

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2018 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2018 rok.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2018 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy w Łubiance z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2018 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	34 513 980,73
1.1	Dochody bieżące	31 876 539,68
1.1.1	w tym: Subwencja ogólna	9 455 734
	z tego:	
	a) część oświatowa	6 733 929
	b) część wyrównawcza	2 721 805
1.1.2	Dotacje celowe	10 597 260,27
	z tego:	
	a) z budżetu państwa na zadania zlecone	9 392 409,36
	b) z budżetu państwa na zadania własne	738 037,96
	c) od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	431 521,48
	d) od innej j.s.t. na zadania bieżące	35 291,47
1.1.3	Podstawowe dochody podatkowe	8 563 847,20
	w tym m.in.:	
	a) podatek od nieruchomości	3 145 616,01
	b) podatek rolny	919 247,18
	c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 062 968,54
	d) podatek od czynności cywilnoprawnych	295 821,22
	e) podatek od środków transportowych	140 194,25
1.1.4	Pozostałe dochody bieżące	2 961 690,05
	w tym m.in.:	
	a) środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań własnych bieżących	442 352,46
	b) wpływy za pobór wody i nieczystości płynne	1 484 542,76
	c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 761,71
	d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	711 301,23
	e) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	
	f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	38 550,90
	g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 835,12
		99 345,87

1.2	Dochody majątkowe	2 637 441,05
	w tym:	
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	111 502,95
1.2.2	Dotacje celowe (FOGR)	68 940
1.2.3	Środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 757 918,24
1.2.4	Środki pozyskane z innych źródeł na dofin. własnych inwestycji	699 079,86
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	44 458 413,43
2.1	Wydatki bieżące	29 986 736,58
	w tym na:	
2.1.1	Obsługę długu publicznego	480 516,67
2.1.2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: a) w szkolnictwie b) w administracji c) w pomocy społecznej	10 987 336,20 7 503 218,75 2 521 137,99 962 979,46
2.1.3	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 271 109,85
	z tego: a) na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury b) dla niepublicznych przedszkoli c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 645 770,74 482 339,11 143 000
2.1.4	Pozostałe wydatki bieżące	12 194 374,94
	w tym m.in.: a) na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) c) świadczenia społeczne d) opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Łubianka w przedszkolach na terenie innych gmin e) koszt zużycia energii elektrycznej (budynki, budowle, oświetlenie uliczne) f) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami g) koszty związane z gospodarką wodno-ściekową h) utrzymanie bieżące dróg i ulic gminnych i) bieżące utrzymanie OSP j) wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich	 80 839,08 287 458,32 8 598 398,42 270 392,56 768 307,12 693 110,55 816 482,43 276 050,62 122 984,73 280 351,11
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	9 944 432,70
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	11 312 189,77
	w tym:	
4.1	Kredyty i pożyczki, w tym kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	9 534 961
4.2	Spląty udzielonych pożyczek	0
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2017 roku	1 777 228,77
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	793 517,03
	w tym:	
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	793 517,03
5.2	Spląty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	0

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,

- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt

Jerzy Zająkała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 R.**

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015, poz. 441, z 2017 r. poz. 669, z 2018 r. poz. 109) oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań:

- Rb- 27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb- 28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb- NDS- sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie,
- Rb- Z- sprawozdanie o stanie zobowiązań,
- Rb- N- sprawozdanie o stanie należności,
- Rb- 50- sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Rb- 27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Rb- 34S- sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, funduszy celowych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r.

Na podstawie w/ w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 37 157 629 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 41 419 481 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 4 261 852 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 4 887 883 zł, natomiast rozchody w wysokości 626 031 zł.
Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości 41 500zł;

b) celowe na:

– zarządzanie kryzysowe – 81 100 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 6 934 037 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- w wysokości 90 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 316 118 zł, a zostały wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zadania określone budżetem gminy na 2018 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łubianka,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Szkoła Podstawowa w Łubiance,
- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie;

2) jednostki pomocnicze- sołectwa.

Powyższe jednostki sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W 2018 roku przyjęto 15 zmian budżetu gminy, z tego 7 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 8 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2018 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 39 951 362,39 zł (zwiększenie o 2 793 733,39 zł), a po stronie wydatków 49 293 394,13 zł (zwiększenie o 7 873 913,13 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 10 140 548,77 zł (zwiększenie o 5 252 665,77 zł), a plan rozchodów w wysokości 798 517,03 zł (zwiększenie o 172 486,03 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano deficyt w kwocie 9 342 031,74 zł (tj. zwiększenie o 5 080 179,74 zł).

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 34 513 980,73 zł stanowią 86,39% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 31 876 539,68 zł, tj. 92,36 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 2 637 441,05 zł, tj. 7,6% ogółu dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 141 084,25	6,20
600	Transport i łączność	632 783	1,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 725,29	0,82
750	Administracja państwowa	105 869,08	0,31
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	59 587,22	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434,80	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	9 106 597,23	26,38
758	Różne rozliczenia	9 629 132,95	27,9
801	Oświata i wychowanie	1 525 983,74	4,42
851	Ochrona zdrowia	107 400	0,31
852	Pomoc społeczna	1 101 437	3,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 984	0,26
855	Rodzina	8 490 602,51	24,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 587,54	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 772,12	1,21
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	34 513 980,73	100,0%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 8 616 681,47 zł tj. 24,97 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 36 671,54 zł stanowią 0,4 % dochodów podstawowych i 0,11 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 026 297 zł stanowią 46,7 % dochodów podstawowych i 11,7 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 919 247,18 zł stanowi 10,7 % dochodów podstawowych i 2,7 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 145 616,01 zł stanowi 36,5 % dochodów podstawowych i 9,1 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 140 194,25 zł stanowi 1,6 % dochodów podstawowych i 0,41 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 295 821,22 zł stanowi 3,4 % dochodów

podstawowych i 0,9 % dochodów ogółem,

- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 37 407 zł stanowią 0,43 % dochodów podstawowych i 0,11 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 733 929 zł stanowi 19,51% ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 721 805 zł stanowi 7,9 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 9 392 409,36 zł stanowią 27,21 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 738 037,96 zł, co stanowi 2,14 % ogółu dochodów,
- e) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 3 003 768,99 zł, co stanowi 8,7 % ogółu dochodów.

W 2018 r. gmina nie osiągnęła wpływów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 473 150,28 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	399 497,24 zł,
- z tytułu podatku rolnego	-	0,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	73 653,04 zł;

- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:

- a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 4 595,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. prawne	-	0,00 zł
- podatek rolny os. fizyczne	-	3 372 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	523 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	0,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	-	700 zł,
- odsetki	-	0,00 zł.

- b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 66 118,10 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	17 896 zł,
- podatek rolny os. fizyczne	-	20 586 zł,
- wpływy z karty podatkowej	-	0,00 zł,
- podatek od środków transportowych	-	20 785 zł,
- odsetki	-	5 548,10 zł

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 821 276,07	6,34
600	Transport i łączność	5 290 832,17	11,90
700	Gospodarka Mieszkaniowa	811 165,46	1,81
710	Działalność usługowa	35 462,68	0,08
750	Administracja Publiczna	3 501 613,13	7,9
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	64 789,21	0,15
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	401 906,12	0,9
757	Obsługa Długu Publicznego	480 516,67	1,09
758	Różne rozliczenia	7 329,56	0,02
801	Oświata i Wychowanie	15 046 280,12	33,83
851	Ochrona Zdrowia	192 921,08	0,43
852	Pomoc Społeczna	1 737 958,93	3,91
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	35 692,43	0,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	426 805,88	0,96
855	Rodzina	8 576 331,55	19,29
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 610 164,09	3,62
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 234 682,24	7,28
926	Kultura Fizyczna i Sport	182 686,04	0,41
OGÓŁEM:		44 458 413,43	100,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 44 458 413,43 zł stanowią 90,19 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 29 986 736,58 zł, tj. 67,45 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 94,45 % planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 017 744,51 zł, co stanowi 40,08 % wydatków bieżących, a 27,03 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie- 7 503 218,75 zł, tj. 25,02 % wydatków bieżących,
 - administracja- 2 521 137,99 zł, tj. 8,41 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna- 962 979,46 zł, tj. 3,21 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy- 1 030 408,31 zł, tj. 3,45 % wydatków bieżących;
 - b) na obsługę długu publicznego- 480 516,67 zł, co stanowi 1,6 % wydatków bieżących i 1,08 % ogółu wydatków;
 - c) dotacje celowe- 2 889 554,14 zł, co stanowi 9,6 % wydatków bieżących a 6,5 % ogółu wydatków, z tego:
 - dla instytucji kultury- 645 770,74 zł,
 - na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 482 339,11 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 143 000 zł,

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

- 2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 14 471 676,85 zł, co stanowi 32,55 % ogółu wydatków, w tym:
 - wydatki inwestycyjne- 11 982 197,69 zł,
 - zakupy inwestycyjne- 765 960,87 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –1 723 518,29 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2- Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2018 r.

Uchwałą budżetową na rok 2018, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 9 342 031,74 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. osiągnięto deficyt w kwocie 9 944 432,70 zł

Zrealizowane dochody-	34 513 980,73 zł
Zrealizowane wydatki -	44 458 413,43 zł
<u>Różnica- deficyt</u>	<u>- 9 944 432,70 zł;</u>

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 11 312 189,77 zł, z następujących źródeł:

- 2.1. inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2017 roku w wysokości 1 777 228,77 zł,
- 2.2. kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE – 1 171 641 zł,
- 2.3. pożyczka NFOŚiGW – 0 zł
- 2.4. kredyt długoterminowy – 8 363 320 zł.

W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 793 517,03 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

3.1.Należności

Należności gminy ogółem na 31.12.2018 r. wynoszą 3 386 179,76 zł, z czego:

- 3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 1 009 034,82 zł;
- 3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;
- 3.1.3 należności wymagalne ogółem 1 791 559,12 zł,
z tego:
 - a) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 171 615,07 zł,
 - b) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 59 283,30 zł,
 - c) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 69 415,72 zł,
 - d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 610 943,39 zł,
 - e) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120 969,85 zł,
 - f) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 651 529,72 zł,
 - g) Nerozliczona dotacja KM Truchcik – 34 500 zł
 - h) Pozostałe w wysokości 73 302,07 zł;
- 3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 585 585,82 zł, z tego:
 - a) VAT naliczony – 164 846,06 zł
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 12/2018- 102 416 zł
 - c) inne – 318 323,76 zł (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP – 3 938,66 zł, zwrot VAT-92 115 zł, dotacja Stowarz.Św.J.P.II-3 000 zł, fotowoltaika-180 450,60 zł)

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2017/2018 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	12 564,24	171 615,07
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	45 317,46	59 283,30
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	5 908,39	64 173,72
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	355 480,40	362 492,65
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	126 146,72	140 097,56

6.	Podatek od środków transportowych	106 833,58	108 031,32
7.	Zaliczki alimentacyjne	95 631,16	94 740,23
8.	Fundusz alimentacyjny	509 345,89	556 783,02
9.	Opłaty za odpady komunalne	106 314,18	120 969,85

Wyjaśnienie przyczyn wzrostu należności wymagalnych:

Poz. 2

Czynsze za mieszkania komunalne – wysłano 14 wezwań do zapłaty na kwotę 8 789,27 zł; ponadto zawarto porozumienia na kwotę 2 811,64 zł – są spłacane w określonych ratach, pracownik jeździ do zalegających.

Centralne ogrzewanie – wysłano 3 wezwań do zapłaty na kwotę 1 283,66 zł, porozumienia są spłacane w określonych ratach na kwotę 837,76 zł, pracownik jeździ do zalegających.

W II półroczu 2018 r. zostały złożone wnioski na kwotę 3 649,40 zł na zaległości w centralnym ogrzewaniu i w czynszu za mieszkanie komunalne.

Lokal użytkowy – wysłano 3 wezwania na kwotę 6 576,07 zł; pracownik jeździ do zalegających.

Dzierżawa gruntów – wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 4 507,66 zł; pracownik jeździ do zalegających.

Poz. 3

Podatek od nieruchomości os. prawne – wystawiono 4 upomnienia na kwotę 31 992,06 zł. Jedna z firm sprzedała nieruchomość a nie złożyła korekty deklaracji do końca 31.12.2018 r.

Poz. 4

Podatek od nieruchomości os. fizyczne – wysłano 211 upomnień na kwotę 109 713,03 zł, wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 47 187,80 zł, w 2018 r. zostały złożone wnioski umorzenia, rozłożenie na raty i odroczenia terminów na kwotę 101 627,40zł.

Poz. 5

Podatek rolny os. fizyczne – wystawiono 129 upomnienia na kwotę 67 243,47 zł, wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 5 526,20 zł, złożono wnioski o rozłożeniu na raty, umorzenia i odroczenie terminu płatności z powodu klęski -suszy na kwotę 71 754,44 zł .

Ponadto na łączne zobowiązanie (podatek od nieruchomości+rolny) wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 50 888,40 zł.

Poz. 6

Podatek od środ. transportowych os. fizyczne – wystawiono 17 upomnień na kwotę 55 890,40 zł, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 26 039 zł, złożono wnioski o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności – 53 689,41 zł.

Podatek od środ. transportowych os. prawne – 2 upomnienia na kwotę 6 660 zł,

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2018 r. wynoszą 24 167 372,58 zł,

z czego:

– kredyty i pożyczki - 24 167 372,58 zł

w tym:

kredyty	-	23 395 425 zł, w tym kredyt na zadanie UE- 1 171 641 zł
pożyczki	-	160 332,48 zł,
wierzytelności	-	611 615,10 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 504 685,98	2 141 084,25	61,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 317,00	1 493 853,80	73,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 358,86	111,96
		0830	Wpływy z usług	1 441 317,00	1 484 542,76	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 952,18	74,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 000,00	0,00	0,00
	01041		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	969 692,00	157 294,85	16,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	1 052,85	8,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 692,00	156 242,00	16,31
	01095		Pozostała działalność	490 676,98	489 935,60	99,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	1 327,36	66,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	488 676,98	488 608,24	99,99
600			Transport i łączność	1 268 783,00	632 783,00	49,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 783,00	632 783,00	49,87
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 843,00	563 843,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 940,00	68 940,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 429,00	284 725,29	38,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 429,00	284 725,29	38,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	38 550,90	93,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	119,90	79,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	125 939,00	96 761,71	76,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	521 075,00	111 002,95	21,30
		0830	Wpływy z usług	48 012,00	36 673,82	76,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	150,00	61,42	40,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 554,59	194,32
750			Administracja publiczna	201 972,71	105 869,08	52,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 126,71	61 824,57	97,94

	0690	Wpływy z różnych opłat		9,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	63 126,71	61 815,27	97,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 796,00	30 575,85	24,70
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900,00	337,48	37,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 539,00	9 538,30	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	4 240,51	771,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 807,00	15 959,56	14,15
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	56,00	112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00
75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 412,66	89,42
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	10 260,70	89,42
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	3 151,96	89,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 808,00	59 587,22	66,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 337,00	1 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 337,00	1 337,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 471,00	58 250,22	65,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	88 471,00	58 250,22	65,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	434,80	217,40
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	434,80	217,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 189 010,00	9 106 597,23	99,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	-117,71	-16,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	-117,71	-16,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 165,00	2 097 844,22	95,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 458,00	1 931 435,82	95,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 097,00	129 263,00	99,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 760,00	13 910,00	101,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 450,00	15 604,00	80,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 946,00	594,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 300,00	1 639,00	49,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 876 924,00	2 720 314,19	94,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 139,00	1 214 180,19	84,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	924 048,00	789 984,18	85,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 753,00	1 634,98	93,27

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 284,00	124 590,25	85,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	277 649,00	252,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 520,00	95,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	289 875,22	119,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 502,00	109,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	13 000,00	16 378,37	125,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 201,00	225 587,99	105,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	37 407,00	95,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 345,87	110,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 901,00	88 835,12	105,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	300,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 910 020,00	4 062 968,54	103,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 856 525,00	4 026 297,00	104,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 495,00	36 671,54	68,55
758			Różne rozliczenia	10 088 159,17	9 629 132,95	95,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 929,00	6 733 929,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 929,00	6 733 929,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 721 805,00	2 721 805,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 805,00	2 721 805,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 425,17	173 398,95	27,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 305,00	64 048,29	144,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 086,00	3 086,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 051,03	42 281,45	8,16
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	63 983,14	63 983,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 957 420,34	1 525 983,74	77,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 400,00	1 227 091,04	73,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 656,26	92,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 000,00	14 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 581,68	99,30
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00	1 208 853,10	95,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 150,00	61 650,00	94,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	61 650,00	61 650,00	100,00
	80104		Przedszkola	140 779,23	149 806,96	106,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 399,23	48 426,96	122,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	101 380,00	101 380,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	88 091,11	87 435,74	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-	88 091,11	87 435,74	99,26
851			Ochrona zdrowia	108 900,00	107 400,00	98,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 900,00	107 400,00	98,62

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	7 800,00	7 700,00	98,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 100,00	99 700,00	98,62
852			Pomoc społeczna	1 311 814,38	1 101 437,00	83,96
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	5 802,93	40,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	5 802,93	40,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	15 698,00	15 680,73	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	9 198,00	9 181,05	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	6 500,00	6 499,68	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 609,00	95 608,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	95 609,00	95 608,80	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 134,38	1 086,12	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 134,38	1 086,12	95,75
	85216		Zasiłki stałe	81 743,00	81 428,45	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	81 743,00	81 428,45	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 495,00	175 540,97	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	1 494,28	1556,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	43 310,00	43 301,93	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 089,00	130 744,76	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 345,00	200 975,79	98,35
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 620,79	115,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 945,00	199 355,00	98,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 040,00	79 418,13	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 040,00	79 418,13	99,22
	85295		Pozostała działalność	644 350,00	445 895,08	69,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 661,00	24 895,08	97,02
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 511,00	344 322,00	79,24
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 678,00	76 678,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 812,00	89 984,00	83,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 812,00	89 984,00	83,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	107 812,00	89 984,00	83,46
855			Rodzina	8 514 012,41	8 490 602,51	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 662 159,00	5 653 188,43	99,84

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	576,93	64,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 647 259,00	5 644 611,50	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 000,00	57,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 676,00	2 488 247,54	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 045,41	52,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	890,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 076,00	2 461 601,75	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 017,94	110,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	13 690,00	87,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,41	365,54	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	376,41	365,54	97,11
	85504		Wspieranie rodziny	348 801,00	348 801,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	335 460,00	335 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	13 341,00	13 341,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 606,40	819 587,54	73,66
	90002		Gospodarka odpadami	857 711,40	738 229,36	86,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 104,00	711 301,23	94,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 979,00	189,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 300,00	2 356,21	181,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	31 262,22	6 414,11	20,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 945,18	14 178,81	19,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 435,00	21 935,69	11,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 935,00	21 935,69	100,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 938,48	103,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 938,48	103,91
90095		Pozostała działalność	21 460,00	14 484,01	67,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 460,00	14 484,01	67,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 249,00	418 772,12	25,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 145,00	33 968,74	4,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 700,00	33 198,74	71,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	770,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 245,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	773 104,00	376 863,58	48,75
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 104,00	376 863,58	48,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	7 939,80	7,94
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 939,80	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	95 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	95 500,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 500,00	0,00	0,00
Razem:			39 951 362,39	34 513 980,73	86,39

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2018r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 2 141 084,25 zł, co stanowi 61,09 %, planu, z tego:

- 1) rozdział 01010 w łącznej kwocie 1 493 853,80 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 73,07 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 171 615,07 zł a w stosunku do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do KRD w przypadku ich nieuregulowania,

W § 6298 nie wykonano dochodów na kwotę 592 000 zł, stanowiącą dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka"- realizacja zadania została przesunięta na rok 2019 (zawarta jest umowa na dofinansowanie projektu).

2) rozdział 01041

§ 6290. Kwota 1 052,85 zł dotyczy wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 6298. Wykonanie w wysokości 156 242 zł dotyczy otrzymania dofinansowania za zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Warszewicach. Planowane dofinansowanie w pozostałej kwocie 801 450 zł otrzymamy w 2019 r. po zakończeniu zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach” (543 750 zł) oraz zadania „Odnowa wsi Dębiny” (257 700 zł).

- 3) rozdział 01095 - kwota 488 608,24 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.

Szczegóły w Załączniku Nr 3- sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych

.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

§ 6298. Nie wykonano planu w wys. 636 000 zł, ponieważ inwestycja została zakończona w ostatnich dniach grudnia i rozliczenie całości zadania przewidziane jest w 2019 r., stąd w budżecie 2018 r. nie zrealizowano dochodów.

§ 6330. Planowana dotacja w wysokości 563 843 zł przeznaczona została na realizację inwestycji dot. modernizacji dróg gminnych w miejscowości Przeczno-Dębiny-Wymysłowo.

§ 6630. Środki w wysokości 68 940 zł otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 284 725,29 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 38 550,90 zł, co stanowi 93,34 % planu i tyleż samo należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 96 761,74 zł tj. 76,83 % planu i 64,5 % należności, z tego:

a) czynsze za mieszkania komunalne

Należności

-	87 158,08 zł
Wpłaty	- 43 920,06 zł
Nadpłaty	- 216,97 zł
Saldo zaległości-	43 454,99 zł (w tym wymagalne: 39173,44 zł)

Do zalegających wysłano wezwanie do zapłaty i w ten sposób odzyskano część dochodów. W kilku sprawach dokonywane są nadal czynności wyjaśniające, niektórych dłużników przekazano do Rejestru dłużników ERIF.

Z dłużnikami podpisano porozumienia, umowy- ugody dotyczące spłaty zaległości w systemie ratalnym,

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	- 37 151,87 zł
Wpłaty	- 34 040,17 zł
Saldo zaległości-	3 111,70 zł

Do dzierżawców gruntów wysłano wezwania do zapłaty, z jednym dłużnikiem podpisano porozumienie dotyczące spłaty zaległości w ratach,

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	- 25 705,23 zł
Wpłaty	- 18 801,48 zł
Saldo zaległości-	6 903,75 zł

Do dzierżawców wysłano wezwania do zapłaty, z jednym dłużnikiem podpisano porozumienie dotyczące spłaty zaległości w ratach,

§ 0770. Pozyskano wpływy w wysokości 111 002,95 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości

(działki budowlane) w Biskupicach. Kwota ta stanowi 21,3 % planu.

Niska sprzedaż działek komunalnych wynika z dużego nasycenia lokalnego rynku nieruchomościami zbliżonymi funkcją, sposobem zagospodarowania oraz ceną do działek komunalnych. Pomimo zorganizowania przetargów nieograniczonych oraz ogłoszeń w prasie lokalnej, ogłoszeń na stronach internetowych Urzędu Gminy Łubianka oraz ogłoszeń w Informatorze Gminnym sprzedano jedną działkę.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 36 673,82zł, tj. 76,38 % planu oraz 83,22 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 6 330,52 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 105 869,08 zł tj. 52,42 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 815,27 zł,
- 2) ze sprzedaży monografii gminy Łubianka oraz ze sprzedaży map gminy – 337,48 zł,
- 3) ze sprzedaży skł. majątkowych – 500 zł
- 4) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 662,33 zł,
- 5) ref. wynagrodzenia pracowników z PUP – 3 578,18 zł,
- 6) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 13 412,66 zł,

7) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 9 538,30 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 59 587,22 zł, co stanowi 66,35 % planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 1 337 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 58 250,22 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 434,80 zł, co stanowi 217,4 % planu.

§ 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 400 zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy w wysokości 9 106 597,23 zł, co stanowi 99,10% planu i 90,61 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 751 454,22 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – nadpłata w wysokości 117,71 zł.

Na realizację wpływów z w/ w podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a plan przyjęto na poziomie ubr. tj. 700 zł.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 2 097 844,22 zł, tj. 95,87 % planu, a 96,79% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 69 415,72 zł.
- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 13 910 zł, tj. 101,09 % planu a wpływy z podatku od środków transportowych osiągnięto w wysokości 15 604 zł co stanowi 80,23 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 129 263 zł, co stanowi 99,36 % planu i 100 % należności;
- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 5 946 zł tj. 594,6 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1 214 180,19 zł, tj. 84,72 % planu, a 74,57 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 362 492,65 zł. Do części podatników wysłano upomnienia, a w stosunku do pozostałych (zalegających ze spłatą więcej jak jedna rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 789 984,18 zł, co stanowi 85,49 % planu i 83,48 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 140 097,56 zł. W stosunku do zalegających (więcej niż 1 rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 124 590,25 zł tj. 85,17 % planu i 51,19 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 108 031,32 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłano upomnienia;

- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 289 875,22 zł tj. 119,29 % planu i 99,85 % należności. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu. Planując wpływy bierze się pod uwagę wykonanie w latach poprzednich.
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 277 649 zł, co stanowi 252,41 % planu,
- 6) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 520 zł tj. 95 % planu.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 99 345,87 zł, co stanowi 110,38 % planu.

Wpłaty dokonywane były przez osoby fizyczne i prawne będące właścicielami sklepów i barów.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 37 407 zł, co stanowi 95,92% planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 88 835,12 zł. co stanowi 105,88 % planu i 65,30 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	47 264,49 zł,
dochody wykonane	-	0,00 zł,
należności do zapłaty	-	47 264,49 zł (są to należności niewymagalne),

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	88 773,84 zł,
dochody wykonane	-	88 835,12 zł,
należności do zapłaty	-	376,50 zł, (należności niewymagalne)
nadpłaty	-	437,78 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 4 026 297 zł, co stanowi 104,40 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 36 671,54 zł, co stanowi 68,55 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2018 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 9 629 132,95 zł, co stanowi 95,45 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 6 733 929 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 721 805 zł,
- 3) inne wpływy (m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2017 r. kosztów tzw. płacowych) – 109 415,81 zł,
- 4) dotacja celowa- refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r. – 63 983,14 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 1 525 983,74 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy- 48 426,96 zł,

- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104 w łącznej kwocie 163 030 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 87 435,74 zł,
- 4) dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych – 14 000 zł
- 5) inne wpływy – 1 656,26 zł,
- 6) środki z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji dot. termomodernizacji SP w Łubiance – 1 208 853,10 zł,
- 7) dotacja (grant) samorządu województwa na zadanie pn. „Lubię tu być” – 2 581,68 zł.

W § 6330 zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Wybczu w wys. 375 000 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2019 r. nie wykonaliśmy zaplanowanych dochodów w 2018 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki otrzymane ze Skarbu Państwa z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018r.” w wysokości 107 400 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 1 101 437 zł stanowią 83,96 % planu i w zdecydowanej większości stanowią pozyskane dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na składki dot. ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15 680,73 zł,
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 95 608,80 zł,
- 3) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 130 744,76 zł,
- 4) na wynagr. opiekuna osoby niepełnosprawnej – 43 301,93 zł,
- 5) na dożywianie w wysokości 79 418,13 zł,
- 6) na zasiłki stałe w kwocie 81 428,45 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 199 355 zł,
- 8) dodatki energetyczne- 1 086,12 zł,
- 9) na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie – 421 000 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) odpłatności za pobyt w DPS- 5 802,93 zł,
- 2) opłata za usługi opiekuńcze – 1 620,79 zł,
- 3) z tyt. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus i inne – 1 494,28 zł,
- 4) ref.z PUP za prace społecznie użyteczne – 24 895,08 zł.
- 5) środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie – 421 000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2018 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 89 984 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) - 89 984 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 8 490 602,51 zł stanowią 99,73 % planu , są to dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 461 601,75 zł,

- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 5 644 611,50 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 365,54 zł.
- 4) Wspieranie rodziny – 348 801 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 23 313,80 zł,
- 6) zaliczki alimentacyjne- 890,98 zł,
- 7) fundusz alimentacyjny- 11 017,94 zł.

Wpływy wymienione w pkt. 6 i w pkt. 7 pochodzą od dłużników alimentacyjnych, które w części należnej gminie wynoszą 50% ogółu wpływów od zaliczki alimentacyjnej oraz 20% od ogółu wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z w/ w tytułów wynoszą ogółem 651 523,25 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2018 r. wykonano dochody na łączną kwotę 819 587,54 zł, co stanowi 73,66% planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w §§ 0490,0640 i 0910 dot. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Za 2018 r. osiągnięto wpływy w wysokości 717 636,44 zł tj. 95,24 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 120 969,85 zł (wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Zrealizowane dochody w paragrafach 0960, 2460 w wys. 20 592,92 zł dotyczą wpłat mieszkańców oraz otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”.

Rozdział 90005

W powyższym rozdziale otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łubianka w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 90015

Kwota w wysokości 21 935,69 zł stanowi karę umowną od firmy Corrente sp. z o.o. z powodu zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu.

Niezrealizowane dochody w wysokości 167 500 zł dotyczą dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 na wymianę opraw lamp należących do Gminy, środki otrzymamy w 2019 roku.

Rozdział 90019

W tym rozdziale ujmowane są wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 24 938,48 zł tj. 103,91 % planu.

Rozdział 90095

W ww. rozdziale otrzymaliśmy wpłaty mieszkańców w wysokości 14 484,01 zł, stanowiące zwrot środków za wykonane ogniwa fotowoltaiczne a przeznaczone na spłatę pożyczki do NFOŚiGW.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

- 1) Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 33 968,74 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 71,09 %.

Na wysokość w/ w dochodów ma wpływ stopień zapotrzebowania wynajmem pomieszczeń świetlicowych.

Gmina oraz poszczególne sołectwa podejmowały liczne działania promujące wynajęcie tych obiektów, tj. ogłoszenia, foldery itp.

Planowane dochody w wysokości 743 245 zł stanowią środki z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową dwóch świetlic (Przeczo, Pigża). Inwestycje realizowane w 2018 roku, zwrot środków nastąpi w 2019 r.

Rozdział 92120

Wpływ środków na Gminny Program Rewitalizacji w wysokości 7 939,80 zł, rozliczenie z roku 2017.

Rozdział 92113

W 2018 otrzymaliśmy środki pochodzące z budżetu UE w wys. 376 863,58 zł jako częściowy zwrot za zrealizowaną inwestycję dot. rozbudowy budynku BCK w Łubiance. Pozostałą kwotę (ok. 396 240 zł) otrzymamy w 2019 r. (złożono wniosek – rozliczenie inwestycji).

W § 6298 planowano otrzymanie dofinansowania w kwocie 100 000 zł na projekt pn. „Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu”. W roku 2018 nie otrzymaliśmy dofinansowania, umowa o dofinansowanie zawarta została 31.01.2019 r.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

W § 6298 nie zrealizowaliśmy dochodów na kwotę 95 500 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 819 418,98	2 821 276,07	73,87
	01009		Spółki wodne	113 347,00	113 347,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 347,00	113 347,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 833,00	1 518 318,04	68,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 365,54	39,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 033,00	378 819,89	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 742,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 833,00	68 842,82	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 881,00	8 771,01	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	94 898,93	94,52
		4260	Zakup energii	420 000,00	419 470,14	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	98 961,00	84 319,13	85,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00	590,00	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	125 032,20	92,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	454,91	89,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 063,00	10 197,37	92,18
		4430	Różne opłaty i składki	29 604,00	28 678,75	96,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 158,00	43 158,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	153 171,99	97,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	51 517,04	8,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 837,00	1 605,30	1,46
	01030		Izby rolnicze	20 263,00	18 699,16	92,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 263,00	18 699,16	92,28
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	960 199,00	675 917,78	70,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 953,00	381 248,87	87,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 246,00	294 668,91	56,42
	01095		Pozostała działalność	499 776,98	494 994,09	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,46	1 043,26	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,94	147,92	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 038,50	6 037,37	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,60	1 695,55	36,53

		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,40	7 042,30	79,93
		4430	Różne opłaty i składki	479 095,08	479 027,69	99,99
600			Transport i łączność	6 417 950,00	5 290 832,17	82,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 495 285,00	1 431 889,86	95,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 546,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 859,00	387 464,16	85,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 879,00	1 041 879,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	562 530,00	507 615,88	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00	3 676,96	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 853,00	503 938,92	90,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 135,00	3 351 326,43	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	107 990,55	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	84 528,65	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 531,42	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 429,00	2 908 781,38	97,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	9 438,24	1,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 028,00	29 466,19	11,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 178,00	127 590,00	81,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 488,00	811 165,46	86,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 488,00	811 165,46	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 990,00	81 165,66	81,17
		4260	Zakup energii	3 500,00	478,47	13,67
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	80 941,33	70,69
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	73 628,68	87,65
		4430	Różne opłaty i składki	14 352,00	12 094,40	84,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 146,00	40 141,92	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	522 715,00	99,56
710			Działalność usługowa	201 445,14	35 462,68	17,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 445,14	29 804,68	15,57
		4270	Zakup usług remontowych	125 535,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	29 804,68	45,22
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 658,00	56,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 658,00	56,58
750			Administracja publiczna	3 858 413,71	3 501 613,13	90,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 040,71	113 030,67	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 218,71	79 218,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00	14 981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	2 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,00	5 293,96	52,92
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	2 475,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	149 293,88	89,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 707,95	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 143,15	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 405,63	70,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 037,15	60,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 606,00	2 383 464,68	88,65
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	10 279,50	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 577,00	1 386 923,66	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 545,00	107 543,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 972,00	247 724,12	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 295,00	21 294,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 594,00	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	208 516,99	89,11
		4260	Zakup energii	29 500,00	22 040,77	74,71
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 983,99	37,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 566,00	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	221 419,65	93,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 237,12	86,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700,00	30 037,24	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 735,00	37 735,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 291,54	65,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	16 100,00	15 401,88	95,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		--
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 807,00	15 959,56	14,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 907,00	2 817,39	14,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 745,00	93 774,67	94,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 530,59	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68 645,00	63 144,08	91,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 504,00	282 630,54	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 410,00	207 371,20	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267,00	14 266,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	31 121,23	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	2 978,82	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 734,18	98,33
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	73,80	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 943,00	7 584,42	95,49

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	206,64	34,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519,00	6 517,18	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 300,00	1 242,87	95,61
	75095		Pozostała działalność	498 518,00	479 418,69	96,17
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	686,00	68,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 226,00	2 225,65	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 953,72	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 064,00	290 457,42	99,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 673,03	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 357,05	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287,00	10 280,74	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775,00	50 542,98	99,54
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 286,41	97,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	395,23	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196,00	3 722,25	60,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	183,33	97,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,28	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 737,72	54,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 722,69	73,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	406,86	23,93
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	666,89	65,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	313,00	204,85	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	9 982,00	9 982,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 288,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 272,00	451,03	35,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	390,00	138,56	35,53
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 808,00	64 789,21	72,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	837,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 471,00	63 452,21	71,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	32 220,00	64,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,45	665,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,37	86,99	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 266,18	11 011,74	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 048,00	14 453,94	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 788,28	4 205,37	87,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,72	808,72	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 710,00	401 906,12	90,58
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 298,00	236 418,12	89,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00	76 645,99	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 188,00	80 996,74	85,09
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 124,14	65,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 045,00	18 688,57	93,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 851,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 955,00	7 212,82	90,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83,00	82,43	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 411,00	9 301,00	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 515,43	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	21 000,00	79,55
	75414		Obrona cywilna	31 364,00	31 364,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 699,00	24 699,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 064,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,00	4 601,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	116 581,00	108 669,54	93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 232,00	73 231,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 674,27	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00	13 574,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 921,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	8 626,44	73,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 471,00	2 552,50	46,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	596,75	39,78
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 467,00	9 454,46	65,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 931,00	4 930,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	809,20	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 726,00	3 714,60	42,57
757			Obsługa długu publicznego	561 999,00	480 516,67	85,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 999,00	480 516,67	85,50
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 000,00	30 010,77	73,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	520 999,00	450 505,90	86,47
758			Różne rozliczenia	75 033,00	7 329,56	9,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 400,00	7 329,56	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 329,56	87,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 633,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 633,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 832 607,11	15 046 280,12	95,03

80101		Szkoły podstawowe	11 716 435,00	11 074 450,06	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 898,00	216 761,96	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 043,00	3 722 849,04	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 937,00	228 934,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 709,00	629 548,81	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 777,00	64 595,56	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 564,00	324 895,64	84,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 408,00	96 838,28	98,40
	4260	Zakup energii	139 400,00	133 471,10	95,75
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	180 372,53	98,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	3 207,00	72,94
	4300	Zakup usług pozostałych	79 918,00	78 027,37	97,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 470,00	9 620,32	83,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 040,00	9 769,09	81,14
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 845,50	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 745,00	231 738,31	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 479,00	3 479,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 100,00	4 581,00	89,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 200,00	3 263 824,95	86,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 850,00	509 811,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	75 878,92	72,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 924,00	434 786,61	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 853,00	22 117,49	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 110,00	296 222,79	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 974,00	19 855,04	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 994,00	54 020,36	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	5 618,43	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 408,25	64,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,99	100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 656,53	73,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 055,43	87,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 553,35	88,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 581,00	21 578,95	99,99
80104		Przedszkola	760 568,00	712 241,41	93,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 568,00	482 339,11	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	229 902,30	99,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	40 490,26	89,98
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 490,26	89,98
80110		Gimnazja	890 052,00	869 118,04	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 466,00	33 261,89	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 280,00	552 217,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 560,00	77 558,65	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 880,00	99 857,53	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 918,00	11 872,70	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00	9 961,53	45,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 391,97	98,04
		4260	Zakup energii	39 600,00	31 449,92	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 264,98	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 047,12	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235,00	33 234,16	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 300,00	277 099,68	89,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 853,27	52,72
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	270 246,41	91,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 189,00	33 083,86	74,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 015,99	64,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	28 689,00	23 067,87	80,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 279,00	282 126,37	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	510,01	34,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 122,00	202 245,28	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 072,00	18 048,28	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 185,00	35 096,43	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 059,43	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4 916,99	84,05
		4260	Zakup energii	9 144,00	5 961,72	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 004,51	58,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286,00	9 283,72	99,98
	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	66 037,00	65 135,55	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00	3 317,52	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,00	49 968,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00	2 495,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 976,00	8 457,52	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	666,51	74,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	230,39	99,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 042 648,00	1 036 769,80	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 614,00	35 443,22	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 521,00	768 018,67	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 482,00	57 329,68	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 253,00	140 528,86	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 377,00	14 051,64	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 401,00	21 397,73	99,98
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	125 625,00	124 889,57	99,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	8 978,70	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 270,00	97 768,77	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00	16 027,11	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	2 114,99	97,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	88 091,11	87 435,74	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,11	872,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 219,00	86 563,63	99,25
	80195		Pozostała działalność	9 459,00	8 653,17	91,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 945,00	3 940,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00	1 313,17	99,94
851			Ochrona zdrowia	215 963,00	192 921,08	89,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 900,00	107 400,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 800,00	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	101 100,00	99 700,00	98,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 311,20	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 831,20	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 480,00	74,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 423,00	77 527,88	82,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 472,82	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 205,42	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00	2 908,35	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	413,02	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 025,50	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 281,00	15 882,59	97,55
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 423,00	16 027,18	71,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 640,00	4 682,00	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	4 682,00	54,19
852			Pomoc społeczna	1 868 340,38	1 737 958,93	93,02
	85202		Domy pomocy społecznej	190 087,00	164 295,28	86,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 087,00	164 295,28	86,43
	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.	15 698,00	15 680,73	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 698,00	15 680,73	99,89

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 196,00	162 879,73	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	169 196,00	162 879,73	96,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 884,38	34 737,69	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	35 512,13	34 544,69	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	372,25	193,00	51,85
85216		Zasiłki stałe	81 743,00	81 428,45	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	81 743,00	81 428,45	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 515,00	484 940,53	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 112,00	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	42 662,00	42 662,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 060,00	290 773,33	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00	25 041,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 513,00	55 462,37	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	7 971,40	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 407,00	16 776,91	91,14
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 797,61	93,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	265,01	26,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	498,00	55,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	13 859,42	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	12 915,52	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	10 840,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 300,00	3 864,35	89,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 945,00	199 355,00	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	202 945,00	199 355,00	98,23
85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 530,00	110 019,04	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	67 440,00	66 818,13	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	30 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	5 258,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 610,91	88,15
85295		Pozostała działalność	571 742,00	484 622,48	84,76
	3110	Świadczenia społeczne	43 037,00	42 787,80	99,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 738,00	156 562,96	99,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 992,00	12 895,82	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	6 439,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 541,00	24 833,29	90,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 045,47	90,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,64	99,86
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	2 712,60	83,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	268,00	223,45	83,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	74 360,00	43 183,75	58,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 124,00	3 556,98	58,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 940,00	88,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	78 568,00	56 358,99	71,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00	4 642,18	71,73
		4228	Zakup środków żywności	64 673,00	59 242,21	91,60
		4229	Zakup środków żywności	5 327,00	4 879,68	91,60
		4268	Zakup energii	4 573,00	3 139,74	68,66
		4269	Zakup energii	377,00	258,78	68,64
		4288	Zakup usług zdrowotnych	665,00	539,56	81,14
		4289	Zakup usług zdrowotnych	55,00	44,44	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	4 500,00	70,87
		4308	Zakup usług pozostałych	55 296,00	43 472,32	78,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 554,00	3 580,78	78,63
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	462,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	185,00	139,46	75,38
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	11,49	76,60
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 043,00	4 042,15	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	332,94	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 701,00	35 692,43	73,29
	85395		Pozostała działalność	48 701,00	35 692,43	73,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	7 692,06	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 001,00	28 000,37	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 456,00	426 805,88	93,92
	85401		Świetlice szkolne	284 744,00	279 422,75	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 294,00	15 057,15	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 057,00	194 125,20	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 457,00	15 341,10	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 966,00	35 716,71	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 668,40	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 542,85	66,92
		4260	Zakup energii	1 400,00	238,95	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 134,00	13 132,39	99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 900,00	34 337,33	93,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	11 537,35	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,98	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 812,00	113 045,80	85,12
		3240	Stypendia dla uczniów	132 246,00	112 480,00	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	99,96
855			Rodzina	8 608 286,41	8 576 331,55	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 661 151,00	5 653 188,43	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 992,00	8 000,00	61,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 562 551,00	5 561 193,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 221,00	43 211,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 986,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,00	8 060,03	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	836,12	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	17 403,70	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	97,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	8 817,63	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	576,93	64,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	820,00	82,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 051,00	2 497 590,30	99,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	13 690,00	87,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 274,00	2 281 484,02	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,00	54 895,91	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 759,00	124 190,28	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	497,63	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	5 474,06	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	8 670,33	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 365,89	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 045,41	52,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00	1 147,00	95,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,41	365,54	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,45	311,20	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,96	54,34	97,11
	85504		Wspieranie rodziny	390 078,00	385 589,05	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 600,00	324 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,68	41 819,08	91,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 339,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,05	7 218,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,02	1 013,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 250,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,25	1 260,25	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 879,02	95,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	464,00	464,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 630,00	39 598,23	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 630,00	39 598,23	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 917,40	1 610 164,09	77,86
	90002		Gospodarka odpadami	899 421,40	752 696,10	83,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	24 838,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	941,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	77,21	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	827 100,40	702 578,22	84,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 291,00	6 291,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 868,67	27,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	87 766,84	38,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 371,99	4,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 960,00	59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	83 434,85	45,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 568,00	18 582,84	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	4 990,58	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	11 392,26	92,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 840,00	59 764,60	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	11 764,60	91,62
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 600,00	599 347,15	80,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	98 178,66	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	126 750,55	90,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 200,00	288 953,44	96,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	74 415,00	44,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 149,50	96,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	17 991,58	74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 463,00	14 449,18	74,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00	3 542,40	78,08
	90095		Pozostała działalność	48 488,00	34 014,98	70,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 129,49	64,22
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 730,82	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	766,67	10,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 307,00	3 234 682,24	93,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 324,00	55 076,40	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 595,00	32 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 605,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,00	15 591,52	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 823,00	955 575,12	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	475,20	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,00	2 750,00	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 187,00	21 087,12	61,68
		4260	Zakup energii	31 800,00	28 445,92	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	22 995,63	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	8 784,74	71,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	234,00	79,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 245,00	730 072,61	98,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 441,00	140 729,90	98,11
	92113		Centra kultury i sztuki	1 300 120,00	1 295 250,18	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	442 260,00	437 402,18	98,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 104,00	773 104,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 756,00	84 744,00	99,99
	92116		Biblioteki	208 714,00	208 368,56	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	208 714,00	208 368,56	99,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	576 997,87	82,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	576 997,87	96,17
	92195		Pozostała działalność	190 326,00	143 414,11	75,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	462,90	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,00	4 145,80	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 333,00	64 594,10	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 244,74	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 798,00	35 666,57	66,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 328,00	29 300,00	99,90
926			Kultura fizyczna	340 550,00	182 686,04	53,64
	92601		Obiekty sportowe	210 950,00	53 087,14	25,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	18 440,62	94,81
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 894,67	80,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 653,85	68,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	3 590,00	3,76

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 508,00	2,74
92695		Pozostała działalność	129 600,00	129 598,90	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 500,00	121 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 241,00	7 239,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
Razem:			49 293 394,13	44 458 413,43	90,19

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2018 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 3 819 418,98 zł wydatkowano 2 821 276,07 zł, co stanowi 73,87 % planu i 6,3% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) Uregulowano składkę członkowską- zgodnie z uchwałą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 113 347 zł,
- 2) Kwotę w wysokości 488 608,24 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa producentom rolnym oraz koszty związane z przygotowaniem do wypłaty;
- 3) Na rzecz Izby Rolniczej gmina dokonała wpłat w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 18 699,16 zł,
- 4) Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 1 518 318,04 zł, co stanowi 68,21 % planu i 3,42 % ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

4.1 wydatki majątkowe w wysokości 206 294,33 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

4.2 wydatki bieżące w wysokości 1 312 023,71 zł, z tego:

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| a) wynagrodzenia | - | 415 561,91 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń | - | 77 613,83 zł, |
| c) energię elektryczną (hydrofarmie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie), | - | 419 470,14 zł |
| d) materiały służące do usuwania awarii | - | 94 898,93 zł, |
| e) usługi remontowe (naprawa samochodów - pomp, itp.), | 84 319,13 zł | |
| f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków | - | 125 032,20 zł, |
| opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.), | | |
| g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych (odczyt wodomierzy), | - | 10 197,37 zł |
| h) odzież robocza i ochronna | - | 2 365,54 zł, |
| i) opłata środowiskowa | - | 43 158 zł, |
| j) odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata na rzecz PGW Wody Polskie | - | 38 361,75 zł. |
| k) zakup usług zdrowotnych, opł.telekomunik. | - | 1044,91 zł. |
- 5) W rozdziale 01041 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 206 294,33 zł, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do informacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 290 832,17 zł, co stanowi 82,44 % planu i 11,90 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 282 274,28 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 5 008 557,89 zł.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w informacji z wykonania w/w zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 60013

§ 6300. Uchwałą Rady Gminy Łubianka z dnia 12.06.2017 r. określono kwotę dotacji dla Samorządu Województwa na przebudowę DW546 w kwocie 1 132 000 zł na 2017 r. oraz kwotę 360 000 zł na 2018 rok. W wyniku przetargu z dnia 19.10.2017 r. (ogłoszonego przez Samorząd Województwa) ostateczna kwota wykonania przebudowy w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz parkingu wynosi 3 079 865 zł. Po negocjacjach przeprowadzonych przez Wójta udział gminy wynosi:

- a) ścieżka pieszko-rowerowa (60% kosztów) – 565 586 zł
- b) kanalizacja deszczowa (20% kosztów)- 726 231 zł
- c) wykup gruntów (100% kosztów) – 247 842 zł
- d) budowa parkingu przy CK (100% kosztów) – 450 859 zł

Ostateczna kwota udziału Gminy w finansowaniu w/w zadania wynosi 1 990 790 zł z tego:

- dotacja dla Samorządu Województwa w kwocie 1 539 931 zł (2018 – 1 041 879 zł oraz 2019 r. – 498 052 zł).
- budowa parkingu przy CK gdzie inwestorem jest gmina plan w kwocie 450 859 zł – wykonanie w kwocie 387 464,16 zł.

§ 4430. w wys. 2 546,70 zł na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Rozdział 60014

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na modernizację ulic w Biskupicach (ul. Cicha) oraz w Brąchnowie (ul. Niepodległości) w łącznej kwocie 180 000 zł, którą przekazano w wys. 31 831,50 zł za rozbudowę dr. powiatowej w Brąchnowie.

Ponadto zabezpieczono kwotę 517 023 zł na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na współfinansowanie projektu pn. ”poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice”. Dotacja została przekazana w wysokości 472 107,42 zł.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 276 050,62 zł wydatkowano na:

§ 4210. w wys. ogółem 107 990,55 zł z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na zakup znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych, tablic z nazwami ulic w kilku sołectwach gminy Łubianka, materiały do renowacji przystanków autobusowych w Bierzgłowie i Łubiance (malowanie), uzupełnienie ubytków szyb w przystankach w miejscowości Warszewice, zakup kręgów betonowych na potrzeby odwodnienia ul. Wrzosowej w Łubiance, zakup gruzu betonowego oraz kamienia wapiennego na potrzeby bieżącego uzupełniania nawierzchni dróg gminnych ul. Wesoła Brąchnowo, ul. Kwiatowa w Dębinach, ul. Dożynkowa Brąchnowo, ul. Wschodnia Pigża, ul. Bp. Szelażka Łubianka i ul. Św. Piotra Biskupice oraz ul. Piastowska Zamek Bierzgłowski, ul. 1050-lecia Chrztu Polski w Brąchnowie (zapadnięcie drogi po przekopie wodociągu), zakup kruszywa w celu utwardzenia ul. Jęczmiennej w Biskupicach.

§ 4270. w wysokości ogółem 84 528,65 zł na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na wykonanie rowu otwartego przy ul. Wrzosowej w Łubiance celem odwodnienia terenu, budowę przepustu pod drogą gminną ul. Mleczna w Warszewicach, częściową naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Wesołej w Brąchnowie, wykonanie projektów dla drogi wojewódzkiej nr 551 oraz drogi w Brąchnowie, za usługę równiarką drogową i walcem na drogach gminnych

o nawierzchni gruntowej, żuźlowej, wapiennej w miejscowości Bierzgłowo (ul. Gruntowa, Odległa, Topolowa, Jasna, Wiatraczna), Zamek Bierzgłowski (ul. Piastowska, Chabrowa, Sosnowa, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Łakowa, Reja), Brąchnowo (ul. Żytńia, Zielona, Trakt Pocztowy, Dożynkowa), Przeczno (ul. Św. Rozalii, J. Długosza), Dębiny (ul. Pałacowa, Jesienna, Irysowa), Wymysłowo (ul. Św. Wojciecha, Stawowa, Żurka), Warszawice (ul. Spółdzielcza, Mleczna, Witosa, Przy Skarpie), Pigża (ul. Okrężna, Wodna, Familijna, Długa, Parkowa, Wschodnia), usługę ręcznego zasypywania ubytków w nawierzchni dróg (Brąchnowo ul. Dożynkowa, Bierzgłowo ul. Topolowa, Wybcz ul. Orna, ks. Popiełuszki) oraz za usługę koparko-ładowarka na drogach gminnych. Naprawa chodnika w miejscowości Przeczno.

§ 4300. w wys. ogółem 83 531,42 zł z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na usługę transportową materiałów do uzupełniania nierówności w nawierzchniach dróg gminnych w miejscowości Pigża, Brąchnowo, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Łubianka, Wybcz, Dębiny, Wymysłowo, za montaż oraz demontaż znaków zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie gminy Łubianka, montaż oraz demontaż progów uszkodzonych podczas odśnieżania w miejscowości Leszcz ul. Leszczynowa oraz Łubianka ul. Gen. Hallera, montaż progu w miejscowości Pigża ul. Spacerowa, montaż barier w pasie drogowym ul. Jesienna w Dębinach, wycinkę drzewa w Warszawicach, za usługi równiarką drogową, koparko-ładowarką i ręczne zasypywanie na drogach gminnych nierówności w nawierzchniach, badanie laboratoryjne wykonanego podłoża pod kostką betonową na ul. Wąskiej w Łubiance w związku z usunięciem awarii przez Energa Operator S.A., wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu drogi gminnej w miejscowości Dębiny ul. Kwiatowa i Wymysłowo ul. Równa, za koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Słomowo, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Łubianka, Pigża, Warszawice, Wymysłowo, Brąchnowo, Leszcz, Biskupice, za przycięcie krzewów przy ścieżce rowerowej oraz uprzątnięcie wiatrołomów w Zamku Bierzgłowskim, wydruk wielkoformatowy, opłata za przyłącze energetyczne w Brąchnowie, zbieranie zanieczyszczeń. Montaż słupów i luster drogowych. Prace geodezyjne polegające na podziałach nieruchomości, wznowieniu granic oraz odszukaniu znaków granicznych dróg gminnych. Akty notarialne w kancelarii. Usługa montażu przystanku autobusowego..

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2018 roku wydatkowano kwotę ogółem 811 165,46 zł tj. 86,16% planu na:

1) zakup materiałów i wyposażenia- 81 165,66 zł, z tego:

Wydatki z tego działu zostały poniesione na zakup materiału opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka, budynku Urzędu Gminy przy Alei Jana Pawła II 8, budynku komunalnego w Zamku Bierzgłowskim, dwóch budynków komunalnych w Łubiance, budynku komunalnego w Warszawicach, budynku komunalnego w Wybczu. Zakupiono również druki książek budowlanych, drzwi, klamki i zamki do obiektów komunalnych. Wydatkowano również środki na zakup papy, blachy, gwoździ, wkrętów oraz innych materiałów remontowych niezbędnych przy remontach budynków komunalnych. Zakupiono karuzelę na plac zabaw w miejscowości Wybcz. Zakupiono materiały budowlane do kompleksowego remontu dachu budynku komunalnego w miejscowości Brąchnowo.

2) zakup energii elektrycznej w wysokości 478,47 zł dla lokali gminnych. Poniesione koszty zgodne z umowami z: Energa-Operator S.A., Energa Obrót S.A., Polkomtel Sp. z o.o. oraz Corrente Sp. z o.o.

3) pozostałe usługi – ogółem – 73 628,68 zł, z tego:

Wydatki poniesiono na zakup usług dotyczących wycen nieruchomości komunalnych w miejscowościach Biskupice, Brąchnowo i Zamek Bierzgłowski. Wyceny te były nie zbędne do ustalenia wartości działek komunalnych celem sprzedaży w trybie przetargowym. Poniesiono również wydatki na zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Materiały te były nie zbędne do zawarcia aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz do procesów komunalizacyjnych mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łubianka. Wydano również środki na podziały geodezyjne nieruchomości komunalnych oraz inwentaryzację budynku komunalnego. Ponadto wydano środki na opłacenie aktów notarialnych. Wydano środki na operaty szacunkowe dotyczące ustalenia opłat użytkowania wieczystego nieruchomości. Wydano środki na usługi kominiarskie jak przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych. Wydano środki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na mienie komunalne oraz zawierające informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży czy

najem. Wydano środki na operaty szacunkowe dotyczące wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

- 4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wys. 40 141,92 zł (wieczyste użytkowanie gruntów);
- 5) ubezpieczenie mienia gminnego – 12 094,40 zł;
- 6) usługi remontowe – 80 941,33 zł, z tego:

Wydatki zostały poniesione na remonty takie jak : naprawa dachu na budynku komunalnym w Łubiance przy ul. Bydgoskiej, prace elektryczne w budynku komunalnym w Zamku Bierzgłowskim przy ul. Jagiellońskiej, naprawę sufitu w świetlicy wiejskiej w Zamku Bierzgłowskim, remonty placów zabaw w miejscowościach Łubianka i Warszewice, usługę kompleksowego remontu dachu na budynku komunalnym w miejscowości Brąchnowo, pomiary elektryczne w budynkach komunalnych. Ponadto wydano środki na dokumentację dotyczącą remontu drogi w Brąchnowie.

- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 522 715 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

W 2018 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 29 804,68 zł, co stanowi 45,22 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa (ogłoszenia) - 29 804,68 zł,

Rozdział 71035

W 2018 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 5 658 zł, co stanowi 56,58 % planu, na:

1. Środki wydano na uporządkowanie dawnego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Łubianka przy ul. Wierzbowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 3 501 613,13 zł, co stanowi 90,75 % planu i 7,9 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 2 134 437,63 zł, tj. 60,96% wydatków w dziale 750,
- pochodne od wynagrodzeń - 376 420,86 zł, tj. 10,75 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 113 030,67 zł stanowią 95,76 % planu wydatków w tym rozdziale, a 13,93 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 102 986,71 zł, co stanowi 91,11 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 10 043,96 zł, z tego m.in. na:

- 1) druki do USC, materiały biurowe,
- 2) opieka autorska - Program ELUD,
- 3) energia elektryczna
- 4) odpis na ZFŚS

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej (61 815,27 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 54,69 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 149 293,88 zł stanowią 89,40% planu i 4,26 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 108 707,95 zł,
- 2) art. spożywcze (sesje), wykonanie nagłośnienia - 29 143,15 zł,
- 3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG) - 8 405,63 zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - 3 037,15 zł.

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 383 464,68 zł, co stanowi

88,65 % planu oraz 68,07 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 1 780 079,05 zł, co stanowi 74,68 % wydatków w rozdziale i 4,0 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 603 385,63 zł poniesiono m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 22 040,77 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 37 735 zł;;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów – 10 279,50 zł
- 4) badania okresowe pracowników – 1 566 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 18 237,12 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 30 037,24 zł;
- 7) materiały i wyposażenie – 208 516,999 zł, w tym m.in.:
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki czystości,
 - c) węgiel, olej opałowy
 - d) tonery do ksera i drukarek,
 - e) program „LEX”,
 - f) materiały gospodarcze (żarówki, złączki, śruby itp.),
 - g) druki (księgowość, kadry),
 - h) woda źródłana,
 - i) materiały do remontu budynków UG,
- 8) zakup usług remontowych – 14 983,99 zł, z tego:
 - a) naprawa drukarek, ksera, FIATA Ducato, zadaszanie
- 9) opłaty komornicze – 3 291,54 zł;
- 10) pozostałe usługi- 221 419,65 zł, w tym m.in.:
 - a) usługi pocztowe,
 - b) opieka autorska (program SIGID, księgowość),
 - c) prenumeraty czasopism,
 - d) abonament BiP,
 - e) monitoring UG,
 - f) konserwacja centrali telefonicznej,
 - g) sporządzenie kopii i wydruków dokumentacji,
 - h) utrzymanie serwisu internetowego,
 - i) przegląd i konserwacja instalacji p/ włamaniowej,
 - j) obsługa prawna Urzędu Gminy;
 - k) konserwacja gaśnic,
 - l) wywóz śmieci,
 - m) usługi kominiarskie;

11) szkolenia pracowników – 15 401,88 zł.

- wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 2.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 93 774,67 zł, tj. 94,012 % planu.

Koszty na promocję gminy dotyczyły:

- 1) Finansowano m.in. przygotowania do druku, druk i kolportaż „Informatora Gminnego – Magazynu Gminy Łubianka”, strony promocyjne w dwutygodniku „Poza Toruń”, usługi promocyjne na stronie pozatorun.pl oraz stronę promocyjną w jednym z majowych wydań dziennika „Nowości”. Były też koszty współorganizacji Zamkowego Festynu Rycerskiego oraz opłata za program telewizyjny „Seniorzy potrafią”.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 479 418,69 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 64 953,72 zł,
- 2) składka członkowska (ZGWRP) – 2 225,65 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 355 003,39 zł,
- 4) ubezpieczenie samochodu (Ducato) – 2 129 zł,
- 5) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato)- 8 737,72 zł,
- 6) usługi pozostałe (usł.kołokacji, utrzymanie konta email,usł.warsztatowe) – 14 722,69 zł
- 7) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 6 853 zł
 - b) LOT Toruń –1 000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 9 288 zł,
- 10) ryczałt za używanie własnego samochodu – 406,86 zł
- 11) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 14 161,66 zł (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi oraz koszty szkolenia i koszty delegacji służbowych).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 1 337 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 337 zł.

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

Rozdział 75109

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 63 452,21 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta. Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 58 250,22 zł, co stanowi 91,8 % poniesionych wydatków w rozdziale.

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 401 906,12 zł, co stanowi 90,58 % planu i 0,90 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75405

Ww. rozdziale wydano kwotę 6 000 zł tj. 37,5 % planu na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej, zgodnie z zawartym porozumieniem. W trakcie odbytych służb policjanci dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkół, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, osób uczestniczących w imprezach kulturalnych i sportowych oraz mieszkańców gminy w ich codziennym życiu, reagowali na najbardziej uciążliwe społecznie wykroczenia.

W 2018 r. przekazaliśmy kwotę 10 000 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 236 418,12 zł, co stanowi 89,11 % planu i 58,82 % wydatków działu 754, z tego:

1) wydatki bieżące – 215 418,12 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano m.in. na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 50 965,99 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 25 680 zł,
- 3) zakup opału do strażnicy OSP Łubianka – 3 248,46 zł,
- 4) pod. od nieruchomości OSP Łubianka – 3 515,43 zł,
- 5) usł. remontowe (naprawa motopomp) i wozów bojowych – 18 688,57 zł
- 4) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 819,35 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 16 691,40 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 9 124,14 zł
- 7) badania lekarskie strażaków – 9 851 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 9 301 zł
- 10) usł.pozostałe (szkolenia, badania kierowców i wozów bojowych) – 7 212,82 zł
- 10) wyposażenie OSP (mundury, buty, itp.) – 57 237,53 zł
- 11) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	8 300	7 033,17	84,74
OSP Biskupice	9 636	7 175,90	74,47
OSP Brąchnowo	8 300	7 294,92	87,89
OSP Wybcz	8 300	7 977,11	96,11
OSP Dębiny	9 843	8 986,40	91,30
OSP Przeczno	13 841	12 842,42	92,79
OSP Łubianka	59 168	32 149,02	54,34
ZG OSP	1 500	1 495,22	99,68
RAZEM	118 888	84 954,16	71,46

Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w informacji z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2).

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wys. 31 364 zł co stanowi 100 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 31 364 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 108 669,54 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 94 401,85 zł, tj. 86,87 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 14 267,69 zł wydatkowano na:

- 1) paliwo do samochodu straży,

- 2) materiały do naprawy samochodu,
- 3) usługi warsztatowe,
- 4) odpis na ZFŚS,
- 5) ubezpieczenie samochodu

Rozdział 75421

Wydatki w wysokości 9 454,46 zł dotyczą pokrycia kosztów związanych z usuwaniem skutków ulew (m.in. paliwo do pomp, naprawa dróg oraz chodników, diety dla strażaków z jednostek OSP).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 480 516,67 zł, co stanowi 1,08 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 30 010,77 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 450 505,90 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale w wysokości 7 329,59 zł dotyczą kosztów i prowizji bankowych pobieranych od przelewów i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 15 046 280,12 zł tj. 95,03 % planu i 33,84 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153 zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych za 2018 r.

(Załącznik Nr 5 i 6). Natomiast wydatki inwestycyjne omówiono w Załączniku Nr 2.

Rozdział 80104

W 2018 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 482 339,11 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 216 633,61 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 265 705,50 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 229 902,3 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Unisław
- 2) Miasto Toruń
- 3) Gmina Kijewo Królewskie
- 4) Gmina Zławieś Wielka
- 5) Gmina Łysomice

Rozdział 80106

W 2018 r. przekazano środki w kwocie 40 490,26 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Zławieś Wielka

Rozdział 80195

W 2018 r. przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w kwocie 3 940 zł na dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149

Środki w wysokości 102 500 zł wydatkowano na zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego znajdującego się w Szkole Podstawowej w Łubiance, a kwotę 4900 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla dzieci. Na powyższy cel otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Zdrowia.

Rozdział 85154 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 80 839,08 zł, tj. 82,13 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 45 025,11 zł, tj. 55,7 % ogółu zrealizowanych w tych rozdziałach wydatków.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową.

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

- 1) opiekę profilaktyczną w Izbie Wyróżnień,
- 2) wyjazd grupy AA do Częstochowy,
- 3) kampania nt. trzeźwości,
- 4) diety dla członków komisji,
- 5) odpis na ZFŚS,
- 6) opłata za ogrzewanie świetlicy i zużycie energii elektrycznej,
- 7) materiały profilaktyczne,
- 8) spektakl profilaktyczny w szkołach

Rozdział 85195

Zrealizowano wydatki na kwotę 4 682 zł tj. 54,19 % planowanych wydatków w tym rozdziale . Wydatki dotyczyły przewozu osób dorosłych na rehabilitacyjno – integracyjne kąpiele solankowe do Uzdrowiska Ciechocinek.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 10 314 290,48 zł tj. 23,20 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2018 r. (Załącznik Nr 7).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 28 000,37 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 1) Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 113 045,80 zł, tj. 85,12 % planu. Kwotę w wys. 112 480 zł wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia te wypłacono: ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w Załączniku Nr 3- informacja z wykorzystania dotacji celowych,
- 2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 21 837,33 zł (z tego kolonie w Łososinie – 20 090,49 zł),

Wykonanie wydatków w rozdziale 85401 zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych w Załączniku Nr 5.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 1 610 164,09 zł, tj. 77,86 % planu oraz 3,62 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 189 010,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 421 153,28 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w sprawozdaniu wykonania w/ w zadań (Załącznik Nr 2).

Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za 2018 r. wyniosło 752 696,10 zł tj. 83,69 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 745 827,43 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30 841 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 702 578,22 zł m.in. na:
 - a) utrzymanie PSZOK – 67 300 zł,
 - b) wywóz odpadów (MPO Toruń) – 610 413,34 zł,
- 3) czynsz dzierżawny PSZOK – 6 040 zł;
- 4) podatek od nieruchomości – 6 291 zł.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 87 766,84 zł, co stanowi 38,16 % planu, z tego na:

- utrzymanie ulic, chodników i terenów zielonych (polegające na odśnieżaniu, sypaniu mieszanką soli z piaskiem celem zlikwidowania śliskości zimowej, koszenie terenów zielonych), z utrzymaniem czystości poprzez opróżnianie śmietników zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka oraz porządkowaniem przystanków, utrzymaniem ścieżki pieszo-rowerowej (poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem), transport żużla z cukrowni w Chełmży na drogi żużłowe (Wymysłowo ul. Żurka), przegląd techniczny placów zabaw w Łubiance i Warszewicach, porządkowanie terenu wokół BCK w Łubiance, rozwieszanie oraz zdjęcie flag na terenie gminy Łubianka, przycięcie korony drzew w miejscowości Wybacz, na usługę wykonania zdjęć dronem terenów podtopionych na wiosnę. Ręczne zasypywanie dziur i ubytków w drogach gminnych, przycinanie gałęzi, wycinka krzaków z terenów zielonych,
- zakup piasku do uzupełnienia piaskownicy oraz mieszanki traw na zasiew terenów zielonych przy BCK w Łubiance,
- naprawę przepustu na ul. Strażackiej w Wybczu

Rozdział 90004

Wydatki na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 18 582,84 zł. Wydatki te sfinansowane są ze środków Funduszu sołeckiego i opisano je w Załączniku Nr 8.

Rozdział 90013

Na koszty związane z opłatami za schronisko wydatkowano łącznie 59 764,60 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 11 764,50 zł,
- 2) opłata za schronisko – 48 000 zł.

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 599 347,15 zł tj. 80,38 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 98 178,66 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 126 750,55 zł.

Wydatki inwestycyjne w wys. 373 517,94 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

Rozdział 90019

W 2018 r. wydatkowano 17 991,58 zł tj. 74,96% planu z tego na:

- 1) antracyt filtracyjny – 14 449,18 zł
- 2) opłata za monitoring składowiska odpadów komunalnych – 3 542,40 zł.

Rozdział 90095

W 2018 r. wydatkowano 34 014,98zł tj. 70,15 % planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 14 129,49 zł,
- 2) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 388 zł,
- 3) naprawa John Deere – 18 730,82 zł,
- 4) wydatki dot. inwestycji w kwocie 766,67 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 3 234 682,24 zł, co stanowi 93,83 % planu i 7,3 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2 334 948,38 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 437 402,18 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
 - a) wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne,
 - b) przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym,
 - c) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, sprzęt sportowy, środki czystości),
 - d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 - e) usługi (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie),
 - f) uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 955 575,12 zł, tj. 96,25 % planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 84 772,61 zł,
- b) wydatki majątkowe – 870 802,51 zł (omówiono szczegółowo w załączniku Nr 2).

W kwocie 84 772,61 zł znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 42 247,79 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2018 r. (Załącznik Nr 8).

Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Ustalono bowiem, iż świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów.

Realizując większe wydatki od osiągniętych wpływów nie oznacza, że przekroczono plany wydatków. Taka sytuacja oznacza, iż gmina „dołożyła” do świetlic środki z innych źródeł.

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów przedstawia poniższe rozliczenie:

Świetlica	DOCHODY			Ponies. Wydatki za 2018	% wyk. wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów	RÓŻNICA	
	środki z Rozl. lat ubieg.	wpływy 2018	razem osiąg. wpływy			pozostało na 2019	nadmiar wydatk. środków za

							2018
Bierzgłowo	409	770	1 179	98,56	8,35	1 080,44	
Biskupice	1 240	5 735,01	6 975,01	6 973,22	99,97	1,79	
Brąchnowo	0	7 820,01	7 820,01	10 341,03	132,24	-	2 521,02
Dębiny	3 034	6 740,02	9 774,02	6 832,98	69,91	2 941,05	
Przeczo	523	1 950,69	2 473,69	2 382,37	96,31	91,32	
Wybcz	342	926	1 268	7 086,60	558,88	-	5 818,60
Wybczyk	150	2 665	2 815	1 226,89	43,58	1 588,11	
Wymysłowo	0	2 630	2 630	1 128,57	42,91	1 501,43	
Zamek Bierzgłowski	0	4 732,01	4 732,01	6 454,61	136,40	-	1 722,60
OGÓŁEM	5 698	33 968,74	39 666,74	42 524,82	107,21	7 204,14	10 062,22

Zrealizowane wydatki za 2018 r. r. na ogólną kwotę 42 524,82 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo		98,56		
Biskupice	2 328,24	3 639,36	1 005,62	
Brąchnowo	2 090,09	7 219,23	1 031,71	
Dębiny	3 360,25	3 096,28	376,44	
Przeczo		2 090,80	291,57	
Wybcz	450,33	6 035,07	601,20	
Wybczyk	1 068,97	2 228,21	67,65	
Wymysłowo		1 014,18	114,39	
Zamek Bierzgłowski	3 300	3 024,23	130,38	
Razem	12 597,88	28 445,92	3 618,96	

Rozdział 92105

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na działalność w zakresie kultury prowadzonej w poszczególnych sołectwach przez instruktorów kultury.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 55 076,40 zł, ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 8.

Rozdział 92120

W 2018 roku wydatkowano środki w wys. 576 997,87 zł, które stanowią wydatki na inwestycje, które szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2.

Rozdział 92195

W 2018 r. wydatkowano łącznie 143 414,11 zł, tj. 75,35 % planu. Środki wydatkowano na:

- 1) wydatki w zakresie kultury poniesione w ramach Funduszy Sołeckich – 128 630,81 zł. Wydatki te omówiono w Załączniku Nr 8.
- 2) przewóz wystawy historycznej związanej ze 100- leciem niepodległości,
- 3) organizacja Dnia Chorego
- 4) organizacja rajdu rowerowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 182 686,04 zł, co stanowi 53,64 % planu i 0,41 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 53 087,14 zł tj. 25,17 % planu i 29,05 % ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) kosztu zużycia energii elektrycznej (szatnie sportowe oraz Gminny Park Kultury) – 8 894,67 zł,
- 2) materiały i wyposażenie (paliwo do kosiarek, farby, drzwi, siatki do bramek) - 5 000,49 zł,
- 3) pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych w GPK, utrzymanie boiska w Zamku Bierzgłowskim, remont sceny w GPK) – 20 653,85 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 5 098 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2 do informacji.

Rozdział 92695

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 121 500 zł dotacji celowych.

Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych, przyznawane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Przeprowadzone zostały konkursy, których beneficjentami byli stowarzyszenia i kluby sportowe, działające na terenie gminy Łubianka. W załączniku Nr 9 omówiono szczegółowo przekazane dotacje.

Ponadto wydatkowaną kwotę w wys. 8 098,90 zł szczegółowo omówiono z załączniku nr 8 informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 818 536,00	882 212,11	48,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 337,00	206 294,33	24,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	153 171,99	97,87
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 2 000 m) wraz z projektami	156 500,00	153 171,99	97,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	51 517,04	8,70
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	592 000,00	51 517,04	8,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 837,00	1 605,30	1,46
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	109 837,00	1 605,30	1,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	960 196,00	675 917,78	70,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 953,00	381 248,87	87,05
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach (zadanie rozpoczęte w 2017 roku)	180 253,00	180 252,87	100,00
			Odnowa wsi Dębiny	257 700,00	200 996,00	78,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 243,00	294 668,91	56,42
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach (zadanie rozpoczęte w 2017 roku)	280 243,00	170 531,86	60,85
			Odnowa wsi Dębiny	242 000,00	124 137,05	51,30
600			Transport i łączność	4 478 494,00	3 462 739,97	77,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 859,00	387 464,16	85,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 859,00	387 464,16	85,94
			Budowa parkingu przy CK w ramach przebudowy drogi 546 Łubianka-Bierzgłowo	450 859,00	387 464,16	85,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 635,00	3 075 275,81	76,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 429,00	2 908 781,38	97,37
			Budowa drogi ul.Ks.J.Popiełuszki- FS Wybacz	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul.Ks.J.Popiełuszki- FS Wybczyk	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Św.Rozalii i Św.Nepomucena w Przecznie	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Brąchnowie ul. Lipowa (projekt)	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Św.Wojciecha - FS Wymysłowo	5 612,00	0,00	0,00
			FOGR Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów	246 940,00	246 592,69	99,86

		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	589 531,00	589 530,56	100,00
		Przebudowa dróg w Brąchnowie (Nr 2019 C) oraz w Łubiance (ul.Heweliusza i Kopernika) - projekty	22 546,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo (ul. Stawowa)	2 072 800,00	2 072 658,13	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	9 438,24	1,48
		Przebudowa drogi w Pigży - ul. Młodzieżowa	636 000,00	9 438,24	1,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 028,00	29 466,19	11,93
		Przebudowa drogi w Pigży - ul. Młodzieżowa	247 028,00	29 466,19	11,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 178,00	127 590,00	81,18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych	23 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów dla przebudowy ul. Dożynkowej (21 350 zł) i ul. Parkowej (35 340 zł)	134 178,00	127 590,00	95,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	522 715,00	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	522 715,00	99,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	522 715,00	99,56
		Wykup nieruchomości położonej w Łubiance ul. Bydgoska 3 oraz w Dębinach ul. Pałacowa	525 000,00	522 715,00	99,56
750		Administracja publiczna	139 714,00	18 776,95	13,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 714,00	18 776,95	13,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekt)	7 000,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 807,00	15 959,56	14,15
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	112 807,00	15 959,56	14,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 907,00	2 817,39	14,15
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	19 907,00	2 817,39	14,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00	31 000,00	85,16
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wsparcie finansowe dla policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 400,00	21 000,00	79,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	21 000,00	79,55
		Motopompa - OSP Łubianka	5 400,00	0,00	0,00
		Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego - OSP Łubianka (FS Łubianka - 5000 zł, OSP Łubianka - 5000 zł,UG-11 000 zł)	21 000,00	21 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 642 450,00	5 119 514,87	90,73
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 450,00	5 119 514,87	90,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 200,00	3 263 824,95	86,85
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Warszewicach	35 000,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej w Wybczu	750 000,00	328 200,00	43,76
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie	680 000,00	664 818,41	97,77
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łubiance (rozliczenie inwestycji za 2017 rok)	457 300,00	457 198,24	99,98

			Modernizacja Szkół Podstawowych w Warszawicach i Wybucu (projekty)	40 000,00	37 830,00	94,58
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pigzy wraz modernizacją starej części budynku	1 795 900,00	1 775 778,30	98,88
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 850,00	509 811,00	99,99
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance	509 850,00	509 811,00	99,99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	75 878,92	72,68
			Wyposażenie SP Brąchnowo	48 000,00	20 600,00	42,92
			Wyposażenie SP Pigża	56 400,00	55 278,92	98,01
851			Ochrona zdrowia	101 100,00	99 700,00	98,62
	85149		Program polityki zdrowotnej	101 100,00	99 700,00	98,62
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	101 100,00	99 700,00	98,62
			Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego	101 100,00	99 700,00	98,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 200,00	381 153,28	75,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	6 868,67	27,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 868,67	27,47
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	6 868,67	27,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 200,00	373 517,94	78,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 200,00	288 953,44	96,90
			Budowa lamp w Brąchnowie - ul. Lipowa (przystanek)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa lamp w Leszczu ul. Leszczynowa (przystanek, plac zabaw)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (113 lamp w technologii led)	260 000,00	259 854,27	99,94
			Przebudowa oświetlenia w Przecznie	18 200,00	9 099,17	50,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	74 415,00	44,43
			Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED (ul. Toruńska)	167 500,00	74 415,00	44,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 149,50	96,66
			Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED (ul. Toruńska)	10 500,00	10 149,50	96,66
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	766,67	10,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	766,67	10,95
			Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych (124 sztuki)	7 000,00	766,67	10,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 874,00	2 334 948,38	94,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 686,00	870 802,51	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
			Zakup pieca c.o. - FS Przeczno	0	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 245,00	730 072,61	98,23

			Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na dł. 80 m z chodnikiem i parkingiem przed obiektem	357 849,00	357 671,61	99,95
			Przebudowa pomieszczeń przy klubie sportowym w Pigży celem utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu	385 396,00	372 401,00	96,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 441,00	140 729,90	98,11
			Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na dł. 80 m z chodnikiem i parkingiem przed obiektem	123 157,00	120 445,90	97,80
			Przebudowa pomieszczeń przy klubie sportowym w Pigży celem utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu	20 284,00	20 284,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	857 860,00	857 848,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 104,00	773 104,00	100,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	773 104,00	773 104,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 756,00	84 744,00	99,99
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	84 756,00	84 744,00	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	576 997,87	82,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	576 997,87	96,17
			Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	20 000,00	9 520,25	47,60
			Rewitalizacja pałacu - Szkoły Podstawowej w Warszawicach	580 000,00	567 477,62	97,84
	92195		Pozostała działalność	29 328,00	29 300,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 328,00	29 300,00	99,90
			Monitoring wraz z montażem-FS Warszawice	14 028,00	14 000,00	99,80
			Wiata rekreacyjna-FS Dębiny	7 500,00	7 500,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu w Leszczu (wiata) - FS Pigża	7 800,00	7 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 500,00	5 098,00	3,39
	92601		Obiekty sportowe	150 500,00	5 098,00	3,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	3 590,00	3,76
			Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	95 500,00	3 590,00	3,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 508,00	2,74
			Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	55 000,00	1 508,00	2,74
Razem				15 874 268,00	12 857 858,56	81,00

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 r.

010 – 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 2 000 m) wraz z projektami

1. Planowane nakłady na 2018 rok – 156 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	156 500	153 171,99	97,87
RAZEM	156 500	153 171,99	97,87

3. Poniesione nakłady w wys. 153 171,99 zł dotyczą:

a) mapy i inne dokumenty do celów projektowych	-	8 255 zł
b) projekty budowy sieci	-	20 049 zł
c) usługi koparką (rozbudowa sieci)	-	24 552,28 zł
d) materiały do budowy wodociągów	-	65 228,29 zł
e) transport materiałów	-	2 152,50 zł
f) usługa odwiertu	-	15 153,60 zł
g) budowa sieci wodociągowych	-	17 781,32 zł

W ramach realizacji budżetu wydatkowano środki na budowę następujących sieci wodociągowych:

1. Sieć wodociągowa przy ul. Zamkowej (wzdłuż ścieżki przy posesji Pana Pawłowskiego) o długości ok. 200 mb

2. Sieć wodociągowa przy ul. Wojska Polskiego (wzdłuż drogi wewnętrznej przy posesji Pana Pniewskiego) o długości ok. 230 mb

3. Sieć wodociągowa przy ul. Makowej o długości ok. 55 mb

4. Sieć wodociągowa w ulicy równoległej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego o długości ok. 125 mb.

5. Sieć wodociągowa przy ul. Młodzieżowej (w bok przed ul. Zachodnią) o długości ok. 170 mb

6. Sieć wodociągowa przy ul. Magnackiej o długości ok. 100 mb

7. Sieć wodociągowa przy ul. Kosmicznej (dokończenie prac ziemnych)

8. Sieć wodociągowa przy ul. Rolna (dokończenie prac ziemnych)

9. Sieć wodociągowa przy ul. Rolna (dokończenie prac ziemnych)

Łącznie: 880 mb

Sieć wodociągową wykonano z PVC o średnicy 110 mm i 90 mm.

W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano 6 hydrantów p-poż.

W ramach budowy sieci wodociągowej zabudowano na sieci dwie zasuwy sieciowe przy ul. Zamkowej i ul. Makowej

W ramach operacji budowa sieci wodociągowej zakupiono lampę UV do montażu na sieci wodociągowej w celu zapewnienia jakości wody w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów.

W związku ze złożonymi wnioskami o rozbudowę sieci wodociągowej i rozpoczęciem procedury wykonania projektów technicznych w ramach realizacji budżetu wydatkowano środki na opracowanie następujących projektów technicznych:

1. Zamek Bierzgłowski na dz. nr 482/9 – projekt techniczny
2. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 94/7, 199/6 i 215/4 – projekt techniczny
3. Pigża na dz. nr: 84/44 i 84/45 – projekt techniczny
4. Wybcz na dz. nr: 121/9, 148/1, 149/3, 149/4 i 149/5 – projekt techniczny
5. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 208/12 i 208/16 – projekt techniczny
6. Łubianka na dz. nr 222/25 – projekt techniczny
7. Pigża na dz. nr: 15/8 i 15/12 i 9 – projekty techniczny

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

010 – 01010 Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 701 837 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	109 837	1 605,30	1,46
2) Środki pochodzące z budżetu UE	592 000	51 517,04	8,70
RAZEM	701 837	53 122,34	7,6

Poniesione nakłady dotyczą m.in. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni (49 218,01 zł), opracowania dokumentacji aplikacyjnej (3063,70 zł), tablica informacyjna (837,63 zł)

W związku z opóźniającym się podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu modernizacji sieci przepompowni na terenie gm. Łubianka, nie został zrealizowany założony w budżecie poziom wydatków przewidzianych na 2018 rok. Realizacja projektu przesunęła się na 2019 rok, w którym zostanie on zrealizowany w całości (zawarta jest umowa o dofinansowanie projektu oraz umowa z wykonawcą na realizację prac modernizacyjnych)

010 – 01041 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach (zadanie rozpoczęte w 2017 roku)

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 460 496 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	280 243	170 531,86	60,85
2) Środki pochodzące z budżetu UE	180 253	180 252,87	100,0
RAZEM	460 496	350 784,73	76,18

3. Poniesione nakłady w wys. 350 784,73 zł dotyczą:

- a) prowizje, odsetki od pożyczki z BGK - 1 625,32
- b) budowa oczyszczalni ścieków – 348 437,89 zł
- c) wywóz nieczystości, druk plakatów uniijnych, inwentaryzacja – 721,52 zł

Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, wykonano 61 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w Warszewicach. Inwestycja realizowana przez dwa lata (2017 – 2018) ze względu na warunki pogodowe panujące na jesieni 2017 roku uniemożliwiające posadowienie przydomowych oczyszczalni. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie 4 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejsce niewykonanych w 2018 roku

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

010 – 01041 Odnowa wsi Dębiny

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 499 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	242 000	124 137,05	51,3
2) Środki pochodzące z budżetu UE	257 700	200 996	78
RAZEM	499 700	325 133,05	65,1

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) opracowanie dokumentacji budowy kompleksu rekreacyjnego – 5 000 zł
- b) kosztorys budowlany – 1746,60 zł
- c) opracowanie projektu budowlanego – 2 500 zł
- d) prowizje bankowe – 4 zł
- e) budowa infrastruktury wsi – 315 882,45 zł

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600 – 60013 Budowa parkingu przy CK w ramach przebudowy drogi 546 Łubianka - Bierzgłowo

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 450 859 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	450 859	387 464,16	85,94
RAZEM	450 859	387 464,16	85,94

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) opłaty za usunięcie drzew – 5 850 zł
- b) budowa parkingu – 381 614,16 zł

600- 60016 Budowa drogi ul. Ks.J.Popiełuszki – FS Wybcz

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	10 000	0	
Razem	10 000	0	99,50

Inwestycja przesunięta do realizacji w 2019 r.

600- 60016 Budowa drogi ul. Ks.J.Popiełuszki – FS Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	0	
Razem	10 000	0	

Inwestycja przesunięta do realizacji w 2019 r.

600- 60016 Budowa parkingu przy ul. Św.Rozalii i Św.Nepomucena w Przecznie

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 000	0	
Razem	15 000	0	

600- 60016 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Brąchnowie ul.Lipowa (projekt)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 000	0	
Razem	15 000	0	

Zadania przeniesione do realizacji na rok 2019.

600- 60016 Budowa ul. Św. Wojciecha – FS Wymysłowo

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 5 612 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 612	0	
Razem	5 612	0	

600- 60016 FOGR modernizacja dróg dojazdowych do gruntów

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 246 940 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	178 000	177 652,69	99,8
2) FOGR	68 940	68 940	100,0
Razem	246 940	246 592,69	99,9

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 589 531 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	589 531	589 530,56	100,0
Razem	589 531	589 530,56	100,00

3. Poniesione nakłady dotyczą wierzytelności gminy zaciągniętych na modernizację dróg gminnych w latach 2008 – 2012.

600- 60016 Przebudowa dróg w Brąchnowie (Nr 2019C) oraz w Łubiance (ul.Heweliusza i Kopernika) - projekty

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 22 546 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	22 546	0	
Razem	22 546	0	

600- 60016 Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo (ul. Stawowa)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 2 072 800 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 508 957	1 508 815,13	99,99
2) Budżet Państwa	563 843	563 843	100,0
Razem	2 072 800	2 072 658,13	99,99

Zgodnie z zawartymi umowami i projektem wykonane zostało łącznie 3 622 metry drogi gminnej (szerokość 3,5 metra + pobocza) w ciągu ulicy Długosza (Przeczno), ulicy Pałacowej (Dębiny) oraz Stawowej (Wymysłowo). Realizacja inwestycji współfinansowana była ze środków Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Przebudowa drogi w Pigży – ul. Młodzieżowa

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 883 028 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	636 000	29 466,19	4,6
2) Środki z budżetu UE	247 028	9 438,24	3,8
Razem	883 028	38 904,43	4,5

W 2018 roku przeprowadzono realizację I etapu przebudowy ulicy Młodzieżowej na odcinku liczącym 965 metrów. Wskazana droga gminna do ulicy Poprzecznej ma szerokość 5 metrów + pobocza zaś po minięciu skrzyżowania parametry techniczne drogi to 4 metry szerokości + pobocza. Inwestycja zakończona w ostatnich dniach grudnia i płatność za wykonanie drogi przewidziana jest w 2019 roku, stąd w budżecie informacja o niewykonaniu planu. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

600- 60016 Program do ewidencji dróg gminnych

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 23 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	23 000	0	
Razem	23 000	0	

600- 60016 Wykup gruntów dla przebudowy ul. Dożynkowej (21 350 zł) i ul. Parkowej (35 340 zł)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 134 178 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	134 178	127 590	
Razem	134 178	127 590	

3. Poniesione nakłady dotyczą wykupu gruntów pod chodnik.

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Wykup nieruchomości położonej w Łubiance ul. Bydgoska 3 oraz w Dębinach ul. Pałacowa

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 525 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	525 000	522 715	99,56
Razem	525 000	522 715	99,56

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakupu nieruchomości gruntowej

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

750-75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej (projekt)

1. Planowane nakłady na 2018 r - 7 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	7 000	0	
Razem	7 000	0	

Realizacja przedmiotowej inwestycji została zaniechana, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na jej realizację. W związku z powyższym plany wykonania dokumentacji projektowej przesunięto na czas kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji i zaniechanie prac projektowych było czynnikiem wpływającym na brak realizacji budżetu dla przedmiotowej pozycji.

750-75023 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2018 r - 132 714 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	19 907	2 817,39	14,15
2) Środki z budżetu UE	112 807	15 959,56	14,15
Razem	132 714	18 776,95	14,15

Inwestycja kontynuowana w 2019 r.

754-75405 Wsparcie finansowe dla policji na zakup samochodu

1. Planowane nakłady na 2018 r - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	10 000	100,0

Razem	10 000	10 000	100,0
--------------	---------------	---------------	--------------

754-75412 Motopompa – OSP Łubianka

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 5 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 400	0	
Razem	5 400	0	

Inwestycja przeniesiona do realizacji na rok 2019.

754-75412 Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego – OSP Łubianka (FS Łubianka – 5 000 zł, OSP Łubianka – 5 000 zł, UG – 11 0000 zł)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 21 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	21 000	21 000	100,0
Razem	21 000	21 000	100,0

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

801-80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 35 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	35 000	0	
Razem	35 000	0	

Wydatek nie został zrealizowany gdyż dopiero z początkiem 2019 roku zawarta została umowa z wykonawcą projektu i tym samym wydatek na projekt poniesiony zostanie w 2019 roku.

801-80101 Budowa sali gimnastycznej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 750 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	750 000	328 200	43,76
Razem	750 000	328 200	43,76

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania projektu i częściowej zapłaty za budowę Sali gimnastycznej.

W 2018 roku rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wybczu. W związku z przeciągającą się procedurą wyboru wykonawcy inwestycji (unieważnienie przetargu ze względu na wartość oferty) realizacja inwestycji uległa opóźnieniu co bezpośrednio wpłynęło na realizację budżetu gminy w zakresie wydatków przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji. Budowa dokończona zostanie w 2019 roku ze wsparciem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

801-80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 680 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
---------------	-------------	------------------	----------

1) Budżet gminy	600 000	664 818,41	97,77
Razem	600 000	664 818,41	97,77

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in. opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, transportu kontenera.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie parkietu), położono nowe tynki w salach w szkole, przeprowadzono malowanie, wymianę drzwi wewnętrznych oraz wykonano nowe wykładziny. Zrealizowano cały zaplanowany zakres prac.

801 – 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łubiance (rozliczenie inwestycji za 2017 rok)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 457 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	457 300	457 198,24	99,98
Razem	457 300	457 198,24	99,98

Prace modernizacyjne wykonane zostały w 2017 roku, w 2018 dokonano rozliczenia wykonanych prac z wykonawcą. Zakres prac obejmował położenie gładzi na ścianach oraz malowanie, położenie nowych wykładzin na podłogach, wymianę drzwi wewnętrznych oraz cyklinowanie i malowanie parkietu na Sali gimnastycznej

Inwestycja zakończona.

801 – 80101 Modernizacja Szkół Podstawowych w Warszewicach i Wybczu (projekty)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 40 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	40 000	37 830	94,58
Razem	40 000	37 830	94,58

W ramach inwestycji wykonane zostały kompleksowe projekty budowlane dotyczące prac niezbędnych do wykonania w szkołach podstawowych w Warszewicach oraz w Wybczu.

801 – 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją starej części budynku

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 1 795 900 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 795 900	1 775 778,30	98,88
Razem	1 795 900	1 775 778,30	98,88

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in.:

- a) opracowania dokumentacji projektowej,
- b) nadzór inwestorski,
- c) wymiana podłogi

Przedmiotowa inwestycja podzielona została na dwa etapy tj. modernizację starego budynku szkoły oraz późniejszą jej rozbudowę. Inwestycja zrealizowana została w całości. W ramach modernizacji wymieniono parkiet na Sali gimnastycznej, wydzielono nowe sale do zajęć lekcyjnych, położono nowe wykładziny, wymalowano ściany oraz położono tynk dekoracyjny, wymienione zostały również drzwi wewnętrzne w budynku, przeprowadzono malowanie elewacji. W ramach rozbudowy powstał nowy

obiekt o powierzchni użytkowej ok 350 m², w którym powstało 5 nowych sal dydaktycznych, toalety, pomieszczenie techniczne oraz socjalne.

801 -80101 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 1 779 850 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	509 850	509 811	99,99
2) Środki z budżetu UE	1 270 000	1 270 000	100
Razem	1 779 850	1 779 811	100

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw na typu LED – 329 640 zł
- b) montaż pomp ciepła wraz z dolnym źródłem zasilania – 922 500 zł
- c) wymiana centralnego ogrzewania – 282 900 zł
- d) prace dociepleniowe obiektu – 244 770 zł
- e) prowizje bankowe – 1 zł

Projekt termomodernizacji szkoły realizowany był w lata 2017 – 2018. W ramach projektu zaplanowano wymianę źródła ciepła (zamontowano kaskadową pompę ciepła typu geotermalnego) oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania, wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonano prace dociepleniowe w obiekcie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

801-80101 Wyposażenie SP Brąchnowo

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 48 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Budżet Gminy	48 000,00	20 600,00	42,92
Razem	48 000,00	20 600,00	42,92

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu pracowni językowej 22- stanowiskowej. Pracownia składa się z mebli połączonych w jeden system. Całość została przyjęta na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości jednostki.

4. Wydatki zostały wykonane tylko w 42,92% z uwagi na fakt, iż planowany był zakup laptopów do pracowni komputerowej. Laptopy te zostały zakupione ze środków zewnętrznych

(otrzymany grant).

801-80101 Wyposażenie SP Pigża

1. Planowane nakłady na 2018 rok - 56 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Budżet Gminy	56 400,00	55 278,92	98,01
Razem	56 400,00	55 278,92	98,01

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu pracowni językowej 24- stanowiskowej o wartości 21 600 zł, składającej się z mebli połączonych w jeden system oraz zakup komputerów (20 szt.) o wartości ogółem 33 678,92. Zakupione wyposażenie zostało przyjęte na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości jednostki.

851- 85149 Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 101 100 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	0	0	
2) Środki z budżetu Państwa	101 100	99 700	98,62
Razem	101 100	99 700	98,62

3. Gmina Łubianka zawarła umowę (Nr.13/4/2018/3418/576) ze Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn.” Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018r.”

Poniesione nakłady dotyczą zakupu wyposażenia gabinetu dentystycznego przy SP Łubianka.

900- 90002 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 25 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	25 000	6 868,67	27,47
2) Środki z budżetu UE	0		
Razem	25 000	6 868,67	27,47

3. W 2018 roku poniesiono jedynie wydatek związany z opracowaniem studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014 – 2020. W związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w 2018 roku nie zostały podjęte żadne inne działania generujące wydatki. Realizacja projektu zostanie wznowiona w 2019 roku po otrzymaniu informacji o przyznanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

900-90015 Budowa oświetlenia ulicznego (113 lamp w technologii LED)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 260 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	260 000	259 854,27	99,94
Razem	260 000	259 854,27	99,94

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) mapy do celów projektowych - 2 700 zł

b) budowa linii kablowej oświetlenia - 257 154,27 zł

Na terenie całej gminy wykonano łącznie 119 lamp – oświetlenia ulicznego w technologii LED i lampy te umiejscowiono w następujących lokalizacjach: ul. Topolowa – 9 sztuk, ul. Gruntowa – 6 sztuk, ul. Kościelna – 6 sztuk, ul. Lipowa – 11 sztuk, ul. Kwiatowa – 10 sztuk, ul. Sportowa – 5 sztuk, ul. Jeziorna – 2 sztuki, ul. Wojewódzka – 7 sztuk, ul. Migdałowa – 4 sztuki, ul. Sienkiewicza – 6 sztuk, ul. Unisławska – 12 sztuk, ul. Zawiszy Czarnego – 11 sztuk, ul. Gen. Andersa – 12 sztuk, ul. Równa – 7 sztuk, ul. Jagiellońska – 11 sztuk.

900- 90015 Budowa lamp w Brąchnowie – ul. Lipowa (przystanek)

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 10 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	10 000	100,0
Razem	10 000	10 000	100,0

Inwestycja polegała na postawieniu jednej lampy zasilanej OZE (wiatr i energia słoneczna) przy ulicy Lipowej w Brąchnowie. Inwestycja zrealizowana w całości.

. Planowane nakłady na 2018 r.	-	10 000,00 zł
--------------------------------	---	--------------

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	10 000	100,0
Razem	10 000	10 000	100,0

900- 90015	Przebudowa oświetlenia w Przecznie
------------	------------------------------------

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	18 200	9 099,17	50
Razem	18 200	9 099,17	50

Inwestycja kontynuowana w 2019 roku.

1. Planowane nakłady na 2018 r.	-	178 000 zł
---------------------------------	---	------------

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 500	10 149,50	96,66
2) Środki z budżetu UE	167 500	74 415	44,43
Razem	178 000	84 564,50	47,51

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

1. Planowane nakłady na 2018 r.	-	7 000 zł
---------------------------------	---	----------

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 000	766,67	10,95
2) Środki z budżetu UE	0		
Razem	7 000	766 67	10,95

W ramach inwestycji przygotowane zostały opracowania niezbędne do uzyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji ze środków RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Projekt uzyskał dofinansowanie, ale ze względu na rezygnację 110 mieszkańców z budowy instalacji solarnych projekt ostatecznie nie został zrealizowany.

Id: 92A58E34-172B-455A-8063-5CAA64F6790F. Podpisany

921-92109 Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na dł. 80 m z chodnikiem i parkingiem przed obiektem

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 481 006 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	123 157	120 445,90	97,80
2) Środki z budżetu UE	357 849	357 671,61	99,95
Razem	481 006	478 117,51	99,39

3. W ramach inwestycji przebudowie podlegała świetlica w Przecznie, w której wykonano termomodernizację ścian (docieplenie), wymieniono oświetlenie jak również podłogi oraz drzwi wewnętrzne. W ramach projektu wykonano również drogę dojazdową o długości 80 metrów, miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej oraz częściową wymianę ogrodzenia.

921-92109 Przebudowa pomieszczeń przy klubie sportowym w Pigży celem utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 405 680 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	20 284	20 284	100
2) Środki z budżetu UE	385 396	372 401	99,95
Razem	405 680	392 685	96,80

3. W ramach realizacji inwestycji powstała świetlica w dawnym pomieszczeniu klubu sportowego w Pigży oraz droga dojazdowa wraz miejscami parkingowymi przed obiektem. Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Świetlica służyć będzie prowadzeniu działań rewitalizacyjnych wśród lokalnej społeczności miejscowości Pigża. W ramach prac powstało nowe pomieszczenie na potrzeby szkoleń, spotkań, toalety oraz pomieszczenie kuchenne. Wykonano nowe podłogi, ściany, wymieniono drzwi i okna, wymianie podlegał również dach, który został także podniesiony.

921-92113 Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 857 860 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	84 746	84 744	99,99
2) Środki z budżetu UE	773 104	773 104	100
Razem	857 850	857 848	99,99

3. W 2018 roku została zakończona inwestycja przebudowy budynku Centrum Kultury w Łubiance, która rozpoczęła się w połowie 2017 roku. W ramach inwestycji zwiększyła się powierzchnia użytkowa Biblioteki – Centrum Kultury o obiekty wykorzystywane dotychczas przez OSP w Łubiance. Dokonano gruntownej przebudowy pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu, zmieniono układ pomieszczeń, powstały nowe toalety, wykonano podłogi i malowanie ścian, wymieniono drzwi wewnętrzne.

921-92120 Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Warszawicach

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 120 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	20 000	9 520,25	47,6
2) Środki z budżetu UE	100 000	0	
Razem	120 000	9 520,25	

3. Dla wymienionej inwestycji w 2018 opracowana została wyłącznie dokumentacja projektowa niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Inwestycja nie została zrealizowana w związku z trwającą 10 miesięcy procedurą przyznania dofinansowania. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku (umowa o dofinansowanie zawarta 31 stycznia 2019 roku).

921-92120 Rewitalizacja pałacu – Szkoły Podstawowej w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 580 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	580 000	567 477,62	97,84
Razem	580 000	567 477,62	97,84

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) wykonanie stolarki okiennej – 16 250,21 zł,
- b) montaż drzwi zewnętrznych – 17 958 zł,
- c) prace budowlane (wymiana dachu) – 530 020,64 zł,
- d) inne (prowizje bankowe, transport, blacha, tarcica) – 3 248,77 zł

921 – 92195 Monitoring wraz z montażem – FS Warszewice

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 14 028 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – Fundusz Sołecki	14 028	14 000	99,9
Razem	14 028	14 000	99,9

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

921 – 92195 Wiata rekreacyjna – FS Dębiny

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 7 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – Fundusz Sołecki	7 500	7 500	100,0
Razem	7 500	7 500	100,00

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

921 – 92195 Zagospodarowanie terenu w Leszczu – (wiata) – FS Pigża

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 7 800 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 800	7 800	100
Razem	7 800	7 800	

3. Nakłady poniesione dotyczą:

- a) wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz ze stołami i ławkami

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

926-92601 Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu

1. Planowane nakłady na 2018 r. - 150 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	55 000	1 508	2,74
2) Środki z budżetu UE	95 500	3 590	3,76
Razem	150 500	5 098	3,39

3. Dla przedmiotowego projektu w 2018 roku wykonany został jedynie projekt budowlany. Inwestycje ubiegała się o dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 i dopiero w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Termin zawarcia umowy uniemożliwił realizację inwestycji w 2018 roku i w związku z powyższym zaplanowano jej realizację na rok 2019

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	488 676,98	488 608,24	99,99	488 608,24
600	60016	6330	563 843,00	563 843,00	100,00	563 843,00
750	75011	2010	63 126,71	61 815,27	97,92	61 815,27
751	75101	2010	1 337,00	1 337,00	100,00	1 337,00
	75109	2010	88 471,00	58 250,22	65,84	58 250,22
758	75814	2030	63 983,14	63 983,14	100,00	Wydatki zrealizowane były w roku 2017 - fundusz
801	80101	2010				
		2030	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00
	80103	2030	61 650,00	61 650,00	100,00	61 650,00
	80104	2030	101 380,00	101 380,00	100,00	101 380,00
	80153	2010	88 091,11	87 435,74	99,26	87 435,74
852	85213	2010	9 198,00	9 181,05	99,82	9 181,05
		2030	6 500,00	6 499,68	100,00	6 499,68
	85214	2030	95 609,00	95 608,80	100,00	95 608,80
	85215	2010	1 134,38	1 086,12	95,75	1 086,12
	85216	2010	43 310,00	43 301,93	99,98	43 301,93
		2030	81 743,00	81 428,45	99,62	81 428,45
	85219	2030	131 089,00	130 744,76	99,74	130 744,76
	85228	2010	202 945,00	199 355,00	98,23	199 355,00
	85230	2030	80 040,00	79 418,13	99,22	79 418,13
854	85415	2030	107 812,00	89 984,00	83,46	89 984,00
855	85502	2010	2 475 076,00	2 461 601,75	99,46	2 461 601,75

	85503	2010	376,41	365,54	97,11	365,54
	85504	2010	335 460,00	335 460,00	100,00	335 460,00
		2030	13 341,00	13 341,00	100,00	13 341,00
	85501	2060	5 647 259,00	5 644 611,50	99,95	5 644 611,50
OGÓŁEM			10 765 451,73	10 694 290,32	99,34	10 630 307,18

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 R.

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 186,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 9,30 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 10.616,11 zł. Dochody związane są z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody budżetu państwa wyniosły 10.085,32 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 301,01 zł, z czego zaległości wymagalne wobec budżetu państwa to 122,94 zł. Osoby, które zalegają z płatnościami zadeklarowały spłatę w/w zaległości w m-cu styczniu 2019 r.

Dział 855 rozdział 85502 § 0640

Wykonanie dochodów w wysokości 29,20 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów wysłanych upomnień do dłużników w funduszu alimentacyjnego. Dochody budżetu państwa to 27,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 28.528,28 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 459.127,82 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja sądowa.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 1.781,95 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej kwoty osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja była bezskuteczna. 50 % kwoty jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W 2018 roku dochód budżetu państwa wyniósł 890,97 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 189.480,50 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 94.740,27 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 27.544,82 zł, z czego 16.526,88 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1.391.957,58 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 835.174,56 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja sądowa.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 488 676,98 zł

Wykonanie - 488 608,24 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 488 608,24 zł na:

a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 479 027,69 zł,

b) płace wraz z pochodnymi	-	7 228,55 zł,
c) zakup materiałów (toner do drukarki)	-	1 041,60 zł,
d) zakup usług pozostałych (usł. pocztowe)	-	1 310,40 zł;

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 458 wniosków;

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan	-	63 126,71 zł
Wykonanie	-	61 815,27 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 61 815,27 zł, z tego na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 58 154,71 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 3 pracowników w ilości 1,75 etatu);
- b) wydatki rzeczowe łącznie 3 660,56 zł, z tego na:
 - zakup usług pozostałych -1 975 zł (przegląd ksera),
 - zużycie energii elektrycznej – 200,00 zł,
 - zakup materiałów (toner, druki) – 921,56 zł,
 - odpis na ZFŚS – 564,00 zł.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan	-	1 337,00 zł
Wykonanie	-	1 337,00 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na zakup materiałów biurowych w wysokości 837,00 zł oraz 500,00 zł na opiekę autorską programu ELUD.

Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Plan	-	88 471,00 zł
Wykonanie	-	58 250,22 zł

Przyznana dotacja w 2018 roku została wykorzystana w wysokości 58 250,22 zł na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów. Otrzymałą dotację wydatkowano na:

- diety dla terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych – 32 220,00 zł,
- wynagrodzenia dla urzędników wyborczych – 7 160,54 zł
- informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 3 267,68 zł
- transport kart do głosowania, druk kart do głosowania – 3 282,87 zł
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców – 1 336, zł
- zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych – 10 983,13 zł

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan	-	88 091,11 zł
Wykonanie	-	87 435,74 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w wysokości 88 091,11 zł. Dotację tę wykorzystano w 99,26 % tj. w wysokości 87 435,74 zł. Na podręczniki wydano kwotę ogółem 63 529,19 zł (SP Łubianka- 20 524,60 zł, SP Warszewice- 8 150,04 zł, SP Wybicz- 7 672,50 zł, SP Pigża- 17 131,95 zł, SP Brachnowo- 10 050,10 zł). Na zakup ćwiczeń wydano kwotę ogółem 23 034,44 zł (SP Łubianka- 8 098,22 zł, SP Warszewice- 2 942,74 zł, SP Wybicz-

2 745,36 zł, SP Pigża- 5 906,10 zł, SP Brąchnowo- 3 342,02 zł) Niewykorzystana dotacji wynosi ogółem 655,37 zł.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 61 650,00 zł

Wykonanie - 61 650,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

- a. opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach lub w szkołach położonych poza terenem Gminy Łubianka – 0 zł,
- b. płace wraz z pochodnymi - 61 650,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 101 380,00 zł

Wykonanie - 101 380,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

- a. dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 83 508,00 zł;
- b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 17 872,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan - 14 000,00 zł

Wykonanie - 14 000,00 zł

SP Brąchnowo otrzymało dotację w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dotację nr 43/2018 wkład własny Szkoły określono na 3 500 zł. W ramach tego zadania jednostka zakupiła monitory Samsung 65” – 2 szt. Faktura nr 5030935339 z dnia 26.09.2018 r. została zapłacona ze środków przyznanej dotacji w wysokości 14 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3 500 zł, co jest zgodne z umową. Monitory zostały dostarczone przez firmę Nowa Era sp. z o.o. i zostały przyjęte na stan środków trwałych Szkoły.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

W 2018 r. na plan 9.198,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.182,00 zł, przeznaczając środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej. Dotacja została wykorzystana w kwocie 9.181,05 zł.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym na plan 1.134,38 zł Gmina otrzymała dotację w całości. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 1.064,83 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 21,29 zł, łącznie 1.086,12 zł.

Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystało 8 gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało 38 osób.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

W 2018 r. plan dotacji 43.310,00 zł. Gmina Łubianka otrzymała dotację w 100%. Otrzymane środki finansowe w wysokości 43.301,93 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – kwota 42.662,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 639,93 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 202.945,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w 2018 r. dotację w wysokości 199.555,00 zł. Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 199.355,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 28 rodzin, osób w rodzinach 111.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 31, liczba świadczeń 3067.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.500,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 6.499,68 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan dotacji w tym rozdziale to 95.609,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w 100% zł. W 2018 roku środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w wysokości 95.608,80 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (79 świadczeń dla 12 rodzin),
- z innego powodu (174 świadczenia dla 29 rodzin).

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na plan 81.743,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 81.429,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w wysokości 81.428,45 zł. Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 143
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 17

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (124 świadczenia dla 12 osób)
- pozostającej w rodzinie (19 świadczeń dla 2 rodzin).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 121.100,00 zł. W 2018 roku Gmina Łubianka otrzymała środki finansowe w 100%. Wydatkowaliśmy środki finansowe pochodzące z dotacji w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | - 100.080,00 zł |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń | - 17.474,00 zł |
| c) składki na Fundusz Pracy | - 2.446,00 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | - 1.100,00 zł |
- (materiały biurowe, druki)

W 2018 roku Gmina otrzymała również dotację na wypłatę dodatków 250,00 zł dla pracowników socjalnych na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Kwota przyznanych środków to 9.989,00 zł. Gmina na w/w cel wykorzystwała dotację w kwocie 9.644,76 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

W tym rozdziale Gminie Łubianka przyznano, zgodnie z Umową Nr 147/2018 oraz aneksami do Umowy w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018, dotację celową w wysokości 80.040,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na w/w środki z dotacji w kwocie 79.418,13 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 23.990,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 98, liczba świadczeń – 610,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 73, liczba rodzin – 35 , liczba osób w tych rodzinach – 165, liczba świadczeń – 9578.

Dział 855 rozdział 85504 § 2030

Na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” zgodnie z Umową 119/2018 otrzymaliśmy dotację w wysokości 18.587,00 zł, w tym:

- z dotacji 13.341,00 zł,
- z Funduszu Pracy 5.246,00 zł.

Środki wykorzystano w 100%, przeznaczając je na wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan	-	107 812,00 zł
Wykonanie	-	89 984,00 zł

z tego:

a) pomoc materialna (stypendia i inne świadczenia)

plan	-	107 812,00 zł
wykonanie	-	89 984,00 zł
Ogółem poniesiono wydatki	-	112 480,00 zł

z tego:

- a) z dotacji - 89 984,00 zł
- b) ze środków własnych (20%) - 22 496,00 zł

Miesiąc I-III/2018

Rodzaj szkoły pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych
Stypendium szkolne:		
Szkoły podstawowe	21 000,00	70
Gimnazja	6 600,00	22
Szkoły poza terenem gminy	8 700,00	29
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		

Miesiące IV-VI/2018

Rodzaj szkoły pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych
Stypendium szkolne:		
Szkoły podstawowe	20 400,00	69
Gimnazja	6 600,00	22
Szkoły poza terenem gminy	8 500,00	28
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		

Zasiłek szkolny:			
Szkoły podstawowe	1 240,00		2
Gimnazja	1 240,00		2
Szkoły poza terenem gminy	0,00		0
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00		0
Pracowników służb społecznych			
Miesiące VII-IX/2018			
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy		liczba osób objętych
pomocą			
Stypendium szkolne:			
Szkoły podstawowe	6 900,00		69
Gimnazja	400,00	4	
Szkoły poza terenem gminy	2 500 ,00	25	
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0	
Pracowników służb społecznych			
Miesiące X- XII/2018			
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy		liczba osób objętych
pomocą			
Stypendium szkolne:			
Szkoły podstawowe	19 700,00		67
Gimnazja	1 200,00		4
Szkoły poza terenem gminy	7 500,00	25	
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0	
Pracowników służb społecznych			
Zasiłek szkolny:			
Szkoły podstawowe	0,00		0
Gimnazja	0,00	0	
Szkoły poza terenem gminy	0,00		0
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00		0
Pracowników służb społecznych			
Ogółem za 2018 rok koszty pomocy wynoszą:			
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy		liczba osób objętych
pomocą			
Stypendium szkolne:			
Szkoły podstawowe	68 000,00		68
Gimnazja	14 800,00	15	
Szkoły poza terenem gminy	27 200,00	27	
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00		0
Pracowników służb społecznych			
Zasiłek szkolny:	2 480,00		4

W 2018 roku z pomocy stypendialnej skorzystało łącznie 110 osób. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego zostały złożone dwa wnioski – wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Łącznie wydano 112 480,00 zł na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim było kryterium z pomocy społecznej tj. 514,00 zł. do 30 września 2018 r. oraz kryterium dochodowe od 1 października 2018 r. w wysokości 528,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 134 wniosków złożonych we wrześniu 2017 r. oraz 98 wniosków złożonych we wrześniu 2018 r., rozpatrzonych pozytywnie.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 5.647.259,00 zł Gmina Łubianka otrzymała dotację w wysokości 5.646.574,00 zł.. Dotacja została wykorzystana w wysokości 5.644.611,50 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 5.561.193,60 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 52.107,20 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.986,71 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 17.403,70 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 8.817,63 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- h) szkolenia pracowników – 820,00zł.

Świadczenie wychowawcze w 2018 roku było przyznane na 945 dzieci. Liczba wszystkich decyzji wydanych w sprawie świadczeń wychowawczych w 2018 roku to 701.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 2.475.076,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.462.185,00 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 2.497.590,30 zł, w tym z dotacji na kwotę 2.461.601,75 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | - | 2.281.484,02 zł |
| b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - | 59.455,00 zł |
| c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych | - | 113.852,28 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.049,45 zł |
| e) zakup usług pozostałych | - | 3.761,00 zł |

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.281.484,02 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 59802 świadczeń na kwotę 693.536, 00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 1787 świadczeń na kwotę 169.765,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 3844 świadczeń na kwotę 476.656, 00 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia, 337 świadczeń na kwotę 45.495,00 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia -12 świadczeń na kwotę 1.620,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka - 26 świadczeń na kwotę 26.000,00 zł,

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 185 świadczeń na kwotę 70.280, 00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 63 świadczeń na kwotę 5.670,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia- 187 świadczenia na kwotę 20.570,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1127 świadczeń na kwotę 107.065,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1308 świadczeń na kwotę 206.722,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 330 świadczeń na kwotę 482.705,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę 57.000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 396 świadczeń na kwotę 148.710,00 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 686 świadczeń na kwotę 49.358,00 zł (dojazd do szkoły 660 świadczeń na kwotę 44.160,00zł, zamieszkanie w internacie 46 świadczeń na kwotę 5.198,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 140 świadczeń na kwotę 27 020, 00 zł
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany 67 świadczeń na kwotę 13.021,00 zł
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 95 świadczeń na kwotę 49.984, 00 zł
- j) zasiłek dla opiekuna - 42 świadczenia na kwotę 21.636,00 zł
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 314 świadczeń w kwocie 31.400,00 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) –1109 świadczeń na łączną kwotę 53.319,02 zł
- ł) świadczenie rodzicielskie – 230 świadczeń w kwocie 201.487,80 zł
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – liczba świadczeń 4- na kwotę 16.000,00 zł
- Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 335 świadczeń na łączną kwotę 98.159,28 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 82 świadczenia na łączną kwotę 11 252,00 zł.
- Składki emerytalno-rentowe od zasiłku dla opiekuna - 31 świadczeń na łączną kwotę 4 441,00 zł.
- Łączna kwota składek to 113.852,28 zł
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 325
- Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 239, w tym:
- na 1 dziecko - 70
 - na 2 dzieci - 90
 - na 3 dzieci - 56
 - na 4 i więcej - 23.
- Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5980, w tym:
- do ukończenia 5 roku życia – 1 787
 - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3844
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 349.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Zaplanowana kwota dotacji w 2018 r. wynosiła 376,41 zł. Gmina Łubianka otrzymała dotację w wysokości 365,54 zł. Przyznane środki finansowe na koszty obsługi zadania przeznaczyliśmy na wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 335.460,00 zł, z czego kwotę 10.860,00 przeznaczyła na koszty obsługi zadania.

W ramach Programu Świadczenie „Dobry Start” złożono 729 wniosków, przyznano 1086 świadczeń, z czego 2 wnioski zostały przekazane do właściwego organu względem zamieszkania.

Dotację przeznaczono na:

a) świadczenia „Dobry Start”	- 324.600,00 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę	- 8.859,75 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, licencji oprogramowania)	- 1.260,25 zł
d) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizja bankowa)	- 276,00 zł
e) szkolenia pracowników	- 464,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6330

Plan dotacji w tym rozdziale to 563 843 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w 2018 r. dotację w wysokości 563 843,00 zł na przebudowę dróg gminnych 100340C, 100348C, 100354C na działkach nr 1, 55, 74, 91 w obrębie miejscowości Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, gm. Łubianka. Zgodnie z zawartymi umowami i projektami wykonane zostało łącznie 3 622 metry drogi gminnej (szerokość 3,5 metra + pobocza) w ciągu ulicy Długosza (Przeczno), ulicy Pałacowej (Dębiny) oraz Stawowej (Wymysłowo).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły rachunki dochodów
własnych:

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANIE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 088,00	106 389,82	91,65
	80101		Szkoły Podstawowe	3 968,00	2 687,32	67,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 720,00	57,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	968,00	967,32	99,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 120,00	103 702,50	92,49
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	112 120,00	103 702,50	92,49

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W § ujęto dochody z otrzymanej darowizny z 1% otrzymanego od Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 103 702,50 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów nauczycieli (201 osób)- 94 380 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 8 722,50 zł (23 osoby), wpłaty z GOPS Zław Wielka- 315,00 zł (1 osoba) oraz wpłaty z GOPS Kijewo Królewskie- 285 zł (2 osoby).

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 088,00	106 389,82	91,65
	80101		Szkoły Podstawowe	3 968,00	2 687,32	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	2 687,32	67,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 120,00	103 702,50	92,49
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	112 120,00	103 702,50	92,49

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 2 687,32 zł dotyczą zakupu prysznicy do szkoły, tablic.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 103 702,50 zł na zakup artykułów żywnościowych

niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzący z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2018 wyniósł 2,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

0960

i

ieś

wych

ych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 440,00	66 491,25	91,79
	80101		Szkoły Podstawowe	3 550,00	3 546,00	99,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550,00	3 546,00	99,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 890,00	62 945,25	91,37
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	68 890,00	62 945,25	91,37

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W rozdziale 80148 dochody w wysokości 62 945,25 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli (127 osób)- 61 107,75zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 1 280 zł (5 osób), wpłaty z GOPS Łysomice- 557,50 zł (1 osoba).

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 440,00	66 461,25	91,75
	80101		Szkoły Podstawowe	3 550,00	3 546,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 546,00	99,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 890,00	62 915,25	91,33
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	68 890,00	62 915,25	91,33

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 3 546 zł dotyczą zakupu tablic korkowych i materacy. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 62 915,25 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2018 wyniósł 2,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

ych
ych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 410,00	64 390,50	91,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 410,00	64 390,50	91,45
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	70 410,00	64 390,50	91,45

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 64 390,50 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli (122 osoby)- 53 085,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 10 140 zł (25 osób), wpłaty z GOPS Łysomice- 985 zł (2 osoby) oraz wpłaty z GOPS Chełmża- 180 zł (1 osoba).

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 410,00	64 390,50	91,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 410,00	64 390,50	91,45
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	70 410,00	64 390,50	91,45

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 64 390,50 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2018 wyniósł 2,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

ych
ych

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2018 r. :**

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 4) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA W WARSZEWICACH,
- 5) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 668 138,63	1 626 894,09	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	702 869,00	672 475,50	95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 162,00	19 984,30	94,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 073,00	391 073,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 408,00	65 108,42	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	8 805,72	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 884,04	99,74
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 999,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	579,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 716,00	13 708,16	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 752,03	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 639,84	65,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 862,10	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 988,00	26 987,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	641,00	80,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	20 600,00	42,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 916,00	59 484,92	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735,00	3 135,77	83,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	43 012,73	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	949,25	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	7 401,13	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 056,14	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,99	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
80110		Gimnazja	507 752,00	503 728,89	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 564,00	19 539,79	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 300,00	323 240,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 012,00	39 011,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 510,00	54 503,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 468,00	7 437,82	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 941,49	98,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 424,40	94,96
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 467,63	88,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 764,98	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 398,00	21 397,73	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	42 544,71	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 544,71	96,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 242,00	6 985,00	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242,00	5 985,00	95,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 284,00	80 997,78	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,00	55 066,68	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 639,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	10 183,30	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 410,91	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 544,00	2 243,56	63,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	494,91	44,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 059,00	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 546,00	161 400,25	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 769,04	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 991,00	106 991,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 833,00	16 832,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	21 408,00	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 710,17	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 689,36	99,99

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 951,00	85 750,49	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	6 813,09	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 030,00	65 965,42	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,00	11 389,79	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 582,19	97,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 578,63	13 526,55	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,43	134,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 444,20	13 392,12	99,61
Razem:			1 668 138,63	1 626 894,09	97,53

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 626 894,09 zł, co stanowi 97,53 %. Na wydatki bieżące wykorzystano 1 606 294,09 zł, na wydatki majątkowe kwotę 20 600 zł.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 651 875,50 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 19 984,30 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 868,99 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 19 115,31 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 474 838,25 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 44 884,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tablicy, zamrażarki, laptopów, mebli (9 955 zł), monitorów „aktywna tablica” (17 500 zł- wydatek poniesiony ze środków dotacji celowej z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w wysokości 14 000 zł). Meble, laptopy, zamrażarka, monitory, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostały przyjęte na stan środków trwałych;
- 4) § 4260 w wysokości 53 999,63 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużyty w szkole wodę;
- 5) § 4270 w wysokości 9 000 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy instalacji elektrycznej- oświetlenia, remontu boiska, modernizacji sieci internetowej;
- 6) § 4280 w wysokości 579 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 7) § 4300 w wysokości 13 708,16 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic i sprzętu p.poż., wywozu odpadów komunalnych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 683,99 zł);
- 8) § 4360 w wysokości 2 752,03 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 9) § 4410 w wysokości ogółem 1 639,84 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 10) § 4430 w wysokości 2 862,10 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2018;
- 11) § 4440 w wysokości 26 987,15 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) § 4700 w wysokości 641 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP, szkolenia sekretarki oraz intendentki szkoły.

Wydatki majątkowe (§ 6060) w wysokości 20 600 zł wydatkowano na zakup pracowni językowej 22- stanowiskowej. Pracownia składa się z mebli połączonych w jeden system. Całość została przyjęta na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości jednostki. Wydatki zostały

wykonane tylko w 42,92% z uwagi na fakt, iż planowany był zakup laptopów do pracowni komputerowej. Laptopy te zostały zakupione ze środków zewnętrznych (otrzymany grant).

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 59 484,92 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 3 135,77 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 52 419,25 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 500 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz materiałów gospodarczych;
- 4) § **4240** w wysokości 199,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu książek do biblioteki;
- 5) § **4260** w wysokości 250 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § **4300** w wysokości 100 zł- poniesione wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe;
- 7) § **4440** w wysokości 2 879,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące w kwocie 503 728,89 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 19 539,79 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 424 193,16 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § **4210** w wysokości 4 941,49 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, rolet;
- 4) § **4240** w wysokości 1 424,40 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć;
- 5) § **4260** w wysokości 26 467,63 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § **4270** w wysokości 1 764,98 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni oraz odnowienia tablicy pamiątkowej szkoły;
- 7) § **4300** w wysokości 3 999,71 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, wywozu nieczystości i odpadów, pomiarów elektrycznych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (1 000 zł);
- 8) § **4440** w wysokości 21 397,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 42 544,71 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 47,43 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 6 985 zł wydatkowano na:

- 1) § **4300** w wysokości 1 000 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;

- 2) § **4700** w wysokości 5 985 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 80 997,78 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 400 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników stołówki;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 73 300,31 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 1 500 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów gospodarczych i środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej;
- 4) § **4260** w wysokości 2 243,56 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz gazu;
- 5) § **4300** w wysokości 494,91 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz wywozu nieczystości;
- 6) § **4440** w wysokości 3 059 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 161 400,25 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 6 769,04 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 146 941,85 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4440** w wysokości 7 689,36 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80152

Wydatki bieżące w kwocie 85 750,49 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 6 813,09 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 78 937,40 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 13 526,55 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § **4210** w wysokości 134,43 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § **4240** w wysokości 13 392,12 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE- DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
801			Oświata i wychowanie	350,00	304,70	87,06
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	304,70	87,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	304,70	87,06
Razem:				350,00	304,70	87,06

Wykonane dochody w wysokości 304,70 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 873 165,04	2 798 254,96	97,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 586 769,00	1 550 683,97	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00	65 685,42	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 066,00	1 067 002,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 656,00	59 655,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 525,00	179 392,21	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 620,00	19 482,46	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	25 742,58	46,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	80,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	25 122,36	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 063,00	60,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 053,00	18 045,35	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 895,42	72,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 205,99	84,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 975,10	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	70 197,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 219,00	2 219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 322,00	179 763,14	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 572,86	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	122 403,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 599,94	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	22 629,76	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 972,96	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 788,96	64,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	950,35	95,04

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	408,27	81,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937,00	8 936,15	99,99
	80110		Gimnazja	382 300,00	365 389,15	95,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 902,00	13 722,10	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 980,00	228 977,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 548,00	38 547,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 370,00	45 353,77	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 434,88	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	5 020,04	29,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 967,57	99,19
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 982,29	51,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,00	7 047,41	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 837,00	11 836,43	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 000,00	95 069,16	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	95 069,16	94,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 571,00	9 607,00	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 571,00	7 807,00	81,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 144,00	121 689,87	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 654,97	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 772,00	6 771,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,00	14 288,16	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 236,03	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 552,33	63,36
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 226,04	67,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 107,74	85,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,40	99,98
	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	15 799,00	15 142,22	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	620,15	84,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 598,39	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 848,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 824,00	80,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	251,45	73,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 169,00	392 857,31	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 399,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 150,00	287 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 494,00	19 493,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 703,00	54 442,85	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	6 731,04	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 674,00	39 139,08	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 165,61	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	31 803,35	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	4 637,32	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	532,80	99,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 417,04	28 914,06	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,24	291,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 125,80	28 622,82	98,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 713,00	133 744,11	97,83
	85401		Świetlice szkolne	136 713,00	133 744,11	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 091,03	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 420,00	93 044,63	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 437,29	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,00	17 303,73	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	1 100,93	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 167,73	58,39
		4260	Zakup energii	1 400,00	238,95	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
Razem:				3 009 878,04	2 931 999,07	97,41

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 798 254,96 zł, co stanowi 97,39 %. W całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 550 683,97 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 65 685,42 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 1 864,45 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 63 820,97 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 325 532,45 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 5 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 25 742,58 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (1 531,94 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tablicy, prenumerat, ławek, podgrzewacza wody, aparatów fotograficznych i materiałów plastycznych zakupionych ze środków grantu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko-Pomorskiego” (2 581,68 zł). Aparaty fotograficzne przyjęto na stan środków trwałych;
- 4) § 4240 w wysokości 4 000 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, zabawek oraz gier edukacyjnych;
- 5) § 4260 w wysokości 25 122,36 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 4 000 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki, naprawy sieci Wi-Fi, wymiany wentylatora pieca c.o., naprawy pracowni językowej, remontu łazienek (prysznice);
- 7) § 4280 w wysokości 1 063 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 18 045,35 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic i sprzętu p.poż., wywozu odpadów komunalnych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (4 385,50 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 2 895,42 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 205,99 zł- wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (2 069,48 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 2 975,10 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2018;
- 12) § 4440 w wysokości 70 197,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 2 219 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2017;
- 14) § 4700 w wysokości 1 000 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 179 763,14 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 9 572,86 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 153 606,55 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 5 788,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu opału (4 970,63 zł), czasopism;
- 4) § **4260** w wysokości 950,35 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § **4270** w wysokości 500 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu łazienek;
- 6) § **4300** w wysokości 408,27 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, wyjazdu edukacyjnego dzieci, wywozu odpadów;
- 7) § **4440** w wysokości 8 936,15 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące w kwocie 365 389,15 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 13 722,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 317 313,31 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 5 020,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (340,80 zł), środków czystości, materiałów biurowych, godła, czasopism;
- 4) § **4240** w wysokości 3 967,57 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenia sali gimnastycznej w drabinki, piłki;
- 5) § **4260** w wysokości 4 982,29 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § **4270** w wysokości 1 500 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu łazienek szkoły;
- 7) § **4300** w wysokości 7 047,41 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, licencji na programy komputerowe, wywozu odpadów, usług kominiarskich oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (3 047,38 zł);
- 8) § **4440** w wysokości 11 836,43 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 95 069,16 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 47,43 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 9 607 zł wydatkowano na:

- 1) § **4300** w wysokości 1 800 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § **4700** w wysokości 7 807 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 121 689,87 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 112 950,36 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 1 552,33 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej;
- 3) § 4260 w wysokości 2 226,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4300 w wysokości 1 107,74 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz wywozu odpadów, odprowadzania ścieków;
- 5) § 4440 w wysokości 3 853,40 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 15 142,22 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 620,15 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 14 522,07 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r..

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 392 857,31 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 16 399,75 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 367 817,83 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 8 639,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80152

Wydatki bieżące w kwocie 39 139,08 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 165,61 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 36 973,47 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 28 914,06 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 291,24 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 28 622,82 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 133 744,11 zł, co stanowi 97,83 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 133 744,11 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 091,03 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 118 886,58 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) **§ 4210** w wysokości 1 167,73 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz zabawek do świetlicy szkolnej;
- 4) **§ 4260** w wysokości 238,95 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody;
- 5) **§ 4300** w wysokości 600 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz wywozu nieczystości;
- 6) **§ 4440** w wysokości 5 759,82 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 5b.2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	650,00	564,36	86,82
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	564,36	86,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	564,36	86,82
Razem:				650,00	564,36	86,82

Wykonane dochody w wysokości 564,36 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 171 261,97	2 109 632,31	97,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 844,00	1 735 669,64	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 613,00	60 179,98	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 254,00	1 011 018,80	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 739,00	66 739,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 963,00	167 928,93	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	17 276,03	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 600,00	151 411,36	87,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 908,00	77 908,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 387,23	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 878,62	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	384,00	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 443,00	17 417,04	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	1 865,91	80,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 168,31	73,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 116,10	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 812,00	56 811,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	55 278,92	98,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 899,00	73 625,19	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 647,15	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	48 136,92	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 064,35	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 390,26	97,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 020,10	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	819,29	54,62
		4260	Zakup energii	600,00	500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,21	83,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	70 812,99	88,52
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 812,99	88,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 204,00	3 865,00	47,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 704,00	3 365,00	50,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 851,00	79 438,72	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,01	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 730,00	56 523,63	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 637,66	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00	10 624,97	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 412,49	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 864,66	98,14
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 492,12	64,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	401,86	40,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 192,00	122 953,00	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 256,14	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 170,00	93 039,83	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 547,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	16 877,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 446,54	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787,00	1 785,54	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 271,97	23 267,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,72	229,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 042,25	23 038,05	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 156,00	69 660,10	97,90
	85401		Świetlice szkolne	71 156,00	69 660,10	97,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 442,86	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 410,00	50 093,30	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 688,97	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,00	9 099,38	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	455,68	89,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
Razem:			2 242 417,97	2 179 292,41	97,18

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 109 632,31 zł, co stanowi 97,16 %, z tego wydatki bieżące- 2 054, 353,39 zł, wydatki majątkowe- 55 278,92 zł.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 680 390,72 zł wydatkowano na:

- 1) **§ 3020** w wysokości 60 179,98 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 1 556,95 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 58 623,03 zł;
- 2) **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170** w wysokości ogółem 1 265 362,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 4 pracowników;
- 3) **§ 4210** w wysokości 151 411,36 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (73 704,60 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, materacy, mebli do kuchni, metalowych szaf szkolnych (16 948,17 zł), tablic. Zakupione wyposażenie o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 4) **§ 4240** w wysokości 77 908 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, instrumentów muzycznych, kwotę w wysokości 75 000 wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych np. mikroskopy, elektromagnesy, modele (środki z rezerwy części oświatowej subwencji). Zakupione materiały dydaktyczne o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 5) **§ 4260** w wysokości 26 387,23 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) **§ 4270** w wysokości 16 878,62 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji projektorów multimedialnych, konserwacji kotłowni olejowej, wymiany pompy i regulatora pieca c.o., naprawy kosiarki;
- 7) **§ 4280** w wysokości 384 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) **§ 4300** w wysokości 17 417,04 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, prowadzenia zajęć tenisa ziemnego, rekultywacji kortów tenisowych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 846,59 zł);
- 9) **§ 4360** w wysokości 1 865,91 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) **§ 4410** w wysokości ogółem 2 168,31 zł- wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (2 043,79 zł);
- 11) **§ 4430** w wysokości 3 116,10 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2018;

- 12) § 4440 w wysokości 56 811,41 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 500 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP.

Wydatki majątkowe (§ 6060) w wysokości 55 278,92 zł wydatkowano na zakup pracowni językowej 24- stanowiskowej o wartości 21 600 zł, składającej się z mebli połączonych w jeden system oraz zakup komputerów (20 szt.). Zakupione wyposażenie zostało przyjęte na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości jednostki.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 73 625,19 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 647,15 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 65 611,63 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 819,29 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych;
- 4) § 4260 w wysokości 500 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 167,21 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 2 879,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 70 812,99 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Lubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 47,43 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 3 865 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 500 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 3 365 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 79 438,72 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 110,01 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników stołówek;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 73 198,75 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 1 864,66 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków i sztuców;
- 4) § 4260 w wysokości 1 492,12 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu oraz energii elektrycznej;
- 5) § 4300 w wysokości 401,86 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz odprowadzania ścieków;
- 6) § 4440 w wysokości 2 371,32 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 122 953 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 256,14 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 116 911,32 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 1 785,54 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 23 267,77 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 229,72 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 23 038,05 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 69 660,10 zł, co stanowi 97,90%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 69 660,10 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 442,86 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 63 337,33 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 879,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 5c.2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	300,00	341,04	113,68
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	341,04	113,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	341,04	113,68
Razem:				300,00	341,04	113,68

Wykonane dochody w wysokości 341,04 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 582 066,54	1 557 674,87	98,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 147 323,00	1 133 869,96	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00	39 560,68	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 874,00	695 769,75	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 691,00	47 690,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 953,00	117 784,14	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 226,00	13 977,65	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 734,00	74 002,92	95,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 566,43	95,18
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 999,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 798,03	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 673,00	20 584,10	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 209,55	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 758,22	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 517,10	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 517,00	43 516,21	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 110,00	95,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 653,00	77 516,89	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 829,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 902,00	53 807,05	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 377,88	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	10 029,16	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 436,94	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00

		4260	Zakup energii	900,00	656,18	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	26 276,22	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 276,22	82,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 593,00	7 481,90	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	2 481,90	95,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 273,00	301 325,33	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,00	6 987,02	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 853,00	233 480,84	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 548,29	85,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 639,00	41 349,21	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 792,07	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 167,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 224,54	11 204,57	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,79	111,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 112,75	11 092,78	99,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 712,00	43 017,15	98,41
	85401		Świetlice szkolne	43 712,00	43 017,15	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 357,14	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,00	28 084,90	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00	3 236,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	5 165,58	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	522,80	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 375,12	76,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 275,13	99,96
Razem:				1 625 778,54	1 600 692,02	98,46

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 557 674,87 zł, co stanowi 98,46 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 133 869,96 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 39 560,68 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 802,94 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 38 757,74 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 875 222,33 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika oraz nagrody jubileuszowej dla 5 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 74 002,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (38 017,08 zł), materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, laptopów (5 535 zł), mebli (15 000 zł- środki ze zwiększonej subwencji oświatowej). Laptopy i meble zostały przyjęte na stan środków trwałych;
- 4) § 4240 w wysokości 8 566,43 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki języków obcych oraz innych przedmiotów szkolnych, gier edukacyjnych, książek dla pedagoga szkolnego, kwotę 5 000 zł pokryto ze środków zwiększonej subwencji oświatowej. Pomoce dydaktyczne o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, przyjęte zostały na stan środków trwałych;
- 5) § 4260 w wysokości 22 999,39 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 39 798,03 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy i konserwacji tablic i monitorów interaktywnych, zakupu wykładziny do sal lekcyjnych (15 000 zł), remontu pomieszczenia gospodarczego, naprawy instalacji wodnej oraz solarnej;
- 7) § 4280 w wysokości 765 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 20 584,10 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (7 100,44 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 209,55 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 758,22 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 627,84 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 2 517,10 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2018;
- 12) § 4440 w wysokości 43 516,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 13) § 4520 w wysokości 1 260 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2017;
- 14) § 4700 w wysokości 2 110 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń BHP pracowników oraz szkolenia palacza c.o..

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 77 516,89 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 829,77 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 69 651,03 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 300 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 4) § 4260 w wysokości 656,18 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 200 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, wywozu ścieków;
- 6) § 4440 w wysokości 2 879,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 26 276,22 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Lubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 47,43 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 481,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 5 000 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 5 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 2 481,90 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 301 325,33 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 6 987,02 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 291 170,41 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4440 w wysokości 3 167,90 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 11 204,57 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 111,79 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 11 092,78 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 43 017,15 zł, co stanowi 98,41 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 43 017,15 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 2 357,14 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 37 009,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 1 375,12 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz zabawek do świetlicy szkolnej;
- 4) § **4440** w wysokości 2 275,13 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 5d.2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	300,00	262,74	87,58
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	262,74	87,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	262,74	87,58
Razem:				300,00	262,74	87,58

Wykonane dochody w wysokości 262,74 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 055 331,93	1 029 189,75	97,52
	80101		Szkoły podstawowe	852 580,00	828 937,47	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 353,00	31 351,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 776,00	557 985,46	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 999,00	44 998,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 860,00	99 335,11	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 053,70	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	28 854,74	86,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 363,85	97,91
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 962,49	70,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 518,31	60,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	416,00	46,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 033,00	8 272,72	82,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	897,41	94,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 996,73	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 375,10	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 228,00	34 226,24	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 254,00	41 843,12	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	1 931,94	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 998,00	28 862,20	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864,00	863,62	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	4 570,05	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	132,29	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	179,95	89,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 003,07	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 300,00	33 201,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 201,00	99,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 579,00	5 144,96	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 715,99	85,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	3 428,97	95,81
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	50 238,00	49 993,33	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744,00	2 697,37	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 370,00	39 370,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,00	646,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,00	6 633,52	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	415,06	75,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	230,39	99,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 468,00	58 233,91	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 031,27	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 357,00	47 357,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	2 906,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	6 451,80	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	371,82	76,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,00	115,20	99,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 598,93	10 522,79	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,93	104,93	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 494,00	10 417,86	99,27
80195		Pozostała działalność	1 314,00	1 313,17	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00	1 313,17	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 163,00	33 001,39	99,51
	85401	Świetlice szkolne	33 163,00	33 001,39	99,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174,00	2 166,12	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 947,00	22 902,37	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	978,36	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 148,02	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	588,99	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 217,53	99,98
Razem:				1 088 494,93	1 062 191,14	97,58

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 029 189,75 zł, co stanowi 97,52 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 828 937,47 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 31 351,58 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 683,40 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 30 668,18 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 707 372,30 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 28 854,74 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (22 474,47 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism;
- 4) § 4240 w wysokości 6 363,85 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki języków obcych oraz innych przedmiotów szkolnych, gier edukacyjnych, książek do biblioteki szkolnej;
- 5) § 4260 w wysokości 4 962,49 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 1 518,31 zł- poniesione wydatki dotyczą rozbudowy sieci komputerowej, naprawy instalacji elektrycznej;
- 7) § 4280 w wysokości 416 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 8 272,72 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (1 210,01 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 897,41 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny, internet);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 996,73 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 602,38 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 2 375,10 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2018;
- 12) § 4440 w wysokości 34 226,24 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 330 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia związanego z ochroną danych osobowych.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 41 843,12 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 931,94 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 34 428,16 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 1 000 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, czasopism oraz wykładziny do sali lekcyjnej;
- 4) § 4260 w wysokości 300 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 179,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;
- 6) § 4440 w wysokości 4 003,07 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 33 201 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 47,43 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 144,96 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 1 715,99 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 3 428,97 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 49 993,33 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 697,37 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 47 065,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 230,39 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 58 233,91 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 031,27 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 57 087,44 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 115,20 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 10 522,79 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 104,93 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 10 417,86 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 1 313,17 zł w całości dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanego nauczyciela.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 33 001,39 zł, co stanowi 99,51 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 33 001,39 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 166,12 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 28 617,74 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 217,53 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 5e.2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZ - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	200,00	183,42	91,71
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	183,42	91,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	183,42	91,71
Razem:				200,00	183,42	91,71

Wykonane dochody w wysokości 183,42 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Łubianka
z dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	286 504,00	282 630,54	98,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 504,00	282 630,54	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 410,00	207 371,20	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267,00	14 266,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	31 121,23	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	2 978,82	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 734,18	98,33
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	73,80	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 943,00	7 584,42	95,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	206,64	34,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519,00	6 517,18	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 242,87	95,61
Razem:				286 504,00	282 630,54	98,65

SJO BeSTia

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 282 630,54 zł, co stanowi 98,65 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 282 630,54 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 255 738,01 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz wypłaconej odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 9 734,18 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, pieczętek, materiałów biurowych, książek, lodówki, niszczarki do dokumentów, urządzenia do archiwizacji danych. Lodówkę, niszczarkę oraz urządzenie do archiwizacji danych przyjęto na stan środków trwałych jednostki;
- 3) § 4260 w wysokości 1 500 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4270 w wysokości 73,80 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy kserokopiarki;
- 5) § 4300 w wysokości 7 584,42 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID;
- 6) § 4360 w wysokości 206,64 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny);
- 7) § 4410, § 4700 w wysokości ogółem 1 276,31 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników tj. szkolenie z zakresu środków trwałych, planowania budżetowego, analizy wydatków;
- 8) § 4440 w wysokości 6 517,18 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 6a.2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	50,00	56,00	112,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	56,00	112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00
Razem:				50,00	56,00	112,00

Wykonane dochody w wysokości 56 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE ZA 2018 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	41 557,00	33 813,08	81,37
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	5 802,93	40,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	5 802,93	40,30
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96,00	1 494,28	1 474,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	1 494,28	1 556,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 620,79	115,77
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 620,79	115,77
	85295		Pozostała działalność	25 661,00	24 895,08	97,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 661,00	24 895,08	97,02
855			Rodzina	42 500,00	35 222,72	82,88
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 900,00	8 576,93	57,56
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	576,93	64,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 000,00	57,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	27 600,00	26 645,79	96,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,46	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 045,41	52,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,98	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	11 017,94	110,18

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	13 690,00	87,76
Razem:				84 057,00	69 035,80	82,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy dochodów w kwocie 5.802,93 zł z tytułu pokrycia części kosztów za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w domach pomocy społecznej.

Należności na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 1.494,28 zł w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie tych dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 136,00 zł,
- zwrot części kosztów za podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika (pracownik rozwiązał umowę o pracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance) – wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1.358,28 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228 § 0830 Wpływy z usług

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w kwocie 1.620,79 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 125,09 zł, natomiast należności wymagalne to kwota 6,47 zł. Osoby, u których wystąpiły zaległości zadeklarowały, że spłacą swoje zobowiązania w m-cu styczniu 2019 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/18/1 o zorganizowanie prac społecznie użytecznych Gmina Łubianka zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 11 osób uprawnionych. Dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne w kwocie 24.895,08 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

85501 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzane są w 100% na rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 576,93 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 104,52 zł i zostaną spłacone w m-cu lutym 2019 roku.

85501 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych w kwocie 8.000,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania

organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego.

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

85502 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody w wysokości 1,46 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień od osób, do których wysłano upomnienia w związku z nieterminowymi zwrotami wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu.

85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1.045,41 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 605,12 zł, w tym należności wymagalne 487,34 zł.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w 2018 r. wyniosło 890,98 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 94.740,23 zł.

85502 § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 11.017,94 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 556.783,02 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa.

85502 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 13.690,00 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.500,00 zł. W sprawie tej wydano decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE ZA 2018 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 868 340,38	1 737 958,93	93,02
	85202		Domy pomocy społecznej	190 087,00	164 295,28	86,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 087,00	164 295,28	86,43
	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.	15 698,00	15 680,73	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 698,00	15 680,73	99,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 196,00	162 879,73	96,27
		3110	Świadczenia społeczne	169 196,00	162 879,73	96,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	35 884,38	34 737,69	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	35 512,13	34 544,69	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	372,25	193,00	51,85
	85216		Zasiłki stałe	81 743,00	81 428,45	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	81 743,00	81 428,45	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 515,00	484 940,53	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 112,00	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	42 662,00	42 662,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 060,00	290 773,33	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00	25 041,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 513,00	55 462,37	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	7 971,40	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 407,00	16 776,91	91,14
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 797,61	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	265,01	26,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	498,00	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	13 859,42	99,65
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	12 915,52	95,39

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	10 840,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 864,35	89,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 945,00	199 355,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	202 945,00	199 355,00	98,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 530,00	110 019,04	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	67 440,00	66 818,13	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	30 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	5 258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 610,91	88,15
	85295		Pozostała działalność	571 742,00	484 622,48	84,76
		3110	Świadczenia społeczne	43 037,00	42 787,80	99,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 738,00	156 562,96	99,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 992,00	12 895,82	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 439,00	6 439,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 541,00	24 833,29	90,17
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 268,00	2 045,47	90,19
		4110	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,64	99,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	2 712,60	83,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	268,00	223,45	83,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	74 360,00	43 183,75	58,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 124,00	3 556,98	58,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 940,00	88,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	78 568,00	56 358,99	71,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00	4 642,18	71,73
		4228	Zakup środków żywności	64 673,00	59 242,21	91,60
		4229	Zakup środków żywności	5 327,00	4 879,68	91,60
		4268	Zakup energii	4 573,00	3 139,74	68,66
		4269	Zakup energii	377,00	258,78	68,64
		4288	Zakup usług zdrowotnych	665,00	539,56	81,14
		4289	Zakup usług zdrowotnych	55,00	44,44	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	4 500,00	70,87
		4308	Zakup usług pozostałych	55 296,00	43 472,32	78,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 554,00	3 580,78	78,63
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe	462,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe	38,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	185,00	139,46	75,38
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	11,49	76,60
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 043,00	4 042,15	99,98

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	332,94	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 700,00	7 692,06	37,16
	85395		Pozostała działalność	20 700,00	7 692,06	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	7 692,06	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 608 286,41	8 576 331,55	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 661 151,00	5 653 188,43	99,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	12 992,00	8 000,00	61,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 562 551,00	5 561 193,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 221,00	43 211,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 986,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,00	8 060,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	836,12	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	17 403,70	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	97,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	8 817,63	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	576,93	64,10
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	820,00	82,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 051,00	2 497 590,30	99,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	15 600,00	13 690,00	87,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 274,00	2 281 484,02	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,00	54 895,91	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 759,00	124 190,28	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	497,63	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	5 474,06	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	8 670,33	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 365,89	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 045,41	52,27
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 147,00	95,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,41	365,54	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,45	311,20	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,96	54,34	97,11
	85504		Wspieranie rodziny	390 078,00	385 589,05	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 600,00	324 600,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,68	41 819,08	91,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 339,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,05	7 218,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,02	1 013,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 250,00	78,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,25	1 260,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 879,02	95,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia poradcowników	464,00	464,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	39 630,00	39 598,23	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu	39 630,00	39 598,23	99,92
Razem 852+853+855			10 497 326,79	10 321 982,54	98,33

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Łubianka
z dnia

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBI
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	#####	#####	78,79
	85202		Domy pomocy społecznej	#####	#####	86,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	#####	#####	86,43
	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.	15 698,00	15 680,73	99,89

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 698,00	15 680,73	99,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	#####	#####	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	#####	#####	96,27
85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	35 884,38	34 737,69	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	35 512,13	34 544,69	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	372,25	193,00	51,85
85216		Zasiłki stałe	81 743,00	81 428,45	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	81 743,00	81 428,45	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	#####	#####	99,07
	3020	Wydatki os	1 140,00	1 112,00	97,54
	3110	Świadczenia	42 662,00	42 662,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#####	#####	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00	25 041,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 513,00	55 462,37	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	7 971,40	99,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 407,00	16 776,91	91,14
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 797,61	93,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	265,01	26,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	498,00	55,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	13 859,42	99,65
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	12 915,52	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	10 840,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 864,35	89,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	#####	#####	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	#####	#####	98,23

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	#####	#####	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	67 440,00	66 818,13	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	30 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	5 258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 610,91	88,15
85295			Pozostała działalność	#####	#####	37,77
		3110	Świadczenia społeczne	43 037,00	42 787,80	99,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#####	56 978,57	39,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 609,00	10 055,06	39,26
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 338,00	8 846,07	34,91
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 471,00	1 561,06	34,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	836,41	32,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	452,00	147,62	32,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	#####	5 473,55	5,20

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 558,00	965,92	5,20
4210	Zakup materiałów w wyposażenia	4 470,00	3 940,00	88,14
4218	Zakup materiałów w wyposażenia	55 284,00	35 408,91	64,05
4219	Zakup materiałów w wyposażenia	9 756,00	6 248,66	64,05
4268	Zakup energii	4 208,00	1 615,48	38,39
4269	Zakup energii	742,00	285,08	38,42
4288	Zakup usług zdrowotnych	612,00	496,40	81,11
4289	Zakup usług zdrowotnych	108,00	87,60	81,11
4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	3 000,00	47,24
4308	Zakup usług pozostałych	90 918,00	26 541,44	29,19
4309	Zakup usług pozostałych	16 044,00	4 683,78	29,19
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe	425,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe	75,00	0,00	0,00

			4438	Różne opłaty i składki	170,00	64,63	38,02
			4439	Różne opłaty i składki	30,00	11,41	38,03
			4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00	2 894,94	74,98
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	510,87	75,02
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 700,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów w wyposażenia	10 350,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00
855				Rodzina	#####	#####	60,25
	85501			Świadczenia wychowawcze	#####	#####	59,52

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobrań należności	10 992,00	7 000,00	63,68
3110	Świadczenia społeczne	#####	#####	59,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 221,00	16 440,90	38,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 986,71	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,00	2 938,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	215,91	28,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00	3 088,64	42,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	97,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 669,00	4 375,08	57,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00

			4580	Pozostałe odsetki	700,00	158,90	22,70
			4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	406,00	40,60
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	#####	#####	62,46
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobrań należności	15 600,00	13 690,00	87,76
			3110	Świadczenia społeczne	#####	#####	63,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,00	25 282,92	45,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,28	99,98

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	#####	60 935,77	55,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	224,38	42,26
			4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	3 800,00	1 453,19	38,24
			4300	Zakup usług pozostałych	7 064,00	4 907,38	69,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	666,77	44,16
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	75,00
			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	814,80	40,74
			4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	349,00	29,08
	85503			Karta Dużej Rodziny	559,74	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,54	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,20	0,00	0,00
	85504			Wspieranie	52 687,00	25 036,51	47,52
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	42,00	14,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 698,00	14 811,18	43,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 339,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	2 611,89	38,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	366,49	39,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	216,00	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 509,48	50,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia	464,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	15 626,76	52,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu			
				30 000,00	15 626,76	52,09
		Razem 852+853+855		#####	#####	64,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2018 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 164.295,28 zł, tj. 86,43 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt w mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 2 osoby (od 13.05.2018 r. jedna osoba)
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – 1 osoba (do 22.03.2018 r.),
- d) Dom Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,
- e) Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 2 osoby (od 26.05.2018 r. jedna osoba),

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 15.680,73 zł, tj. 99,89% w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

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

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 162.879,73 zł, co stanowi 96,27 % planowanych środków, w tym:

- a) zasiłki okresowe: 95 608,80 zł, z tytułu:
 - z powodu bezrobocia (79 świadczeń dla 12 rodzin),
 - z innego powodu (174 świadczeń dla 29 rodzin).

Wyplacone zasiłki okresowe w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

- b) zasiłki celowe: 67.270,93 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 34.737,69 zł, z czego:

- a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 33.479,86 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszewicach, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, mieszkań komunalnych Gminy Łubianka, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinnego. Dodatki mieszkaniowe w 2018 r. otrzymało 15 rodzin (liczba osób w rodzinach - 68),
- b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 1.064,83 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w 2018 r. otrzymało 8 gospodarstw domowych (liczba osób w rodzinach - 38).

- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 193,00 zł, z czego kwota 21,29 zł stanowi koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 81.428,45 zł, tj. 99,62 % planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 143
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 17

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (124 świadczenia dla 12 osób).
- pozostającej w rodzinie (19 świadczeń dla 2 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 484.940,53 zł, tj. 99,07 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.112,00 zł

(ekwiwalenty dla pracowników socjalnych i sprzątaczk za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego)

- b) świadczenia społeczne – 42.662,00 zł

(wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)

- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 354.207,10 zł

- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25.041,73 zł

- e) zakup materiałów i wyposażenia – 16.776,91 zł

(zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, opału)

- f) zakup energii – 2.797,61 zł

- g) zakup usług remontowych – 265,01 zł

- h) zakup usług zdrowotnych - 498,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- i) zakup usług pozostałych - 13.859,42 zł

(prowizje bankowe, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania)

- j) zakup usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł

- k) podróże służbowe krajowe – 12.915,52 zł

(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje)

- l) odpis na ZFŚS – 10.840,88 zł

ł) szkolenia pracowników – 3.864,35 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 131.089,00 zł (w tego 9.644,76 zł przeznaczono na wypłatę dodatków 250,00 zł dla

pracowników socjalnych na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej) oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 43.310,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 199.355,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 199.555,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 28 rodzin, osób w rodzinach 111.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 31, liczba świadczeń 3067.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 110.019,04 zł. W 2018 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 80.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 98, liczba świadczeń – 610,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 73, liczba rodzin – 35, liczba osób w tych rodzinach – 165, liczba świadczeń – 9578.

Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na realizację programu 23.990,00 zł, natomiast z dotacji wydano 79.418,13 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 6.610,91 zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół na terenie naszej gminy.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 484.622,48 zł, tj. 84,76 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 42.787,80 zł,
- b) składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – 6.695,64 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – zakup szaf – 3.940,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych (dystrybucja w Caritas żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 i 2018) – 4.500,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Od dnia 1 marca 2018 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisanej między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łubianka, funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu usytuowany w miejscowości Bierzgłowo. Projekt będzie realizowany do 31.10.2019 roku. W myśl umowy suma całkowita projektu to 1.075.730,40, z czego dofinansowanie wyniesie 989.671,96 zł. W 2018 roku na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Łubianka zostały przeznaczone środki w wysokości 426.699,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 199.273,59 zł,
(wynagrodzenia personelu Dziennego Domu Pobytu
oraz osób zaangażowanych w obsługę projektu, sprzątaczk)
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 46.740,73 zł,
(umowy zlecenia terapeuty, psychologa, osoby prowadzącej warsztaty)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 61.001,17 zł,
(zakup: materiałów do zajęć manualnych, komputerów, sprzętu multimedialnego, szaf, krzeseł, stołu,
opału, środków czystości),
- d) zakup środków żywności – 64.121,89 zł,
(wyżywienie uczestników projektu)
- e) zakup energii – 3.398,52 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 584,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 47.053,10 zł,
(transport uczestników projektu, zajęcia komputerowe, terapeutyczne, porady prawne),
- h) różne opłaty i składki – 150,95 zł,
(ubezpieczenie uczestników projektu)
- i) odpis na zfs – 4.375,09 zł.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2018 r. w ramach Umowy nr 1/EFS/2018 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka” nr 1/1/2018/G współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisanej w dniu 10 grudnia 2018 r., zakupiliśmy za kwotę 7.692,06 zł wyposażenie (biurka, urządzenie wielofunkcyjne, router, komputery, tablicę informacyjną) do Klubu Młodzieżowego znajdującego się w Pigży. Kwota ta stanowi część wkładu własnego wniesionego do projektu.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi 58.840,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu 50.000,00 zł oraz środki z wkładu własnego w wysokości 8.840,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 5.653.188,43 zł, tj. 99,63%. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 5.646.574,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 5.644.611,50 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 5.561.193,60 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 52.107,20 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.986,71 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 17.403,70 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 8.817,63 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- h) szkolenia pracowników – 820,00zł,
- i) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki – 8.576,93 zł.

Świadczenie wychowawcze w 2018 roku było przyznane na 945 dzieci. Liczba wszystkich decyzji wydanych w sprawie świadczeń wychowawczych w 2018 roku - 701.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2.497.590,30 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2.462.185,00 zł. Z dotacji ogółem na świadczenia rodzinne i koszty realizacji zadania wydatkowano 2.461.601,75 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.281.484,02 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 59802 świadczenia na kwotę 693.536,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 1787 świadczeń na kwotę 169.765,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 3844 świadczenia na kwotę 476.656,00 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia, 337 świadczeń na kwotę 45495,00 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia -12 świadczeń na kwotę 1.620,00 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka - 26 świadczeń na kwotę 26.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 185 świadczeń na kwotę 70.280,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 63 świadczenia na kwotę 5.670,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia- 187 świadczeń na kwotę 20.570,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1127 świadczenia na kwotę 107.065,00 zł,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne - 1308 świadczeń na kwotę 206.722,00 zł
 - d) świadczenia pielęgnacyjne - 330 świadczeń na kwotę 482.705,00 zł,
 - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę 57.000,00 zł,
 - f) fundusz alimentacyjny - 396 świadczeń na kwotę 148.710,00 zł,
 - g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 686 świadczeń na kwotę 49.358,00 zł (dojazd do szkoły 660 świadczenia na kwotę 44.160,00zł, zamieszkanie w internacie 46 świadczeń na kwotę 5.198,00 zł),
 - h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 140 świadczenia na kwotę 27.020,00 zł
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany 67 świadczeń na kwotę 13.021,00 zł
 - i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 95 świadczeń na kwotę 49.984,00 zł
 - j) zasiłek dla opiekuna - 42 świadczenia na kwotę 21.636,00 zł
 - k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 314 świadczeń w kwocie 31.400,00 zł,
 - l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) –1109 świadczeń na łączną kwotę 53.319,02 zł
 - ł) świadczenie rodzicielskie – 230 świadczenia w kwocie 201.487,80 zł
 - m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – liczba świadczeń 4 - na kwotę 16.000,00zł
- Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 335 świadczeń na łączną kwotę 98.159,28 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 82 świadczenia na łączną kwotę 11.252,00 zł.

Składki emerytalno-rentowe od zasiłku dla opiekuna - 31 świadczeń na łączną kwotę 4.441,00 zł.

Łączna kwota składek to 113.852,28 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 325.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 239, w tym:

- na 1 dziecko - 70
- na 2 dzieci- 90
- na 3 dzieci- 56
- na 4 i więcej - 23.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5980, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 1787
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3844
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 349.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 65.731,54 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.351,28 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 5.474,06 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek)
- d) zakup usług pozostałych – 8.670,33 zł,
(odnowienie licencji, opł.pocztowe, prowizje bankowe)
- e) podróże służbowe krajowe – 1.365,89 zł,
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje)
- f) odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,
- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.045,41 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 13.690,00 zł,
- i) szkolenia pracowników – 1.147,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 365,54 zł na koszty obsługi zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 365,54 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2018 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów rodziny (umowa o pracę oraz umowa zlecenie):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 284,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 41.190,40 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.339,97 zł,

- d) wynagrodzenia bezosobowe – 2.250,00 zł,
- e) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.879,02 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem asystentów rodziny otrzymaliśmy:

- a) dotację z budżetu państwa w wysokości 13.341,00 zł,
- b) środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.246,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Ponadto w rozdziale tym Gmina Lubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Programu Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 335.460,00 zł, z czego kwotę 10.860,00 przeznaczyła na koszty obsługi.

W ramach Programu Świadczenie „Dobry Start” złożono 729 wniosków , przyznano 1086 świadczeń, z czego 2 wnioski zostały przekazane do właściwego organu względem zamieszkania.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- a) świadczenia „Dobry Start” - 324.600,00 zł
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę - 8.859,75 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 1.260,25 zł
(zakup druków, licencji oprogramowania)
- d) zakup usług pozostałych - 276,00 zł
(usługi pocztowe, prowizja bankowa)
- e) szkolenia pracowników - 464,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2018 r. wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 39.598,23 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	25 612,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 612,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 612,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 000,00	98,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 200,00	11 000,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	96,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 168,00	21 644,01	79,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 568,00	18 582,84	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	4 990,58	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	11 392,26	92,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00	3 061,17	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 161,17	32,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 588,00	225 955,00	97,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 324,00	55 076,40	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 595,00	32 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 605,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,00	15 591,52	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 548,00	42 247,79	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	475,20	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,00	2 750,00	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	10 627,18	83,36
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 995,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 165,78	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	234,00	79,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		

	92195		Pozostała działalność	130 716,00	128 630,81	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	462,90	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,00	4 145,80	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 723,00	62 405,54	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 798,00	32 316,57	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 328,00	29 300,00	99,90
926			Kultura fizyczna	21 550,00	21 539,03	99,95
	92601		Obiekty sportowe	13 450,00	13 440,13	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 440,13	99,93
	92695		Pozostała działalność	8 100,00	8 098,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 241,00	7 239,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
Razem:				316 118,00	280 138,04	88,69%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOŁECKI ZA

ROK 2018

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 316 118,00 zł w 2018 roku wykorzystano 88,69 % środków, czyli 280 351,11 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 246,051,11 zł (plan – 256 178,00 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 34 300,00 zł (plan – 59 940,00 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 18 279,00 zł wykonano wydatki na kwotę 18 391,28 zł., z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 333,08 zł,
- b) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 976,38 zł,
- c) remont chłodni – 3 000,00 zł,
- d) zakup programu antywirusowego do komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej – 169,00 zł,
- e) zakup usług internetowych – 234,00 zł,
- f) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 3 854,51 zł, (Dzień Dziecka, Festyny);
- g) dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich – 1 989,32 zł,
- h) utrzymanie porządku w sołectwie w tym min. Konserwacja lamp ulicznych, koszenie terenów zielonych – 834,99 zł,
- i) zakup sprzętu i wyposażenia OSP – 3 000,00 zł

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 28 300,00 zł wykonano wydatki na kwotę 27 100,22 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie oraz zakup opału do świetlicy – 1508,99 zł,
- b) wsparcie OSP Biskupice w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 1 000,00 zł,
- c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 333,08 zł,
- d) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora – 362,52 zł,
- e) wsparcie Stowarzyszenia „Nasze Szczęści” – 500,00 zł,
- f) zakup i montaż lamp ledowych oświetlających boisko - 900,00 zł,
- g) remont małej sali na świetlicy w Biskupicach – 11 995 ,63 zł,
- h) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) – 6 500,00 zł (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjne,);

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 31 323,00 zł wykonano wydatki na kwotę 30 646,93 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 333,08 zł,
- b) organizację imprez integracyjnych, sportowych – 6 618,40 zł (Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjne, imprezy okolicznościowe),

- c) remont świetlicy wiejskiej – 4 500,00 zł,
- d) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 2 996,06 zł,
- e) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 800,00 zł,
- f) fantom dla OSP Brąchnowo – 2 000,00 zł,
- g) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych – 999,39 zł;
- h) zakup urządzeń na plac zabaw – 2 500,00 zł,
- i) konserwacja wiaty przy świetlicy – 1 000,00 zł,
- j) zakup tablicy ogłoszeń – 1 700,00 zł,
- k) zakup koszulek z nadrukiem sołectwa – 200,00zł.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 20 221,00 zł wykonano wydatki na kwotę 20 215,77 zł, z tego:

- a) zakup opału do świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 999,99 zł,
- b) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 4 999,96 zł (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp),
- c) organizacja wycieczka -1 998,80 zł,
- d) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych – 997,02 zł,
- e) materiał do pracy animatora – 3 720,00 zł,
- f) wiaty rekreacyjna – 7 500,00zł

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 39 650,00 zł wykonano wydatki na kwotę 39 800,96 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 333,08 zł,
- b) zakup doposażenia dla OSP Łubianka – 5 000,00 zł
- c) dofinansowanie KGW przeznaczone na wyposażenie kuchni – 5 000,00 zł,
- d) adaptacja, konserwacja i wyposażenie Parku Kultury w sołectwie – 6 440,13 zł,
- e) utrzymanie porządku w sołectwie oraz oświetlenie – 2 363,74 zł,
- f) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 4 000,00 zł,
- g) organizacja imprez edukacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych –12 664,01 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, itp),

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 39 650,00 zł wykonano wydatki na kwotę 40 279,70 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 8 668,32 zł,
- b) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 2 780,75 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 8 604,73zł (bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.),
- d) zagospodarowanie terenu spotkań mieszkańców w Leszczu – 7 800,00 zł,
- e) modernizacja boiska sportowego przy działkach SKR – 3 599,39 zł,
- f) zakup stołu z ławkami – 1 599,23 zł,
- g) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 6 227,33 zł,
- h) wykonanie tablicy informacyjnej – 999,95 zł,

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 18 596,00 zł wykonano wydatki na kwotę 12 524,96 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 2 228,32 zł,
- b) organizacja imprez integracyjnych - 2 848,92 zł,
- c) dofinansowanie klubu sportowego Salos – 496,45 zł,
- d) utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 4 996,78 zł,
- e) dofinansowanie KGW – 1 599,37 zł,
- f) utrzymanie porządku oraz konserwacja lamp ulicznych -355,12 zł,

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 32 275,00 zł wykonano wydatki w kwocie 31 176,91 zł, z tego:

- a) monitoring - 14 000,00 zł,
- b) wyposażenie boiska Orlik – 1 640,51 zł,
- c) wpisowe na turnieje – 650,00 zł,
- d) wycieczki , organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (dzień Kobiet, Seniora, Dziecka) – 6 007,84 zł,
- e) dofinansowanie Rady Rodziców w Warszewicach – 1 522,94 zł,
- f) dofinansowanie rady Rodziców Brąchnowo - 200,00 zł,
- g) dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich – 1 999,61 zł,
- h) dofinansowanie Kółka Rolniczego – 500,00 zł
- i) dofinansowanie klubu Salos Przeczno -196,28 zł,
- j) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych – 2 220,73 zł
- k) zakup stołów i ław biesiadnych – 2 239,00 zł,

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 27 517,00 zł wykonano wydatki w kwocie 16 833,34 zł, z tego:

- a) budowa drogi im. Ks.J. Popiełuszki -0,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych 2 999,98 zł,
- c) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 4 333,08 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) 4 983,28 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn)
- e) remont świetlicy – 3 500,00 zł;
- f) materiały do pracy instruktora – 1 017,00 zł,

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 14 512,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9204,89 zł, z tego:

- a) dokończenie budowy ulicy Św. Wojciecha- 0,00 zł
- b) utrzymanie porządku w sołectwie- 374,04 zł,
- c) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi - 4 333,08 zł,
- d) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 500, 20 zł;
- e) system aktywności sołectw 2517,96 zł,
- f) wyjazdy sportowe Klubu Salos z Przeczna – 500,00 zł,
- g) wycieczka Koła Gospodyń Wiejskich- 300,00zł,
- h) kwota przeznaczona na potrzeby animatorów- 679,61zł,

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 15 265,00 zł wykonano wydatki na kwotę 5 476,27 zł, z tego:

- a) modernizacja ul.Ks. Jerzego Popiełuszki – 0,00 zł,
- b) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych- 3417,31 zł,
- c) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1564,92 zł,
- d) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych -494,04 zł

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 30 530,00 zł wykonano wydatki na kwotę 28 486,81 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 333,08 zł,
- b) materiały i usługi niezbędne do pracy animatora kultury - 2 055,26 zł
- c) organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych -4 439,84 zł,
- d) utrzymanie porządku w sołectwie oraz konserwacja lamp ulicznych- 412,04 zł,
- e) zakup przepływowego podgrzewacza wody do kuchni w świetlicy - 719,49zł,
- f) zakup sprzętu sportowego dla klubu STS zamek Bierzgłowski – 2 000,00zł,
- g) konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń 2 385,40 zł,
- h) siłownia zewnętrzna – 7 000,00 zł,
- i) wynagrodzenie za pracę na rzecz pracy w sołectwie – 3 141,70 zł,
- j) Zagospodarowanie terenu skrzyżowania – 2 000,00 zł

**Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji
z budżetu gminy w 2018 roku**

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
600	60013	Samorząd Województwa -ZDW	Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	1 041 879,00
	60014	Powiat Toruński	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	472107,42
		Powiat Toruński	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie (wykup gruntów)	31831,50
		RAZEM DZIAŁ "600"		1 545 817,92
750	75023	Samorząd Województwa	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
	75075	Stowarzyszenie im. Św.J.Paweł II	Organizacja wyjazdu na światowe Dni Młodzieży w Panamie	3 000,00
	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	686,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		3 686,00
853	85395	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	28 000,37
		RAZEM DZIAŁ " 853"		28 000,37
801	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	216 633,61

		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	265 705,50
	80195	Powiat Toruński	Eu geniusz w naukowym labiryncie	3 940,00
		RAZEM DZIAŁ "801"		486 279,11
854	85412	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Wakacje potrzebne od zaraz	4 500 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Organizacja wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży z parafii Bierzgłowo	3 000 zł
		Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance	Wycieczka do Ciechocinka dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Łubianka	5 000 zł
		RAZEM DZIAŁ "854"		12 500,00
921	92113	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	146 207,18
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	65 113,56
	92113	Biblioteka-Centrum Kukltury w Łubiance	działalność statutowa	434 450,00
	92116			
	92195	Stowarzyszenie im. Św.J.Paweł II	Organizacja festiwalu Pieśni Patriotycznej	6 000,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		651 770,74
900	90095	Mieszkańcy Gminy	EKO Piec	40 000,00
		RAZEM DZIAŁ "900"		40 000,00
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	XXI Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	4 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie	30 000,00
		Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo	Każdy chłopak piłkę kopie	7 000,00
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Zamkowy festyn niepodległościowy	6 950,00
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	19 250,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie A oraz w rozgrywkach junior młodszy	49 700,00
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo	4 600,00
		RAZEM DZIAŁ "926"		121 500,00
		OGÓŁEM		2 889 554,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI-CENTRUM KULTURY ZA 2018 ROK

I. Plan przychodów

Pl.	Tytuł przychodu	Plan finansowy na 01.05.2018 r.	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja W tym: - Centrum Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	427 653,26 279 195,00 143 255,00	434 450,00 291 195,00 143 255,00	434 450,00 291 195,00 143 255,00	
2.	Przychody własne w tym: Centrum Kultury Biblioteka	48 780,00 43 280,00 1 200,00	73 476,05 72 876,05 600,00	73 476,05 72 876,05 600,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne		29 249,91	29 249,91	
4	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 300,00	4 283,00	4 283,00	
	RAZEM	471 230,00	541 458,96	541 458,96	

II. koszty

Lp	Tytuł kosztów	Plan finansowy na 01.05.2018	Plan finansowy na 31.12.2018 r.	Wykonanie	z dotacji
1	Wynagrodzenia osobowe w tym: Centrum Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	176 674,65 114 922,05 61 752,60	201 120,90 139 368,30 61 752,60	201 120,90 139 368,30 61 752,60	176 674,65 114 922,05 61 752,60
2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - Centrum Kultury - Biblioteka	34 657,24 26 802,68 7 854,56	14 430,50 13 755,50 675,00	14 430,50 13 755,50 675,00	7 404,50 6 729,50 675,00
3	Składka na ubezpieczenia społeczne w tym: Centrum Kultury Biblioteka	32 620,54 21 425,53 11 195,01	36 128,44 24 933,43 11 195,01	36 128,44 24 933,43 11 195,01	31 924,00 20 728,99 11 195,01
4	Składka Fundusz Pracy z tego: Centrum Kultury Biblioteka	3 725,48 2 496,48 1 229,00	3 997,15 2 768,15 1 229,00	3 997,15 2 768,15 1 229,00	3 397,93 2 168,93 1 229,00
5	Materiały i wyposażenie w tym: Centrum Kultury Biblioteka	75 132,69 60 570,99 14 561,70	152 832,26 132 775,91 20 056,35	152 613,57 132 557,22 20 056,35	97 109,75 77 653,40 19 456,35
6	Energia elektryczna, woda, ścieki w tym: Centrum Kultury Biblioteka	8 217,54 5 909,04 2 308,50	5 027,82 2 719,32 2 308,50	5 027,82 2 719,32 2 308,50	5 027,82 2 719,32 2 308,50
7	Zakup usług obcych w tym: Centrum Kultury Biblioteka	74 410,22 59 433,18 14 977,04	61 402,53 46 425,49 14 977,04	61 402,53 46 425,49 14 977,04	52 602,53 37 625,49 14 977,04
8	Pozostałe koszty rodzajowe z tego:	5 679,68	6 504,84	6 504,84	5 889,84

	centrum Kultury biblioteka	3 179,68 2 500,00	4 004,84 2 500,00	4 004,84 2 500,00	3 389,84 2 500,00
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Centrum Kultury Biblioteka	14 251,00 10 601,00 3 650,00	10 520,97 7 754,43 2 766,54	10 520,97 7 754,43 2 766,54	10 520,97 7 754,43 2 766,54
10	Zakup wyposażenia w związku z remontem w tym: Centrum Kultury Biblioteka	21 525,31 14 534,37 6 990,94	23 206,89 14 706,89 8 500,00	23 206,89 14 706,89 8 500,00	23 206,89 14 706,89 8 500,00
11	Podatki i opłaty z tego: Centrum Kultury Biblioteka	5 600,00 2 600,00 3 000,00	4 382,16 1 382,16 3 000,00	4 382,16 1 382,16 3 000,00	4 382,16 1 382,16 3 000,00
12	Zbiór biblioteczny z tego: Dotacja	18 735,65 14 435,65 4 300,00	19 177,96 14 894,96 4 283,00	19 177,96 14 894,96 4 283,00	14 894,96 14 894,96
13	Podatek – Centrum Kultury		1 414,00	1 414,00	1 414,00
	Zapłata za fakturę Centrum Kultury		1 180,49 1 180,49	1 180,49 1 180,49	
	Razem :	471 230,00	541 326,91	541 108,22	434 450,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne	0,00		350,74	
2	Należności	0,00		1 180,49	
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00		0,00	
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00		218,69	

Część opisowa do sprawozdania finansowego

II. Koszty:

1. **Wynagrodzenia osobowe** – wskazana kwota obejmuje wynagrodzenia brutto pracowników BCK.

2. **Wynagrodzenia bezosobowe** – wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: instruktora chóru żeńskiego, dziecięcego zespołu wokalnie – tanecznego, wynagrodzenie instruktora zajęć aerobiku, keyboardu i instruktora nauki gry na gitarze. zapłata za przeprowadzenie spotkania autorskiego. W związku z prowadzoną działalnością rekreacyjno – sportową opłaconą sędziego (futsal, futsal odbojów, piłka nożna odbojów). Przy organizacji Gminnych dożynek zawarto umowę z zespołem muzycznym. W związku z organizacją turnieju szachowego zawarto umowę zleceń organizację tego wydarzenia. Na potrzeby Gminnego Sylwestra zawarto umowę zleceń na obsługę gospodarczą (przygotowanie terenu, rozpalenie ogniska)

3. „Zużycie materiałów”

Koszty związane z działalnością kulturalną :

- organizacja konkursu „Wiersze naszych babć i dziadków” – zakup nagród dla uczestników konkursu,
- organizacja przeglądu piosenki szkolnej „Śpiewające Klasy” – zakup przypinek, słodczy,
- organizacja „Noc Bibliotek” – zakup słodczy, napojów, art. spożywczych, drobny poczęstunek, art. papiernicze i plastyczne.
- organizacja zajęć wakacyjnych : zakup materiałów na zajęcia z dziećmi podczas wakacji,
- piknik rodzinny: zakup balonów.
- organizacja „Kina Letniego” : zakup lampek, opaska kablowa, zakup materiałów papierniczych w celu wykonania plakatów i ulotek na wyżej wykazaną działalność.

- organizacja „Konkursu Literackiego”: zakup napoi, słodczy oraz nagród.
- organizacja 10-lecia Klubu Seniora: zapłata za catering, zakup ciasta oraz zakup drobnych upominków.
- organizacja „Dnia Papieskiego”: drobny poczęstunek
- organizacja Przeglądu Piosenki klasy 1-3 : słodczy, przypinki,
- organizacja „Noc Bibliotek”: zakup słodczy, napojów, art. papiernicze, plastyczne, drobny poczęstunek,
- organizacja Kina Letniego: zakup lampek, materiałów papierniczych w celu wykonania plakatów i ulotek,
- organizacja „Gminnej Olimpiady Dziecięcej”; zakup medali, słodczy i napoi,

Organizacja Dożynek Gminnych: zakup art. spożywczych w celu przygotowania poczęstunku podczas tego wydarzenia, kotyliony, naczynia jednorazowe, art. papiernicze, plastyczne, dekoracyjne,

- organizacja imprezy plenerowej „Niepodległościowe Zakończenie Lata”: baner, balony, gry dla dzieci, przypinki, naczynia jednorazowe, art. plastyczne, folia do plakatów, materiały dekoracyjne, baner,
- organizacja Konkursu Warzywniczego: zakup nagród,
- organizacja warsztatów bożonarodzeniowych: zakup materiałów w celu wykonania ozdób świątecznych.
- organizacja Świąteczne Bajanie”: zakup - materiałów do dekoracji, choinek, papieru fotograficznego, oświetlenie świąteczne,
- organizacja Gminnego Sylwestra: zakup art. dekoracyjnych, płyny do wytwarzania dymu, śniegu, zestaw pirotechniczny naczynia jednorazowe, poczęstunek oraz nagrody.
- organizacja Orszaku Trzech Króli: zakup materiałów dekoracyjnych

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:

- organizacja Mistrzostwa Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Oldboyów: zakup pucharu,
- organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Łubianka Grand Prix Cross: częściowa zapłata za medale, słodczy, napoje,
- organizacja biegów Gran Prix Cross dla dorosłych: zakup naczyń jednorazowych, podpałka do grilla, art. papiernicze oraz zakup art. spożywczych do grilla,
- organizacja Biegu Samorządowego: zakup kart podarunkowych w celu rozdania wśród osób biegnących, nagród dla dzieci biorących udział w biegu, zakup naczyń jednorazowych, materiałów w celu wykonania plakatów i ulotek, napoje.
- organizacja Turnieju Sołectw: zakup medali, materiałów w celu przeprowadzenia konkurencji podczas imprezy, zakup podpałki do rozpalenia grilla, medali, nagród, poczęstunek, art. plastyczne dla dzieci biorących udział w warsztatach podczas tej imprezy,
- organizacja Biegu Niepodległości: zakup materiałów w celu wykonania plakatów i ulotek, agrafki, naczynia jednorazowe, taśmy, koperty, napoje, certyfikaty, pianka, chipy, słodczy.

Pozostałe koszty:

- Koszty związane z zakupem materiałów biurowych, folia, wałki do pomalowania ścian, środki czystości, dorabianie kluczy, kłódki w celu zabezpieczenia pomieszczeń zewnętrznych BCK, pendrive Kingston, art. spożywcze na potrzeby BCK, płyn do zmywarki, baterie do mikrofonów, materiały do montażu wieszaków, środki na gryzonie, środki chwastobójcze, tonery, art. papiernicze w celu wykonania plakatów i ulotek, koperty, folia do oprawy książek, olej do konserwacji niszczarki, etykiety samo przylepne do kodów książek, segregatory. Zakup opału.

Wyposażenie: w roku sprawozdawczym zakupiono między innymi:

- maty pod krzesła biurowe w celu zabezpieczenia podłogi,
- drukarka, tablice magnetyczne, gilotyna, bindownica, doniczki,
- gabłota zewnętrzna, tablice sucho ściernie, struny do skrzypiec, pasy do akordeonu, stroik do klarnetu, szyny do firan,
- dzbanki do napojów, literatki, warniki, pojemniki termoizolacyjne,

- kabel do połączeń USB, KWAZIT3 L.(opryskiwacz), kosiarka elektryczna, godła, zestaw kolejek dla dzieci i krzeseł, chodnik, akumulator do baterii, lampy sceniczne, banery na bramę startową,

Zakup wyposażenia w związku z remontem:

Lada biblioteczna, zasłony, firany, gabłota magnetyczna zewnętrzna, stojaki na odzież, rama aluminiowa, tkanina do wystroju Sali, stojak wieszak parasol, wieszaki składane, regały metalowe, zmywarka.

Pozostałe środki trwałe:

Wytwornice dymu, śniegu i banie, drukarka Canon, aparat fotograficzny, Statyw z mikrofonem, namioty, kasa fiskalna, pompka elektryczna do balonów, laptopy oraz stroje ludowe.

4. „Usługi obce”

autokarowe :

- przewóz dzieci na biegi dziecięce i młodzieżowe w ramach Łubianka Gran Prix Cross
zapłata za wyjazd Sołectwa Brąchnowo w ramach zdobytej nagrody podczas Turnieju Sołectw, częściowe pokrycie kosztów wyjazdów organizowanych przez BCK.
- spotkanie autorskie – przewóz dzieci i młodzieży do BCK na spotkanie,
- zapłata za usługę transportową – transport wystawy do Muzeum Wojsk w Pszonowie,
- przewóz dzieci na powiatowy konkurs interpretacji wierszy,
- przewóz dzieci ze szkół na Przegląd Śpiewające Klasy,
- przewóz seniorów „Barwy Jesieni” do Grudziądza.
- przewóz dzieci do Parku Kultury w związku z organizacją imprez dla dzieci,
- koszty związane z wyjazdem po medale na Bieg Niepodległości

Pozostałe usługi:

- koszty związane z wywozem odpadów stałych z pojemników, abonament za korzystanie z łączy Internetu (BCK i Filia Pigza), prowizje bankowe, hasła jednorazowe sms, usługi telekomunikacyjne, monitoring pomieszczeń BCK., usługi kominarskie, dorabianie kluczy
- opłaty za wydruki i kserokopie
- zakup aktualizacji programu Mała Księgowość – naliczanie wynagrodzeń, Programu Fakir i Gang, aktualizacja podpisu kwalifikowalnego, usługa w zakresie obszycia firan na dużą salę. zakup i montaż systemu alarmowego, koszt związany z wypożyczeniem pomieszczeń podczas Biegu Gran Prix Cross, zakup oprogramowania Office,

Usługi biurowe:

- koszty związane z dzierżawą urządzenia ksero oraz zapłata za wydruki,
- zapłat za pełnienie funkcji doradczej w zakresie RODO,

Usługi medyczne:

- zabezpieczenie medyczne podczas Biegu Samorządowego i Niepodległości.

5. Zakup energii elektrycznej:

- zapłata za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odbiór ścieków.

6. „Inne świadczenia na rzecz pracowników”:

- wypłata świadczenia urlopowego.
- szkolenie pracowników,
- badania okresowe i kontrolne,

7. Podatki i opłaty:

- wykup licencji na prowadzenie Kina Letniego,

- opłata za korzystanie z praw autorskich - ZAiKS

8. „Pozostałe koszty rodzajowe”:

Polecenia wyjazdu służbowego:

- wyjazd do Komisariatu Policji w Chełmży – dostarczenie pism związanych z Biegiem Samorządowym,
- wyjazdy związane z wyrobem pieczętek, dorabianiem kluczy,
- wyjazd po materiały na Bieg Samorządowy,
- wyjazd do Bydgoszczy w celu zakupu wyposażenia,
- wyjazd z czytelnikami do Starostwa Powiatowego biorących udział w kastingu,
- wyjazd do Torunia w celu zakupu materiałów na Turniej Sołectw,
- wyjazd na szkolenie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,
- wyjazd do Torunia – zakup materiałów na Bieg Gran Prix Cross, Bieg Niepodległości,
- wyjazdy związane z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności kulturalnej,
- wyjazd do GBP w Czernikowie na Festiwal książki i Bibliotek Publicznych,
- wyjazd do Torunia po odbiór przypinek na przegląd piosenki przedszkolnej,
- zapłata za jazdy lokalne,
- koszty ubezpieczenie mienia,
- zapłata składki członkowskiej na rzecz Związku Bibliotek,
- zapłata za udział w II Festiwalu Książki,
- zapłata za dzierżawę urządzenia ksero

Promocja: zakup kubków na promocję BCK podczas Festiwalu książki i Bibliotek Publicznych oraz przypinek, nagranie płyty Kapeli Łubianioki,

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 roku.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2015- 2017 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2018

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonanie budżetu gminy za rok 2018 kształtuje się następująco:

I. DOCHODY

Wykonane dochody budżetu wynoszą ogółem 34 513 980,73 zł, z tego dochody bieżące 31 876 539,68 zł oraz dochody majątkowe 111 502,95 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 4 026 297 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 36 671,54 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 862 135,14 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 145 616,01 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 15 544,98 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 919 247,18 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 140 194,25 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 711 301,23 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 88 835,12 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0470, 0500,0550, 0640, 0690) – 841 396,37 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 9 455 734 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 6 733 929 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 2 721 805 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10 597 260,27 zł, z tego:
 - § 2010 – 3 747 797,86 zł,
 - § 2030 – 738 037,96 zł,
 - § 2060 – 5 644 611,50 zł
 - § 2318, 2319 – 13 412,66 zł (ZIT),

- § 2330 – 2 581,68 zł (Grant-Lubie tu być)
- § 2460 – 14 178,81zł (azbest)
- § 2708, 2709 – 436 639,80 zł, (DDP)

6) pozostałe dochody bieżące – 1 898 441,73 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 111 502,95 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 525 938,10 zł, z tego:
 - środki na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm.Łubianka (PROW) – 156 242 zł,
 - środki na termomodernizację SP Łubianka (RPO) – 1 208 853,10 zł,
 - środki z RPO na przebudowę Centrum Kultury w Łubiance – 376 863,58 zł,
 - dotacja na Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0 – 15 959,56 zł.

II. WYDATKI

Wykonane wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 44 458 413,43 zł, z tego wydatki bieżące 29 986 736,58 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14 471 676,85 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 480 516,67 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 450 505,90 zł
- odsetki od wierzytelności – 30 010,77 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w wysokości 11 668 255,53 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 2 532 758,56 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 14 471 676,85 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3 127 999,40 zł,
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 9 729 859,16 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji– 1 723 518,29 zł.

III. PRZYCHODY

Wykonane przychody budżetu na 2018 rok wynoszą 11 312 189,77zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1 777 228,77 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 9 534 961 zł, z tego 1 171 641 zł kredyt na zadanie realizowane z udziałem środków z UE;

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2018 wyniosły 793 517,03 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 653 696,03 zł,
- 2) spłata kredytów pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 128 857 zł,
- 3) spłata pożyczki NFOŚiGW – 15 964 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na początek roku 2018 wynosiła 16 015 459,17 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1 201 145,66 zł. Na koniec roku 2018 dług gminy przedstawia się następująco:

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty planowan. pożyczek (NFOŚiGW)	splaty planowa n. kredytów	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=dług z roku ubieg.+2-6-7	9.
2017							16 015 459,17	1201 145,66
2018	8 363 320 1171641 (UE)	15 964		777 553,03	793 517,03	589 530,56	24 167 372,58	611 615,10

Na kwotę długu na koniec roku 2018 składają się:

- 1) konto - 134 kredyty - 23 395 425,00 zł
- 2) konto - 260 pożyczki – 160 332,48 zł
- 3) konto 240 wierzytelności - 611 615,10 zł

Ad. 1)BO 01.01.2018 r. - 14 509 160,03 zł

- kredyt zaciągnięty/2018 - 9 534 961,00 zł
- splaty kredytów - 648 696,03 zł
- BZ 31.12.2018 r. - 23 395 425,00 zł

Ad.2) BO 01.01.2018 r. – 1 201 145,66 zł

- splaty wierzytelności - 589 530,56 zł
- BZ 31.12.2018 r. – 611 615,10 zł

Ad.3) i BO 01.01.2018 r. – 305 153,48 zł

- splaty pożyczki - 144 821,00 zł
- BZ 31.12.2018 r. – 160 332,48 zł

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2018

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- zaplanowano środki bieżące w roku 2018 w wysokości 488 zł, planu nie wykonano, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 132 714 zł z czego wydatkowano kwotę 18 776,95 zł.

2. „Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie”- łączne nakłady wynoszą 1 018 111 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano kwotę 426 699,04 zł,

3. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”- łączne nakłady wynoszą 10 300 zł, z czego w roku 2018 r. wydatkowano 3 940 zł,

4. „Rewitalizacja pałacu-Szkoły Podstawowej w Warszawicach”- łączne nakłady wynoszą 2 238 000 zł, z czego w roku 2018 wydatkowano 567 477,62 zł,

5. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci”- łączne nakłady wynoszą 3 101 837 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano 53 122,34 zł,

6. „Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych – odnawialne źródła energii”- łączne nakłady wynoszą 1 007 000 zł, z czego w roku 2018 wydatkowano 766,67 zł,

7. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”- łączne nakłady wynoszą 70 680 zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 9 106,08 zł,

8. „Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice - łączne nakłady wynoszą 551 594 zł, z czego w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 472 107,42 zł,

9. „Budowa Sali gimnastycznej w Wybczu”- łączne nakłady wynoszą 2 182 000 zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 328 200 zł,
10. „Budowa ul. Św. Wojciecha w Wymysłowie na odcinku 380 m”- łączne nakłady wynoszą 115 612 zł, z czego w roku 2018 nie poniesiono wydatków,
11. „Inwestycje drogowe z wykupem wierzytelności”- łączne nakłady wynoszą 7 210 470,27 zł, z czego w 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 589 530,56 zł,
12. „Budowa Sali gimnastycznej w Warszewicach”- łączne nakłady wynoszą 853 000 zł, w 2018 r. nie wykonano żadnych wydatków,
13. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- łączne nakłady wynoszą 114 057 zł, z czego w roku 2018 r. wydatkowano 28 000,37 zł,
14. „Dotacja dla ZDW w ramach Drogowych Inwestycji Samorządowych – budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej Nr 551”- łączne nakłady wynoszą 129 000 zł, w 2018 r. nie wykonano wydatków,
15. „Rozbudowa SP w Pigży (wraz z modernizacją starej części szkoły)”- łączne nakłady wynoszą 2 795 900 zł, w 2018 roku wydatkowano 1 775 778,30 zł,
16. „Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda w Łubiance” – łączne nakłady wynoszą 1 539 931 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 041 879 zł,
17. „Modernizacja SP Brąchnowo” – łączne nakłady wynoszą 780 000 zł, z tego w 2018 roku wydatkowano 664 818,41 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., z podziałem na:

- 1) dane o przysługujących prawach własności,
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskania z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na zmianę stanu mienia.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej.

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym i ilościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

W stosunku do poprzedniej informacji grunty wzrosły o 458 129 zł, co wynika między innymi z zakupu działek z przeznaczeniem na chodniki i drogi, zwiększeniem wartości gruntów przeznaczonych na komunikację drogową. Zmniejszenie w tej grupie na kwotę 49 007 zł związane jest ze sprzedażą działek gminnych w miejscowości Biskupice.

W grupie I środki trwałe wzrosły o 5 502 313,75 zł. Wzrost wartości związany jest m.in. ze zwiększeniem wartości budynku Szkoły Podstawowej w Łubiance poprzez termomodernizację budynku, przebudową budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, zwiększenie wartości budynku SP Warszewice o kwotę 600 937 zł w związku z wymianą konstrukcji dachu.

W grupie II podstawowych środków trwałych zwiększono wartość księgową środków trwałych o kwotę 4 816 138,67 zł, co wynika ze zwiększeniem wartości sieci wodociągowej (nowopowstałe odcinki sieci), zwiększenia wartości dróg gminnych oraz nowopowstałe oświetlenie uliczne.

W grupie VI zwiększenie na kwotę 54 486,60 zł dotyczy zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP, zakupu lampy do dezynfekcji UVC oraz monitoring boiska ORLIK.

W grupie VIII przychody środków trwałych na kwotę 188 052 zł dotyczą w większości zakupu wyposażenia gabinetu dentystycznego zakupionego ze środków przeznaczonych na realizację programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” o wartości 99 700 zł (w tym: unit stomatologiczny 86 900 zł, autoklaw Domina z drukarką 12 800 zł). Ponadto w SP w Pigży zakupiono meble w zestawie (skręcone, stanowiące całość) do pracowni językowej – 24 stanowiska o wartości 21 600 zł. W SP w Brąchnowie zakupiono meble w zestawie (skręcone, stanowiące całość) do pracowni językowej – 22 stanowiska o wartości 20 600 zł..

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną kwotę 422 738 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenia w tej grupie wynoszą 55 099,73 zł i dotyczą m.in. przekazania do używania środków trwałych Dziennemu Domu Pobytu w Bierzgłowie.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono po kwotę 4 974,16 zł (zakup w SP Pigża programu komputerowego Corinth – chemia oraz programu komputerowego Corinth – Fizyka i Astronomia).

Konto 014 – księgozbiory zwiększono o kwotę 65 254 zł, z tego w:

- 1) SP Łubianka o kwotę 20 524 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa);
- 2) SP Warszawice o kwotę 8 506 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej);
- 3) SP Wybcz o kwotę 8 444 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej);
- 4) SP Pigża o kwotę 17 132 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa);
- 5) SP Brąchnowo o kwotę 10 648 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej).

Załącznik Nr 12a do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 14 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

str.1

Rachunek Gminy Podstawowe sz. i wale															Str. 1
1	2	3	4	5	6	7							8	9	
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:									
lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.2018 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.18 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2018 r. w zł	Plan dochodów na 2019 r. w zł	
1	GR. 0 Grunty	5 611 641,54	458 129,00	49 007,00	6 020 763,54	5 729 472,54	x	x	291 291,00 24,6211 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 34 040,17 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 38 550,90 ze sprzedaży nieruch. 111 002,95	z najmu i dzierżawy 34 980,00 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 41 303,00 ze sprzed.nieruch. 832 183,00	
Razem Gr.0		5 611 641,54 0,00	458 129,00 0,00	49 007,00 0,00	6 020 763,54 0,00	5 729 472,54 0,00	x x	x x	291 291,00 24,6211 ha	x x	x x	0,00 0,00	183 594,02	908 466,00	
2	Gr.I Budynki i lokale														
	mieszkalne	805 023,00	262 700,00		1 067 723,00	1 067 723,00	x	x	x	x	x	x	Budynki mieszk. z tyt.najmu 43 920,06 z tyt.sprzedaży	Budynki mieszk. z tyt.najmu 63 578,00	
							x	x	x	x	x	x			

	szkół, sale gimnast.	6 679 866,00	2 436 882,00		9 116 748,00	9 116 748,00								
	przedszkole	69 211,00			69 211,00	69 211,00	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok. użyt.	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok. użyt.
	pozostałe	6 596 617,00	2 802 731,75		9 399 348,75		x	x	x	x	x	x	18 801,48	20 714,00
Razem Gr.I		14 150 717,00	5 502 313,75	0,00	19 653 030,75	10 253 682,00	x	x	x	x	x	x	62 721,54	84 292,00

str.2

1	2	3	4	5	6	7							8	9
3	Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej													
	ruroc.sieci rozd. wodociągi	4 570 544,00	357 335,72		4 927 879,72	4 927 879,72	x x	x x	14089,00 x	x x	x x		z tyt.zajecia pasa drogowego 88 835,12	z tyt.zajecia pasa drogowego 84 764,00
	drogi (osiedlowe,kołowe, chodniki)	16 320 992,00	2 386 373,62		18 707 365,62	18 707 365,62	x x	x x	x x	x x	x x			
	instal.do oświetlenia	250 451,00	958 090,34		1 208 541,34	1 208 541,34	x x	x x	x x	x x	x x			
	przyzagr.oczyszcz.	967 340,00	746 718,94		1 714 058,94	1 714 058,94	x x	x x	x x	x x	x x			
	sieć kanalizacyjna	4 354 899,00			4 354 899,00	4 354 899,00	x x	x x	x x	x x	x x			
	pozostałe	10 457 314,00	367 620,05		10 824 934,05	10 824 934,05	x	x	x	x	x			
Razem Gr. II		36 921 540,00	4 816 138,67	0,00	41 737 678,67	41 737 678,67	x	x	14089,00	x	x	x	88 835,12	84 764,00

4	Gr.III Kotły i masz.energ.	526 507,98			526 507,98	526 507,98	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. I V Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	340 312,00			340 312,00	340 312,00	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urząd.z.i aparaty	44 594,26			44 594,26	44 594,26	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. VI Urząd.z.techniczne	804 055,00	54 486,60		858 541,60	858 541,60	x	x	x	x	x	x	x	x

str.3

1	2	3	4	5	6			7					8	9
8	Gr. VII Środki transportu	1 832 810,97			1 832 810,97	1 832 810,97	x	x	x	x	x	x		
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	9 127 760,00	188 052,00	7 212 751,36	2 103 060,64	2 103 060,64	x	x	x	x	x	x		
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwałe		60 232 178,75	10 831 068,02	49 007,00	71 014 239,77	60 797 092,04	x	x	305380,00	x	x	0,00	335 150,68	1 077 522,00
Konto 013 Pozostałe śr. trwałe														
10	Gr. I Obiekty inż.ładowej i wodnej	7 688,00			7 688,00	7 688,00	x	x	x	x	x	x	x	x

11	Gr. II Obiekty inż.lądowej i wodnej	31 392,00	7 542,00		38 934,00	38 934,00								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	11 116,00			11 116,00	11 116,00								
13	GR. IV Maszyny,urządź. i apar.og.zastosow.	464 477,00	144 757,46	10 490,67	598 743,79	598 743,79	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Gr. V Secjalist.maszyny, urządź.i aparaty	44 224,00	4 799,00		49 023,00	49 023,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Gr. VI Urządzenia techn.	237 452,00	31 671,19	5 755,98	263 367,21	263 367,21	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom.wyposaż.	1 806 025,00	233 968,35	38 853,08	2 001 140,27	2 001 140,27	x	x	x	x	x	x	x	x

	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	2 602 374,00	422 738,00	55 099,73	2 970 012,27	2 970 012,27	x	x	x	x	x	x	x	x
17	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	77 855,00	4 974,16		82 829,16	82 829,16	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
18	konto 014 Księgozbiory	305 578,00	65 254,00	752,36	370 079,64	370 079,64	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x

19	Udziały - Gminy 1. Szpital Chelmża Sp. z o.o. 2. Bank Spółdzielczy Łasin 3. GOZ Spółka z o.o. Łubianka 4. Spółdzielnia Socjalna Łubianka	278 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00			278 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Wierzytelności Gminy	1 201 145,66		589 530,56	1 201 145,66				x	x	x	x	x	x	x
OGÓŁEM POZ. 1-18		65 170 091,41	11 324 034,18	694 389,65	76 389 266,50	64 220 013,11	x		305 380,00	x	x	0,00	335 150,68	1 077 522,00	

