.189,11 zł, kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.490.909,12 zł, saldo końcowe z tytułu odsetek 988.404,87 zł.

- rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”, wykonanie dochodów 137,32 zł na plan 137,32 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację zadań w paragrafie 2010 związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”, wykonanie dochodów 247.409,89 zł na plan 247.410,00 zł, co stanowiło 99,99% kwoty planowanej w paragrafie 2010, przeznaczonej na realizację kosztów Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.). Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,11 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

- rozd. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, wykonanie dochodów 492.989,09 zł, na plan 523.073,09 zł, co stanowiło 94,25% planu. Zaplanowane w rozdziale dochody stanowiły kwotę w łącznej wysokości 523.073,09 zł. Kwotę w planie 72.000,00 zł stanowiły planowane w 2020 roku wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym, dochody wykonane w 2020 roku z tego tytułu wyniosły 41.916,00 zł, co stanowiło 58,22% zakładanego planu.

Z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wynika, iż zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim stanowiły kwotę 720,00 zł. Dokonany na podstawie wystawionych w 2020 roku faktur przypis należności za wyżywienie w Żłobku wyniósł 41.666,00 zł. Pozostałe do zapłaty należności z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 470,00 zł.

Kwotę 402.473,09 zł zaplanowano jako wpływ dotacji celowej w paragrafie 2007 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w oparciu o Umowę z dnia 17 października 2018 roku nr UM_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Wpływ dotacji w 2020 roku wyniósł 402.473,09 zł, co stanowiło 100,00% zakładanego planu. W rozdziale zaplanowano również wpływ dotacji w wysokości 48.600,00. Były to środki dotacji celowej wprowadzonej w paragrafie 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 58 ustawy budżetowej na 2020 rok. W 2020 roku wpływ środków na to zadanie wyniósł 48.600,00 zł, co stanowiło 100,00% zakładanego planu.

- rozd. 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”, wykonanie 54.419,66 zł, na plan 54.420,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Dochody stanowiła otrzymana dotacja w paragrafie 2010 na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn.zm.). Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,34 zł, nastąpił na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie dochodów 2.611.430,43 zł, na plan 2.734.160,60 zł, co stanowiło 95,51% planu.

- rozd. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowane dochody w wysokości 459.702,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie 539.612,35 zł, co stanowiło 117,38% wykonania planu. Otrzymane

środki pieniężne pochodziły z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW dotyczące refundacji zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”.

- rozd. 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonanie dochodów 631.134,43 zł, na plan 520.485,00 zł, co stanowiło 121,26% planu.

W rozdziale mieściły się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranymi przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), których wykonanie wyniosło 631.134,43 zł, na plan 520.485,00 zł, co stanowiło 121,26 % planu, z tego na zaległości wpłynęła kwota 64.314,74 zł, a na poczet należności bieżących 566.850,25 zł oraz zwrot nadpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,56 zł. Z bilansu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynikało, iż zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły 147.197,23 zł, natomiast nadpłaty 637,00 zł. Na podstawie deklaracji wymiarowych złożonych przez właścicieli nieruchomości, przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok wyniósł 685.925,00 zł, a odpis należności 34.826,98 zł, co wynikało ze zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości poprzez zmniejszenie osób pozostających w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości oraz przedawnione należności. Obliczone za okres 2020 roku skutki decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydawanymi przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa łącznie stanowiły 2.581,91 zł, w tym: umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.517,91 zł, umorzenia z urzędu 64,00 zł, rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystąpiły. Pozostałe do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 168.726,62 zł, nadpłaty 2.202,80 zł. Wpływ dochodów rozdziału stanowił również wpływ kosztów upomnienia związany z wysyłaniem upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.899,69 zł oraz odsetki w wysokości 1.447,27 zł.

- rozd. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowane dochody w wysokości 18.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.500,00 zł, co daje zrealizowanie planu w 100%. Powyższe środki pozyskano w ramach wniosku z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20 przez WFOŚ i GW w Toruniu z przeznaczeniem na „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubień Kuj”.

- rozd. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska.” wykonanie dochodów 11.466,20 zł, na plan 15.700,00 zł, co stanowiło 73,03% wykonania planu. Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez województwo kujawsko – pomorskie - Fundusz Ochrony Środowiska.

- rozd. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowane dochody w rozdziale w wysokości 49.391,03 zł dotyczyły demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zostały zrealizowane w kwocie 43.759,14 zł, co daje 88,60% wykonania planu. Powyższe środki otrzymano w oparciu o UMOWĘ INW.10.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku z WFOŚ i GW w Toruniu, wpłynęły do budżetu w dniu 17 listopada 2020 roku.

- rozd. 90095 „Pozostała działalność”, wykonanie dochodów 1.366.958,31 zł, na plan 1.670.381,76 zł, co stanowiło 81,84% planu. Kwotę 369.694,00 zł stanowił odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w

ramach realizowanej inwestycji. Kwotę w wysokości 893.872,95 zł stanowiły zrefundowane środki w ramach PROW i dotyczyły zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kuj”, które zrealizowane zostało w 2019 roku. Pozostałe dochody w kwocie 103.391,36 zł zrealizowane na plan 211.223,56 zł, co stanowiło wykonanie w 48,95% pochodzą z wpłat mieszkańców biorących udział w montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonanie dochodów 30.000,00 zł, na plan 1.057.984,60 zł, co stanowiło 2,84% planu.

- rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, zaplanowane dochody w ramach środków RPO w wysokości 1.007.984,60 zł, dotyczące realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj.”, w 2020 roku nie zostały zrealizowane. Dochody rozdziału w wysokości 30.000,00 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowiło 60,00% planu, stanowiły środki na realizację projektu „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” realizowanego przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Zbiorcze podsumowanie planu, wykonania dochodów osiągniętych w 2020 roku.

Tabela 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.181.075,34	1.162.758,12	98,45
020	Leśnictwo	2.600,00	2.686,00	103,33
600	Transport i łączność	1.757.340,00	1.757.979,60	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.246.020,37	3.162.778,02	253,83
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100
750	Administracja publiczna	987.642,75	269.172,24	27,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.156,00	87.156,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.750.289,95	9.936.322,42	101,91
758	Różne rozliczenia	12.063.434,55	12.058.641,69	99,96
801	Oświata i wychowanie	410.368,73	402.561,93	98,10
852	Pomoc społeczna	1.769.201,63	1.721.690,15	97,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396.345,00	383.011,20	96,64
855	Rodzina	10.679.465,41	10.647.805,54	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.734.160,60	2.611.430,43	95,51
926	Kultura fizyczna	1.057.984,60	30.000,00	2,84
Ogółem		44.124.084,93	44.234.994,00	100,25

Zaplanowane na 2020 rok dochody budżetu gminy zrealizowane zostały w wysokości 44.234.994,00 zł stanowiące 100,25% kwoty planowanych dochodów. Analizując stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach, daje się zauważyć jego zróżnicowanie w stosunku do zaplanowanych wielkości. Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach ukształtował się na poziomie od 2,84% wykonania w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do 253,83% wykonania w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, na co wpływ miały wpływy z tytułu zbycia nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy Lubień Kujawski.

WYDATKI

Wydatki w 2020 roku zrealizowano w wysokości 42.790.829,39 zł, tj. 89,07% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na realizację wydatków majątkowych – zaplanowano kwotę 9.625.166,43 zł, zrealizowano w wysokości 6.017.501,96 zł, co stanowiło 62,52 % planowanych wydatków majątkowych, a 12,53% ogółu planowanych wydatków,
- na realizację wydatków bieżących – zaplanowano kwotę 38.414.030,70 zł, zrealizowano w wysokości 36.773.327,43 zł, co stanowiło 95,73 % planowanych wydatków bieżących, a 76,55% ogółu planowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie wydatków 1.628.423,42 zł, na plan 1.645.441,75 zł, co stanowiło 98,97% planu.

- rozdz.01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 430.143,01 zł, wykonano 427.526,51 zł, co stanowiło 99,39% planu. Rozdział stanowią wydatki inwestycyjne, których część opisową zawarto w części opisowej - wydatki majątkowe.
- rozdz. 01030 „Izby rolnicze”, wykonanie wydatków 13.389,84 zł, na plan 17.516,00 zł, co stanowiło 76,44% planu, których realizacja przebiegała na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) stanowiący, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, które przekazujemy na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku k/ Torunia.
- rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków 1.187.507,07 zł, na plan 1.197.782,74 zł, co stanowiło 99,14% planu. Wydatki rozdziału stanowiły koszty zużytej energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, konserwację, zakupy niezbędnych materiałów dotyczące napraw maszyn i urządzeń w ramach wykonywanych usług dotyczących koszenia rowów przydrożnych, koszty obsługi doradczej stanowiącej usługi dla rolnictwa oraz materiały dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzezewie i Modliborzu oraz remontu budynku Świetlicy wiejskiej w Gliznowie. Kwotę wydatków w wysokości 1.073.210,53 zł, stanowił paragraf 4430, dotyczący zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwotę 21.464,21 zł przeznaczono na koszty realizacji zadania stanowiącego 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym środków z otrzymanej dotacji celowej. Powyższe stanowiło koszty wynagrodzenie pracownika realizującego pracę zleconą (podatkiem dochodowym, składkami ZUS, FP), opłatami za usługi pocztowe, kosztami zakupu materiałów biurowych oraz koszty zakupu wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wykonanie wydatków 5.867.496,20 zł, na plan 7.642.940,56 zł, co stanowiło 76,77 % planu.

- rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, wykonanie wydatków 3.082.384,31 zł, na plan 3.196.479,43 zł, co stanowiło 96,43% planu. W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące w wysokości 2.015.473,71 zł, związane z bieżącą naprawą chodników, równaniem i utwardzaniem dróg gruntowych, zakupem tablic drogowych, piasku, cementu, kruszywa na drogi, kostki brukowej, pracą równiarki, zakupem paliwa do zagęszczarki przy pracach remontowych, zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie dróg i ulic stanowiło kwotę 5.136,00 zł). Kwotę w wysokości 335.087,61 zł stanowiły wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, kruszywa na drogi gminne poszczególnych sołectw, montaż barierek przydrożnych oraz oczyszczenie rowów i przepustów

przy drogach. Kwotę 787.958,00 zł stanowiły zaplanowane wydatki majątkowe, których część opisową zawarto w części opisowej - wydatki majątkowe.

– rozdz. 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, wykonanie wydatków 2.719.358,81 zł, na plan 4.349.813,81 zł, co stanowiło 62,52% planu. Rozdział stanowią wydatki inwestycyjne, których część opisową zawarto w części opisowej - wydatki majątkowe.

– rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków 65.753,08 zł, na plan 96.647,32 zł, co stanowiło 68,03% planu. Poniesione wydatki stanowiły wydatki realizowane w ramach robót publicznych.

Dział 630 „Turystyka”

Wykonanie wydatków 49.233,88 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowiło 98,47% planu.

– rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, wykonanie wydatków 49.233,88 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowiło 98,47% planu. Wydatki rozdziału dotyczyły utrzymania miejskiego kąpieliska w Lubieniu Kuj.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wykonanie wydatków 165.965,73 zł, na plan 181.000,00 zł, co stanowiło 91,69% planu, których udział realizowano w rozdziałach:

– rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, wykonanie wydatków 69.963,86 zł, na plan 75.000,00 zł, co stanowiło 93,29% planu. Wydatki dotyczyły opłat za opracowania planistyczne planów zagospodarowania przestrzennego.

– rozdz. 71012 „Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii”, wykonanie wydatków 95.001,87 zł, na plan 105.000,00 zł, co stanowiło 90,48% planu. Realizacja wydatków związana była z podziałem działek, szacunkami i wyceną nieruchomości, przygotowaniem dokumentów wieczysto - księgowych nieruchomości mienia komunalnego.

– rozdz. 71035 „Cmentarze”, wykonanie wydatków 1.000,00 zł, na plan 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki stanowiły zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanymi żołnierzy w Lubieniu Kujawskim, Kłóbce i Sławęcinnie, w pełnej wysokości pokryte dotacją celową.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie wydatków 3.661.664,97 zł, na plan 4.780.357,93 zł, co stanowiło 76,60% planu.

– rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, wykonanie wydatków 158.646,23 zł, na plan 178.666,10 zł, co stanowiło 88,79% planu, w tym kwotę 81.743,68 zł, stanowiły wydatki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, kwotę 17.160,01 zł stanowił udział własny gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych. Ponadto bieżące wydatki związane z zakupem druków okolicznościowych, materiałów biurowych, realizacja delegacji służbowych, usługi w zakresie rozmów telefonicznych, zakup usług pocztowych, opłaty za konserwację oprogramowania,

– rozdz. 75022 „Rady gmin”, wykonanie wydatków 164.200,42 zł, na plan 191.626,07 zł, co stanowiło 85,69% planu. Wydatki rozdziału to wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczące realizacji diet radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji, sesji, wynagrodzenia Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady, które stanowiły kwotę 124.570,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 39.630,42 zł

stanowiły niezbędne zakupy materiałów do obsługi i funkcjonowania Rady (zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne).

– rozd. 75023 „Urzędy gmin”, wykonanie wydatków 2.992.396,62 zł, na plan 3.280.749,76 zł, co stanowiło 91,21% planu. Wydatkowana kwota w rozdziale dotyczyła wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, nagrodami jubileuszowymi, pochodnymi od płac poniesionymi w łącznej wysokości 2.227.726,81 zł. Kwotę w wysokości 9.247,50 zł stanowiło przekazywanie ½ wpływu opłaty targowej dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego za pobrane inkaso, które przekazujemy w oparciu o uchwałę Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kuj. Kwotę w wysokości 98.505,79 zł stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno – prowizyjne sołtysów. Na pozostałe wydatki w wysokości 656.916,52 zł złożyły się wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla 18 emerytów byłych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zestawów i akcesoriów komputerowych, zakup opału (ekogroszku), opłaty za energię elektryczną, zakup usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych i remontowych, szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych, koszty opłaty prowizji bankowej, koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego.

– rozd. 75056 „Spis powszechny i inne”, wykonanie wydatków 25.326,00 zł, na plan 31.326,00 zł, co stanowiło 80,85% planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzonego w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego i w pełnej wysokości pokryte były otrzymaną dotacją. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób przeprowadzających spis oraz zakupu niezbędnych materiałów.

– rozd. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków 83.217,97 zł na plan 124.000,00 zł, co stanowiło 67,11% planu, dotyczyły one opłaty za emisję i przygotowanie materiałów o gminie na portalu internetowym, emisji informacji wydarzeń kulturalno - oświatowych.

– rozd. 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”, wykonanie wydatków 115.000,00 zł, na plan 179.368,00 zł, co stanowiło 64,11% planu. Wydatki zaplanowano w paragrafie 4247 w kwocie 97.324,50 zł, oraz w paragrafie 4249 w kwocie 17.675,50 zł. Wymienione środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020 roku, Gmina otrzymała środki w wysokości 55.000,00 zł. Łącznie zakupiono 49 laptopów. W rozdziale zaplanowano również wydatki w ramach projektu „Publiczny Internet dla każdego” w wysokości 64.368,00 zł, które w 2020 roku nie zostały zrealizowane.

– rozd. 75095 „Pozostała działalność, wykonanie wydatków 122.877,73 zł, na plan 794.622,00 zł, co stanowiło 15,46% planu. W rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, zakupem usług pozostałych w kwocie 12.168,00 zł, a także wydatki inwestycyjne, których realizacja stanowiła 110.709,73 zł, część opisową zawarto w części opisowej - wydatki majątkowe.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wykonanie wydatków 87.156,00 zł, na plan 87.156,00 zł, co stanowiło 100% planu.

– rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, wykonane wydatki stanowiły 1.650,00 zł, na plan 1.650,00 zł, co stanowiło 100% planu, związane były z zakupem materiałów biurowych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Pokryte zostały w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji celowej.

– rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie wydatków 85.506,00 zł, na plan 85.506,00 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatki przeznaczone były na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – I tura oraz 12 lipca 2020 roku – II tura. Wydatki stanowiły wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 50.500,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 36.656,00 zł stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne z tytułu umów zleceń, wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, tablic informacyjnych, dokonano zakupu jednorazowych rękawiczek i maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji (COVID-19), pokryto realizację kosztów podróży służbowych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie wydatków 725.511,99 zł, na plan 765.947,59 zł, co 94,72% planu.

– rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”, wykonanie wydatków 13.603,97 zł, na plan 19.200,00 zł, co stanowiło 70,85% planu, dotyczyły one poniesionych kosztów za zużyty energię elektryczną, opłaty za zakupu opału, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za przegląd przewodów kominowych na Posterunku Policji w Lubieniu Kuj., którego administratorem jest Gmina Lubień Kujawski.

– rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne, wykonanie wydatków 683.485,95 zł, na plan 718.325,52 zł, co stanowiło 95,15 %planu, na które złożyły się wynagrodzenia osobowe kierowców OSP wraz z pochodnymi od płac w wysokości 54.471,19 zł, wydatki związane z wyjazdami do pożarów stanowiły kwotę 34.440,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 594.574,76 zł poniesione zostały na opłaty za bieżące remonty remiz strażackich w miejscowości OSP Kłóbka, OSP Krzewie, OSP Kanibród i OSP Lubień Kujawski, zakup paliwa, sprzętu, mundurów strażackich, opłaty za ubezpieczenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów i szkolenia członków OSP.

– rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, wykonanie wydatków 28.422,07 zł, na plan 28.422,07 zł, co stanowiło 100% planu, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wykonanie wydatków 322.367,08 zł, na plan 388.500,00 zł, co stanowiło 82,98% planu.

– rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, łączne wykonanie wydatków 322.367,08 zł, na plan 388.500,00 zł, co stanowiło 82,97% planu. Comiesięczne wydatki związane były ze spłatą odsetek od:

- długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek i obligacji,
- krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym dotyczącego sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego spłaconego 31 grudnia 2020 roku.

Powyższe zobowiązania stanowiły sfinansowanie udziału wkładu własnego zadań inwestycyjnych realizowanych w budżetach gminy w 2012, 2014, 2016 roku i latach 2018 - 2020 dotyczyły zobowiązań:

- Kredytu bankowego z dnia 25 października 2012 roku zaciągniętego w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 900.000,00 zł, do spłaty pozostało 600.000,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 272.400,00 zł, do spłaty pozostało 79.600,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 534.000,00 zł, do spłaty pozostało 156.000,00 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 45.600,00 zł, do spłaty pozostało 15.650,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506,00 zł, z czego kwotę 250.000,00 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506,00 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 337.200,00 zł, do spłaty pozostało 116.306,00 zł.
- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000,00 zł, termin spłaty lata 2016 – 2022 Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 75.000,00 zł, do spłaty pozostało 15.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego, zaciągniętego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono 450.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.550.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono 500.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.000.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłat ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku. W roku budżetowym wyłącznie dokonano spłat odsetek od kredytu.

- Pożyczki na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zaciągniętej 2 lipca 2020 roku, w wysokości 1.200.279,68 zł w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2021 -2035. W 2020 roku z tytułu zobowiązania dokonano spłaty odsetek.
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto w dniu 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie. W roku budżetowym dokonano wyłącznie świadczeń do wypłaty od obligacji wyemitowanych w dniu 3 listopada 2019 roku.

Corocznie dokonujemy spłat zobowiązań określonych harmonogramem spłat, wynikających z zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zobowiązań stanowiła 15.732.835,68 zł, na która składają się zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 10.150.000,00 zł, zobowiązania z tytułu pożyczek stanowiące kwotę 1.582.835,68 zł oraz kwotę obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. Z założeń wynika iż na koniec 2036 roku zaciągnięte zobowiązania zostaną w pełnej wysokości spłacone.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 135.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 28.442,07 zł, których plan łącznie stanowił kwotę 280.400,00 zł,

- rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, w myśl art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w rozdziale zaplanowano wydatki tworząc rezerwę, którą przeznaczają się na nieprzewidziane wydatki w budżecie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania projektu budżetu. Rezerwę zaplanowano w łącznej wysokości 280.400,00 zł (nie więcej niż 1% wydatków budżetu) z podziałem na rezerwę ogólną w wysokości 190.540,00 zł i rezerwę celową w wysokości 89.860,00 zł z zakresu zarządzania kryzysowego. Z zaplanowanej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 190.540,00 zł, rozdysponowano kwotę 85.000,00 zł Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Lubienia Kuj w dniu 21 kwietnia 2020 roku, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kuj. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Projekt grantowy „Zdalna szkoła+”. Uchwałą Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Z dnia 18 grudnia 2020 roku rozdysponowano kwotę 50.000,00 zł na zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetu gminy. Natomiast Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Lubienia Kuj z dnia 4 czerwca 2020 roku rozdysponowania została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.422,07 zł, która zaplanowana była w budżecie w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 89.860,00 zł, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.). Rezerwę celową rozdysponowano w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Nie zaistniała potrzeba rozdysponowania pozostałej części rezerwy przypadającej na; rezerwę ogólną w wysokości 55.540,00 zł i rezerwę celową w wysokości 61.437,93 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wykonanie wydatków 11.579.799,17 zł, na plan 11.652.938,68 zł, co stanowiło 99,37% wykonania planu. Wykonanie prezentuje się następująco w rozdziałach:

- rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”, wykonanie wydatków 8.705.955,27 zł na plan 8.717.949,00 zł co stanowiło 99,86% planowanych wydatków. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi stanowiły kwotę 7.841.586,89 zł, co stanowiło 90,07% całości wydatków poniesionych w ramach rozdziału. W ramach wydatków płacowych zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, energię elektryczną, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne i usługi zdrowotne wydano 575.810,38 zł. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100% tj. 288.558,00 zł.
- rozdz.80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, wykonanie wydatków 826.401,45 zł na plan 830.702,95 zł co stanowiło 99,48% wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi stanowiły 741.271,85 zł, co stanowiło 89,70% całości wydatków. W ramach wydatków płacowych zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, energię elektryczną, dostęp do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne i usługi zdrowotne wydano 59.875,60 zł. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100% tj. 25.254,00 zł
- rozdz.- 80104 „Przedszkola”, wykonanie wydatków 999.453,81 zł na plan 1.046.091,00 zł, co stanowiło 67,90% wykonania planu. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi wynosiły 780.832,42 zł co stanowiło 78,13% całości wydatków. W ramach wydatków płacowych zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Na zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych na zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, energię elektryczną, dostęp do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne i usługi zdrowotne wydano 183.128,39 zł. Ze środków EFS realizowano projekt utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Jego wartość to 120.000,00 zł. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100% tj. 35.493,00 zł
- rozdz.80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,– wykonanie wydatków 329.613,49 zł na plan 333.178,00 zł, co stanowiło 98,93% wykonania planu. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem (płace wraz z pochodnymi) w kwocie 83.272,66 zł co stanowiło 25,53% wydatków. Wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, remonty pojazdów oraz zakup biletów miesięcznych w KPTS Włocławek (dla uczniów dojeżdżających do ZPO w Lubieniu Kujawskim z kierunku: Kanibród – Działkowo, Szewo, Janowo - Antoniewo – Wola Olszowa, Narty, Czaple i Walentowo, uczniów dojeżdżających do SP Kanibród i SP Kaliska z Rutkowic, Kamiennej i Kobylej Łąki) wyniosły 244.789,83 zł. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100%.tj 1.551,00 zł
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wykonanie wydatków 31.300,65 zł na plan 35.767,00 zł, co stanowiło 87,51% wykonania planu. W ramach tego rozdziału dofinansowane były nauczycielom kursy kwalifikacyjne i doskonalące na kierunkach zgodnych z potrzebami szkół w których

pracują. Dofinansowane dotyczyło zainteresowanych nauczycieli. Nikt z zainteresowanych doksztalaniem spełniającym w/w kryteria nie otrzymał odmowy dofinansowania.

– rozd. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkole, wykonanie wydatków 149.619,40 zł, na plan 150.940,00 zł, co stanowiło 99,13% wykonania planu. Wydatki rozdziału zabezpieczały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5-ciu pracownic obsługi kuchni, która prowadziła wydawanie obiadów w ramach dożywiania oraz wyżywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkola w ZPO Lubień Kujawski w kwocie 137.916,92 zł, co stanowiło 92,18%. Na zakup wyposażenia, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, energię elektryczną, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne i usługi zdrowotne wydano 6.205,48 zł. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100% tj. 5.497,00 zł

– rozd. 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,” wykonanie wydatków 395.441,59 zł, na plan 396.101,00 zł, co stanowiło 99,83% wykonania planu. Złożyły się na to wydatki związane z organizacją nauczania dzieci dla których wymagane jest zorganizowanie zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 382.867,00 zł. Na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, energię elektryczną, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne i usługi zdrowotne wydano 12.574,59 zł.

– rozd. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, wykonanie wydatków stanowiło kwotę 52.579,73 zł, na plan 52.579,73 zł, co stanowiło 100% wykonania planu przekazanej dotacji celowej, która przeznaczona była na wyposażenie szkół w darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

- rozd. 80195 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków stanowiło kwotę 89.393,78 zł, na plan 89.630,00 zł, co stanowiło 99,74 % wykonania planu, w ramach których dokonano odpisu w pełnej wysokości na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 74.029,00 zł. Kwotę 15.364,78 zł stanowiły wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych.

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Wykonanie wydatków 98.113,15 zł, na plan 107.591,68 zł, co stanowiło 91,19% planu, w ramach realizowanych rozdziałów:

– rozd. 85153 „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane, nie zaistniała potrzeba ich realizacji.

– rozd. 85154 „Przeciwdziałania alkoholizmowi”, wykonanie wydatków 98.113,15 zł, na plan 106.591,68 zł, co stanowiło 92,05% planu. Poniesione wydatki to koszty realizacji wynikające z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2020 rok” w oparciu o Uchwałę Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2019 roku w zakresie, którego odbywa się prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz wspomaganie osób uzależnionych, opłaty za usługi profilaktyczne, pokrywanie kosztów wyjazdu na terapię zajęciową, współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA, finansowanie prowadzenia

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Wykonanie wydatków 2.724.986,51 zł, na plan 2.855.660,07 zł, co stanowiło 95,42% planu, w ramach których realizowano zadania z zakresu z pomocy społecznej.

– rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”, wykonanie wydatków 424.324,28 zł, na plan 425.400,00 zł, co stanowiło 99,75% planu. Realizacja wydatków dotyczyła pokrycia opłat kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Domu Pomocy Społecznej w Kowalu oraz Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach.

– rozdz. 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”, wykonanie wydatków 21.285,30 zł, na plan 22.700,00 zł, co stanowiło 93,77% planu. Realizacja wydatków związanych ze świadczeniami (paragrafu 2010 po stronie dochodów) o charakterze obligatoryjnym wydatkowana była na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego dla świadczeń odbiorców korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.). Wydatki w pełnej wysokości pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

– rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, wykonanie wydatków 1.006.996,82 zł, na plan 1.011.117,00 zł, co stanowiło 99,59% planu, były to wydatki dotyczące realizacji świadczeń wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.), w pełnej wysokości pokryte dotacją celową po stronie dochodów poprzez paragraf 2030.

– rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, wykonanie wydatków 38.254,45 zł, na plan 38.254,45 zł, co stanowiło 100% planu, wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych realizowanych ze środków własnych gminy jako zadanie własne. O dodatkach mieszkaniowych stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

– rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, wykonanie wydatków 243.704,35 zł, na plan 249.688,00 zł, co stanowiło 97,60% planu, były to wypłaty zasiłków stałych realizowanych w ramach dotacji celowej poprzez paragraf 2030 przekazanej na realizację własnych zadań bieżących. Wypłata zasiłków przysługiwała osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe.

– rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, wykonanie wydatków 311.636,17 zł, na plan 330.178,55 zł, co stanowiło 94,38 %planu. Wydatki w kwocie 138.800,00 zł pokryte zostały z przekazanej dotacji celowej (po stronie dochodów paragraf 2030) na realizację własnych zadań bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 172.836,17 zł stanowiły uzupełnienie środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, opłaty internetowe, koszty podróży służbowych, zakupy druków i niezbędnych materiałów biurowych.

– rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wykonanie wydatków 268.389,17 zł, na plan 276.317,58 zł, co stanowiło 97,13% planu, w ramach których realizowano podstawowe usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznym. Poniesione z tego tytułu wydatki to płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem i utrzymaniem dwóch opiekunek domowych. Kwotę 166.332,50 zł, stanowiły wydatki pokryte w całości dotacją celową (po stronie dochodów paragraf 2010) przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

– rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, wykonanie wydatków 112.180,00 zł na plan 113.180,00 zł co stanowiło 99,12% planu. Wydatki rozdziału realizujemy w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2020 roku”, zachowując proporcję udziału środków własnych gminy, która w 2020 roku stanowiła kwotę 23.000,00 zł, natomiast kwotę wydatku w wysokości 89.180,00 zł stanowił udział dotacji celowej (po stronie dochodów paragraf 2030).

– rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków w rozdziale stanowiło kwotę 298.215,97 zł na plan 388.824,49 zł co stanowiło 76,70% wykonania planu. Wykonanie wydatków w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim w rozdziale 85295 stanowiło kwotę 184.378,06 zł na plan 191.138,68 zł co stanowiło 96,46% wykonania planu. Wydatki dotyczyły finansowania zadań własnych gminy stanowiące realizację zasiłków celowych związanych z pokryciem kosztów zakupu leków, leczeniem osób potrzebujących pomocy oraz związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W rozdziale zrealizowano również wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim na łączną kwotę 113.837,91 zł, na plan 197.685,81 zł co stanowiło 57,59% wykonania planu. Na kwoty poniesionych wydatków składały się wydatki m.in. związane z realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2020 rok. W ramach w/w wydatków wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowiły łączną kwotę wykonania w wysokości 60.165,50 zł, na plan 92.073,77 zł co stanowiło 65,34% wykonania planu w tym zakresie. Pozostałą część wykonania stanowiły wydatki dotyczące realizacji umów zleceń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup usług pozostałych oraz opłaty związane z zakupem energii elektrycznej. Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Domu Seniora ogółem wyniosły 2.667,95 zł. Wykazane zobowiązania w wysokości 1.364,11 zł stanowiły kwotę należnej 13-stki za 2020 rok. Zobowiązania w łącznej kwocie 818,84 zł były wynikającymi ze stosunków pracy zobowiązaniami wobec ZUS, płatnymi w miesiącach następujących, tj. w miesiącu styczniu oraz lutym 2021. Zobowiązania w łącznej kwocie 485,00 zł były wynikającymi ze stosunków pracy zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego, płatnymi w miesiącach następujących, tj. w miesiącu styczniu oraz lutym 2021 roku

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonanie wydatków na kwotę 582.126,35 zł, na plan 598.081,00 zł, co stanowiło 97,33 % wykonania planu. We wszystkich rozdziałach tego działu w pełni zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z należnymi pochodnymi.

– rozd. 85401 „Świetlice szkolne”, wykonanie wydatków 73.398,35 zł, na plan 73.552,00 zł co stanowiło 99,79% planowanych wydatków. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi stanowiły kwotę 53.656,83 zł, co stanowiło 95,99% całości wydatków poniesionych w ramach rozdziału. W ramach wydatków płacowych zrealizowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Zrealizowano odpis na fundusz socjalny w wysokości 100%. tj. 2.880,00 zł

– rozd. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, wykonanie wydatków 508.728,00 zł na plan 523.543,00 zł, co stanowiło 97,17% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji finansowej oraz stypendiów naukowych dla uczniów osiągających wyróżniające osiągnięcia zarówno naukowe, sportowe jak i artystyczne.

– rozd. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wykonania wydatków w rozdziale nie było z uwagi na brak wniosków o doskonalenie pracowników oświaty, którego plan stanowił 986,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Wykonanie wydatków 10.856.205,36 zł, na plan 11.096.635,84 zł, co stanowiło 97,83% planu, w ramach których realizowano zadania z zakresu z pomocy społecznej dla rodzin.

– rozd. 85501 „Świadczenia wychowawcze”, wykonanie wydatków 6.872.934,60 zł, na plan 6.876.854,00 zł, co stanowiło 99,94% wykonania planu. Wydatkowane środki w wysokości 6.814.481,34 zł stanowiły wypłatę świadczeń w ramach programu dotyczącego świadczeń społecznych Rodzina 500+, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1179).

– rozd. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego”, wykonanie wydatków 2.968.343,05 zł, na plan 2.970.891,00 zł, co stanowiło 99,91% planu. Wydatki w wysokości 2.702.299,22 zł stanowiły wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzicielskich opłaceniem składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, które stanowiły kwotę 184.535,73 zł, kwotę 81.508,10 zł stanowiły koszty związane z utrzymaniem pracownika dotyczące płac wraz z pochodnymi, opłaty za szkolenia, prowizje bankowe od zrealizowanych świadczeń rodzinnych, koszty opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów i wyposażenia. W rozdziale tym w ramach dotacji ujmuje się również wydatki dotyczące przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń rodzicielskich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn.zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.).

– rozdz.85503 „Karta Dużej Rodziny”, wykonanie wydatków 137,32 zł, na plan 137,32 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatki stanowiły zakup materiałów na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny.

– rozdz.85504 „Wspieranie rodziny”, wykonanie wydatków 247.409,89 zł, na plan 247.410,00 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatki dotyczyły kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.). Wydatki w kwocie 239.400,00 zł stanowiły wypłatę świadczeń w ramach programu, natomiast kwota w wysokości 8.009,89 zł dotyczyła wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac pracownika realizującego świadczenia, opłat za pobierane prowizje bankowe od zrealizowanych świadczeń, zakup materiałów biurowych. Wydatki w pełnej wysokości pokryła dotacja celowa po stronie dochodów z paragrafu 2010.

- rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, łączne wykonanie wydatków stanowiło kwotę 712.960,84 zł, na plan 946.923,52 co stanowiło 75,29% wykonania planu. Były to wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania utworzonej w 2019 roku jednostki – Żłobka Samorządowego „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim. W ramach w/w wydatków zrealizowano wydatki związane z realizacją umowy nr UM_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizacja wydatków stanowiła wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz pochodne od wynagrodzeń co dało łączną kwotę wykonania w wysokości 489.623,22 zł, na plan 703.447,09 zł, co stanowiło 69,60% wykonania planu w tym zakresie. Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki związane z realizacją umów zleceń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup usług pozostałych, wydatki na zakup środków żywności, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, usług zdrowotnych oraz opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim „Dworkowe Skrzaty” ogółem wyniosły 57.076,07 zł. Zobowiązania w kwocie 1.389,14 były zobowiązaniami wynikającymi z faktur, których termin wystawienia zawierał się w dacie do dnia 31 grudnia 2020, zapłaconymi w miesiącu styczniu 2021 roku w wyznaczonym terminie zapłaty. Wykazane zobowiązania w wysokości 21.914,11 zł stanowiły kwotę należnej 13-stki za 2020 rok. Zobowiązania w łącznej kwocie 28.927,82 zł były wynikającymi ze stosunków pracy zobowiązaniami wobec ZUS, płatnymi w miesiącach następujących, tj. w miesiącu styczniu oraz lutym 2021. Zobowiązania w łącznej kwocie 4.845,00 zł były wynikającymi ze stosunków pracy zobowiązaniami wobec US, płatnymi w miesiącach następujących, tj. w miesiącu styczniu oraz lutym 2021 roku.

- rozdz. 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”, wykonanie wydatków 54.419,66 zł, na plan 54.420,00 co stanowiło

100%. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków w pełnej wysokości pokryte dotacją celową (paragraf 2010 po stronie dochodów).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie wydatków 3.756.665,49 zł, na plan 4.235.375,30 zł, co stanowiło 88,70 % planu.

– rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, wykonanie wydatków 1.929.992,09 zł, na plan 1.929.992,09 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatki rozdziału stanowiła przekazywana dotacja przedmiotowa z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 230.000,00 zł. Kwotę 1.659.982,49 zł stanowiły wydatki majątkowe przedstawione w części opisowej - wydatki majątkowe.

– rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, wykonanie wydatków 676.178,65 zł, na plan 705.733,86 zł, co stanowiło 95,81% planu. Bieżące wydatki rozdziału w wysokości 49.691,00 zł stanowiły odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od płac pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych. Kwotę w wysokości 626.487,65 zł zapłacono firmie PGK SANIKO oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

– rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie walorów estetycznych Miasta Lubień Kujawski. Realizacja wydatków w 2020 roku nie nastąpiła.

– rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, wykonanie wydatków 66.617,40 zł, na plan 69.000,00 zł, co stanowiło 96,55% planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, wykonania nasadzeń drzew oraz usługi dotyczące podcinania drzew i krzewów.

– rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, wykonanie wydatków 46.286,32 zł, na plan 47.800,00 zł, co stanowiło 96,83% planu. Realizacja wydatków dotyczyła opłat za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638), a także z realizacją programu określonego Uchwały Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kujawski na 2020 r.

– rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonanie wydatków 593.512,35 zł, na plan 688.970,61 zł, co stanowiło 86,14% planu, dotyczyły one opłat za zużytą energię elektryczną, oświetlenia dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia drogowego. W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, związane z zakupem i montażem nowych lamp oświetleniowych, podniesieniem standardu oświetlenia na kwotę 114.433,39 zł, których realizacja nastąpiła w wysokości 64.244,61 zł.

– rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska”, wykonanie wydatków w wysokości 3.305,60 zł, na plan 36.593,80 zł, co stanowiło 9,03 % planu.

– rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 61.391,03 zł związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubień Kujawski, które zostały zrealizowane w wysokości 44.346,96 zł, co stanowiło 72,24% wykonania planu (w oparciu o umowę opisaną po stronie dochodów).

– rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków 381.426,12 zł, na plan 660.893,91 zł, co stanowiło 57,71% planu. W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 38.268,00 zł, których realizacja wynosiła 38.268,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 457.447,12 zł przedstawione w części opisowej wydatki majątkowe.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonanie wydatków 514.114,39 zł, na plan 1.642.524,00 zł, co stanowiło 31,30% planu. Wydatki realizowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) dotyczyły wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla z przeznaczeniem na;

– rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wykonanie wydatków 236.030,55 zł, na plan 247.524,00 zł, co stanowiło 95,36% planu. Wydatkiem rozdziału była dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim w wysokości 160.000,00 zł oraz częściowo zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.440,24 zł. Kwotę 53.591,10 zł stanowiły wydatki majątkowe przedstawione w części opisowej - wydatki majątkowe.

– rozdz. 92116 „Biblioteki”, wykonanie wydatków 140.000,00 zł, na plan 140.000,00 zł, co stanowiło 100% planu, dotyczyło przekazanej dotacji podmiotowej dla Publicznej Biblioteki w Lubieniu Kujawskim. Z realizacji planów finansowych instytucje kultury złożyły opisowe sprawozdania załączone do informacji w końcowej części sprawozdania.

– rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, wykonanie wydatków 120.000,00 zł, na plan 120.000,00 zł, co stanowiło 100% planu. Wydatkami rozdziału były dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przypadały po 60.000,00 zł dla każdej z Parafii tj. dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lubieniu Kuj. i Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kłóbce. Powyższe dofinansowanie określono Uchwałą Nr XIV/115/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w dniu 21 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/171/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku. Dotacje przekazano w oparciu o Umowy Nr 1/2020 i Nr 2/2020 z dnia 13 marca 2020 roku oraz Umowy Nr 3/2020 i Nr 4/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku.

– rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków 18.083,84 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowiło 36,17% planu. Wydatki zrealizowane w ramach grantu na realizację projektu „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności”, zgodnie z Umową Nr 0032-2/19/DS.-EFS zawartą ze Stowarzyszeniem LGD Zgłowiączka. Wydatki dotyczyły warsztatów, zajęć, wyjazdów dla 18 uczestników projektu oraz zakupu niezbędnych materiałów do realizacji projektu i wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.085.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku. Zaplanowane wydatki stanowiły wydatki majątkowe przedstawione w części opisowej - wydatki majątkowe.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wykonanie wydatków 170.999,70 zł, na plan 192.068,80 zł, co stanowiło 89,03% planu.

– rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, wykonanie wydatków 157.000,00, na plan 177.778,00, co stanowiło 88,31% planu. Wydatkami rozdziału była dotacja celowa z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, której realizacja w 2020 roku stanowiła

157.000,00 zł z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego „Lubienianka” w Lubieniu Kuj, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lubienianka” w Lubieniu Kuj., oraz Klubu Karate Zanshin.

– rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, wykonanie wydatków 13.999,70 zł, na plan 14.290,80 zł, co stanowiło 97,96% planu. Wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołectkiego.

Zbiorcze podsumowanie planu wykonania wydatków w 2020 roku:

Tabela 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.645.441,75	1.628.423,42	98,97
600	Transport i łączność	7.642.940,56	5.867.496,20	76,77
630	Turystyka	50.000,00	49.233,88	98,47
710	Działalność usługowa	181.000,00	165.965,73	91,69
750	Administracja publiczna	4.780.357,93	3.661.664,97	76,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.156,00	87.156,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.947,59	725.511,99	94,72
757	Obsługa długu publicznego	388.500,00	322.367,08	82,98
758	Różne rozliczenia	116.977,93	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.652.938,68	11.579.799,17	99,37
851	Ochrona zdrowia	107.591,68	98.113,15	91,19
852	Opieka społeczna	2.855.660,07	2.724.986,51	95,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598.081,00	582.126,35	97,33
855	Rodzina	11.096.635,84	10.856.205,36	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.235.375,30	3.756.665,49	88,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.642.524,00	514.114,39	31,30
926	Kultura fizyczna	192.068,80	170.999,70	89,03
Ogółem		48.039.197,13	42.790.829,39	89,07

Analiza wydatków pokazuje ich zróżnicowanie w stosunku do zaplanowanych wielkości. Zróżnicowanie wykonania stanowiło od 0,00% wykonania planu w dziale 758 „Różne rozliczenia” z uwagi na brak nierozdysponowania w pełnej wysokości zaplanowanej rezerwy celowej, 31,30% w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach którego nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z udziałem środków RPO dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kujawski” do 100% wykonania planu wydatków w dziale 754 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Różnica wykonania poszczególnych wydatków w działach przedstawiona została powyżej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wielkość limitu wydatków majątkowych na 2020 rok określono Uchwałą Nr III/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w dniu 20 grudnia 2019 roku, tj. w dniu przyjęcia budżetu w wysokości 11.897.769,80 zł. W trakcie wykonywania budżetu limity wydatków uległy zmianie, dokonano stosownych zmian (ostatnia z dnia 25 listopada 2020 roku Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.) określająca łączną kwotę 9.625.166,43 zł. Powyższą kwotę stanowiły środki własne gminy w wysokości 2.041.159,63 zł, środki pochodzące z innych źródeł zaplanowano w kwocie 4.065.117,56 zł, w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.620.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z FDS

stanowiące 786.255,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.250.299,00 zł, środki stanowiące udział ludności w kosztach inwestycji w wysokości 271.223,56 zł, środki dotyczące wyłączenia gruntu z produkcji rolnej stanowiły 137.340,00 zł, środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p w wysokości 2.318.609,56 zł, w tym: pochodzące z RPO w wysokości 1.858.906,75 zł, PROW w wysokości 459.702,81 zł, pożyczka w wysokości 1.200.279,68 zł. Zaplanowaną kwotę wydatków zrealizowano w wysokości 6.017.501,96 zł, tj. 62,52% planowanych wydatków ujętych w zestawieniu klasyfikacji budżetowej kształtującej się w poszczególnych działach;

I. Działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Po zmianach zaplanowane środki w dziale na realizację zadań stanowiły kwotę 430.143,01 zł, wykonanie 427.526,51 zł, co stanowiło 99,39% rocznego planu, w ramach którego realizowano:

1. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”., o łącznych kosztach finansowych 278.143,01 zł. Wydatkowane środki dotyczyły zapłaty za dostarczony piasek i otoczek do budowy oczyszczalni w wysokości 38.706,75 zł, kwotę 143.200,00 zł zapłacono wykonawcy za montaż przydomowych oczyszczalni, wykonanie map dla opracowania dokumentacji 237,20 zł, zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego 4.305,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowych 7.292,00 zł, dostawa oczyszczalni 78.498,06 zł, zapłata za serwis oczyszczalni stanowiła kwotę 5.904,00 zł.

2. Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj.”, o łącznych nakładach finansowych 590.000,00 zł, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022, stanowiących odpowiednio nakłady 152.000,00 zł w 2020 roku, 100.000,00 zł w 2021 roku i 338.000,00 zł w 2022 roku. Kwotę wydatku w wysokości 149.383,50 zł poniesiono za dostawę wodomierzy i zestawy do radiowego odczytu.

II. Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane środki w dziale po zmianach na realizację zadań stanowiły 5.137.771,81 zł, poniesione wydatki 3.446.045,80 zł, co stanowiło 67,07% rocznego planu w ramach, których realizowano:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gmina Lubień Kuj.”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 2.700.000,00 zł, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, stanowiących odpowiednio nakłady w 2020 roku 1.080.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku kwotę 1.620.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwotę wydatku w wysokości 1.080.000,00 zł stanowiła zapłata wykonawcy za przebudowę drogi.

2. „Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 972.303,81 zł, z czego kwotę 524.803,81,00 zł stanowiły środki własne gminy, kwotę 447.500,00 zł środki Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesiony koszt na zadaniu stanowił kwotę 961.848,81 zł, z czego kwota 953.348,81 zł dotyczyła zapłaty wykonawcy za przebudowę drogi, kwotę 8.500,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski nad przebudową drogi.

3. Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gmina Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 677.510,00 zł, z czego kwotę 338.755,00 zł stanowiły środki własne gminy, kwotę 338.755,00 zł środki Funduszu Dróg Samorządowych. Kwotę 669.565,24 zł zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi, kwotę 7.944,76 za pełnienie nadzoru.

4. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169C w miejscowości Wola Działkowska i Działkówek – grunty Gminy Lubień Kuj.”, o łącznych kosztach finansowych 305.000,00 zł. Powyższą kwotę stanowił udział środków własnych gminy w wysokości 167.660,00 zł, środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 137.340,00 zł. Kwotę 298.558,47 zł zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi, kwotę 6.400,00 stanowiła zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

5. „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim – wykup gruntów”, o łącznych kosztach finansowych 161.945,00 zł.

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 300.000,00 zł

7. „Rozbudowa ulicy Przejazd – wykup gruntów”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 17.013,00 zł

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 191494C od km 0+000 do km 0+593,74 w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 4.000,00 zł.

III. Dział 750 Administracja publiczna

Środki w dziale zaplanowano na kwotę 769.822,00 zł, wykonanie wydatków 110.709,73 zł, co stanowiło 14,38% rocznego planu, które zaplanowano na zadanie;

1. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe zadania zaplanowano na kwotę 705.822,00 zł. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2019 – 2020. Wydatkowane środki 2019 roku stanowiły kwotę 16.000,00 zł. na 2020 rok zaplanowano kwotę 689.822,00 zł, którą stanowiąc miały środki własne gminy w wysokości 34.491,10 zł i środki pochodzące w ramach RPO w wysokości 655.330,90 zł. Poniesione koszty stanowiły kwotę 33.180,00 zł, z czego kwotę 19.650,00 zł zapłacono za opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadania, kwotę 13.530,00 zł stanowił projekt budowlany. Planowanych środków w ramach RPO nie otrzymaliśmy.

2. „Zakup użytkownika wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha”, na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 80.000,00 zł. Za rozwiązanie umowy oddania gruntu użytkownika wieczystego dotyczącego działki nr 265/9 zgodnie z aktem notarialnym Nr 4802/2020 z dnia 22 maja 2020 roku zapłaciliśmy 75.891,00 zł, kwotę 1.638,73 zł stanowiła zapłata za sporządzenie aktu notarialnego Repetorium A nr 4802/2020 z dnia 22 maja 2020 roku.

IV. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane środki w dziale 2.142.429,61 zł, których realizacja stanowiła 1.979.628,82 zł, co stanowiło 92,40% rocznego planu w ramach którego zaplanowano zadania;

1. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe na zadaniu zaplanowano na kwotę 1.422.447,12 zł. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 422.447,12 zł, stanowiące udział środków własnych gminy w wysokości 15.632,31 zł, udział ludności partycypującej w kosztach budowy inwestycji w wysokości 211.223,56 zł, kwotę 195.591,25 zł zaplanowano w ramach programu RPO, na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatek 2020 roku stanowił 270.353,49 zł, z czego kwotę 4.300,00 zapłacono za przygotowanie dokumentacji projektowej, kwotę 266.053,49 zł wykonawcy za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.

2. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III”, o łącznych nakładach finansowych 2.000.000,00 zł, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022, stanowiących odpowiednio nakłady

35.000,00 zł w 2020 roku, 965.000,00 zł w 2021 roku i 1.000.000,00 zł w 2022 roku. Wydatek 2020 roku stanowił 34.292,84 zł, dotyczył opracowania dokumentacji dla indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, łączne koszty finansowe zaplanowano na kwotę 2.218.500,00 zł, okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2019 - 2020. Wydatkowane środki 2019 roku stanowiły kwotę 558.517,51 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 1.659.982,49 zł, na którą składała się pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 1.200.279,68 zł, i środki PROW w kwocie 459.702,81 zł. Kwotę 1.616.482,49 zł zapłacono wykonawcy za rozbudowę oczyszczalni, kwotę 43.500,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

4. „ Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe jakie zostały zaplanowane w ramach dofinansowania w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XVIII/155/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku stanowiły kwotę 25.000,00 zł. Poniesiony koszt dofinansowania 15.000,00 zł.

V. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane środki w dziale 1.145.000,00 zł, co stanowiło 4,68% rocznego planu w ramach których zaplanowano zadania;

1. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe zaplanowano na kwotę 1.100.000,00 zł, okres realizacji inwestycji lata 2019 – 2020. Wydatkowane środki 2019 roku stanowiły kwotę 15.000 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.085.000,00 zł, z czego kwotę 77.015,40 zł zaplanowano jako udział środków własnych gminy i udział środków RPO w wysokości 1.007.984,60 zł. W 2020 roku kosztów związanych z realizacją zadania nie poniesiono.

2. „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawski oraz kotłowni gazowych w budynku 15A i 15B przy ulicy Szkolnej”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 56.000,00 zł. Poniesiony wydatek stanowił kwotę 53.591,10 zł dotyczył zapłaty za wykonanie projektu budowlanego dla zadania.

Odzwierciedleniem każdego okresu sprawozdawczego z wykonania budżetu są sprawozdania budżetowe składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i dysponenta części budżetowej określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. poz. 138 zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wydane zostało w celu wypełnienia delegacji wynikającej z art. 41 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Część opisowa sprawozdania przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych w budżecie, dotyczyły różnej klasyfikacji budżetowej, której dysponentem był Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury we Włocławku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Opisane dotacje o łącznych paragrafach 2010, 2020, 2030, 2060 za 2020 rok na plan 13.971.919,65 zł, po stronie dochodów wykonane zostały w wysokości 13.914.581,85 zł, tj. 99,58%.

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilansie zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków, zawierają wynik finansowy, stan majątkowy. Przyjęte założenia oraz zmiany jakie nastąpiły w 2020 roku miały decydujący wpływ na wynik wykonania budżetu, który zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.444.164,61 zł, do planowanego deficytu w wysokości 3.915.112,20 zł. Sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowano w ramach przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych

(obligacji) w wysokości 1.073.492,32 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 813.719,29 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 827.620,91 zł, zaplanowanych przychodów z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.200.279,68 zł.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych wydatków dotyczących dostaw towarów i usług. Natomiast na kwotę 1.899.636,55 zł złożyły się zobowiązania niewymagalne z zakresie:

- zobowiązań pracowniczych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku (termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pobrano zaliczki) w wysokości 708.328,12 zł,
- zobowiązań z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca) w wysokości 145.090,50,00 zł,
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług 501.524,69 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 544.693,24 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.113.200,00 zł, przy planowanych 1.113.200,00 zł, tj. 100% kwoty przypadającej do spłaty w roku budżetowym, (spłaty dotyczą zobowiązań lat 2012, 2013-2014, 2016 i 2018), pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w Bankach Spółdzielczych.

Gmina nie posiadała zabezpieczeń dotyczących poręczeń i gwarancji.

Należności gminy oraz wybrane aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu Rb-N, na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowały się następująco:

1) Należności z tytułu rozłożonej na raty sprzedaży mieszkań od gospodarstw domowych (pożyczki długoterminowe) w wysokości 12.000,00 zł,

2) Gotówka i depozyty:

- gotówka tj. stan gotówki w kasie jednostki wraz z pogotowiem kasowym, czyli wartość nominalna gotówki w kasie jednostki wg stanu na dzień sprawozdawczy 0,00 zł,
- depozyty na żądanie, tj. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:
 - środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego 27.048,90 zł,
 - środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki stanowiły kwotę 3.118.626,79 zł
 - pozostałe środki jednostki na rachunkach pomocniczych stanowiły kwotę 2.173.477,25 zł

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano środków zgromadzonych na rachunku funduszu świadczeń socjalnych (którego stan na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił 37.266,13 zł), gdyż nie są to środki jednostki tylko grupy pracowników. Nie wykazuje się również środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych (których stan na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił 334.816,33 zł), gdyż są to środki podmiotów, które wpłaciły je na rachunek jednostki jako zabezpieczenie należytego wykonania umów. Łącznie, kwota niepodlegająca ujęciu w sprawozdaniu Rb-N stanowiła 372.082,46 zł.

3) Należności wymagalne ogółem stanowiły kwotę 3.048.852,00 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 400.053,25 zł w tym:

- należności wynikające z czynszów i użytkowania wieczystego w wysokości 24.606,61 zł
- należności samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 375.446,64 zł,
- należności pozostałe 2.648.798,75 zł, w tym:
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.186.361,54 zł,
 - należności z tytułu podatków w wysokości 1.052.645,46 zł,
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 76.680,81 zł,
 - należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 7.449,91 zł,
 - należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 85.860,57 zł,
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 134.945,12 zł,
 - należności z tytułu opłat za przystanki autobusowe w wysokości 437,30 zł,
 - należności z tytułu opłat za miejsca na targowisku w wysokości 560,02 zł,
 - należności z tytułu opłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 6.400,00 zł,
 - należności z tytułu opłaty za montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 96.988,02 zł,
 - należności z tytułu opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 470,00 zł,

4) Pozostałe należności ogółem w wysokości 174.090,30 zł, stanowiły w tym:

- Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 0,00 zł
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 174.090,30 zł w tym:
 - należności z tytułu podatków w wysokości 6.277,00 zł,
 - należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 1.762,80 zł,
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 33.781,50 zł,
 - należności z tytułu udziału w podatku dochodowym w wysokości 132.269,00 zł

Uzupełnienie części opisowej sprawozdania stanowi załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok”, odrębne sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych przedłożyły zakład budżetowy (ZGKiM w Lubieniu Kuj.), instytucje kultury (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim), podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wymienione w rozdziale 92695 zawierające;

- Część opisową do sprawozdania Rb-30S rocznego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku z wykonania planu finansowego zakładu, Wyjaśnienie do sprawozdania za IV kwartał 2020 roku RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń,
- Sprawozdanie z wykonania planu za 2020 rok Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, część finansowa, Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej prowadzonej w 2020 roku przez Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim za 2020 rok, Sprawozdanie opisowe z działalności biblioteki publicznej w Lubieniu Kuj., za 2020 rok,

- Sprawozdania z wykorzystania udzielonych dotacji celowych złożone przez Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Karate Tradycyjnego ZANSHIN w Lubieniu Kujawskim.

Przedstawione sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2020 rok stanowi wypełnienie wymogów artykułu 267 ustawy o finansach publicznych i przedkładane jest Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania.



BURMISTRZ
Marek Wiński

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 – z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,

- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI

Mienie komunalne, jest to majątek, który gmina nabyła na własność na podstawie odrębnych przepisów, służący do wykonywania statutowych obowiązków przypisanych Gminie Lubień Kujawski szczególnymi przepisami. W celu prawidłowego funkcjonowania składniki mienia komunalnego wymagają środków finansowych na remonty, naprawy i bieżące utrzymanie. W przypadku nieruchomości gruntowych i lokalowych są to również wydatki na zakładania, sprostowania i uzgadniania ksiąg wieczystych, pomiary geodezyjne, podziały, rozgraniczenia, wyceny, itp.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące grupy: grunty, budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna.

Budynki administracyjne to zespół obiektów zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 29, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także pomieszczenia garażowe, techniczne i budynek archiwum.

Budynki szkolne – zaliczane tu są budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne ZPO Lubień Kujawski, SP Kaliska i Kanibród, ZS Kłóbka oraz lokale mieszkalne zajmowane przez rodziny nauczycielskie i pracowników szkół. Dochody osiągnięte w tej grupie majątkowej pochodzą z tytułu dzierżawy części dachów pod anteny oraz sali w ZPO w Lubieniu Kujawskim na gabinet stomatologiczny oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W skład magazynów i innych obiektów wchodzi następujące nieruchomości: budynek po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, budynek dwurodzinny w Golach, lokal przychodni weterynaryjnej, budynek z pomieszczeniem socjalnym dla ratownika oraz kawiarnia nad jeziorem Lubieńskim w Stępcie, zamieszkały budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie.

Budynki oddane w zarząd to budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Lubień Kujawski a oddane w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przystanek PKS – obiekt ten znajduje się w Lubieniu Kujawskim przy Placu Wolności. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały na świetlicę, poczekalnię oraz szalety. Wartość ewidencyjna tego obiektu wynosi 399494,00 zł.

Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim – wartość tego obiektu stanowi kwotę 451233,12 zł. Obiekt ten jest oddany w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Do infrastruktury technicznej należą następujące obiekty: pomost nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, rów odwadniający oraz stadion.

Drogi.

Wartość dróg na dzień 01.01.2020r. stanowiła kwotę 53.661.041,61 zł. W ciągu roku wykonano w tym zakresie oraz oddano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczawka, gmina Lubień Kujawski za kwotę 677 510,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski za kwotę 961 848,81 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziańkowska, Dziańkówek gm. Lubień Kujawski za kwotę 304 958,47 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gliznowo gm. Lubień Kujawski za kwotę 293 340,52 zł

Łączna wartość tych inwestycji to kwota 2 237 657,80 zł. Wartość dróg w gminie Lubień Kujawski wyniosła na dzień 31.12.2020 r. kwotę 55 898 699,41 zł.

Grunty.

Dochód w wyniku sprzedaży:

- działka nr 232/205 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł,
- działka nr 232/171 w m. Kaliska na kwotę 21.614,00 zł,
- działka nr 232/197 w m. Kaliska na kwotę 20.604,00 zł,
- działka nr 232/198 w m. Kaliska na kwotę 20.705,00 zł,
- działka nr 232/206 w m. Kaliska na kwotę 21.412,00 zł,
- działka nr 232/207 w m. Kaliska na kwotę 24.240,00 zł,
- działka nr 232/188 w m. Kaliska na kwotę 21.210,00 zł,
- działka nr 232/169 w m. Kaliska na kwotę 23.129,00 zł,
- działka nr 232/170 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł,
- działka nr 232/165 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł,
- działka nr 232/196 w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł,
- działka nr 232/203 w m. Kaliska na kwotę 25.000,00 zł,
- działka nr 232/204 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł,
- działka nr 232/195 w m. Kaliska na kwotę 22.220,00 zł,
- działka nr 232/179 w m. Kaliska na kwotę 21.109,00 zł,
- działki nr 232/186 i 232/187 (łącznie) w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł,
- działki nr 232/177 i 232/178 (łącznie) w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł,
- działka nr 232/202 w m. Kaliska na kwotę 27.000,00 zł,
- działka nr 232/201 w m. Kaliska na kwotę 26.000,00 zł,
- działka nr 232/200 w m. Kaliska na kwotę 28.000,00 zł,
- działka nr 232/194 w m. Kaliska na kwotę 27.000,00 zł,
- działka nr 232/193 w m. Kaliska na kwotę 28.000,00 zł,
- działka nr 232/192 w m. Kaliska na kwotę 30.000,00 zł,
- działka nr 232/185 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł,
- działka nr 232/184 w m. Kaliska na kwotę 27.500,00 zł,
- działka nr 232/183 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł,
- działka nr 232/176 w m. Kaliska na kwotę 23.500,00 zł,
- działka nr 232/175 w m. Kaliska na kwotę 30.000,00 zł,
- działka nr 232/174 w m. Kaliska na kwotę 31.000,00 zł,
- działka nr 232/168 w m. Kaliska na kwotę 23.432,00 zł,
- działka nr 232/167 w m. Kaliska na kwotę 23.500,00 zł,
- działka nr 232/166 w m. Kaliska na kwotę 28.500,00 zł,
- działka nr 336/3 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/4 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,

- działka nr 336/5 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/6 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/7 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/8 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/9 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/10 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/11 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/12 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/13 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/14 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/16 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/17 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł,
- działka nr 336/18 w m. Lubień Kujawski na kwotę 20.200,00 zł,
- działka nr 232/70 w m. Kaliska na kwotę 1.190.000,00 zł,
- działka nr 232/77 w m. Kaliska na kwotę 340.000,00 zł,
- działka nr 100/22 w m. Narty na kwotę 50.068,00 zł,
- działka nr 40/20 w m. Kaliska na kwotę 18.544,00 zł,
- działka nr 48/9 w m. Kaliska na kwotę 21.635,00 zł,
- działka nr 234 w m. Kaliska na kwotę 49.097,00 zł,
- działka nr 45/3 w m. Nowa Wieś na kwotę 12.120,00 zł,
- lokal mieszkalny o pow. 61,80 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 60.150,00 zł
- lokal mieszkalny o pow. 52,70 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 27.700,00 zł
- lokal mieszkalny o pow. 35,6 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 6.460,00 zł
- lokal mieszkalny o pow. 57,3 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 180.000,00 zł
- działka nr 70/6 w m. Bilno na kwotę 4.400,00 zł,

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- sprzedaży siana z terenu byłego lotniska – kwota 17.915,00 zł,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 21.015,36 zł,
- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp. – kwota 11 649,60 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 0,00 zł,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 3 395,44 zł,
- czynszów za dzierżawę gruntów pod garażami - kwota 2.550,00 zł,
- czynszów z tytułu dzierżawy części dachów na budynkach szkolnych pod zamontowanie anten internetowych - kwota 9 375,00 zł.

Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski wyniósł w roku 2020 r. wyniósł 7035,66 zł.

Sporządził:

Jakub Tomczak

Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jakub Tomczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 za 2020 rok.

Uchwałą Nr III/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 20 grudnia 2019 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2036, która zakładała prognozowane dochody w wysokości 39.065.000 zł, w tym dochody bieżące 34.618.067,99 zł, dochody majątkowe stanowiące kwotę 4.446.932,01 zł. Planowane do osiągnięcia dochody bieżące stanowiły subwencje, dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dochody własne (podatki i opłaty). Dochody majątkowe stanowić miały uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości m.in. dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości rolnych). Wydatki zaplanowano na kwotę 41.338.772,00 zł, w tym wydatki bieżące 29.441.002,20 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 11.897.769,80 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości 9.323.242,65 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.812.407,38 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.403.542,21 zł ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”, wydatki związane z obsługą długu w wysokości 333.500,00 zł, stanowiące zabezpieczenie spłat odsetek od pożyczek i kredytów.

Budżet uchwalono z deficytem budżetowym w wysokości 2.273.772,00 zł, za źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.200.279,68 zł i przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.186.692,32 zł., o łącznych przychodach 3.386.972,00 zł, kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 1.113.200 zł, z czego kwotę 213.200,00 zł zaplanowano na rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek, kwotę 900.000,00 zł na rozchody spłat z tytułu kredytów. W trakcie realizacji budżetu przyjęte założenia dotyczące przychodów 2020 roku uległy zmianie. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XV/128/2020 w dniu 15 maja 2020 roku wprowadzono zmiany zwiększając deficyt o kwotę 827.620,91 zł, którego pokrycie stanowiły przychody paragrafu 905 dotyczące niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te nie zostały w 2019 roku wykorzystane. Wobec czego niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody. O powyższym stanowią odrębne ustawy wskazując imienne wydatki jakie mają być z nich finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. W wyniku czego deficyt budżetu z planowanej kwoty 2.273.772,00 zł, wzrósł do kwoty 3.101.392,91 zł. Ponownego zwiększenia deficytu dokonano za przyzwoleniem Rady Miejskiej wyrażone Uchwałą Nr XVI/137/2020 w dniu 24 czerwca 2020 roku zwiększając przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 813.719,29 zł. Ostatecznie na koniec 2020 roku planowany deficyt stanowił 3.915.112,20 zł.

Budżet na przestrzeni półrocza ulegał 25-krotnym zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Miejskiej (ostatnia zmiana 18 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 8-krotnie) i Zarządzeń Burmistrza Lubienia Kuj. (ostatnia zmiana 30 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 17-krotnie). Wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmian w uchwale WPF dokonywano 9-krotnie, ostatnia zmiana nastąpiła 18 grudnia 2020 roku. Podstawę dokonywania zmian stanowiła bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy dotycząca zmiany w planie dochodów, wydatków, subwencji, dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, środków budżetu Unii Europejskiej sukcesywnie wprowadzanych do budżetu po otrzymaniu stosownych decyzji od dysponenta środków budżetowych. Powyższe zmiany miały decydujący wpływ na wysokość podstawowych wielkości budżetowych powodując łączne zwiększenie dochodów w porównaniu do zakładanego planu o kwotę 5.059.084,93 zł, z czego o kwotę 4.944.385,35 zł uległy zwiększeniu dochody bieżące, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 114.699,58 zł. Zwiększenie dochodów, przychodów, zmniejszenie wydatków majątkowych miało przełożenie na łączne wydatki, które uległy zwiększeniu o kwotę 11.727.568,70 zł. Ostatecznie wielkość planowanych dochodów po zmianach stanowiła kwotę 44.124.084,93 zł, po stronie wydatków 48.039.197,13 zł.

Realizując budżet 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiła powiązania z uchwałami budżetowymi, a każdorazowa zmiana budżetu powodowała konieczność jej aktualizowania. Aktualizacja dotyczyła zmian zachodzących w 2020 roku, dotyczyła lat 2020 - 2036. Obrazuje zobowiązania przyszłych budżetów i jej skutki. Powyższe zobowiązania stanowiły sfinansowanie udziału wkładu własnego zadań inwestycyjnych realizowanych w budżetach gminy w 2012, 2014, 2016 roku i latach 2018 - 2020 na okres których opracowano prognozę, a dotyczyły zobowiązań:

- Kredytu bankowego z dnia 25 października 2012 roku zaciągniętego w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 900.000,00 zł, do spłaty pozostało 600.000,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 272.400,00 zł, do spłaty pozostało 79.600,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 534.000,00 zł, do spłaty pozostało 156.000,00 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 45.600,00 zł, do spłaty pozostało 15.650,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506,00 zł, z czego kwotę 250.000,00 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506,00 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty

ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 337.200,00 zł, do spłaty pozostało 116.306,00 zł.

- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000,00 zł, termin spłaty lata 2016 – 2022 Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 75.000,00 zł, do spłaty pozostało 15.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego, zaciągniętego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono 450.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.550.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono 500.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.000.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłat ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku. W roku budżetowym wyłącznie dokonano spłat odsetek od kredytu.
- Pożyczki na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zaciągniętej 2 lipca 2020 roku, w wysokości 1.200.279,68 zł w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2021 -2035. W 2020 roku z tytułu zobowiązania dokonano spłaty odsetek.
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto w dniu 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie. W roku budżetowym dokonano wyłącznie świadczeń do wypłaty od obligacji wyemitowanych w dniu 3 listopada 2019 roku.

Corocznie dokonujemy spłat zobowiązań określonych harmonogramem spłat, wynikających z zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zobowiązań stanowiła 15.732.835,68 zł, na która składają się zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 10.150.000,00 zł, zobowiązania z tytułu pożyczek stanowiące kwotę 1.582.835,68 zł oraz kwotę obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. Z założeń kończąc rok budżetowy 2020 wynika iż na koniec 2036 roku zaciągnięte zobowiązania zostaną w pełnej wysokości spłacone.

Dokonujemy długoterminowych spłat zobowiązań, które wynikają z zawartych umów od 2015 roku.. Na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej

kwocie 3.445.806,00 zł, do zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 15.732.835,68, zł, co stanowiło 21,90% kwoty spłaty zadłużenia, na którą składają się zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w wysokości 10.150.000,00 zł, zobowiązania z tytułu pożyczek 1.582.835,68 zł i zobowiązania z tytułu obligacji 4.000.000,00 zł. Zaplanowana kwota długu na koniec 2020 roku stanowiła kwotę 17.919.528,00 zł, powyższe zobowiązanie po stronie przychodów nie zostało zrealizowane bowiem nie uzyskano zaplanowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.186.692,32 zł. Ostatecznie kwota długu na koniec 2020 roku stanowiła 15.732.835,68 zł. Wymienione zobowiązania są jednym z elementów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych określające indywidualny limit zadłużenia gminy. Wynikający z niej wskaźnik nie limituje wielkości długu, ale wielkości poziomu przypadających na dany rok spłat zobowiązań (rat kredytów, pożyczek, obligacji). Od powyższych zobowiązań ponoszono comiesięczne wydatki związane z obsługą długu, których łączne wykonanie stanowiło 322.367,08 zł, do planowanych 388.500,00 zł, tj. 82,97 % zakładanego planu. Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji jak również nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonane dochody za 2020 rok stanowiły 44.234.994,00 zł, (na które składały się dochody bieżące stanowiące 37.892.294,95 zł, dochody majątkowe stanowiły 6.342.699,05 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 3.143.717,00 zł) tj. 100,25 % do planowanych 44.124.084,93 zł. Wydatki (uwzględniające zaplanowany deficyt budżetowy wysokości 3.915.112,20 zł), zrealizowane zostały w kwocie 42.790.829,39 zł (w tym wydatki bieżące 36.773.327,43 zł, i wydatki majątkowe 6.017.501,96 zł) tj. 12,52% do planowanych 48.039.197,13 zł. WPF zawiera dane uzupełniające dotyczące realizacji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu stanowiących między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których wykonanie stanowiło 13.154.319,00 zł tj. 97,76% do planowanych 13.455.494,14 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stanowiły 3.156.597,04 zł tj. 90,90% do planowanych 3.472.375,83 zł dotyczące rozdziałów klasyfikacji budżetowej 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” .

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2020 rok stanowiła 1.118.967,52 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust.2 ustawy) a wydatkami bieżącymi stanowiła 2.760.307,72 zł.

Przyjęte założenia, i zmiany jakie nastąpiły w budżecie w 2020 roku miały decydujący wpływ na wynik wykonania budżetu, który zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.444.164,61 zł, do planowanego 3.915.112,20 zł. Dokonywane zmiany WPF przedstawiano w sposób tabelaryczny, które stanowiły załączniki do uchwał Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj na lata 2020 - 2036. Załącznik Nr 1, zawierał dane historyczne obejmujące wykonanie budżetu za lata 2018 - 2019 tj. wartości wynikające ze sprawozdań niezbędne do obliczenia relacji wskaźnika zadłużenia jednostki (łącznej kwoty długu) oraz prognozy (planu) na lata 2020 - 2036. Załącznik Nr 2, prezentował wykaz przedsięwzięć do WPF, którego okresem realizacji były planowane lata 2017 - i lata następne, dotyczące wydatków przeznaczonych

na poprawę infrastruktury drogowej, gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki wodno – ściekowej w ramach;

- Przebudowy dróg gminnych 191498C i 191495C w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”, okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 972.303,81 zł. W ramach planowanych kosztów w 2019 roku wydatku nie poniesiono. Przedsięwzięcie w pełni zakończono w 2020 roku.

- „Przebudowy dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gminy Lubień Kuj.”, okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 677.510,00 zł. Przedsięwzięcie zakończono.

- „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-gagowy Wieś-Kanibród gmina Lubień Kuj”, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych 2.700.000,00 zł, stanowiących odpowiedni nakłady 1.080.000,00 zł w 2020 roku i 1.620.000,00 zł w 2021 roku. Poniesione wydatki 2020 roku to planowana kwota 1.080.000 zł.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”., okres realizacji odnawiany corocznie, na 2020 rok zaplanowano koszty o łącznych nakładach finansowych 278.143,01 zł. Planowane poniesione koszty finansowe zrealizowano w pełnej wysokości.

- „Rewitalizacji Miasta Lubień Kuj”, okres realizacji planowano już w latach 2017-2020, o łącznych nakładach finansowych 705.822,00 zł. Poniesiony wydatek stanowił 33.180,00 zł. Realizacja nie ukończonego przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku

- „Rewitalizacji miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj. ”, okres realizacji przedsięwzięcia planowano na lata 2018-2020 ostatecznie realizację przesunięto na 2021 rok. Planowane nakłady finansowe na 2020 rok w wysokości 1.085.000,00 zł, nie zostały zrealizowane, ostatecznie na 2021 rok zaplanowano w budżecie kwotę 800.000,00 zł.

- z planowanego przedsięwzięcia „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj”., na lata 2021 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 10.000.000,00 zł, zrezygnowano.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planując nakłady w łącznej wysokości 2.218.500 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 558.517,51 zł. Na 2020 rok do realizacji pozostała kwota 1.659.982,49 zł, którą wykorzystano kończąc realizację przedsięwzięcia.

- „ Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kuj.” okres realizacji przedsięwzięcia zmieniono na lata 2021 – 2022 o łącznych planowanych nakładach finansowych 3.100.000,00 zł.

- „ Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kuj. etap III”, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych 2.000.000,00 zł, stanowiących odpowiednio nakłady 35.000,00 zł w 2020 roku, 965.000,00 zł i w 2022 roku 1.000.000,00 zł.

- „ Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj”, o łącznych nakładach finansowych 590.000 zł, okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022, stanowiących odpowiednio nakłady 152.000,00 zł w 2020 roku,

100.000,00 zł w 2021 roku i 338.000 zł w 2022 roku. Poniesione koszty 2020 roku stanowiły kwotę 149.383,50 zł dotyczyły kosztów zakupu wodomierzy i modułów radiowych.

Zawarte w WPF prognozowane dochody, wydatki, przedsięwzięcia na lata 2020 - 2036 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Rok 2027 będzie rokiem ostatniej spłaty kredytów, wynikające zobowiązania z zaciągniętych obligacji spłacone zostaną w 2036 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiała prognozowaną sytuację finansową gminy Lubień Kuj. do 2036 roku poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, założeń przyszłych lat, która posłużyła na dokonywanie analizy, możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań. Wskaźniki spłaty zobowiązań przyjęte w WPF na etapie planowania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305), za 2020 rok spełnione zostały w zakresie;

- relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym nowa art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) stanowiący odpowiednio 0,39% i 14,76%.

Zachowany został wskaźnik spłaty zobowiązań w zakresie:

- informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy,

- informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia prognozowaną sytuację finansową gminy Lubień Kuj. do 2036 roku poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, założeń przyszłych lat, która posłuży na dokonywanie analizy, możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań przyszłych lat.


BURMISTRZ
Marek Witkowski

Lubień Kujawski, dnia 22.01.2021 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 284 43 58
NIP: 888-22-51-380; REGON: 910003540

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wzycięcie 22 STY. 2021
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
.....

**Burmistrz
Lubienia Kujawskiego**

*Część opisowa do sprawozdania RbS-30 rocznego za okres od
początku roku do dnia 31.12.2020 roku z wykonania planu finansowego
zakładu.*

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2 615 800,00 zł, których realizacja stanowi kwotę 1 650 983,42 tj. 63 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2020 roku dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 230 000,00

Osiągane przychody uzyskane są ze :

- sprzedaży wody zimnej i ciepłej, CO
- odbioru ścieków odpływowych,
- przyjęcia ścieków dowozowych,
- czynszów za mieszkania komunalne

Niższa realizacja przychodów w Dz. 900 r. 90001 spowodowana jest dużymi zaległościami w opłatach od odbiorców z tytułu sprzedawanych usług tj. w kwocie 375 446,64 zł.

Największą część należności stanowią zobowiązania odbiorców z tytułu czynszów mieszkań łącznie z opłatą za C.O.

Zakład podejmuje ciągłe działania w kierunku zmniejszenia tych zaległości. Jednak mała grupa nowych odbiorców nie reguluje systematycznie swoich płatności.

Plan wydatków w Dz.900 r. 90001 stanowi kwota 2 545 800,00zł natomiast wykonano 1 855 114,11 co stanowi 73 % zaplanowanych wydatków na rok 2020. bez podatku dochodowego od osób prawnych .

Wykonanie planowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,zakup miału węglowego i eko-groszku, paliwa, art. gospodarczych, części zamiennych, opłat za energię elektryczną , zakup usług obcych tj. badanie wody i analizy ścieków, konserwacja i przegląd budynków oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku to kwota 27 048,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 137 037,85 zł, na które składają się takie płatności jak : zakup miału węglowego, materiałów, usług, opłaty do Wód Polskich, Urzędu Marszałkowskiego,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki ZUS i podatek dochodowy od tych wynagrodzeń oraz od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020.

JOANNA KAWIŃSKA
Zastępca Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniczej w Miasteczku Kujawskim

Joanna Kawińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniczej w Miasteczku Kujawskim

Henryk Komorowski

- energię Faktura VAT 50100805/16/W/2020 z dnia 23-09-2020 r.

1.777,12 zł

- energię Faktura VAT 501008050/17/W/2020 z dnia 26-11-2020 r.

1.833,99 zł

Jednocześnie wyjaśniamy, że część wyżej wymienionych kwot została uregulowana w miarę posiadanych środków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mieście Kujawskim

Joanna Sławińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mieście Kujawskim

Henryk Komorowski

CZEŚĆ FINANSOWA

Saldo rachunku bankowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na dzień 01-01-2020 r. wynosił **2.390,62 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 31-12-2020 r. wynosił **7.585,36 zł.**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Zobowiązania wobec ZUS (4.961,55 zł) i Urzędu Skarbowego (366,00 zł) z tytułu wynagrodzeń za 12.2020 r. łącznie wynoszą **5.327,55 zł**

Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Centrum Kultury nie posiada należność wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniu ujęto kwoty wykonania planu z uwzględnieniem zmian planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na podstawie zarządzeń dyrektora.

- Zarządzenie nr 1/2020 z 03.01.2020 r. – w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 6/2020 z 07.12.2020 r. – w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2020 rok.

PRZYCHODY

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowano: **20,00 zł** – wykonano **3,16 zł** co stanowi **15,80 %** planu.

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 2480 – dotacja podmiotowa zaplanowano: **160.000,00 zł** – wykonano **160.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano: **1.000,00 zł** – wykonano **1.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 8510 – wpływy z innych rozliczeń zaplanowano **69.502,40 zł** – wykonano **32.885,37 zł** co stanowi **47,32 %** planu.

- przychody z ogrzewania pomieszczeń – 9.108,60 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń, gruntu, sprzętu – 1.980,00 zł
- przychody za zajęcia – 12.020,00 zł
- przychody dofinansowań organizacji wyjazdów, wycieczek, ferii, wakacji, itp. – 7.700,00 zł
- wpływy z innych rozliczeń – 2.076,77 zł.

Wykonanie przychodów w kwocie 193.888,53 zł co stanowi 84,11 % zaplanowanych dochodów w kwocie 230.522,40 zł.

KOSZTY

- par.4010 – wynagrodzenia osobowe – zaplanowano 85.600,00 zł – wykonano 85.316,36 zł co stanowi 99,67 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- par.4110 – składki ZUS społeczne – zaplanowano 15.600,00 zł – wykonano 13.393,72 zł co stanowi 85,86 % planu.

W paragrafie tym ujęto składki odprowadzane do ZUS na ubezpieczenia społeczne.

- par.4120 – składki ZUS Fundusz Pracy – zaplanowano 2.150,00 zł – wykonano 1.846,36 zł co stanowi 85,88 % planu.

W paragrafie tym ujęto składki odprowadzane do ZUS na Fundusz Pracy.

- par.4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano 44.550,00 zł – wykonano 26.225,06 zł co stanowi 58,87 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wynagrodzenia dotyczą instruktorów zajęć organizowanych przez Centrum Kultury oraz wynagrodzenie palacza, pracownika gospodarczego oraz pomocy administracyjnej.

- par.4190 – nagrody konkursowe – zaplanowano 2.000,00 zł – wykonano 1.786,03 zł co stanowi 89,30 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup nagród dla laureatów konkursu: „Konkurs plastyczny na Dzień Mamy”, „Konkurs plastyczny: Koń Świętego Mikołaja”, „Konkurs Mikołajkowy : List do Świętego Mikołaja”.

- par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **34.852,01 zł** – wykonano **30.403,77 zł** co stanowi **87,24 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na ekogroszka do ogrzewania pomieszczeń, przedłużenie licencji programu Kadry i Płace oraz programu Rachunek zakupionego od firmy Fineco Software z Zielonej Góry, zakup kwiatów okolicznościowych, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup stołów na wyposażenie Centrum Kultury.

- par.4220 – zakup artykułów żywnościowych – zaplanowano **1.151,00 zł** – wykonano **653,88 zł** co stanowi **56,81 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na art. spożywcze dla uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Centrum Kultury oraz zapewnienie wyżywienia na imprezach wyjazdowych.

- par.4260 – zakup energii – zaplanowano **9.800,00 zł** – wykonano **9.776,68 zł** co stanowi **99,76 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej w budynku Centrum Kultury oraz obiektu w miejscowości Kamienna.

- par.4300 – pozostałe usługi – zaplanowano **28.320,00 zł** – wykonano **13.473,47 zł** co stanowi **47,58 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wywóz nieczystości, usługi świadczone przez animatorów i innych firm dotyczące organizacji imprez, festynów itp., usługi pocztowe, usługi kominiarskie a także koszty przeglądu budynków, usługa obsługi serwera oraz usługa serwisowa programu księgowego Sage Symfonia, usługi przewozu osób na różnego rodzaju imprezy i wyjazdy zorganizowane, usługi transportowe zamawianych towarów.

- par.4360 – usługi telekomunikacyjne i internet – zaplanowano **2.000,00 zł** – wykonano **1.853,80 zł** co stanowi **92,69 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu.

- par.4430 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano **1.849,00 zł** – wykonano **1.314,00 zł** co stanowi **71,07 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na opłatę środowiskową za 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ubezpieczenie majątkowe i osobowe oraz podatek od nieruchomości za 2020 r.


- par.4440 – odpis na ZFŚS– zaplanowano 2.325,39 zł – wykonano 2.325,39 zł co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników Centrum Kultury zatrudnionych na umowę o pracę.

- par.4480 – podatek od nieruchomości – zaplanowano 325,00 zł – wykonano 325,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

**Wykonanie wydatków w kwocie 188.693,79 zł co stanowi 81,85 %
zaplanowanych wydatków w kwocie 230.522,40 zł.**

Sporządził:

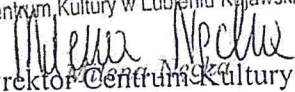

Artur Gąza
spec. ds. Księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Główny księgowy

Zatwierdził:

DYREKTOR

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim


Dyrektor Centrum Kultury

CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-31-59

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 2.9. STY. 2021. 221.
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
.....
P. M. M. M.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej
prowadzonej w 2020 roku
przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski, Styczeń 2021 r.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim to instytucja kultury, która została powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/114/2016 z dnia 24 marca 2016 r. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. nr 4 prowadzonego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

W ramach realizacji form programowych, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim od stycznia do grudnia roku 2020 zorganizowało/współorganizowało następujące imprezy kulturalno – edukacyjno - turystyczne:

1. **Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
2. **Kolorowe Ferie**
3. **Zimowe spotkanie z Pingwinem**
4. **Wiosenna Pobudka**
5. **COVID 19**
6. **Powrót**
7. **Dzień Dziecka**
8. **Ahoj Przygodo**
9. **Wakacje Blisko Domu**
10. **Animacje dla Kacperka**
11. **Kultura i Nauka dla Lokalnej Społeczności**
12. **Wyjazd do Zielonej Szkoły w Gorenium**
13. **Kolory Jesieni**
14. **Projekt: Kujawy Moja mała ojczyzna**
15. **Konkurs fotograficzny**
16. **Konkurs Plastyczny : Koń Świętego Mikołaja**
17. **Konkurs Mikołajkowy: List do Świętego Mikołaja**

Ponadto Centrum Kultury w ramach swojej działalności statutowej prowadziło i organizowało cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w formie sekcji zainteresowań:

a) w Lubieniu Kujawskim:

1. *wokalne/emisja głosu* – prowadzący Pan Rafał Paczkowski,
2. *plastyczne dla najmłodszych* – prowadząca Pani Katarzyna Stawicka,
3. *nauka gry na instrumentach klawiszowych* – prowadzący Pan Rafał Paczkowski,
4. *taneczne* - prowadząca Pani Marika Orłowska,

5. *nauka języka angielskiego* – prowadząca Pani Ewelina Mujta
 6. *Zespół Seniora HARMONIA* – prowadzący Pan Rafał Paczkowski.
 7. *Taniec Ludowy* – prowadzący Pan Piotr Morawski
 8. *Teatr Amatorski* – prowadzący przez Seniorów
- b) w Kamiennej:

Ze względu na planowane prace rewitalizacyjne prowadzone przez Gminę Lubień Kujawski w budynku i terenie wokół WŚŚ Kamienna - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zawiesiło wszystkie planowane zajęcia na okres związany z planowanymi zmianami.

Inne zadania realizowane przez Centrum Kultury w dziedzinie organizacji działalności kulturalnej to pomoc osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, grupom nieformalnym przy organizacji różnych *eventów* w formie opracowania scenariuszy, plakatów, zaproszeń (*OSP, UM, Centrum Krwiodawstwa, Badania mammograficzne, Koło Emerytów i Rencistów*) oraz przygotowania scenografii, nagłośnienia (*szkoły, harcerze*) i udostępnienie lub wynajęcie pomieszczeń należących do Centrum Kultury (*Bank Spółdzielczy, Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, Izba Rolnicza, pszczelarze, Grupa AA, Stowarzyszenie Trzeźwości „Barka”, dietetyk Anna Wojciechowska, fitness i zumba – Małgorzata Walczak-Człapińska*).

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 r. odbył się 28 Finału WOŚP , gdzie z ogromną przewagą udało się pobić zeszłoroczny rekord. Do tego należy doliczyć obcą walutę, która po przeliczeniu na polskie złote zostanie dodana do całości. Na ten wynik złożył się wysiłek wielu osób i instytucji, a przede wszystkim dzięki Państwa dobrej woli i chęci pomagania. Na początku zbieraliśmy datki ze „Złotej Klasy” , a w niedzielę nasi wolontariusze, od godzin rannych, pojawili się na terenie miasta. Wznieśliśmy się ponad wszelkie podziały i różnice udowodniając, że potrafimy solidaryzować się, by nieść pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

2. Kolorowe Ferie

Ferie w Centrum Kultury odbyły się od 27.01 – 31.01.2020 r. Były to bardzo aktywne dni, w trakcie których nie było czasu na nudę. Każdy mógł wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach spróbować czegoś innego, odkryć w sobie talenty i umiejętności. Celem ferii było wypełnienie czasu wolnego dzieciom: "aby odpoczynek był zabawą, każdego dnia czekała inna ,kolorowa przygoda " z terenu gminy Lubień Kujawski jak również z terenu Chodecza oraz Baruchowa. Przez 5 dni kolorowych ferii z ofert

skorzystało 45 osób. Podczas ferii zimowych przeżyto mnóstwo zabawnych chwil , wyniesiono dużo ciekawych pomysłów i nowych umiejętności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

3. Zimowe spotkanie z Pingwinem

Zimowe spotkanie z pingwinem to cykl warsztatów, które odbyły się we wtorek 18.02.2020 r. w Centrum Kultury. W programie dzieci miały możliwość ulepienia bałwana, tworzenia gniotków, rzucanie ścieżkami oraz odbyły się zimowe sporty i zabawy taneczne. A to wszystko z Grupą Fantazja.

4. Wiosenna Pobudka

„Wiosenna Pobudka,, to cykl warsztatów, który odbył się 10.03.2020 r. w Centrum Kultury. Było to niezwykle spotkanie z wiosną.

5. COVID 19 W

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Centrum Kultury zostało zamknięte wraz z zajęciami cyklicznymi od 11.03. – 31.05.2020 r. Od 18.03. na stronie Facebook Centrum Kultury pojawiły się inspiracje do zabaw z dziećmi, ćwiczenia dla seniorów oraz eksperymenty dla dzieci. Od 19.03. również na stronie pojawiły się konkursy internetowe dla dzieci :

- Skarpetkowe wyzwanie
- „Wszystkie Dzieci świata” – konkurs plastyczny
- Dzień Flagi
- Konkurs plastyczny na Dzień Mamy

6. Powrót

Od 01.06. 2020 r. wznowienie działalności Centrum Kultury

7. Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka zdecydowanie był inny niż zwykle, ale nic nie stanęło nam na przeszkodzie jednak ,aby był także niezapomniany i po prostu ciekawy. Sprawiliśmy , aby dzieci mimo zamkniętych wielu obiektów i odwołanych atrakcji - czuły się w dniu swojego święta wyjątkowe. To dzięki Grupie FANTAZJA tak właśnie było. W dniach 1-2.06.2020 r. zaprosiliśmy dzieci na nie zwykłą podróż, postaraliśmy się aby dzieci mogły spojrzeć na ten świat przez różowe okulary. Przygotowane były: niespodzianki muzyczne, gry i zabawy, bańki mydlane oraz kreatywne inspiracje.

8. Ahoj Przygodo

Impreza „Ahoj Przygodo,, to kontynuacja akcji z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 15.07. na terenie Centrum Kultury i trwała 4 godziny. W zabawie wzięło udział 40 dzieci. Dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, popcorn, watę cukrową, malowanie buziek , bańki mydlane, wojnę na kule wodne oraz wiele gier i zabaw z Grupą FANTAZJA. Wszystkie atrakcje zostały sponsorowane przez Firmy Polcalc, Sonac, Sulima oraz Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim.

9. Wakacje Blisko Domu

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych pierwszy dzień Wakacji Blisko Domu odbył się częściowo w budynku gdzie dzieci m.in. byli poszukiwaczami skarbów. Nie zabrakło gier, zabaw oraz słodkości.

W Kolejnym dniu Wakacji Blisko Domu robiliśmy z własnych szablonów torebki na lato. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki Pracowni Rękodzieła Ludowego- Agnieszka Przybysz.

III dzień wakacji spędziliśmy robiąc lemoniady, sałatki owocowe oraz szaszłyki owocowe. Rozmawialiśmy również o segregacji śmieci wykonując z odpadów roboty.

W dniu dzisiejszym spędziliśmy aktywnie czas w parku oraz sadziliśmy kwiatki ,zioła oraz przyprawy. Ostatniego dnia Wakacji Blisko Domu dzieci spędziły czas z Grupą FANTAZJA

10. Animacje dla Kacperka

Centrum Kultury oraz Grupa Wolontariuszy BAJKED włączył się do pomocy na rzecz KACPERKA , organizując animacje dla dzieci w czwartek 13.08.2020 r. W programie przepyszne ciasta, lemoniady , loterie, licytacje, pokazy strażackie OSP Lubień Kujawski, dla najmłodszych animacje z Grupą wolontariuszy BAJKED oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych, jak również muzyka na żywo.

11. Kultura i Nauka dla Lokalnej społeczności – projekt grantowy z dofinansowaniem unijnym, którego beneficjentem jest Gmina Lubień Kujawski

W dniu 17.08.2020 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „KULTURA I NAUKA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI,, W programie zostały zorganizowane warsztaty z rękodzieła ludowego, prowadzone przez Pracownię Aniołowo- Agnieszka Przybysz. Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach projektu grantowego LGD Dorzecza Zgłowiączki Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12. Wyjazd do Zielonej Szkoły w Goreniu

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wakacji zorganizowaliśmy w dniach 26-27.08.2020 r. dla grupy 50 osób z terenu Lubień Kujawski, Kowal i Chodcza wyjazd integracyjny dla dzieci do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Mimo nie sprzyjających warunków dzieci spędziły aktywnie czas na warsztatach kreatywnych z filmu oraz uczestnicząc w rozmowach na temat: co to jest woda? Jakie ma właściwości? Ile jest wody w Polsce? Jak dbać o wody? Zajęcia były połączenie z warsztatami: tworzenie ścieku i filtracja. Dzieci miały również do dyspozycji nowoczesny plac zabaw, mini zoo i ptaszarnie z bardzo ciekawymi zwierzętami i ptakami.

13. Kolory Jesieni

W dniu 23.09.2020 r. na warsztatach jesiennych z Grupą FANTAZJA świętowaliśmy pierwszy dzień jesieni. W programie odbyły się jesiennie wylczanki, kasztanowe zabawy. Dzieci wykonywały pracę plastyczną posługując się jesienną paletą barw oraz wyruszyły w muzyczną podróż na jesienną nutę. Zdjęcia z jesiennych warsztatów wykonała Gabrysia Czarniak.

14. Projekt: Kujawy – moja mała ojczyzna

Stowarzyszenie "Projekt Kultura" tworzy grupa pasjonatów tańców, muzyki, architektury i muzyki ludowej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury ludowej, upowszechnianie tradycji ludowych: tanecznych, muzycznych i wokalnych. Stowarzyszenie otrzymało grant z programu "Moje miejsce na Ziemi" Fundacji Orlen, w ramach którego proponuje dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Lubień Kujawski zajęcia taneczne i muzyczne. Ale to nie koniec działań Stowarzyszenia! Już w najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

15. Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie "Projekt Kultura" we współpracy z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim ogłasza konkurs fotograficzny pn. "Kujawy - moja mała ojczyzna. Sztuka ludowa Kujaw". Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubień Kujawski w wieku 5-15 lat. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających kulturę, architekturę, obyczaje czy zwyczaje ziemi kujawskie

16. Konkurs plastyczny: Koń Świętego Mikołaja.

Organizacja konkursu z nagrodami dla dzieci pn. „A co gdyby Mikołaj zamiast Reniferów miał konie?”

17. Konkurs Mikołajkowy : List do Świętego Mikołaja

Konkurs z nagrodami w którym dzieci piszą swoje największe marzenie do Mikołaja.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim
Milena Nęcka
Milena Nęcka

Centrum Kultury
Ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8883125306

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 29 STY. 2021 270
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
..... P. Mum

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
na 2020 rok

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja		
	Plan	Przekazana	
		Kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 6 09-01-2020
Luty	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 33 11-02-2020
Marzec	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 53 10-03-2020
Kwiecień	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 68 10-04-2020
Maj	13.333,00 zł	3.333,00 zł 10.000,00 zł	WB 80 08-05-2020 WB 81 11-05-2020
Czerwiec	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 91 10-06-2020
Lipiec	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 106 10-07-2020
Sierpień	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 122 10-08-2020
Wrzesień	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 136 10-09-2020
Październik	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 149 12-10-2020
Listopad	13.333,00 zł	13.333,00 zł	WB 161 10-11-2020
Grudzień	13.337,00 zł	13.337,00 zł	WB 174 10-12-2020

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	38.365,60 zł	2.468,73 zł	40.834,33 zł
2.	Usługi obce	15.327,54 zł	0,00 zł	15.327,54 zł
3.	Podatki i opłaty	1.639,00 zł	0,00 zł	1.639,00 zł
4.	Wynagrodzenia	85.580,36 zł	26.225,06 zł	111.805,42 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.301,47 zł	0,00 zł	17.301,47 zł
6.	Pozostałe wydatki	1.786,03 zł	0,00 zł	1.786,03 zł
x	Łącznie	160.000,00 zł	28.693,79 zł	188.693,79 zł

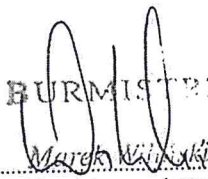
Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 7.585,36 zł
(w tym do zapłaty zobowiązania wobec ZUS (4.961,55 zł) i Urzędu Skarbowego (366,00 zł) z tytułu opłaty składek oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2020 r.

III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II): 0,00 zł.

IV. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Zatwierdzam bez uwag *)

Subieckij 29.01.2021
(miejscowość | data)


BURMISTRZ
.....
(pieczęć i podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2020 ROKU

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2020 r. wynosił 324,20 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4.793,60 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł

Biblioteka Publiczna posiadała na dzień sprawozdawczy zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek oraz podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc 12.2020 r. na kwotę 4.709,22 zł (ZUS – 4.107,22 zł i US – 602,00 zł).

Plan finansowy po zmianach na podstawie:

- Zarządzenia nr 01/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 02-01-2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 04/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30-01-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 08/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 06-07-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 09/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31-07-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19-08-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01-09-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01-12-2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.

I. Realizując plan za 2020 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0920

- wpływy z pozostałych odsetek
 - Planowana kwota **10,00 zł**
 - Przychody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: **1,24 zł** co stanowi **12,40 %**

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa z Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **140.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację podmiotową w kwocie **140.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 6540

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury
 - Planowana kwota dotacji **5.900,00 zł**
 - Otrzymano dotację celową w kwocie **5.900,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **7.990,00 zł**
 - Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych wyniosły **636,30 zł** co stanowi **21,24 %** wykonania planu.
 - Dofinansowanie na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii wyniosła **1.500,00 zł** co stanowi **18,77 %** wykonania planu.

- Dofinansowanie na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii wyniosła **5.500,00 zł** co stanowi **68,83 %** wykonania planu.
- Łączna kwota wpływów z różnych rozliczeń wynosi **7.636,30 zł** co stanowi **95,57 %** wykonania planu.

Łączna kwota wykonanych przychodów w 2020 roku wyniosła **153.537,54 zł** co stanowi **99,76 %** zaplanowanych przychodów w kwocie **153.900,00 zł**.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę **87.730,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **85.012,51 zł** co stanowi **96,90 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par.4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **11.350,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **9.585,41 zł** co stanowi **84,45 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par.4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **1.552,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **1.309,79 zł** co stanowi **84,39 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par.4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:
 - Zaplanowano kwotę **16.375,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **16.357,49 zł** co stanowi **99,89 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną, oraz wyposażenia biblioteki w dostęp do katalogów on-line zbiorów bibliotecznych i nowej wersji systemu finansowo-księgowy Sage Symfonia 2.0, zakup regałów na książki zakupionych z dofinansowania , szafy do zabudowy w pomieszczeniu socjalnym.

- **Par.4220** - Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **211,78 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **215,00 zł** co stanowi **98,50 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

- **Par.4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **18.100,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **18.027,43 zł** co stanowi **99,60 %** wykonania planu.
W tym środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programu Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5.900,00 zł**.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz materiałów dydaktycznych.

- **Par.4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **2.490,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.482,43 zł** co stanowi **99,70 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

- **Par.4280** - Zakup usług medycznych:

- Zaplanowano kwotę **265,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **263,00 zł** co stanowi **99,25 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania lekarskie pracowników.

- **Par.4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **9.510,48 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **9.509,67 zł** co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, transport związany z organizacją ferii zimowych, usługi naprawy mebli.

- **Par.4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **1.482,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.480,11 zł** co stanowi **99,87 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par.4430**– Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **795,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **794,00 zł** co stanowi **99,87 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę dotyczącą przynależności do Związku Bibliotek Polskich, składki na ubezpieczenie majątkowe za 2020 rok.

- **Par.4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **3.100,52 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **3.100,52 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wyplata świadczenia urlopowego pracownikowi zgodnie z art. 3 ust. 4-6, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- **Par.4480** – Podatek od nieruchomości:

- Zaplanowano kwotę **275,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **275,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie ujęto zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.

- **Par.4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

- Zaplanowano kwotę **660,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **659,00 zł** co stanowi **96,86 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki za udział pracowników Biblioteki Publicznej w szkoleniach.

Łącznie wydatki wykonane w 2020 roku wyniosły: 149.068,14 zł co stanowi 96,86 % zaplanowanych wydatków w kwocie 153.900,00 zł.

Sporządził:

Artur Gąza

spec. ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Lubaniu Kujawskim

Główny księgowy

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Paczkowski

Dyrektor Biblioteki Publicznej

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2020 r.

Biblioteka będąc nowoczesnym instytucją kultury i edukacji pielęgnującą tradycje kulturowe w sposób szczególny służy społeczności lokalnej. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim jest promowanie biblioteki, jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej, które realizuje przez następujące działania:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości wydawniczych (wprowadzanie nowości wydawniczych zakupionych przez instytucję do katalogu on-line),
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników, pojawiających się możliwości technologicznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (organizowanie ferii zimowych dla dzieci, organizacja konkursu recytatorskiego).

Dla naszych czytelników, których mamy zarejestrowanych 1092 zakupiliśmy do dnia 31-12-2020 r. 812 szt. nowych pozycji czytelniczych na kwotę 18.027,43 zł w tym 229 książek zostało zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5.900,00 zł przy łącznym zaplanowanym na ten rok 18.100,00 zł. Średnio dziennie naszą placówkę odwiedza około 30 czytelników wypożyczających książki. Prenumerujemy 9 czasopism oraz lokalną gazetę „Pomorską” na kwotę 1.377,90 zł z których skorzystało około 70 czytelników.

Dzięki darom od utworzonego przy Bibliotece „Klubu Książki” księgozbiór biblioteki zwiększył się o kolejne 25 książek. Wartość przekazanych książek to 617,12 złotych.

W Bibliotece istnieje możliwość wykonania kserokopii i wydruku z Internetu i innych nośników oraz skanowania dokumentów. W pierwszym półroczu z tej usługi skorzystano 77 razy. Za usługi ksero w tym okresie uzyskaliśmy dochód 636,30 zł, który został przeznaczony na działalność statutową. Istnieje możliwość pomocy przy pisaniu prostych podań i druków urzędowych oraz CV. Usługa ta jest bezpłatna.

W dniu 15.01.2020 r. gościliśmy w Bibliotece Przedszkolaki z terenu naszej Gminy na przedstawieniu teatralnym pt. „Zimowe gawędy”. Jak co roku organizowaliśmy bezpłatne „Ferie zimowe z Biblioteką” w których uczestniczyło 35 dzieci. Większość zajęć odbywało się w bibliotece, zorganizowaliśmy jeden wyjazd na basen do Aquaparku w Kutnie. W lutym zorganizowane były dwie lekcje biblioteczne dla klas VII i V z ZPO w Lubieniu Kujawskim.

Niestety dalsze plany i zamierzenia przerwała pandemia. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej od 12 marca do 4 maja placówka była niedostępna dla naszych czytelników. Po przywróceniu jej działalności wypożyczanie publikacji odbywa się tylko z zachowaniem reżimu

sanitarnego. Od maja w związku zaostrzeniem obostrzeń epidemiologicznych podjęta została decyzja o ograniczeniu działalności biblioteki tylko do wypożyczania i zwrotu książek.

Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Wspieramy i uzupełniamy się w działaniach propagujących kulturę, historię, tradycje ojczyste zwłaszcza te o charakterze lokalnym.

W ramach współpracy ze szkołami – zapraszamy uczniów na lekcje biblioteczne, współorganizujemy konkurs recytatorski dla najmłodszych.

Współdziałamy razem z miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów – organizując spotkania dla seniorów.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Paczkowski

Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 18
87-840 Lubień Kujawski

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim 266
Wpłynęło
Znak sprawy 29 STY. 2021
Sprawa została przydzielona

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
na 2020 rok

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja		
	Plan	Przekazana	
		Kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	11.666,00 zł	11.666,00 zł	09-01-2020 WB 1
Luty	11.666,00 zł	11.666,00 zł	11-02-2020 WB 14
Marzec	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-03-2020 WB 23
Kwiecień	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-04-2020 WB 30
Maj	11.666,00 zł	11.666,00 zł	11-05-2020 WB 39
Czerwiec	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-06-2020 WB 48
Lipiec	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-07-2020 WB 59
Sierpień	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-08-2020 WB 69
Wrzesień	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-09-2020 WB 81
Październik	11.666,00 zł	11.666,00 zł	12-10-2020 WB 90
Listopad	11.666,00 zł	11.666,00 zł	10-11-2020 WB 100
Grudzień	11.674,00 zł	11.674,00 zł	10-12-2020 WB 110

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	28.888,35 zł	8.190,78 zł	37.079,13 zł
2.	Usługi obce	10.375,42 zł	877,36 zł	11.252,78 zł
3.	Podatki i opłaty	1.069,00 zł	0,00 zł	1.069,00 zł
4.	Wynagrodzenia	85.012,51 zł	0,00 zł	85.012,51 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.654,72 zł	0,00 zł	14.654,72 zł
6.	Pozostałe wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
x	Łącznie	140.000,00 zł	9.068,14 zł	149.068,14 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku: 4.793,60 zł (z tego do zapłaty zobowiązania wobec ZUS za 12.2020 r. - 4107,22 zł i Urzędu Skarbowego za 12.2020 r. - 602,00 zł)

III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II): 0,00 zł.

IV. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Zatwierdzam bez uwag *)

.....
Sibieli Kij 29.01.2021 ✓
(miejsowość i data)

BURMISTRZ
.....
Marek Wójcik
(pieczęć i podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„Lubienianka”
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim
ul. Szkolna 15, tel. 54 284-31-48,
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

pieczęć klubu sportowego

Lubień Kujawski 253
Lubień Kujawski
29.01.2021 r. Lubień Kujawski
29.01.2021
prawa została przydzielona
P. Kufiszka

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ
na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym pod nazwą:
ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

określonego w umowie zawartej w dniu 17 stycznia 2020 roku pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Lubienianka” przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, 87-840 Lubień Kujawski.

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r swoją działalność przyczynił się do rozwoju sportu na terenie gminy Lubień Kujawski poprzez:

- rozpropagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubień Kujawski,
- zorganizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży,
- zaangażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci i młodzieży,
- osiągnięcie satysfakcji dzieci i młodzieży z rywalizacji sportowej,
- zorganizowanie dobrych widowisk sportowych promujących klub i gminę,
- zintegrowanie środowiska lokalnego,
- propagowanie strzelectwa sportowego na terenie gminie,
- utrzymanie na odpowiednim poziomie zaplecza sportowo - rekreacyjnego,
- współpraca z innymi instytucjami kultury fizycznej, w celu zapewnienia dostępu dzieci i młodzieży do udziału w prestiżowych imprezach sportowych prowadzonym przez Polskie Związki Sportowe i Ministerstwo Sportu,
- rozwinięcie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, ukształtowanie cech motorycznych doskonalących umiejętności ruchowe pozwalające przyswajać podstawowe nawyki ruchowe,
- wdrożenie dzieci do rywalizacji zespołowej – nabycie odporności emocjonalnej,
- polepszenie stanu zdrowia i zahartowanie organizmu dzieci i młodzieży poprzez zabawy i zawody o charakterze sportowym,
- wdrożenie do dobrej zabawy przy współudziale starszych kolegów, pokonanie bariery przedszkole – szkoła,
- wyrobienie u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas rywalizacji sportowej,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
- ukształtowanie osobowości młodego człowieka,
- ukształtowanie zdolności umysłowych: spostrzeżeń, wyobraźni, pamięci, uczuć i woli u dzieci i młodzieży.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2020 r. do 30.12.2020 r.

- zorganizował i przeprowadził wraz z instruktorami POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZPO W LUBIENIU KUJAWSKIM Z ZAKRESU:
 - PIŁKA RĘCZNA,
 - PIŁKA KOSZYKOWA
 - UNIHOKEJ,
 - OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIER ZESPOŁOWYCH DLA 5,6-LATKÓW,
 - STRZELECTWA SPORTOWEGO;
 - TANECZNE DLA KLAS 4-5- PRZYGOTOWANIE UKŁADÓW TANECZNYCH DLA GRUPY DZIECI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEGO TEATRZYKU „SUPELEK”;
- brał udział w ZAWODACH SPORTOWYCH – MISTRZOSTWO POWIATU W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ – I MIEJSCE;
- brał udział w ZAWODACH SPORTOWYCH – MISTRZOSTWO POWIATU W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ – I MIEJSCE;
- brał udział w ZAWODACH SPORTOWYCH W UNIHOKEJU W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM W WIELGIEM DZIEWCZĄT ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ – IV MIEJSCE ;
- brał udział w TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ ZORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W CHODCZU – ZDOBYCIE III MIEJSCA – PUCHAR I DYPLOM; TYTUŁ INDYWIDUALNY DLA OLIIII ROMANOWSKIEJ NAJLEPSZEGO BRAMKARZA;
- brał udział w OBOZIE SPORTOWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ KS „LUBIENIANKA” DO HISZPANII;
- współorganizował JEDNORAZOWY WYJAZD DZIECI NA BASEN W KUTNIE;
- zorganizował zawody sportowe pod hasłem „LEKKOATLETYCZNE POŻEGNANIE LATA” dla uczniów SP w Lubieniu Kuj.;
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Przedszkola Samorządowego zawody sportowe pod hasłem „DZIEŃ SPORTU W PRZEDSZKOLU”;
- W ZWAZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ I ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 W ROKU 2020 CZASOWO ZOSTAŁY ZAWIESZANE ZAJĘCIA I ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS „LUBIENIANKA”.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej – unihokej za miesiące: styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik 2020 r. – 50 godziny.	2500,00 zł.	2500,00 zł.	Brak
2.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – za miesiące: styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020r. – 70 godziny.	3500,00 zł.	3500,00 zł.	Brak
3.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych z strzelectwa sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej za miesiące: luty, marzec 2020 r. - 10 godzin.	500,00 zł.	500,00 zł.	Brak
4.	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień październik, listopad, grudzień 2020 r. – 10 usług.	1619,10 zł.	1619,10zł.	Brak
5.	Zakup medali, emblematów na zawody sportowe – 65 sztuk.	162,50 zł.	162,50 zł.	Brak
6.	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych – 39 sztuk.	2686,97 zł.	2686,97 zł.	Brak
7.	Zakup sprzętu sportowego – piłki, kółka ringo, tunele, kije unihokejowe, rękawice, bluzy, koszulki meczowe, skarpetogetry, spodenki meczowe i bramkarskie, siatka, obręcz do kosza, woreczki szkolne, szarfy, stopery, taśmy miernicze, gumy fitness, siatki do noszenia piłek, torby na piłki, badminton, lotki do badmintona, stepy, tyczki, podstawy gumowe – 308 sztuki.	13984,20 zł.	13984,20 zł.	Brak
8.	Zakup wody mineralnej – 37 sztuk.	47,23 zł.	47,23 zł.	Brak
OGÓLEM		25000,00 zł	25000,00 zł	

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji celowej	25 000,00 zł.	100,00%
	otrzymano – 25 000,00 zł.	100,00%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	brak	brak
Ogółem	25 000,00 zł.	100%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji
1.	Rachunek nr 2/MA/2020	3	26.02.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych z unihokeja dla uczniów Szkoły Podstawowej w miesiącach: styczeń, luty 2020 r.- 16 godzin.	800,00 zł.	800,00 zł.
2.	Rachunek nr 1/MK/2020	3	26.02.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków w miesiącach: styczeń, luty 2020r. – 16 godzin.	800,00 zł.	800,00 zł.
3.	Rachunek nr 3/JP/2020	3	26.02.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych z strzelectwa sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w miesiącu luty 2020 r. - 6 godzin.	300,00 zł.	300,00 zł.
4.	Faktura nr 5/2020	3	27.02.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: styczeń, luty 2020 r.	300,00 zł.	300,00 zł.

5.	Rachunek nr 4/JP/2020	3	26.03.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych z strzelectwa sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w miesiącu marcu 2020 r.- 4 godziny.	200,00 zł.	200,00 zł.
6.	Rachunek nr 6/MA/2020	3	26.03.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych z unihokeja dla uczniów Szkoły Podstawowej w miesiącu marcu 2020 r. - 6 godzin.	300,00 zł.	300,00 zł.
7.	Rachunek nr 5/MK/2020	3	26.03.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków w miesiącu marcu 2020r. – 8 godzin.	400,00 zł.	400,00 zł.
8.	Faktura nr 11/2020	3	26.03.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługę księgową w miesiącach: marzec, kwiecień 2020r.	300,00 zł.	300,00 zł.
9.	Faktura nr 25/2020	3	30.06.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: maj, czerwiec 2020r.	300,00 zł.	300,00 zł.
10.	Faktura nr FS 340/10/2020	2	02.10.2020r	Zakup medali na zawody sportowe „Lekkoatletyczne pożegnanie lata” dla uczniów Szkoły Podstawowej.	162,50 zł.	162,50 zł.
11.	Faktura nr FV/51/PL/20 10	2	05.10.2020r	Zakup sprzętu sportowego – nagród dla grup przedszkolnych na zawody sportowe „Dzień Sportu w Przedszkolu”	2686,97 zł.	2686,97 zł.
12.	Faktura nr 52/2020	3	31.10.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: wrzesień, październik 2020 r.	419,01 zł.	419,01 zł.

13.	Rachunek nr 7A/MA/2020	3	26.10.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych z unihokeja dla uczniów Szkoły Podstawowej w miesiącach: wrzesień, październik 2020 r. – 28 godzin.	1400,00 zł.	1400,00 zł.
14.	Rachunek nr 7/MK/2020	3	26.10.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków w miesiącach: wrzesień, październik 2020r. – 24 godziny.	1200,00 zł.	1200,00 zł.
15.	Faktura nr FS 403/11/2020	1	03.11.2020r	Zakup sprzętu sportowego (piłki).	1150,00 zł.	1150,00 zł.
16.	Rachunek nr 8/MK/2020	3	27.11.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków w miesiącu listopadzie 2020r. – 14 godziny.	700,00 zł.	700,00 zł.
17.	Faktura nr 59/2020	3	27.11.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu listopadzie 2020 r.	150,00 zł.	150,00 zł.
18.	Rachunek nr 9/MK/2020	3	28.12.2020r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków w miesiącu grudniu 2020r. – 8 godziny.	400,00 zł.	400,00 zł.
19.	Faktura nr 67/2020	3	28.12.2020r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu grudniu 2020 r.	150,09 zł.	150,09 zł.

20.	Faktura nr (S)FS-10813/12/2020/RO	1	28.12.2020r	Zakup sprzętu sportowego (ringo, tunele).	697,50 zł.	697,50 zł.
21.	Faktura nr FV/352/2020/12	1	29.12.2020r	Zakup sprzętu sportowego (kije unihokejowe, rękawice, koszulki, spodenki).	5820,00 zł.	5820,00 zł.
22.	Faktura nr F/86/12/20	1	29.12.2020r	Zakup sprzętu sportowego (szarfy, woreczki, taśmy miernicze, bluzy bramkarskie	3238,70 zł.	3238,70 zł.
23.	Faktura nr F/87/12/20	1	29.12.2020r	Zakup sprzętu sportowego (piłki, tyczki sprawnościowe	3078,00 zł.	3078,00 zł.
24.	Faktura nr FP/0359/2020/4104/0401	2	31.12.2020r	Zakup wody mineralnej	47,23 zł.	47,23 zł.
OGÓLEM					25000,00 zł.	25000,00 zł.

III. Dodatkowe informacje: BRAK

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie

poniesione
 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
 „Lubienianka”
 przy Zespole Placówek Oświatowych
 w Lubieniu Kujawskim
 ul. Szkolna 15, tel. 54 284-31-48
 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

PREZES
 UKS LUBIENIANKA
[Podpis]
 mgr Małgorzata Adamska

SKARBNIK
 UKS LUBIENIANKA
[Podpis]
 mgr Małgorzata Kwiatkowska

(pieczęć klubu sportowego)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolną 15
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 242 /2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01.09.2017

Urząd Miejski Lubień Kujawski dn.22.01.2021r.
Lubień Kujawskim (data i miejsce złożenia sprawozdania)

(pieczęć klubu sportowego)

Znak sprawy 29 STY. 2021

Sprawa została przydzielona

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI
CELOWEJ na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
pod nazwą : *organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców miasta i gminy***

w okresie od *01.01.2020r. do 31.12.2020r.*

określonego w umowie Nr OR.426.1.2020. zawartej w dniu 15 styczeń 2020 r.
pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a
Klub Sportowy „LUBIENIANKA” Lubień Kujawski

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI jest organizacją społeczną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wychowania, której celem jest krzewienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport i kulturę fizyczną. Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie z władzami samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, a także poprzez:

- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych sekcjach
- Uczestniczenie w zawodach sportowych
- Organizowanie imprez sportowych
- Organizowanie obozów sportowych
- Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów

sportowych

- Propagowanie różnych form sportu i aktywnego wypoczynku

Członkowie Klubu uczestniczyli w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej.

Klub prowadzi: sekcje piłki nożnej w 6 grupach wiekowych, siatkówkę, piłkę ręczną, tenis stołowy.

Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI w pierwszej połowie 2020 roku zorganizował:

- Wyjazd na obóz sportowy do Hiszpanii w którym udział wzięło łącznie 47 osób, uczestnicy brali udział w treningach i meczach sparingowych.

Największymi atrakcjami było zwiedzanie Barcelony oraz udział w meczu lokalnego klubu FC Barcelona.

Od końca maja zostały wznowione treningi grupy sportowych, a wraz z nimi mecze sparingowe drużyn piłkarskich

Ponadto:

Grupy młodzieżowe brały udział w następujących wydarzeniach:

- Turniej w Baruchowie "Baruchowo CUP"

- Grupa orlik zagrała w turnieju finałowym o Puchar Prezesa K-PZPN U-11- jako jedna z ośmiu drużyn w województwie

- zawodnicy grupy "Młodzik" wzięli udział w zgrupowaniu grupa "Żak" zajęła 2 miejsce w rozgrywkach ligowych

-grupa "Młodzik" zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych

-grupa "Senior" osiągnęła 5 miejsce w tabeli ligowej w rundzie jesiennej
rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej

- zawodnicy grupy "Młodzik" wzięli udział w zgrupowaniu selekcyjnym do
kadry wojewódzkiej chłopców urodzonych w 2009 roku.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Zakup środków piorących	317,59	317,59	
2.	Stypendium sportowe	51.270,00	44.420,00	6.850,00
3.	Wynagrodzenie prezesa Klubu	3.020,00	3.020,00	
4.	Wynagrodzenia trenerów	53.486,00	47.102,00	6.384,00
5.	Wynagrodzenie gospodarza boiska	3.651,00	1.208,00	2.443,00
6.	Wynagrodzenie sekretarza klubu	2.892,00	1.036,00	1.856,00
7.	Zakup wody mineralnej	931,84	931,84	-
8.	Opłata pocztowa	66,00	66,00	-
9.	Zakup obuwia sportowego	3.146,91	2.936,92	209,99
10.	Badania lekarskie zawodników	3.236,40	2.096,40	1.140,00
11.	Opłata transferowa	5.817,28		5.817,28
12.	Opłaty regulaminowe	1.590,00		1.590,00
13.	Udostępnienie boiska	870,00	870,00	
14.	Diety sędziowskie	6.519,00	4.735,00	1.784,00
15.	Podatek dochodowy	11.350,00	8.038,00	3.312,00
16.	Zakup środka do dezynfekcji	88,10	88,10	
17.	Wynagrodzenie opiekuna na obozie	302,00		302,00
18.	Koszty obozu sportowego	67.895,00	870,00	67.025,00
19.	Zabezpieczenie meczy - ochrona	870,00	690,00	180,00
20.	Zakup sprzętu do utrzymania boiska	1.500,00		1.500,00
21.	Zakup odzieży sportowej	12.326,88	328,99	11.997,89
22.	Opłata za kurs trenerów	1.450,00		1.450,00
23.	Wynagrodzenie – obsługa księgową	1.866,00		1.866,00
24.	Zakup sprzętu sportowego	8.903,32		8.903,32
25.	Przewóz zawodników na mecze	7.927,16	6.245,16	1.682,00
26.	Delegacje służbowe	1.770,00		1.770,00
27.	Zakup kawy i herbaty	64,83		64,83
	Ogółem	253.127,31	125.000,00	128.127,31

III. Rozliczenie ze względu na źródło

finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji docelowej	125 000,00	47,56%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	128 127,31	52,44 %
Ogółem	253 127,31	100%

IV. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1.	4/2020	7	23.01.2020	ROZLICZENIE- OBÓZ SPORTOWY	67 895,00	870,00
2.	6/2020	2	29.01.2020	ZAKUP ŚRODKÓW PIORĄCYCH	89,86	89,86
3.	8/2020	2	29.01.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	2 210,00	2 210,00
4.	9/2020	2	27.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	2 186,00	2 186,00
5.	10/2020	7	26.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 426,00	1 426,00
6.	11/2020		26.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 426,00	1 426,00
7.	12/2020	7	27.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
8.	13/2020	7	27.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
9.	14/2020		27.02.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	631,00	
10.	15/2020	7	26.02.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA.	302,00	
11.	16/2020		26.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 426,00	1 426,00
12.	17/2020		26.02.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 426,00	1 426,00
13.	18/2020		26.02.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	5 980,00	5 980,00
14.	19/2020	6	08.02.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	42,48	42,48
15.	20/2020	6	21.02.2020	ZAKUP ZNACZKÓW POCZTOWYCH	66,00	66,00
16.	21/2020		22.02.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	42,48	42,48
17.	22/2020		27.02.2020	ZAKUP ŚRODKÓW PIORĄCYCH	30,98	30,98
18.	24/2020	7	02.03.2020	ZAKUP WODY I ŚR. PIORĄCYCH	61,09	61,09
19.	25/2020	2	11.03.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	209,99	209,99
20.	26/2020	2	31.03.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	43,74	43,74
21.	27/2020	2	02.03.2020	BADANIA LEKARSKIE ZAWODNIKÓW	750,00	750,00
22.	28/2020	2	02.03.2020	BADANIA LEKARSKIE ZAWODNIKÓW	1 050,00	1 050,00
23.	29/2020		10.03.2020	ZAKUP BRAMEK	1 079,98	
24.	30/2020		23.03.2020	OPLATA REGULAMINOWA	250,00	
25.	31/2020		27.02.2020	OPLATA REGULAMINOWA	30,00	
26.	35/2020	2	14.04.2020	UDOSTĘPNIENIE BOISKA	670,00	670,00

27.	36/2020	2	19.03.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00
28.	37/2020	2	19.03.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00
29.	38/2020	2	19.03.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00
30.	39/2020	2	19.03.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
31.	40/2020		19.03.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
32.	41/2020	2	25.02.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
33.	42/2020	6	25.02.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
34.	43/2020		19.03.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
35.	44/2020	6	19.03.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
36.	45/2020	7	19.03.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK.	1 218,00	1 218,00
37.	46/2020	7	25.03.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
38.	47/2020	7	10.04.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA.	302,00	
39.	48/2020	1	10.04.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	
40.	49/2020	2	10.04.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	
41.	50/2020		21.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
42.	51/2020	1	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA	1 218,00	1 218,00
43.	52/2020	7	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
44.	53/2020	6	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 218,00	1 218,00
45.	54/2020	6	22.04.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
46.	55/2020	6	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
47.	56/2020	6	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 218,00	1 218,00
48.	57/2020	6	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	622,00	622,00
49.	58/2020	7	22.04.2020	WYNAGRODZENIE OPIEKUNA OBOZU	302,00	
50.	59/2020	2	22.04.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	622,00	622,00
51.	60/2020	7	22.04.2020	STYPENDIUM SPORTOWE.	4 800,00	4 800,00
52.	61/2020	2	22.04.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	2900,00	2900,00
53.	64/2020	2	05.05.2020	UDOSTĘPNIENIE BOISKA	200,00	200,00
54.	66/2020	7	14.05.2020	ZAKUP ŚR. DEZYNFEKCYJNEGO	88,10	88,10
55.	67/2020	7	25.05.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	798,00	
56.	68/2020	2	13.03.2020	OPŁATA TRANSFEROWA	1 000,00	
57.	69/2020	2	02.06.2020	PODATEK DOCHODOWY	4 717,00	4 717,00
58.	72/2020	2	24.06.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	
59.	73/2020	2	24.06.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
60.	74/2020	2	24.06.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
61.	75/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
62.	76/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
63.	77/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 218,00	1 218,00
64.	78/2020	5	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 218,00	1 218,00
65.	79/2020	1	26.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00
66.	80/2020	5	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
66.	81/2020	3	25.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00
67.	82/2020	2	24.06.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	
68.	83/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
69.	84/2020	5	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1 218,00	1 218,00
70.	85/2020	2	24.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA K.	1 218,00	1 218,00
71.	86/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	
72.	87/2020	7	25.06.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1 512,00	1 512,00

73.	88/2020	7	24.06.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA	259,00	
74.	89/2020	2	04.06.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ ŚR. PIORĄC.	59,52	59,52
75.	90/2020	6	26.06.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	37,17	37,17
76.	91/2020	7	09.06.2020	OPLATA REGULAMINOWA	1 100,00	
77.	93/2020	1	10.03.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	199,50	199,50
78.	94/2020	1	29.06.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	179,00	179,00
79.	95/2020	2	02.07.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	2250,00	2250,00
80.	96/2020	1	24.06.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	379,99	379,99
81.	97/2020	7	06.07.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	42,48	42,48
82.	98/2020	1	07.07.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	359,60	359,60
83.	99/2020		14.07.2020	ZAKUP PIŁEK NOŻNYCH	2079,92	
84.	100/2020	2	16.07.2020	ZAKUP WODY I ŚRODKÓW PIORĄCYCH	81,59	81,59
85.	101/2020	1	17.07.2020	ZAKUP RĘKAWIC BRAMKARSKICH	149,99	149,99
86.	102/2020	6	17.07.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	2650,00	2650,00
87.	103/2020	1	20.07.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	319,99	319,99
88.	104/2020	5	27.07.2020	USŁUGA FIZJOTERAPEUTYCZNA	80,00	80,00
89.	105/2020	2	30.07.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	42,48	42,48
90.	106/2020		01.07.2020	TRANSFER CZASOWY ZA WODNIKA	500,00	
91.	110/2020		07.07.2020	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	2304,40	
92.	111/2020		07.07.2020	ZAKUP PIŁEK	1800,00	
93.	112/2020		07.07.2020	ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ	3832,80	
94.	116/2020	7	07.08.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
95.	117/2020	7	07.08.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1218,00	1218,00
96.	118/2020	7	07.08.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA	1218,00	1218,00
97.	119/2020	7	07.08.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	302,00
98.	120/2020	7	07.08.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA KLUBU	259,00	259,00
99.	121/2020	7	06.08.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1512,00	1512,00
100.	122/2020	1	08.08.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	329,99	329,99
101.	123/2020	1	10.08.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	164,90	164,90
102.	125/2020	7	12.08.2020	PODATEK DOCHODOWY	3321,00	3321,00
103.	127/2020	2	19.08.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	63,72	63,72
104.	128/2020	6	21.08.2020	DIETY SEDZIOWSKIE	1840,00	1840,00
105.	130/2020	2	02.08.2020	PRZEWÓZ ZA WODNIKÓW NA MECZ	723,60	723,60
106.	131/2020	2	15.08.2020	PRZEWÓZ ZA WODNIKÓW NA MECZ	953,10	953,10
107.	132/2020	2	29.08.2020	PRZEWÓZ ZA WODNIKÓW NA MECZ	786,24	786,24
108.	133/2020		22.08.2020	ZAKUP KAWY I WODY MINERALNEJ	29,06	
109.	134/2020	1	21.08.2020	ZAKUP RĘKAWIC BRAMKARSKICH	179,00	179,00
110.	135/2020	1	18.08.2020	ZAKUP OBUWIA SPOTOWEGO	258,98	258,98
111.	136/2020	2	13.08.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	61,09	61,09
112.	137/2020		31.08.2020	OPLATY REGULAMINOWE	1737,30	
113.	138/2020	5	03.09.2020	USŁUGA FIZJOTERAPEUTYCZNA	80,00	80,00
114.	139/2020	5	01.09.2020	OPLATA ZA ZABEZPIECZENIE MECZY	240,00	240,00
115.	140/2020	6	01.09.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	6820,00	6820,00
116.	141/2020	2	07.09.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	42,48	42,48
117.	142/2020		08.09.2020	OPLATA REGULAMINOWA	150,00	
118.	143/2020	2	11.09.2020	ZAKUP ŚRODKÓW PIORĄCYCH	52,98	52,98
119.	144/2020	2	12.09.2020	OPLATA ZA PRZEWÓZ ZA WODNIKÓW	810,00	810,00

120.	145/2020	2	18.09.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	53,10	53,10
121.	146/2020		16.09.2020	OPLATA ZA KURS TRENERSKI BUDA	725,00	
122.	147/2020		16.09.2020	OPLATA ZA KURS TRENERSKI BANASIAK	725,00	
123.	148/2020	6	20.09.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	1098,00	1098,00
124.	149/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1512,00	1512,00
125.	150/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
126.	151/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1218,00	1218,00
127.	152/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA	1218,00	1218,00
128.	153/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	302,00
129.	154/2020	7	21.09.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA KLUBU	259,00	259,00
130.	155/2020	7	22.10.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
131.	156/2020	7	22.10.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1218,00	1218,00
132.	157/2020	7	22.10.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA	1218,00	1218,00
133.	158/2020	7	23.10.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	302,00
134.	159/2020	7	22.10.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1512,00	1512,00
135.	160/2020	7	22.10.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA KLUBU	259,00	259,00
136.	161/2020	1	16.07.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	294,99	294,99
137.	165/2020		12.09.2020	DELEGACJE SŁUŻBOWE 59SZTX 30 ZŁ	1770,00	
138.	169/2020	1	21.09.2020	ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO	239,99	239,99
139.	170/2020	2	23.09.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	53,10	53,10
140.	171/2020	2	27.09.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	895,32	895,32
141.	172/2020	2	28.09.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ I ŚR. PIORĄC	61,09	61,09
142.	173/2020	6	30.09.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	1046,00	1046,00
143.	175/2020	5	02.10.2020	OPLATA ZA ZABEZPIECZENIE MECZY	210,00	210,00
144.	177/2020		02.10.2020	ZAKUP KAWY I HERBATY	35,77	
145.	178/2020	2	06.10.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ I ŚR. PIORĄC.	59,22	59,22
146.	179/2020		09.10.2020	OPLATA REGULAMINOWA	30,00	
147.	180/2020	6	09.10.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	8090,00	8090,00
148.	181/2020	2	09.10.2020	ZAKUP ŚRODKÓW PIORĄCYCH	41,81	41,81
149.	183/2020		13.10.2020	TRANSFER ZAWODNIKÓW	2000,00	
150.	186/2020	6	11.10.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	138,00	138,00
151.	187/2020	2	12.10.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ.	31,86	31,86
152.	188/2020	2	10.10.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	994,68	994,68
153.	189/2020	2	17.10.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	433,08	433,08
154.	190/2020	2	18.10.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	417,74	417,74
155.	191/2020	5	20.10.2020	ZAKUP SZTUCZNEGO LODU	109,00	109,00
156.	192/2020	2	21.10.2020	ZAKUP PREPARATU WIELOFUNKCYJNEGO	27,40	27,40
157.	193/2020	2	22.10.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ I ŚR. PIORĄC.	56,85	56,85
158.	194/2020	2	24.10.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	553,00	553,00
159.	195/2020	2	31.10.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	60,00	60,00
160.	197/2020		20.10.2020	ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ	4302,89	
161.	200/2020	2	05.11.2020	OPLATA ZA ZABEZPIECZENIE MECZY	240,00	240,00
163.	202/2020	2	02.11.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	50,47	50,47
164.	203/2020	2	12.11.2020	ZAKUP WODY MINERALNEJ	47,79	47,79
165.	204/2020	6	13.11.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	8720,00	8720,00
166.	205/2020		18.11.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA OLSZEWSKI	1512,00	
167.	206/2020		17.11.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BUDA	1218,00	

168.	207/2020		17.11.2020	WYNAGRODZENIE TRENERA BANASIAK	1218,00	
169.	208/2020	7	17.11.2020	WYNAGRODZENIE PREZESA KLUBU	302,00	302,00
170.	209/2020	7	17.11.2020	WYNAGRODZENIE SEKRETARZA KLUBU	259,00	259,00
171.	210/2020	72	18.11.2020	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA BOISKA	302,00	302,00
172.	211/2020		07.11.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	492,48	231,40
173.	212/2020		14.11.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	858,60	
174.	213/2020		31.10.2020	PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW NA MECZ	562,68	
175.	214/2020		05.10.2020	ZAKUP RĘKAWIC BRAMKARSKICH	209,99	
176.	215/2020		21.11.2020	DIETY SĘDZIOWSKIE	986,00	
177.	216/2020		12.11.2020	OPŁATA REGULAMINOWA	30,00	
178.	217/2020		30.11.2020	STYPENDIUM SPORTOWE	6850,00	
179.	219/2020		01.12.2020	OPŁATA ZA ZABEZPIECZENIE MECZY.	180,00	
180.	221/2020		21.12.2020	ZAKUP WALCA DO TRAKTORA	1472,94	
181.	222/2020		28.12.2020	ZAKUP WD - 40	27,06	
182.	225/2020		14.12.2020	ZAKUP PIŁEK	855,00	
183.	226/2020		15.12.2020	PODATEK DOCHODOWY	3312,00	
184.	228/2020		15.12.2020	ZAKUP BRAMEK	1070,00	
185.	230/2020		21.12.2020	ZAKUP PIŁEK	794,00	
186.	232/2020		22.12.2020	WYNAGRODZENIE KSIĘGOWEJ	1866,00	
187.	233/2020		29.12.2020	ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ	3862,20	
188.	235/2020		31.12.2020	OBSŁUGA MEDYCZNA MECZY	1140,00	
OGÓLEM:					253.127,31	125.000,00

V. Dodatkowe informacje:

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione,
- 4) opłaciliśmy wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania.

KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolna 15
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
.....
(peczęć klubu sportowego)

KS "LUBIENIANKA"
SKARBNIK
Mariusz Mańkowski
Mariusz Mańkowski

KS "
Konrad Budo
Konrad Budo

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu klubu)

Klub Karate Tradycyjnego
ZANSHIN
 87-840 Lubień Kujawski
 ul. Wojska Polskiego 22
 NIP 8883128463
 (pieczęć klubu sportowego)

Gmina Miejski
 Lubień Kujawski
 29 STY 2021
 P. Wójcik

Załącznik Nr 2

(data i miejsce złożenia sprawozdania)

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ
 na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
 pod nazwą ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO - ZAJĘCIA SPORTOWE
 w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

określonego w umowie Nr OL.426.3.2020 zawartej w dniu 30.06.2020
 pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a KLUBEM KARATE TRADYCYJNEGO
ZANSHIN

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Opis zrealizowanych działań, które przyczyniły się do rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski:

KKT ZANSHIN prowadzi zajęcia karate tradycyjnego
razem około 8 miesięcy z przerwą przerwy
nowocześnie, jednakże dostępność zajęć
oraz cele zostały zrealizowane.
Klub stworzył woda, grupę początkującą
w której trenuje ok. 25 uczniów, co daje
w miastu 4-14 lat. Działalność
z terenów gminy Lubień Kujawski
uczestniczący w zajęciach, które
się odbywają w tej samej

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	1990,00	1880,00	110,00
2	OPŁATA WYNAJMU SALI TRENINGOWYCH	5122,72	5120,00	2,72
Ogółem		7112,72	7000,00	112,72

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji celowej	7000	98,4%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	112,72	1,6%
Ogółem	7112,72	100%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1.	FV1657/PL/2002	1	12.02.2020	ZELONY MAMEKIN	1990	1880
2.	12/01/2020	2	17.01.2020	TRENINGOWY WYNAJEM SALI	640,34	640,34
3.	7/02/2020	2	11.02.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
4.	29/06/2020	2	19.06.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
5.	27/07/2020	2	17.07.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
6.	24/08/2020	2	11.08.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
7.	23/09/2020	2	23.09.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
8.	22/11/2020	2	18.11.2020	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
9.	22/12/2020	2	07.12.2020	WYNAJEM SALI	640,34	637,62
Ogółem					7112,72	7000,00

III. Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

.....

Oświadczam (my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Klub Karate Tradycyjnego
ZANSHIN
 87-840 Lubień Kujawski
 ul. Wojska Polskiego 22
 NIP 8883128463

.....
 (pieczęć klubu sportowego)

PREZES KKT Zanshin

Tomasz Mojzyk

.....
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
 lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)