

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2019 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2019 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. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1649, z 2020 r. poz.64) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2019 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓLEM	43 319 439,92
1.1	Dochody bieżące	35 382 853,93
	w tym:	
1.1.1	Dotacje celowe	12 839 873,08
	z tego:	
	a) z budżetu państwa na zadania zlecone	14 605 876,12
	b) z budżetu państwa na zadania własne	726 583,27
1.1.2	Podstawowe dochody podatkowe	9 546 180,40
	w tym m.in.:	
	a) podatek od nieruchomości	3 303 781, 63
	b) podatek rolny	974 655,92
	c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 563 047
	d) podatek od czynności cywilnoprawnych	444 612,46
	e) podatek od środków transportowych	162 297,20
1.2	Dochody majątkowe	7 936 585,99
	w tym:	
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	337 923,52
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓLEM	47 753 726,01
2.1	Wydatki bieżące	34 253 480,14
	w tym na:	
2.1.1	Obsługę długu publicznego	790 121,58
2.1.2	Pozostałe wydatki bieżące	33 463 358,56
	z tego m.in.	
	a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 605 876,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	80 357,91
	c) wydatki Funduszu Sołeckiego	313 934,18
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	- 4 434 286,09
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	5 670 240,04
	w tym:	
4.1	Kredyty i pożyczki, w tym kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	5 096 000
4.2	Splaty udzielonych pożyczek	0

4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2018 roku	574 240,04
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	981 500,69
	w tym:	
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	860 291
5.2	Splaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	121 209,69

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2019 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 2019 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 Gminy

Jerzy Zająkała

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 R.
DOCHODY**

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 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r.

Na podstawie w/ w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 43 123 443 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 44 179 859 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 1 056 416 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 3 183 348 zł, natomiast rozchody w wysokości 2 126 932 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości - 52 000 zł;

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 6 975 961 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 96 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 353 032 zł, a zostały wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zadania określone budżetem gminy na 2019 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 2019 roku przyjęto 16 zmian budżetu gminy, z tego 6 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 10 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2019 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 46 810 285,95 zł (zwiększenie o 3 686 842,95 zł), a po stronie wydatków 50 448 593,99 zł (zwiększenie o 6 268 734,99 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 5 670 240,04 zł (zwiększenie o 2 486 892,04 zł), a plan rozchodów w wysokości 2 031 932 zł (zmniejszenie o kwotę 95 000 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 3 638 308,04 zł (tj. zwiększenie o 2 581 892,04 zł).

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 43 319 439,92 zł stanowią 92,54 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 35 382 853,93 zł, tj. 81,68 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 7 936 585,99 zł, tj. 18,32 % 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	4 695 950,61	10,80
600	Transport i łączność	1 989 304,10	4,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	513 425,69	1,19
720	Informatyka	20 773,02	0,05
750	Administracja państwowa	78 386,92	0,18
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	54 925,84	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	9 803 901,17	22,63
758	Różne rozliczenia	10 192 773,82	23,53
801	Oświata i wychowanie	1 499 427,40	3,5
852	Pomoc społeczna	1 082 510,24	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 832	0,16
855	Rodzina	10 569 953,24	24,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 359,51	5,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 807,36	0,99
926	Kultura fizyczna	98 909	0,23
	OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY	43 319 439,92	100,0%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 9 546 180,40 zł tj. 22,04 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 48 492,86 zł stanowią 0,50 % dochodów podstawowych i 0,11 % ogółu dochodów,

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 563 047 zł stanowią 47,8 % dochodów podstawowych i 10,5 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 974 655,92 zł stanowi 10,21 % dochodów podstawowych i 2,2 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 303 781,63 zł stanowi 34,6 % dochodów podstawowych i 7,6 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 162 297,20 zł stanowi 1,7 % dochodów podstawowych i 0,4 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 444 612,46 zł stanowi 4,7 % dochodów podstawowych i 1,03 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 32 073 zł stanowią 0,3 % dochodów podstawowych i 0,07 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 116 830 zł stanowi 16,4 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 848 844 zł stanowi 6,6 % ogółu dochodów,
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 103 119 zł, co stanowi 0,2 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 11 605 876,12 zł stanowią 26,8 % ogółu dochodów,
- e) dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 726 583,27 zł, co stanowi 1,7 % ogółu dochodów,
- f) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 8 111 898,16 zł, co stanowi 18,7 % ogółu dochodów.

W 2019 r. gmina nie osiągnęła wpływów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 491 366,33 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 421 792,34 zł,
 - z tytułu podatku rolnego - 0,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 69 573,99 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 151 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 151 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 58 285,92 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 2 643 zł,
 - podatek rolny os. fizyczne - 21 369,40 zł,
 - podatek od nieruchomości os. prawne - 11 486 zł,
 - podatek od środków transportowych - 20 427 zł,
 - odsetki - 2 360,52 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 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 718 341,49	11,97

600	Transport i łączność	4 987 515,91	10,44
700	Gospodarka Mieszkaniowa	209 849,67	0,4
710	Działalność usługowa	73 290,46	0,2
720	Informatyka	24 800,32	0,05
750	Administracja Publiczna	3 862 375,23	8,09
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	54 925,84	0,12
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	392 880	0,8
757	Obsługa Długu Publicznego	790 121,58	1,7
758	Różne rozliczenia	6 165,93	0,02
801	Oświata i Wychowanie	14 176 954,73	29,6
851	Ochrona Zdrowia	84 357,91	0,18
852	Pomoc Społeczna	1 716 931,26	3,6
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	31 231,55	0,07
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	478 133,27	1,0
855	Rodzina	10 676 036,84	22,36
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 091 124,67	6,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 043 934,25	2,2
926	Kultura Fizyczna i Sport	334 755,10	0,7
OGÓŁEM:		47 753 726,01	100,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 47 753 726,01 zł stanowią 94,66 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 34 253 480,14 zł, tj. 71,73 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 95,9 % planu, w tym:
- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 337 606,52 zł, co stanowi 38,9 % wydatków bieżących, a 27,9 % ogółu wydatków, z tego:
- oświata i wychowanie- 8 359 193,93 zł, tj. 24,4 % wydatków bieżących,
 - administracja- 2 809 673,71 zł, tj. 8,2 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna- 1 026 372,93 zł, tj. 2,06 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy- 1 142 365,95 zł, tj. 3,3 % wydatków bieżących;

- b) na obsługę długu publicznego- 790 121,58 zł, co stanowi 2,3 % wydatków bieżących i 1,7 % ogółu wydatków;
- c) dotacje celowe- 1 909 640,37 zł, co stanowi 5,6 % wydatków bieżących a 4 % ogółu wydatków, z tego:
- dla instytucji kultury- 606 421,55 zł,
 - na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 566 352,86 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 162 000 zł,
 - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 536 079,59 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

- 2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 13 500 245,87 zł, co stanowi 28,3 % ogółu wydatków, w tym:
- wydatki inwestycyjne- 12 885 009,86 zł,
 - zakupy inwestycyjne- 80 285,87 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –534 950,14 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2- Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2019 r.

Uchwałą budżetową na rok 2019, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 3 638 308,04 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. osiągnięto deficyt w kwocie 4 434 286,09 zł

Zrealizowane dochody- 43 319 439,92 zł

Zrealizowane wydatki - 47 753 726,01 zł

Różnica- deficyt - 4 434 286,09 zł;

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 5 670 240,04 zł, z następujących źródeł:

- 2.1.inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2018 roku w wysokości 574 240,04 zł,
- 2.2.kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE – 0zł,
- 2.3.pożyczka NFOŚiGW – 0 zł,
- 2.4. kredyt długoterminowy - obligacje – 5 096 000 zł.

W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 981 500,69 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

3.1.Należności

Należności gminy ogółem na 31.12.2019 r. **wynoszą 2 730 715,06 zł**, z czego:

- 3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 110 355 zł;
- 3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;
- 3.1.3 należności wymagalne ogółem 2 062 199,21 zł,

z tego:

- a) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 693 030,80 zł,
- b) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 202 630,91 zł,
- c) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 75 272,49 zł,

- d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 133 271,17 zł,
 e) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 754 116,64 zł,
 f) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 144 738,73 zł,
 g) Nerozliczona dotacja KM Truchcik – 36 180 zł
 h) Pozostałe w wysokości 22 958,47 zł;

3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 558 160,85 zł, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 12/2019- 107 075 zł
 b) inne – 451 085,85 zł (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP – 2 113,29 zł, zwrot VAT-92 115 zł, fotowoltaika-165 476,04 zł, nadpłata z tyt. dostaw energii elektrycznej -111 271,29 zł)

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2018/2019 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2018 r.	31.12.2019
1.	Wpływy za wodę i ścieki	171 615,07	202 630,91
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	59 283,30	75 272,49
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	64 173,72	130 970,17
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	362 492,65	458 872,23
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	140 097,56	156 289,18
6.	Podatek od środków transportowych	113 270,32	126 121,68
7.	Zaliczki alimentacyjne	94 740,23	92 721,06
8.	Fundusz alimentacyjny	556 783,02	593 516,74
9.	Opłaty za odpady komunalne	120 969,85	144 738,73

Pracownik Urzędu od miesiąca czerwca prowadzi windykację w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych poprzez indywidualne kontakty w miejscu zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas wizyt u podatników poruszany jest temat kwoty zaległości, możliwości spłaty oraz informuje zalegających o konsekwencjach jakie niosą za sobą nieregulowanie wpłaty. Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2019 r. **wynoszą 27 979 027,31 zł**, w tym wymagalne 1 055,42 zł

- kredyty i pożyczki - 27 977 971,89 zł

w tym:

kredyty - 22 429 888,31zł, w tym kredyt na zadanie UE-1 050 431,31 zł

obligacje - 5 096 000 zł

pożyczki - 144 368,48 zł,

wierzytelności - 307 715,10 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 309 103,25	4 695 950,61	88,45%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 913 650,00	3 902 419,32	99,71%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 925,00	2 757,07	94,26%
010	01010	0640	2 925,00	2 757,07	94,26%
083 Wpływy z usług			1 433 225,00	1 545 903,31	107,86%
010	01010	0830	1 433 225,00	1 545 903,31	107,86%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			6 500,00	6 321,34	97,25%
010	01010	0920	6 500,00	6 321,34	97,25%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 471 000,00	2 347 437,60	95,00%
010	01010	6298	2 471 000,00	2 347 437,60	95,00%
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			739 139,00	137 969,69	18,67%
010	01041	6290	16 689,00	16 760,00	100,43%
010	01041	6298	722 450,00	121 209,69	16,78%

01095 Pozostała działalność			656 314,25	655 561,60	99,89%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 000,00	1 374,65	68,73%
010	01095	0750	2 000,00	1 374,65	68,73%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			654 314,25	654 186,95	99,98%
010	01095	2010	654 314,25	654 186,95	99,98%
600 Transport i łączność			2 284 787,00	1 989 304,10	87,07%
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 822,00	5 822,00	100,00%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			5 822,00	5 822,00	100,00%

600	60004	2170	5 822,00	5 822,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			2 278 965,00	1 983 482,10	87,03%
083 Wpływy z usług			0	11 279,10	
600	60016	0830	0	11 279,10	
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			723 696,00	722 910,00	99,89%
600	60016	6298	723 696,00	722 910,00	99,89%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 555 269,00	1 249 293,00	80,33%
600	60016	6350	1 555 269,00	1 249 293,00	80,33%
700 Gospodarka mieszkaniowa			445 149,00	513 425,69	115,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			445 149,00	513 425,69	115,34%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			41 303,00	37 594,29	91,02%
700	70005	0550	41 303,00	37 594,29	91,02%

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			300	6,1	2,03%
700	70005	0640	300	6,1	2,03%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			119 272,00	88 115,07	73,88%
700	70005	0750	119 272,00	88 115,07	73,88%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			237 585,00	337 923,52	142,23%
700	70005	0770	237 585,00	337 923,52	142,23%
083 Wpływy z usług			45 589,00	26 627,36	58,41%
700	70005	0830	45 589,00	26 627,36	58,41%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			300	117,06	39,02%
700	70005	0910	300	117,06	39,02%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			800	628,7	78,59%
700	70005	0920	800	628,7	78,59%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	22 413,59	
700	70005	0950	0	22 413,59	

720 Informatyka			22 160,00	20 773,02	93,74%
72095 Pozostała działalność			22 160,00	20 773,02	93,74%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			22 160,00	20 773,02	93,74%
720	72095	6298	22 160,00	20 773,02	93,74%
750 Administracja publiczna			114 129,00	78 386,92	68,68%
75011 Urzędy wojewódzkie			66 661,00	63 169,50	94,76%
069 Wpływy z różnych opłat			50	10,85	21,70%
750	75011	0690	50	10,85	21,70%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			66 611,00	63 158,65	94,82%
750	75011	2010	66 611,00	63 158,65	94,82%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 700,00	1 654,80	97,34%
069 Wpływy z różnych opłat			200	0	0,00%
750	75023	0690	200	0	0,00%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			500	81	16,20%

750	75023	0840	500	81	16,20%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 573,80	157,38%
750	75023	0970	1 000,00	1 573,80	157,38%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50	44	88,00%
750	75085	0970	50	44	88,00%
75095 Pozostała działalność			45 718,00	13 518,62	29,57%
750	75095	0970	30 000,00	0	0,00%
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 718,00	13 518,62	86,01%
750	75095	2318	12 024,00	10 341,74	86,01%
750	75095	2319	3 694,00	3 176,88	86,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			55 907,00	54 925,84	98,25%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 361,00	1 361,00	100,00%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 361,00	1 361,00	100,00%
751	75101	2010	1 361,00	1 361,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			27 353,00	26 371,84	96,41%
751	75108	2010	27 353,00	26 371,84	96,41%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			401	401	100,00%
751	75109	2010	401	401	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			26 792,00	26 792,00	100,00%
751	75113	2010	26 792,00	26 792,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200	200	100,00%
75416 Straż gminna (miejska)			200	200	100,00%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200	200	100,00%
754	75416	0570	200	200	100,00%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 310 166,00	9 803 901,17	95,09%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 100,00	2 116,36	100,78%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			2 100,00	2 045,36	97,40%
756	75601	0350	2 100,00	2 045,36	97,40%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	71	
756	75601	0910	0	71	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 297 939,00	2 091 593,97	91,02%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 121 289,00	1 914 195,37	90,24%
756	75615	0310	2 121 289,00	1 914 195,37	90,24%
032 Wpływy z podatku rolnego			131 285,00	133 214,00	101,47%
756	75615	0320	131 285,00	133 214,00	101,47%
033 Wpływy z podatku leśnego			14 133,00	13 553,00	95,90%
756	75615	0330	14 133,00	13 553,00	95,90%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			22 932,00	28 573,00	124,60%
756	75615	0340	22 932,00	28 573,00	124,60%

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			5 000,00	1 769,00	35,38%
756	75615	0500	5 000,00	1 769,00	35,38%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			200	11,6	5,80%
756	75615	0640	200	11,6	5,80%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 100,00	278	8,97%
756	75615	0910	3 100,00	278	8,97%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 030 065,00	2 872 130,40	94,79%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 574 937,00	1 389 586,26	88,23%
756	75616	0310	1 574 937,00	1 389 586,26	88,23%
032 Wpływy z podatku rolnego			926 021,00	841 441,92	90,87%
756	75616	0320	926 021,00	841 441,92	90,87%
033 Wpływy z podatku leśnego			1 771,00	1 621,97	91,58%
756	75616	0330	1 771,00	1 621,97	91,58%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			142 706,00	133 724,20	93,71%
756	75616	0340	142 706,00	133 724,20	93,71%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			25 000,00	33 569,00	134,28%
756	75616	0360	25 000,00	33 569,00	134,28%
043 Wpływy z opłaty targowej			1 600,00	1 000,00	62,50%

756	75616	0430	1 600,00	1 000,00	62,50%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			338 530,00	442 843,46	130,81%
756	75616	0500	338 530,00	442 843,46	130,81%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 500,00	2 813,63	62,53%
756	75616	0640	4 500,00	2 813,63	62,53%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	25 529,96	170,20%
756	75616	0910	15 000,00	25 529,96	170,20%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			222 764,00	226 520,58	101,69%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			41 000,00	32 073,00	78,23%
756	75618	0410	41 000,00	32 073,00	78,23%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			96 000,00	90 328,44	94,09%
756	75618	0480	96 000,00	90 328,44	94,09%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			84 764,00	104 119,14	122,83%
756	75618	0490	84 764,00	104 119,14	122,83%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			400	0	0,00%

756	75618	0640	400	0	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			600	0	0,00%
756	75618	0910	600	0	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 757 298,00	4 611 539,86	96,94%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 707 298,00	4 563 047,00	96,94%
756	75621	0010	4 707 298,00	4 563 047,00	96,94%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			50 000,00	48 492,86	96,99%
756	75621	0020	50 000,00	48 492,86	96,99%
758 Różne rozliczenia			10 956 734,58	10 192 773,82	93,03%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 116 830,00	7 116 830,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 116 830,00	7 116 830,00	100,00%
758	75801	2920	7 116 830,00	7 116 830,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0	103 119,00	
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0	103 119,00	
758	75802	2750	0	103 119,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 848 844,00	2 848 844,00	100,00%

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 848 844,00	2 848 844,00	100,00%
758	75807	2920	2 848 844,00	2 848 844,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			991 060,58	123 980,82	12,51%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0	242,52	
758	75814	0920	0	242,52	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			898 041,00	19 914,66	2,22%
758	75814	0940	898 041,00	19 914,66	2,22%
097 Wpływy z różnych dochodów			33 000,00	41 051,91	124,40%
758	75814	0970	33 000,00	41 051,91	124,40%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			60 019,58	60 019,58	100,00%
758	75814	2030	60 019,58	60 019,58	100,00%
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0	2 752,15	
758	75814	2950	0	2 752,15	
801 Oświata i wychowanie			1 499 410,76	1 499 427,40	100,00%
80101 Szkoły podstawowe			1 182 041,00	1 175 975,64	99,49%

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			350	65,04	18,58%
801	80101	0750	350	65,04	18,58%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			512	511,99	100,00%
801	80101	0940	512	511,99	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 200,00	2 018,63	91,76%
801	80101	0970	2 200,00	2 018,63	91,76%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	2030	8 000,00	8 000,00	100,00%

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			59 979,00	59 979,98	100,00%
801	80101	6298	59 979,00	59 979,98	100,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 111 000,00	1 105 400,00	99,50%
801	80101	6330	1 111 000,00	1 105 400,00	99,50%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			84 180,00	84 180,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			84 180,00	84 180,00	100,00%
801	80103	2030	84 180,00	84 180,00	100,00%
80104 Przedszkola			134 001,00	140 526,49	104,87%
069 Wpływy z różnych opłat			40 000,00	46 525,49	116,31%
801	80104	0690	40 000,00	46 525,49	116,31%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			94 001,00	94 001,00	100,00%
801	80104	2030	94 001,00	94 001,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			21 045,00	21 045,00	100,00%
801	80106	2030	21 045,00	21 045,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80148	2030	16 000,00	16 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			62 143,76	61 700,27	99,29%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			62 143,76	61 700,27	99,29%
801	80153	2010	62 143,76	61 700,27	99,29%
852 Pomoc społeczna			1 081 087,25	1 082 510,24	100,13%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			7 074,00	7 052,41	99,69%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 074,00	7 052,41	99,69%
852	85213	2030	7 074,00	7 052,41	99,69%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			64 986,00	64 985,46	100,00%
852	85214	2030	64 986,00	64 985,46	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			638,25	589,9	92,42%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			638,25	589,9	92,42%
852	85215	2010	638,25	589,9	92,42%
85216 Zasiłki stałe			80 492,00	80 490,33	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			80 492,00	80 490,33	100,00%
852	85216	2030	80 492,00	80 490,33	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			152 258,00	150 512,51	98,85%
097 Wpływy z różnych dochodów			144	143	99,31%
852	85219	0970	144	143	99,31%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			17 790,00	16 237,32	91,27%
852	85219	2010	17 790,00	16 237,32	91,27%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			134 324,00	134 132,19	99,86%
852	85219	2030	134 324,00	134 132,19	99,86%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			215 884,00	214 567,90	99,39%
083 Wpływy z usług			2 614,00	2 327,90	89,06%
852	85228	0830	2 614,00	2 327,90	89,06%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			213 270,00	212 240,00	99,52%
852	85228	2010	213 270,00	212 240,00	99,52%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			71 760,00	71 743,30	99,98%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			71 760,00	71 743,30	99,98%
852	85230	2030	71 760,00	71 743,30	99,98%
85295 Pozostała działalność			487 995,00	492 568,43	100,94%
069 Wpływy z różnych opłat			6 700,00	6 800,00	101,49%
852	85295	0690	6 700,00	6 800,00	101,49%
097 Wpływy z różnych dochodów			26 295,00	20 633,64	78,47%
852	85295	0970	26 295,00	20 633,64	78,47%

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			455 000,00	465 134,79	102,23%
852	85295	2708	455 000,00	465 134,79	102,23%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			80 000,00	0	0,00%
85395 Pozostała działalność			80 000,00	0	0,00%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			80 000,00	0	0,00%
853	85395	6260	80 000,00	0	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			80 032,00	70 832,00	88,50%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			80 032,00	70 832,00	88,50%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			80 032,00	70 832,00	88,50%
854	85415	2030	80 032,00	70 832,00	88,50%
855 Rodzina			10 633 948,21	10 569 953,24	99,40%
85501 Świadczenie wychowawcze			7 659 141,00	7 634 350,17	99,68%

092 Wpływy z pozostałych odsetek			700	375,05	53,58%
855	85501	0920	700	375,05	53,58%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			7 648 441,00	7 630 975,12	99,77%
855	85501	2060	7 648 441,00	7 630 975,12	99,77%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00	3 000,00	30,00%
855	85501	2910	10 000,00	3 000,00	30,00%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 607 801,00	2 568 797,96	98,50%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	5,56	
855	85502	0640	0	5,56	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	155,57	7,78%
855	85502	0920	2 000,00	155,57	7,78%
097 Wpływy z różnych dochodów			0	368,31	
855	85502	0970	0	368,31	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 586 001,00	2 559 158,96	98,96%
855	85502	2010	2 586 001,00	2 559 158,96	98,96%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8 300,00	6 722,29	80,99%

855	85502	2360	8 300,00	6 722,29	80,99%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11 500,00	2 387,27	20,76%
855	85502	2910	11 500,00	2 387,27	20,76%
85503 Karta Dużej Rodziny			784,21	746,06	95,14%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			784,21	746,06	95,14%
855	85503	2010	784,21	746,06	95,14%
85504 Wspieranie rodziny			355 923,00	355 814,05	99,97%
855	85504	2010	341 821,00	341 712,05	99,97%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 102,00	14 102,00	100,00%
855	85504	2030	14 102,00	14 102,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			10 299,00	10 245,00	99,48%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 299,00	10 245,00	99,48%
855	85513	2010	10 299,00	10 245,00	99,48%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 632 050,90	2 215 359,51	84,17%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 478 781,00	2 169 183,75	87,51%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			802 021,00	719 222,83	89,68%
900	90002	0490	802 021,00	719 222,83	89,68%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 200,00	2 608,10	62,10%
900	90002	0640	4 200,00	2 608,10	62,10%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500,00	2 577,73	103,11%
900	90002	0910	2 500,00	2 577,73	103,11%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 670 060,00	1 444 775,09	86,51%
900	90002	6298	1 670 060,00	1 444 775,09	86,51%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			80 346,00	0	0,00%
900	90015	6298	80 346,00	0	0,00%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25 000,00	5 940,92	23,76%
069 Wpływy z różnych opłat			25 000,00	5 940,92	23,76%
900	90019	0690	25 000,00	5 940,92	23,76%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			27 959,90	25 260,28	90,34%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 959,90	25 260,28	90,34%
900	90026	2460	27 959,90	25 260,28	90,34%
90095 Pozostała działalność			19 964,00	14 974,56	75,01%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			19 964,00	14 974,56	75,01%
900	90095	6290	15 964,00	14 974,56	93,80%
900	90095	6298	4 000,00	0	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 209 921,00	432 807,36	35,77%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			688 388,00	30 766,83	4,47%
069 Wpływy z różnych opłat			200	0	0,00%

921	92109	0690	200	0	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			53 700,00	25 286,83	47,09%
921	92109	0750	53 700,00	25 286,83	47,09%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 500,00	5 480,00	121,78%
921	92109	0960	4 500,00	5 480,00	121,78%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			629 988,00	0	0,00%
921	92109	6298	629 988,00	0	0,00%
92113 Centra kultury i sztuki			396 240,00	396 240,53	100,00%
921	92113	6298	396 240,00	396 240,53	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			122 993,00	3 500,00	2,85%

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	3 500,00	
921	92120	2460	0	3 500,00	
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			122 993,00	0	0,00%
921	92120	6298	122 993,00	0	0,00%
92195 Pozostała działalność			2 300,00	2 300,00	100,00%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 300,00	2 300,00	100,00%
921	92195	0960	2 300,00	2 300,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			95 500,00	98 909,00	103,57%
92601 Obiekty sportowe			95 500,00	98 909,00	103,57%

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			95 500,00	98 909,00	103,57%
926	92601	6298	95 500,00	98 909,00	103,57%
RAZEM			46 810 285,95	43 319 439,92	92,54%

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2019 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 4 695 950,61 zł, co stanowi 88,45 %, planu, z tego:

- 1) **Rozdział 01010** w łącznej kwocie 3 902 419,32 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 99,71 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 202 630,91 zł a w stosunku do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do KRD w przypadku ich nieuregulowania,

W § 6298 wykonano dochody na kwotę 2 347 437,60 zł, stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka” zrealizowanego w roku 2019 r.

- 2) **Rozdział 01041**

§ 6290. Kwota w wysokości 16 760 zł stanowi otrzymane wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 6298. W 2019 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 121 209,69 zł z rozliczenia I etapu zadania „Odnowa wsi Dębiny”. Pozostałą kwotę w wysokości 136 490,31 zł otrzymamy w 2020 r.

Ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji i dokonania wydatków w II półroczu 2019 r. planowane dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach” otrzymaliśmy w I kwartale 2020 r. w wysokości 432 710,75 zł.

- 3) **Rozdział 01095** – kwota 654 186,95 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego liczonego w cenę oleju napędowego.

Szczegóły w **Załączniku Nr 3**- sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych

.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2170. Kwota w wysokości 5 822 zł są to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na utworzenie dodatkowej linii autobusowej.

Rozdział 60016

§ 0830. Wykonanie w wysokości 11 279,10 zł stanowi wpływy z usług równiarką.

§ 6298. Środki w wys. 722 910 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młodzieżowej w Pigży”.

§ 6350. W ww. paragrafach zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych. Środki otrzymane w 2019 r. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji: Przebudowa ul. Letniskowa, Ks. J. Popiełuszki, Słoneczna, , Przebudowa ulicy Parkowej, Przebudowa ul. Kopernika i ul. Heweliusza. Szczegółowo opisanych w **Załączniku nr 2a** do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 513 425,69 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 37 594,29 zł, co stanowi 91,02 % planu i 85,35% należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 88 115,07 zł tj. 73,88 % planu i 59,04 % należności, z tego:

<u>a) czynsze za mieszkania komunalne</u>		Należności
-	97 700,10 zł	
Wpłaty	-	46 997,46 zł
Nadpłaty	-	216,97 zł
Saldo zaległości-	50 919,61 zł	

Do zalegających wysłano wezwanie do zapłaty i w ten sposób odzyskano część dochodów. W kilku sprawach dokonywane są nadal czynności wyjaśniające, jeden z podatników spłaca swoje zadłużenie na podstawie podpisanego porozumienia w roku ubiegłym.

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	-	9 910,04 zł
Wpłaty	-	6 389,63 zł
Saldo zaległości-	3 520,41 zł	

Do dzierżawcy gruntów wysłano wezwanie do zapłaty, do zalegających w miesiącu czerwcu jeździł pracownik i rozmawiał o możliwości spłaty zadłużenia.

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	41 634,73 zł
Wpłaty	-	34 727,98 zł
Saldo zaległości-	6 903,75 zł	

Do dzierżawców wysłano wezwania do zapłaty, w miesiącu czerwcu pracownik jeździł do dłużników i rozmawiał o możliwości spłaty.

§ 0770. Pozyskano wpływy w wysokości 337 923,52 zł pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zbywanych w formie przetargu nieograniczonego. Sprzedano nieruchomości w miejscowościach Biskupice Brąchnowo, Zamek Bierzgłowski . Sprzedano również jeden budynek mieszkalny na rzecz najemcy, jedno mieszkanie komunalne na rzecz najemcy oraz jeden lokal komunalny w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonane dochody stanowią 142,23 % planu.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 26 627,36 zł, tj. 58,41 % planu oraz 78,09 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 7 470,66 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

W związku z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy kwotę 22 773,02 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 78 386,92 zł tj. 68,68 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 63 158,65 zł,
- 2) ze sprzedaży monografii gminy Łubianka oraz ze sprzedaży map gminy – 81 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 1 573,80 zł,
- 4) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 13 518,62 zł.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 54 925,84 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 1 361zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 401 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26 792 zł,
- 4) przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 26 371,84 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 200 zł, co stanowi 100 % planu.

§ 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 200 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 9 803 901,17 zł, co stanowi 95,09% planu i 90,01 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 907 487,61 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – nadpłata w wysokości 2 045,36 zł.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 1 914 195,37 zł, tj. 90,24 % planu, a 93,68 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 130 970,17 zł.
- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 13 553 zł, tj. 95,9 % planu a wpływy z podatku od środków transportowych osiągnięto w wysokości 28 573 zł co stanowi 124,6 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 133 214 zł, co stanowi 101,47 % planu i 99,95 % należności;
- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 1 769 zł tj. 35,38 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1 389 586,26 zł, tj. 88,23 % planu, a 75,44 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 458 872,23 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 841 441,92 zł, co stanowi 90,87 % planu i 84,73 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 156 289,18 zł. W stosunku do zalegających (więcej niż 1 rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 133 724,20 zł tj. 93,71 % planu i 52 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 123 993,68 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłano upomnienia;

- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 442 843,46 zł tj. 130,81 % planu i 99,29 % należności.
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 33 569 zł, co stanowi 134,28 % planu,
- 6) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 000 zł tj. 62,5 % planu.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 90 328,44 zł, co stanowi 94,09% planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 32 073 zł, co stanowi 78,23 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 104 119,14 zł. co stanowi 122,83 % planu i 68,36 % 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	-	105 035,87 zł,
dochody wykonane	-	104 119,14 zł,
należności do zapłaty	-	1 999,43 zł,
nadpłaty	-	1 082,70 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 4 563 047 zł, co stanowi 96,94 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 48 492,86 zł, co stanowi 96,99 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2019 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 10 192 773,82 zł, co stanowi 93,03 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 7 116 830 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 848 844 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 103 119 zł,
- 4) inne wpływy (m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2018 r. i w 2019 r. kosztów tzw. płacowych) – 60 966,57 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 1 499 427,40 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- 46 525,49 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104, 80106 w łącznej kwocie 199 226 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 61 700,27 zł,

- 4) dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 8 000 zł,
- 5) dotacja celowa na doposażenie i poprawę standardu stołówki – 16 000 zł
- 6) inne wpływy – 2 595,66 zł,
- 7) środki z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji dot. termomodernizacji SP w Łubiance (rozliczenie roku 2018 r.) – 59 979,98 zł,
- 8) otrzymana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Wybczu w wys. 1 105 400 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 1 082 510,24 zł stanowią 100,13 % 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 7 052,41 zł,
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 64 985,46 zł,
- 3) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 134 132,19 zł,
- 4) na wynagr. opiekuna osoby niepełnosprawnej – 16 237,32 zł,
- 5) na dożywianie w wysokości 71 743,30 zł,
- 6) na zasiłki stałe w kwocie 80 490,33 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 212 240 zł,
- 8) dodatki energetyczne- 589,90 zł,.

§ 2708. W ww. paragrafie zaplanowano środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 465 134,79 zł tj. 102,23 % planu.

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) opłata za usługi opiekuńcze – 2 327,90 zł,
- 2) z tyt. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus i inne – 143 zł,
- 3) wpłaty uczestników Klubu Seniora w Bierzgłowie – 6 800 zł,
- 4) ref.z PUP za prace społecznie użyteczne – 20 633,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowaliśmy dochody w wysokości 80 000 zł z PFRON na zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównanie różnic między regionami III na 2019-obszar D-likwidacja barier transportowych”. W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok nie otrzymaliśmy środków w 2019 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2019 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 70 832 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) - 70 832 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 10 569 953,24 zł stanowią 99,4 % planu , są to dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 559 158,96 zł,
- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 7 630 975,12 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 746,06 zł,

- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 10 245 zł,
- 5) Asystent rodziny – 14 102 zł,
- 6) Wspieranie rodziny (Program Dobry Start) – 341 712,05 zł.

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 7) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 5 923,45 zł,
- 8) zaliczki alimentacyjne- 368,31 zł,
- 9) fundusz alimentacyjny- 6 722,29 zł.

Wpływy wymienione w pkt. 8 i w pkt. 9 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 686 237,80 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2019 r. wykonano dochody na łączną kwotę 2 215 359,51 zł, co stanowi 84,17 % 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. W 2019 r. osiągnięto wpływy w wysokości 724 408,66 zł tj. 89,57 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 144 738,73 zł (wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

§ 6298. Środki otrzymane w wysokości 1 444 775,09 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Rozdział 90015

Środki w wysokości 80 346 zł stanowiące dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2018 r. dot. modernizacji oświetlenia typu LED przy ul. Toruńskiej otrzymaliśmy w I kwartale 2020 r.

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 5 940,92 zł tj. 23,76 % planu.

Rozdział 90026

W paragrafie 2460 otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” w wysokości 25 260,28 zł.

Rozdział 90095

W ww. rozdziale otrzymaliśmy wpłaty mieszkańców w wysokości 14 974,56 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 25 286,83 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 47,09 %.

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.

- 2) Wpływy z tyt. darowizn otrzymaliśmy w wysokości 5 480 zł (św. Bierzgłowo – 980 zł, św. Biskupice – 3 200 zł, św. Wymysłowo – 1 300 zł).

Planowane dochody w wysokości 629 988 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 2020 r.

Rozdział 92113

Wykonanie w wysokości 396 240,53 zł dotyczy inwestycji zrealizowanej w 2018 r. (rozbudowa budynku BCK w Łubiance), wpływ dochodów w III kwartale 2019 r.

W § 6298 zaplanowano otrzymanie dofinansowania w kwocie 122 993 zł na projekt pn. „Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu” oraz na zadanie pn. „, Rewitalizacja pałacu w Warszewicach. Środki w wysokości 95 000 zł na Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu otrzymaliśmy w styczniu 2020 roku

§ 0960. Wpływy z tytułu darowizny w wysokości 2 300 zł dla sołectwa Łubianka.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

W § 6298 zrealizowaliśmy dochody na kwotę 98 909 zł w związku z rozliczeniem zadania Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu.

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%WYKON.
010 Rolnictwo i łowiectwo				5 787 257,25	5 718 341,49	98,81%
01009 Spółki wodne				95 000,00	95 000,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki				95 000,00	95 000,00	100,00%
010	01009		4430	95 000,00	95 000,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 590 697,00	4 548 039,81	99,07%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 400,00	5 369,29	99,43%
010	01010		3020	5 400,00	5 369,29	99,43%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				468 746,00	466 456,13	99,51%
010	01010		4010	468 746,00	466 456,13	99,51%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 525,00	31 518,51	99,98%
010	01010		4040	31 525,00	31 518,51	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				77 930,00	73 673,53	94,54%
010	01010		4110	77 930,00	73 673,53	94,54%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 285,00	8 971,49	87,23%
010	01010		4120	10 285,00	8 971,49	87,23%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 794,00	0	0,00%
010	01010		4170	2 794,00	0	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				112 800,00	112 713,66	99,92%
010	01010		4210	112 800,00	112 713,66	99,92%
426 Zakup energii				445 500,00	445 116,52	99,91%

010	01010		4260	445 500,00	445 116,52	99,91%
427 Zakup usług remontowych				30 924,00	23 526,64	76,08%
010	01010		4270	30 924,00	23 526,64	76,08%
428 Zakup usług zdrowotnych				700	284	40,57%
010	01010		4280	700	284	40,57%
430 Zakup usług pozostałych				145 000,00	142 401,94	98,21%
010	01010		4300	145 000,00	142 401,94	98,21%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				507	389,25	76,78%
010	01010		4360	507	389,25	76,78%
441 Podróże służbowe krajowe				11 000,00	5 708,51	51,90%
010	01010		4410	11 000,00	5 708,51	51,90%
443 Różne opłaty i składki				83 554,00	80 140,25	95,91%
010	01010		4430	83 554,00	80 140,25	95,91%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 683,00	9 683,00	100,00%
010	01010		4440	9 683,00	9 683,00	100,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 349,00	1 819,00	41,83%
010	01010		4520	4 349,00	1 819,00	41,83%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 150 000,00	3 140 268,09	99,69%
010	01010		6058	2 494 000,00	2 494 000,00	100,00%
010	01010		6050	30 000,00	28 366,02	94,55%
010	01010		6059	626 000,00	617 902,07	98,71%
01030 Izby rolnicze				21 146,00	19 479,35	92,12%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				21 146,00	19 479,35	92,12%
010	01030		2850	21 146,00	19 479,35	92,12%
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				415 000,00	396 680,98	95,59%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				415 000,00	396 680,98	95,59%
010	01041		6059	220 654,00	214 052,69	97,01%
010	01041		6058	194 346,00	182 628,29	93,97%
01095 Pozostała działalność				665 414,25	659 141,35	99,06%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 762,92	1 762,92	100,00%

010	01095		4110	1 762,92	1 762,92	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				251,26	251,26	100,00%
010	01095		4120	251,26	251,26	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				10 255,52	10 255,52	100,00%
010	01095		4170	10 255,52	10 255,52	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 159,99	557,49	13,40%
010	01095		4210	4 159,99	557,49	13,40%
430 Zakup usług pozostałych				7 500,00	4 954,40	66,06%
010	01095		4300	7 500,00	4 954,40	66,06%
443 Różne opłaty i składki				641 484,56	641 359,76	99,98%
010	01095		4430	641 484,56	641 359,76	99,98%
600 Transport i łączność				5 660 576,00	4 987 515,91	88,11%
60004 Lokalny transport zbiorowy				84 000,00	77 779,40	92,59%
430 Zakup usług pozostałych				84 000,00	77 779,40	92,59%
600	60004		4300	84 000,00	77 779,40	92,59%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				619 859,00	618 696,47	99,81%
443 Różne opłaty i składki				2 547,00	2 546,70	99,99%
600	60013		4430	2 547,00	2 546,70	99,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				119 250,00	118 096,56	99,03%
600	60013		6050	119 250,00	118 096,56	99,03%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				498 062,00	498 053,21	100,00%
600	60013		6300	498 062,00	498 053,21	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe				249 990,00	7 693,25	3,08%
600	60014		6300	249 990,00	7 693,25	3,08%
60016 Drogi publiczne gminne				4 706 727,00	4 283 346,79	91,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				136 110,00	129 330,18	95,02%

600	60016		4210	136 110,00	129 330,18	95,02%
427 Zakup usług remontowych				96 000,00	86 018,66	89,60%
600	60016		4270	96 000,00	86 018,66	89,60%
430 Zakup usług pozostałych				107 500,00	99 349,44	92,42%
600	60016		4300	107 500,00	99 349,44	92,42%
443 Różne opłaty i składki				390	390	100,00%
600	60016		4430	390	390	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 331 227,00	3 934 258,51	90,83%
600	60016		6050	3 133 876,00	2 743 588,49	87,55%
600	60016		6059	473 655,00	466 974,02	98,59%
600	60016		6058	723 696,00	723 696,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 500,00	34 000,00	95,77%
600	60016		6060	35 500,00	34 000,00	95,77%
700 Gospodarka mieszkaniowa				323 078,00	209 849,67	64,95%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				323 078,00	209 849,67	64,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	50 383,39	83,97%
700	70005		4210	60 000,00	50 383,39	83,97%
426 Zakup energii				3 000,00	337,32	11,24%
700	70005		4260	3 000,00	337,32	11,24%
427 Zakup usług remontowych				65 000,00	35 860,93	55,17%
700	70005		4270	65 000,00	35 860,93	55,17%
430 Zakup usług pozostałych				75 000,00	73 150,37	97,53%
700	70005		4300	75 000,00	73 150,37	97,53%
443 Różne opłaty i składki				13 436,00	6 598,54	49,11%
700	70005		4430	13 436,00	6 598,54	49,11%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				40 142,00	34 827,72	86,76%
700	70005		4520	40 142,00	34 827,72	86,76%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	5 658,00	56,58%
700	70005		6050	10 000,00	5 658,00	56,58%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				56 500,00	3 033,40	5,37%
700	70005		6060	56 500,00	3 033,40	5,37%

710 Działalność usługowa				77 000,00	73 290,46	95,18%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				77 000,00	73 290,46	95,18%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	0	0,00%
710	71004		4170	3 600,00	0	0,00%
427 Zakup usług remontowych				7 400,00	7 380,00	99,73%
710	71004		4270	7 400,00	7 380,00	99,73%
430 Zakup usług pozostałych				66 000,00	65 910,46	99,86%
710	71004		4300	66 000,00	65 910,46	99,86%
720 Informatyka				26 911,00	24 800,32	92,16%
72095 Pozostała działalność				26 911,00	24 800,32	92,16%
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				841	359,45	42,74%
720	72095		2339	841	359,45	42,74%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 070,00	24 440,87	93,75%
720	72095		6068	22 160,00	20 773,02	93,74%
720	72095		6069	3 910,00	3 667,85	93,81%
750 Administracja publiczna				4 029 505,62	3 862 375,23	95,85%
75011 Urzędy wojewódzkie				123 737,00	121 211,78	97,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 147,00	90 147,00	100,00%
750	75011		4010	90 147,00	90 147,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 895,00	6 895,00	100,00%
750	75011		4040	6 895,00	6 895,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				16 592,00	16 592,00	100,00%
750	75011		4110	16 592,00	16 592,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 353,00	2 353,00	100,00%

750	75011		4120	2 353,00	2 353,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 593,00	1 336,64	37,20%
750	75011		4210	3 593,00	1 336,64	37,20%
426 Zakup energii				300	300	100,00%
750	75011		4260	300	300	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				1 782,00	1 513,14	84,91%
750	75011		4300	1 782,00	1 513,14	84,91%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 075,00	2 075,00	100,00%
750	75011		4440	2 075,00	2 075,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				149 000,00	143 402,10	96,24%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 800,00	111 714,35	99,92%
750	75022		3030	111 800,00	111 714,35	99,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				16 944,00	16 115,84	95,11%
750	75022		4210	16 944,00	16 115,84	95,11%
430 Zakup usług pozostałych				15 208,00	13 609,80	89,49%
750	75022		4300	15 208,00	13 609,80	89,49%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 548,00	1 843,43	40,53%
750	75022		4360	4 548,00	1 843,43	40,53%
441 Podróże służbowe krajowe				500	118,68	23,74%
750	75022		4410	500	118,68	23,74%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 828 127,58	2 717 292,39	96,08%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 400,00	11 396,32	99,97%
750	75023		3020	11 400,00	11 396,32	99,97%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 638 739,58	1 615 848,71	98,60%
750	75023		4010	1 638 739,58	1 615 848,71	98,60%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				106 850,00	104 475,02	97,78%
750	75023		4040	106 850,00	104 475,02	97,78%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				282 402,00	268 830,55	95,19%
750	75023		4110	282 402,00	268 830,55	95,19%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				35 614,00	31 332,55	87,98%

750	75023		4120	35 614,00	31 332,55	87,98%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	10 025,02	50,13%
750	75023		4170	20 000,00	10 025,02	50,13%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				223 857,00	190 517,61	85,11%
750	75023		4210	223 857,00	190 517,61	85,11%
426 Zakup energii				34 000,00	31 790,01	93,50%
750	75023		4260	34 000,00	31 790,01	93,50%
427 Zakup usług remontowych				16 550,00	10 516,69	63,54%
750	75023		4270	16 550,00	10 516,69	63,54%
428 Zakup usług zdrowotnych				4 550,00	4 534,00	99,65%
750	75023		4280	4 550,00	4 534,00	99,65%
430 Zakup usług pozostałych				329 000,00	322 673,48	98,08%
750	75023		4300	329 000,00	322 673,48	98,08%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 000,00	18 447,44	92,24%
750	75023		4360	20 000,00	18 447,44	92,24%
441 Podróże służbowe krajowe				44 000,00	39 281,36	89,28%
750	75023		4410	44 000,00	39 281,36	89,28%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 665,00	36 664,62	100,00%
750	75023		4440	36 665,00	36 664,62	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	2 916,80	48,61%
750	75023		4610	6 000,00	2 916,80	48,61%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 500,00	18 042,21	97,53%
750	75023		4700	18 500,00	18 042,21	97,53%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				74 000,00	69 450,98	93,85%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				121	120,33	99,45%
750	75075		4110	121	120,33	99,45%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				700	700	100,00%
750	75075		4170	700	700	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				29 859,00	28 958,84	96,99%
750	75075		4210	29 859,00	28 958,84	96,99%
430 Zakup usług pozostałych				43 320,00	39 671,81	91,58%

750	75075		4300	43 320,00	39 671,81	91,58%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				281 552,00	272 423,11	96,76%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 240,00	191 960,99	97,82%
750	75085		4010	196 240,00	191 960,99	97,82%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 100,00	11 049,83	99,55%
750	75085		4040	11 100,00	11 049,83	99,55%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				38 900,00	36 124,31	92,86%
750	75085		4110	38 900,00	36 124,31	92,86%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 050,00	3 743,41	92,43%
750	75085		4120	4 050,00	3 743,41	92,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	7 488,68	96,01%
750	75085		4210	7 800,00	7 488,68	96,01%
426 Zakup energii				1 900,00	1 343,13	70,69%
750	75085		4260	1 900,00	1 343,13	70,69%
428 Zakup usług zdrowotnych				200	0	0,00%
750	75085		4280	200	0	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				11 200,00	11 074,37	98,88%
750	75085		4300	11 200,00	11 074,37	98,88%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500	400	80,00%
750	75085		4360	500	400	80,00%
441 Podróże służbowe krajowe				800	473,48	59,19%
750	75085		4410	800	473,48	59,19%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 862,00	6 861,33	99,99%
750	75085		4440	6 862,00	6 861,33	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 903,58	95,18%
750	75085		4700	2 000,00	1 903,58	95,18%
75095 Pozostała działalność				573 089,04	538 594,87	93,98%

231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000,00	770	77,00%
750	75095		2319	1 000,00	770	77,00%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				2 500,00	2 447,19	97,89%
750	75095		2900	2 500,00	2 447,19	97,89%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 900,00	67 814,74	99,87%
750	75095		3030	67 900,00	67 814,74	99,87%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				342 311,00	329 589,67	96,28%
750	75095		4018	7 674,00	7 673,04	99,99%
750	75095		4019	2 358,00	2 357,04	99,96%
750	75095		4010	332 279,00	319 559,59	96,17%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 573,00	23 396,73	99,25%
750	75095		4040	23 573,00	23 396,73	99,25%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				67 487,00	60 056,99	88,99%
750	75095		4119	406	405,24	99,81%
750	75095		4118	1 319,00	1 318,92	99,99%
750	75095		4110	65 762,00	58 332,83	88,70%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 605,04	5 761,30	75,76%
750	75095		4120	7 358,04	5 515,54	74,96%
750	75095		4128	189	188,04	99,49%
750	75095		4129	58	57,72	99,52%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				9 753,00	8 493,74	87,09%
750	75095		4210	9 753,00	8 493,74	87,09%
430 Zakup usług pozostałych				20 531,00	13 530,16	65,90%
750	75095		4300	20 531,00	13 530,16	65,90%
441 Podróże służbowe krajowe				3 635,00	1 126,67	31,00%

750	75095		4419	454	231,19	50,92%
750	75095		4418	1 481,00	752,56	50,81%
750	75095		4410	1 700,00	142,92	8,41%
443 Różne opłaty i składki				11 117,00	11 116,30	99,99%
750	75095		4430	11 117,00	11 116,30	99,99%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 898,00	13 898,00	100,00%
750	75095		4440	13 898,00	13 898,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 779,00	593,38	33,35%
750	75095		4709	418	139,44	33,36%
750	75095		4708	1 361,00	453,94	33,35%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				55 907,00	54 925,84	98,25%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 361,00	1 361,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				761	761	100,00%
751	75101		4210	761	761	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				600	600	100,00%
751	75101		4300	600	600	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				27 353,00	26 371,84	96,41%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 750,00	16 750,00	100,00%
751	75108		3030	16 750,00	16 750,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				866,72	866,72	100,00%
751	75108		4110	866,72	866,72	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				123,53	123,53	100,00%
751	75108		4120	123,53	123,53	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 057,75	5 892,08	97,27%
751	75108		4170	6 057,75	5 892,08	97,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 539,51	84,65%
751	75108		4210	3 000,00	2 539,51	84,65%
430 Zakup usług pozostałych				355	0	0,00%
751	75108		4300	355	0	0,00%

441 Podróże służbowe krajowe				200	200	100,00%
751	75108		4410	200	200	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				401	401	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				401	401	100,00%
751	75109		4300	401	401	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				26 792,00	26 792,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 750,00	16 750,00	100,00%
751	75113		3030	16 750,00	16 750,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				476,44	476,44	100,00%
751	75113		4110	476,44	476,44	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				67,91	67,91	100,00%
751	75113		4120	67,91	67,91	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 121,65	3 121,65	100,00%
751	75113		4170	3 121,65	3 121,65	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 976,00	5 976,00	100,00%
751	75113		4210	5 976,00	5 976,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe				400	400	100,00%
751	75113		4410	400	400	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				458 620,00	392 880,00	85,67%
75405 Komendy powiatowe Policji				16 000,00	6 000,00	37,50%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75405		2300	6 000,00	6 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				10 000,00	0	0,00%
754	75405		6170	10 000,00	0	0,00%

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				15 822,00	15 822,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				15 822,00	15 822,00	100,00%
754	75410		2300	15 822,00	15 822,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				250 896,00	206 785,63	82,42%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 700,00	53 618,28	75,84%
754	75412		3030	70 700,00	53 618,28	75,84%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				124 248,00	100 219,35	80,66%
754	75412		4210	124 248,00	100 219,35	80,66%
426 Zakup energii				14 380,00	11 852,31	82,42%
754	75412		4260	14 380,00	11 852,31	82,42%
427 Zakup usług remontowych				2 306,00	2 305,40	99,97%
754	75412		4270	2 306,00	2 305,40	99,97%
428 Zakup usług zdrowotnych				15 620,00	15 595,00	99,84%
754	75412		4280	15 620,00	15 595,00	99,84%
430 Zakup usług pozostałych				9 131,00	8 980,28	98,35%
754	75412		4300	9 131,00	8 980,28	98,35%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				83	83	100,00%
754	75412		4400	83	83	100,00%
443 Różne opłaty i składki				10 817,00	10 522,00	97,27%
754	75412		4430	10 817,00	10 522,00	97,27%
448 Podatek od nieruchomości				3 611,00	3 610,01	99,97%
754	75412		4480	3 611,00	3 610,01	99,97%
75414 Obrona cywilna				48 801,00	46 364,55	95,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 256,00	41 256,00	100,00%
754	75414		4010	41 256,00	41 256,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 658,00	221,55	13,36%
754	75414		4040	1 658,00	221,55	13,36%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 887,00	4 887,00	100,00%
754	75414		4110	4 887,00	4 887,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0	0,00%
754	75414		4210	1 000,00	0	0,00%

75416 Straż gminna (miejska)				126 278,00	117 159,76	92,78%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	0	0,00%
754	75416		3020	600	0	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 630,00	83 140,32	99,41%
754	75416		4010	83 630,00	83 140,32	99,41%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 342,00	6 213,36	97,97%
754	75416		4040	6 342,00	6 213,36	97,97%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 492,00	15 454,09	99,76%
754	75416		4110	15 492,00	15 454,09	99,76%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 284,00	2 199,18	96,29%
754	75416		4120	2 284,00	2 199,18	96,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 800,00	6 913,81	78,57%
754	75416		4210	8 800,00	6 913,81	78,57%
428 Zakup usług zdrowotnych				400	0	0,00%
754	75416		4280	400	0	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				5 300,00	822	15,51%
754	75416		4300	5 300,00	822	15,51%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900	0	0,00%
754	75416		4360	900	0	0,00%
443 Różne opłaty i składki				850	737	86,71%
754	75416		4430	850	737	86,71%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 680,00	1 680,00	100,00%
754	75416		4440	1 680,00	1 680,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe				823	748,06	90,89%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				784	709,54	90,50%
754	75421		3030	784	709,54	90,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				39	38,52	98,77%
754	75421		4210	39	38,52	98,77%
757 Obsługa długu publicznego				853 548,00	790 121,58	92,57%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				853 548,00	790 121,58	92,57%
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				26 000,00	17 658,73	67,92%
757	75702		8010	26 000,00	17 658,73	67,92%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				36 000,00	14 000,00	38,89%
757	75702		8090	36 000,00	14 000,00	38,89%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				791 548,00	758 462,85	95,82%
757	75702		8110	791 548,00	758 462,85	95,82%
758 Różne rozliczenia				95 817,00	6 165,93	6,44%
75814 Różne rozliczenia finansowe				8 500,00	6 165,93	72,54%
430 Zakup usług pozostałych				8 500,00	6 165,93	72,54%
758	75814		4300	8 500,00	6 165,93	72,54%
75818 Rezerwy ogólne i celowe				87 317,00	0	0,00%
481 Rezerwy				87 317,00	0	0,00%
758	75818		4810	87 317,00	0	0,00%
801 Oświata i wychowanie				#####	14 176 954,73	97,06%
80101 Szkoły podstawowe				#####	10 210 644,92	97,19%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				279 806,00	269 826,24	96,43%
801	80101		3020	279 806,00	269 826,24	96,43%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 545 717,00	4 450 686,99	97,91%
801	80101		4010	4 545 717,00	4 450 686,99	97,91%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				308 924,00	308 894,16	99,99%
801	80101		4040	308 924,00	308 894,16	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				893 800,00	819 461,25	91,68%

801	80101		4110	893 800,00	819 461,25	91,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				90 521,00	81 380,98	89,90%
801	80101		4120	90 521,00	81 380,98	89,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				23 720,00	23 106,13	97,41%
801	80101		4170	23 720,00	23 106,13	97,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				330 323,00	292 631,12	88,59%
801	80101		4210	330 323,00	292 631,12	88,59%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				102 683,00	101 912,02	99,25%
801	80101		4240	102 683,00	101 912,02	99,25%
426 Zakup energii				299 952,00	256 823,59	85,62%
801	80101		4260	299 952,00	256 823,59	85,62%
427 Zakup usług remontowych				28 500,00	27 617,39	96,90%
801	80101		4270	28 500,00	27 617,39	96,90%
428 Zakup usług zdrowotnych				2 837,00	2 575,00	90,76%
801	80101		4280	2 837,00	2 575,00	90,76%
430 Zakup usług pozostałych				109 010,00	106 438,05	97,64%
801	80101		4300	109 010,00	106 438,05	97,64%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 710,00	9 276,52	86,62%
801	80101		4360	10 710,00	9 276,52	86,62%
441 Podróże służbowe krajowe				10 140,00	9 392,28	92,63%
801	80101		4410	10 140,00	9 392,28	92,63%
443 Różne opłaty i składki				16 107,00	16 076,88	99,81%
801	80101		4430	16 107,00	16 076,88	99,81%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				271 307,00	271 298,69	100,00%
801	80101		4440	271 307,00	271 298,69	100,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 490,00	2 466,00	99,04%
801	80101		4520	2 490,00	2 466,00	99,04%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 685,00	4 565,00	97,44%
801	80101		4700	4 685,00	4 565,00	97,44%

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 174 100,00	3 156 216,63	99,44%
801	80101		6050	3 174 100,00	3 156 216,63	99,44%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				535 405,00	513 939,82	95,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 228,00	23 484,23	96,93%
801	80103		3020	24 228,00	23 484,23	96,93%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				350 592,00	340 589,28	97,15%
801	80103		4010	350 592,00	340 589,28	97,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 949,00	24 928,61	99,92%
801	80103		4040	24 949,00	24 928,61	99,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				69 477,00	63 026,14	90,72%
801	80103		4110	69 477,00	63 026,14	90,72%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 931,00	6 222,87	89,78%
801	80103		4120	6 931,00	6 222,87	89,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				9 900,00	8 350,31	84,35%
801	80103		4210	9 900,00	8 350,31	84,35%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500,00	1 487,00	99,13%
801	80103		4240	1 500,00	1 487,00	99,13%
426 Zakup energii				4 200,00	2 513,22	59,84%
801	80103		4260	4 200,00	2 513,22	59,84%
430 Zakup usług pozostałych				1 200,00	968,74	80,73%
801	80103		4300	1 200,00	968,74	80,73%
443 Różne opłaty i składki				21 200,00	21 145,03	99,74%
801	80103		4430	21 200,00	21 145,03	99,74%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 228,00	21 224,39	99,98%
801	80103		4440	21 228,00	21 224,39	99,98%
80104 Przedszkola				970 076,00	948 861,19	97,81%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				585 126,00	566 352,86	96,79%
801	80104		2540	585 126,00	566 352,86	96,79%

443 Różne opłaty i składki				384 950,00	382 508,33	99,37%
801	80104		4430	384 950,00	382 508,33	99,37%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				30 000,00	26 966,49	89,89%
801	80106		4430	30 000,00	26 966,49	89,89%
80110 Gimnazja				525 623,00	525 529,13	99,98%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 940,00	21 939,15	100,00%
801	80110		3020	21 940,00	21 939,15	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				343 625,00	343 615,93	100,00%
801	80110		4010	343 625,00	343 615,93	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 642,00	40 610,29	99,92%
801	80110		4040	40 642,00	40 610,29	99,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				70 722,00	70 717,28	99,99%
801	80110		4110	70 722,00	70 717,28	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8 761,00	8 757,77	99,96%
801	80110		4120	8 761,00	8 757,77	99,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 250,00	3 233,60	99,50%
801	80110		4210	3 250,00	3 233,60	99,50%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				120	115,61	96,34%
801	80110		4240	120	115,61	96,34%
426 Zakup energii				15 510,00	15 508,63	99,99%
801	80110		4260	15 510,00	15 508,63	99,99%
427 Zakup usług remontowych				831	820,82	98,77%
801	80110		4270	831	820,82	98,77%
430 Zakup usług pozostałych				3 390,00	3 380,01	99,71%
801	80110		4300	3 390,00	3 380,01	99,71%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 832,00	16 830,04	99,99%
801	80110		4440	16 832,00	16 830,04	99,99%
80113 Dowożenie uczniów do szkół				311 500,00	287 514,01	92,30%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	1 251,84	8,94%
801	80113		4210	14 000,00	1 251,84	8,94%

430 Zakup usług pozostałych				297 500,00	286 262,17	96,22%
801	80113		4300	297 500,00	286 262,17	96,22%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				44 340,00	41 813,84	94,30%
801	80146		4300	13 360,00	13 060,00	97,75%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30 980,00	28 753,84	92,81%
801	80146		4700	30 980,00	28 753,84	92,81%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				364 531,00	349 492,98	95,87%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	945,01	94,50%
801	80148		3020	1 000,00	945,01	94,50%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				247 436,00	240 450,63	97,18%
801	80148		4010	247 436,00	240 450,63	97,18%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 743,00	18 697,65	99,76%
801	80148		4040	18 743,00	18 697,65	99,76%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				44 291,00	39 802,63	89,87%
801	80148		4110	44 291,00	39 802,63	89,87%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 036,00	4 466,26	88,69%
801	80148		4120	5 036,00	4 466,26	88,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				26 150,00	26 018,39	99,50%
801	80148		4210	26 150,00	26 018,39	99,50%
426 Zakup energii				8 700,00	6 531,56	75,08%
801	80148		4260	8 700,00	6 531,56	75,08%
430 Zakup usług pozostałych				2 400,00	2 108,06	87,84%
801	80148		4300	2 400,00	2 108,06	87,84%
441 Podróże służbowe krajowe				300	0	0,00%
801	80148		4410	300	0	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 475,00	10 472,79	99,98%
801	80148		4440	10 475,00	10 472,79	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				136 466,00	134 555,43	98,60%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 332,00	7 172,19	97,82%
801	80149		3020	7 332,00	7 172,19	97,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 790,00	102 208,82	99,43%
801	80149		4010	102 790,00	102 208,82	99,43%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 607,00	1 559,12	97,02%
801	80149		4040	1 607,00	1 559,12	97,02%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				19 362,00	18 506,54	95,58%
801	80149		4110	19 362,00	18 506,54	95,58%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 384,00	2 119,41	88,90%
801	80149		4120	2 384,00	2 119,41	88,90%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 991,00	2 989,35	99,94%
801	80149		4440	2 991,00	2 989,35	99,94%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 058 901,00	1 032 890,07	97,54%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				39 301,00	37 919,41	96,48%
801	80150		3020	39 301,00	37 919,41	96,48%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				791 506,00	774 149,95	97,81%
801	80150		4010	791 506,00	774 149,95	97,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 535,00	45 421,12	99,75%
801	80150		4040	45 535,00	45 421,12	99,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				148 571,00	142 286,46	95,77%
801	80150		4110	148 571,00	142 286,46	95,77%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 958,00	15 087,35	94,54%
801	80150		4120	15 958,00	15 087,35	94,54%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 030,00	18 025,78	99,98%
801	80150		4440	18 030,00	18 025,78	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				34 295,00	34 260,21	99,90%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 885,00	2 884,45	99,98%
801	80152		3020	2 885,00	2 884,45	99,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 130,00	24 126,97	99,99%
801	80152		4010	24 130,00	24 126,97	99,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 723,00	2 703,32	99,28%
801	80152		4040	2 723,00	2 703,32	99,28%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 226,00	4 216,61	99,78%
801	80152		4110	4 226,00	4 216,61	99,78%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				331	328,86	99,35%
801	80152		4120	331	328,86	99,35%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 143,76	61 700,27	99,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				615,26	615,26	100,00%
801	80153		4210	615,26	615,26	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				61 528,50	61 085,01	99,28%
801	80153		4240	61 528,50	61 085,01	99,28%
80195 Pozostała działalność				27 271,00	8 786,37	32,22%
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21 071,00	3 786,37	17,97%
801	80195		2320	21 071,00	3 786,37	17,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	800	66,67%
801	80195		4170	1 200,00	800	66,67%
430 Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 200,00	84,00%
801	80195		4300	5 000,00	4 200,00	84,00%
851 Ochrona zdrowia				118 194,00	84 357,91	71,37%
85153 Zwalczanie narkomanii				4 000,00	834,5	20,86%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	834,5	41,73%
851	85153		4210	2 000,00	834,5	41,73%
430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	0	0,00%
851	85153		4300	2 000,00	0	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				110 194,00	79 523,41	72,17%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	10 498,46	95,44%
851	85154		4010	11 000,00	10 498,46	95,44%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 330,00	1 227,10	92,26%
851	85154		4040	1 330,00	1 227,10	92,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 660,00	2 026,32	26,45%
851	85154		4110	7 660,00	2 026,32	26,45%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 086,00	288,14	26,53%
851	85154		4120	1 086,00	288,14	26,53%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	39 878,75	99,70%
851	85154		4170	40 000,00	39 878,75	99,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				20 795,00	5 220,83	25,11%
851	85154		4210	20 795,00	5 220,83	25,11%
426 Zakup energii				600	600	100,00%
851	85154		4260	600	600	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				24 900,00	19 190,81	77,07%
851	85154		4300	24 900,00	19 190,81	77,07%
441 Podróże służbowe krajowe				500	0	0,00%
851	85154		4410	500	0	0,00%
443 Różne opłaty i składki				330	0	0,00%
851	85154		4430	330	0	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				593	593	100,00%
851	85154		4440	593	593	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400	0	0,00%
851	85154		4610	400	0	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0	0,00%
851	85154		4700	1 000,00	0	0,00%
85195 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85195		4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna				1 794 900,25	1 716 931,26	95,66%
85202 Domy pomocy społecznej				193 000,00	190 976,77	98,95%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				193 000,00	190 976,77	98,95%
852	85202		4330	193 000,00	190 976,77	98,95%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				7 074,00	7 052,41	99,69%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 074,00	7 052,41	99,69%
852	85213		4130	7 074,00	7 052,41	99,69%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				105 961,00	102 452,28	96,69%
311 Świadczenia społeczne				105 961,00	102 452,28	96,69%
852	85214		3110	105 961,00	102 452,28	96,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe				33 988,25	29 026,57	85,40%
852	85215		3110	33 625,73	28 932,57	86,04%
430 Zakup usług pozostałych				362,52	94	25,93%
852	85215		4300	362,52	94	25,93%
85216 Zasiłki stałe				80 492,00	80 490,33	100,00%
311 Świadczenia społeczne				80 492,00	80 490,33	100,00%
852	85216		3110	80 492,00	80 490,33	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				525 702,00	513 362,75	97,65%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 140,00	996	87,37%
852	85219		3020	1 140,00	996	87,37%
311 Świadczenia społeczne				17 522,60	15 993,72	91,27%
852	85219		3110	17 522,60	15 993,72	91,27%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 381,00	341 447,68	98,01%
852	85219		4010	348 381,00	341 447,68	98,01%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 893,00	29 892,47	100,00%
852	85219		4040	29 893,00	29 892,47	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				64 016,00	62 049,20	96,93%
852	85219		4110	64 016,00	62 049,20	96,93%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 283,00	8 744,02	94,19%

852	85219		4120	9 283,00	8 744,02	94,19%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				11 927,40	11 596,29	97,22%
852	85219		4210	11 927,40	11 596,29	97,22%
426 Zakup energii				3 400,00	3 375,13	99,27%
852	85219		4260	3 400,00	3 375,13	99,27%
427 Zakup usług remontowych				500	500	100,00%
852	85219		4270	500	500	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych				534	534	100,00%
852	85219		4280	534	534	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				11 140,00	11 131,69	99,93%
852	85219		4300	11 140,00	11 131,69	99,93%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200	0	0,00%
852	85219		4360	200	0	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				13 000,00	12 717,67	97,83%
852	85219		4410	13 000,00	12 717,67	97,83%
443 Różne opłaty i składki				100	0	0,00%
852	85219		4430	100	0	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 665,00	11 663,83	99,99%
852	85219		4440	11 665,00	11 663,83	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 721,05	90,70%
852	85219		4700	3 000,00	2 721,05	90,70%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				213 270,00	212 240,00	99,52%
430 Zakup usług pozostałych				213 270,00	212 240,00	99,52%
852	85228		4300	213 270,00	212 240,00	99,52%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				101 260,00	98 967,87	97,74%
311 Świadczenia społeczne				60 298,00	60 281,30	99,97%
852	85230		3110	60 298,00	60 281,30	99,97%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 054,00	28 054,00	100,00%
852	85230		4010	28 054,00	28 054,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 822,00	4 821,84	100,00%
852	85230		4110	4 822,00	4 821,84	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				586	585,98	100,00%
852	85230		4120	586	585,98	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				7 500,00	5 224,75	69,66%
852	85230		4300	7 500,00	5 224,75	69,66%
85295 Pozostała działalność				534 153,00	482 362,28	90,30%
311 Świadczenia społeczne				43 824,00	40 336,94	92,04%
852	85295		3110	43 824,00	40 336,94	92,04%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 992,00	180 517,60	91,17%
852	85295		4018	87 447,00	84 525,82	96,66%
852	85295		4019	15 420,00	14 916,32	96,73%
852	85295		4010	95 125,00	81 075,46	85,23%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 291,00	10 290,04	99,99%
852	85295		4048	8 747,00	8 746,53	99,99%
852	85295		4049	1 544,00	1 543,51	99,97%
852	85295		4040	0	0	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				39 781,00	36 026,18	90,56%
852	85295		4119	3 473,00	3 337,77	96,11%
852	85295		4118	19 676,00	18 914,23	96,13%
852	85295		4110	16 632,00	13 774,18	82,82%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 286,00	3 518,04	82,08%
852	85295		4129	441	410,81	93,15%
852	85295		4120	1 349,00	779,37	57,77%
852	85295		4128	2 496,00	2 327,86	93,26%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				75 231,00	69 815,98	92,80%
852	85295		4179	11 284,00	10 359,93	91,81%
852	85295		4178	63 947,00	59 456,05	92,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				40 538,00	33 676,72	83,07%
852	85295		4219	4 874,00	4 600,90	94,40%
852	85295		4218	27 634,00	26 071,74	94,35%
852	85295		4210	8 030,00	3 004,08	37,41%
422 Zakup środków żywności				69 470,00	69 000,00	99,32%
852	85295		4228	59 049,00	58 650,00	99,32%
852	85295		4229	10 421,00	10 350,00	99,32%
426 Zakup energii				4 506,00	3 664,27	81,32%

852	85295		4268	3 830,00	3 114,64	81,32%
852	85295		4269	676	549,63	81,31%
430 Zakup usług pozostałych				43 517,00	30 802,20	70,78%
852	85295		4309	1 393,00	1 186,66	85,19%
852	85295		4300	34 236,00	22 893,33	66,87%
852	85295		4308	7 888,00	6 722,21	85,22%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				196	195	99,49%
852	85295		4368	166	165,74	99,84%
852	85295		4369	30	29,26	97,53%
443 Różne opłaty i składki				151	150,26	99,51%
852	85295		4430	151	150,26	99,51%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 370,00	4 369,05	99,98%
852	85295		4449	656	655,36	99,90%
852	85295		4448	3 714,00	3 713,69	99,99%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				172 882,00	31 231,55	18,07%
85395 Pozostała działalność				172 882,00	31 231,55	18,07%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 666,00	0	0,00%
853	85395		4010	7 666,00	0	0,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0	0	
853	85395		4040	0	0	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 069,00	0	0,00%
853	85395		4110	1 069,00	0	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				50	0	0,00%
853	85395		4120	50	0	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				590	0	0,00%
853	85395		4170	590	0	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 898,00	1 147,94	60,48%
853	85395		4210	1 898,00	1 147,94	60,48%
426 Zakup energii				500	0	0,00%
853	85395		4260	500	0	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				1 480,00	0	0,00%
853	85395		4300	1 480,00	0	0,00%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				295	0	0,00%
853	85395		4360	295	0	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				880	879,93	99,99%
853	85395		4440	880	879,93	99,99%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				129 250,00	0	0,00%
853	85395		6060	129 250,00	0	0,00%
664 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				29 204,00	29 203,68	100,00%
853	85395		6640	29 204,00	29 203,68	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				530 500,00	478 133,27	90,13%
85401 Świetlice szkolne				357 715,00	340 005,68	95,05%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 113,00	19 493,27	96,92%
854	85401		3020	20 113,00	19 493,27	96,92%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				243 392,00	234 764,32	96,46%
854	85401		4010	243 392,00	234 764,32	96,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 656,00	15 645,26	99,93%
854	85401		4040	15 656,00	15 645,26	99,93%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				52 778,00	45 882,80	86,94%
854	85401		4110	52 778,00	45 882,80	86,94%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 301,00	3 644,10	84,73%
854	85401		4120	4 301,00	3 644,10	84,73%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00	2 224,18	92,67%
854	85401		4210	2 400,00	2 224,18	92,67%
426 Zakup energii				1 921,00	1 400,00	72,88%
854	85401		4260	1 921,00	1 400,00	72,88%

430 Zakup usług pozostałych				800	600	75,00%
854	85401		4300	800	600	75,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 354,00	16 351,75	99,99%
854	85401		4440	16 354,00	16 351,75	99,99%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				69 300,00	49 021,79	70,74%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				44 100,00	26 600,00	60,32%
854	85412		2820	44 100,00	26 600,00	60,32%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				95	94,55	99,53%
854	85412		4110	95	94,55	99,53%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 305,00	2 300,00	99,78%
854	85412		4170	2 305,00	2 300,00	99,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				14 115,00	11 393,04	80,72%
854	85412		4210	14 115,00	11 393,04	80,72%
430 Zakup usług pozostałych				8 685,00	8 634,20	99,42%
854	85412		4300	8 685,00	8 634,20	99,42%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				103 485,00	89 105,80	86,11%
324 Stypendia dla uczniów				102 919,00	88 540,00	86,03%
854	85415		3240	102 919,00	88 540,00	86,03%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				566	565,8	99,96%
854	85415		4210	566	565,8	99,96%
855 Rodzina				#####	10 676 036,84	99,37%
85501 Świadczenie wychowawcze				7 659 141,00	7 634 350,17	99,68%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000,00	3 000,00	30,00%

855	85501		2910	10 000,00	3 000,00	30,00%
311 Świadczenia społeczne				7 548 312,00	7 531 417,80	99,78%
855	85501		3110	7 548 312,00	7 531 417,80	99,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 651,00	54 651,00	100,00%
855	85501		4010	54 651,00	54 651,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 882,00	2 881,07	99,97%
855	85501		4040	2 882,00	2 881,07	99,97%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 969,00	9 969,00	100,00%
855	85501		4110	9 969,00	9 969,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 289,00	1 289,00	100,00%
855	85501		4120	1 289,00	1 289,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 375,00	15 375,00	100,00%
855	85501		4210	15 375,00	15 375,00	100,00%
426 Zakup energii				200	200	100,00%
855	85501		4260	200	200	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				13 164,00	12 726,35	96,68%
855	85501		4300	13 164,00	12 726,35	96,68%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 272,00	1 246,90	98,03%
855	85501		4440	1 272,00	1 246,90	98,03%
458 Pozostałe odsetki				700	375,05	53,58%
855	85501		4580	700	375,05	53,58%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 327,00	1 219,00	91,86%
855	85501		4700	1 327,00	1 219,00	91,86%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 621 945,00	2 580 020,17	98,40%

291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				11 500,00	2 387,27	20,76%
855	85502		2910	11 500,00	2 387,27	20,76%
311 Świadczenia społeczne				2 384 927,00	2 358 085,80	98,87%
855	85502		3110	2 384 927,00	2 358 085,80	98,87%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 325,00	58 186,92	98,08%
855	85502		4010	59 325,00	58 186,92	98,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 738,00	4 737,47	99,99%
855	85502		4040	4 738,00	4 737,47	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				140 701,00	140 693,57	99,99%
855	85502		4110	140 701,00	140 693,57	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				558	472,36	84,65%
855	85502		4120	558	472,36	84,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 020,00	3 639,29	72,50%
855	85502		4210	5 020,00	3 639,29	72,50%
430 Zakup usług pozostałych				8 331,00	7 566,53	90,82%
855	85502		4300	8 331,00	7 566,53	90,82%
441 Podróże służbowe krajowe				1 510,00	1 305,61	86,46%
855	85502		4410	1 510,00	1 305,61	86,46%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 335,00	2 334,00	99,96%
855	85502		4440	2 335,00	2 334,00	99,96%
458 Pozostałe odsetki				2 000,00	155,57	7,78%
855	85502		4580	2 000,00	155,57	7,78%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	455,78	45,58%
855	85502		4700	1 000,00	455,78	45,58%
85503 Karta Dużej Rodziny				784,21	746,06	95,14%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				550,05	550,05	100,00%
855	85503		4010	550,05	550,05	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				95,72	94,72	98,96%
855	85503		4110	95,72	94,72	98,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				138,44	101,29	73,17%
855	85503		4210	138,44	101,29	73,17%
85504 Wspieranie rodziny				383 277,00	382 425,48	99,78%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				284	284	100,00%
855	85504		3020	284	284	100,00%
311 Świadczenia społeczne				330 751,00	330 750,00	100,00%
855	85504		3110	330 751,00	330 750,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 603,86	35 433,60	99,52%
855	85504		4010	35 603,86	35 433,60	99,52%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 742,00	2 741,41	99,98%
855	85504		4040	2 742,00	2 741,41	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 641,93	6 534,87	98,39%
855	85504		4110	6 641,93	6 534,87	98,39%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				940,21	910,84	96,88%
855	85504		4120	940,21	910,84	96,88%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				807	785,41	97,32%
855	85504		4210	807	785,41	97,32%
430 Zakup usług pozostałych				1 407,00	1 407,00	100,00%
855	85504		4300	1 407,00	1 407,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe				2 852,00	2 331,45	81,75%
855	85504		4410	2 852,00	2 331,45	81,75%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 248,00	1 246,90	99,91%
855	85504		4440	1 248,00	1 246,90	99,91%
85508 Rodziny zastępcze				68 340,00	68 196,61	99,79%

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				68 340,00	68 196,61	99,79%
855	85508		4330	68 340,00	68 196,61	99,79%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				10 299,00	10 298,35	99,99%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 299,00	10 298,35	99,99%
855	85513		4130	10 299,00	10 298,35	99,99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 505 364,90	3 091 124,67	88,18%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				30 000,00	0	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0	0,00%
900	90001		6050	30 000,00	0	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				2 763 497,00	2 567 014,84	92,89%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 150,00	17 150,00	100,00%
900	90002		4010	17 150,00	17 150,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 442,00	1 442,00	100,00%
900	90002		4040	1 442,00	1 442,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 692,00	4 692,00	100,00%
900	90002		4110	4 692,00	4 692,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				665	665	100,00%
900	90002		4120	665	665	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 441,00	1 350,81	30,42%
900	90002		4210	4 441,00	1 350,81	30,42%
430 Zakup usług pozostałych				768 000,00	708 265,14	92,22%

900	90002		4300	768 000,00	708 265,14	92,22%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 040,00	6 040,00	100,00%
900	90002		4400	6 040,00	6 040,00	100,00%
448 Podatek od nieruchomości				6 291,00	5 929,00	94,25%
900	90002		4480	6 291,00	5 929,00	94,25%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 954 776,00	1 821 480,89	93,18%
900	90002		6050	50 000,00	0	0,00%
900	90002		6058	1 670 060,00	1 586 764,89	95,01%
900	90002		6059	234 716,00	234 716,00	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi				165 000,00	69 590,79	42,18%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 437,00	0	0,00%
900	90003		4110	1 437,00	0	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				205	0	0,00%
900	90003		4120	205	0	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				8 358,00	0	0,00%
900	90003		4170	8 358,00	0	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	22 540,02	75,13%
900	90003		4210	30 000,00	22 540,02	75,13%
430 Zakup usług pozostałych				125 000,00	47 050,77	37,64%
900	90003		4300	125 000,00	47 050,77	37,64%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				34 196,00	23 093,66	67,53%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				172	85,95	49,97%
900	90004		4110	172	85,95	49,97%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				26	12,25	47,12%
900	90004		4120	26	12,25	47,12%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 553,00	3 052,80	85,92%
900	90004		4170	3 553,00	3 052,80	85,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 133,00	5 097,26	62,67%

900	90004		4210	8 133,00	5 097,26	62,67%
430 Zakup usług pozostałych				22 312,00	14 845,40	66,54%
900	90004		4300	22 312,00	14 845,40	66,54%
90013 Schroniska dla zwierząt				62 700,00	60 998,32	97,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	141,92	14,19%
900	90013		4210	1 000,00	141,92	14,19%
430 Zakup usług pozostałych				13 700,00	12 856,40	93,84%
900	90013		4300	13 700,00	12 856,40	93,84%
443 Różne opłaty i składki				48 000,00	48 000,00	100,00%
900	90013		4430	48 000,00	48 000,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				341 397,00	317 456,20	92,99%
426 Zakup energii				170 700,00	169 872,09	99,51%
900	90015		4260	170 700,00	169 872,09	99,51%
430 Zakup usług pozostałych				97 500,00	91 038,67	93,37%
900	90015		4300	97 500,00	91 038,67	93,37%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				73 197,00	56 545,44	77,25%
900	90015		6050	73 197,00	56 545,44	77,25%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				32 029,00	12 844,55	40,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				19 183,00	0	0,00%
900	90019		4210	19 183,00	0	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				12 846,00	12 844,55	99,99%
900	90019		4300	12 846,00	12 844,55	99,99%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				27 959,90	25 260,29	90,34%
900	90026		4300	27 959,90	25 260,29	90,34%
90095 Pozostała działalność				48 586,00	14 866,02	30,60%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	3 947,52	19,74%
900	90095		4210	20 000,00	3 947,52	19,74%
427 Zakup usług remontowych				8 600,00	430,5	5,01%
900	90095		4270	8 600,00	430,5	5,01%
430 Zakup usług pozostałych				5 600,00	20	0,36%
900	90095		4300	5 600,00	20	0,36%

443 Różne opłaty i składki				386	374	96,89%
900	90095		4430	386	374	96,89%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 000,00	10 094,00	72,10%
900	90095		6058	4 000,00	2 645,00	66,13%
900	90095		6059	10 000,00	7 449,00	74,49%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 244 763,00	1 043 934,25	83,87%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				84 400,20	83 925,29	99,44%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				31 000,00	31 000,00	100,00%
921	92105		2820	31 000,00	31 000,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 265,75	34 265,75	100,00%
921	92105		4010	34 265,75	34 265,75	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 893,75	5 893,75	100,00%
921	92105		4110	5 893,75	5 893,75	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				840,5	793,5	94,41%
921	92105		4120	840,5	793,5	94,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				11 400,20	10 972,29	96,25%
921	92105		4210	11 400,20	10 972,29	96,25%
430 Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92105		4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				177 903,90	150 886,30	84,81%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				294	148,46	50,50%
921	92109		4110	294	148,46	50,50%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 706,00	863,62	50,62%
921	92109		4170	1 706,00	863,62	50,62%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				85 013,90	64 636,67	76,03%
921	92109		4210	85 013,90	64 636,67	76,03%
426 Zakup energii				25 124,00	25 035,57	99,65%
921	92109		4260	25 124,00	25 035,57	99,65%

427 Zakup usług remontowych				6 246,00	6 246,00	100,00%
921	92109		4270	6 246,00	6 246,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				8 520,00	4 557,38	53,49%
921	92109		4300	8 520,00	4 557,38	53,49%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	30 587,00	98,67%
921	92109		6050	31 000,00	30 587,00	98,67%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	18 811,60	94,06%
921	92109		6069	3 000,00	2 107,78	70,26%
921	92109		6068	17 000,00	16 703,82	98,26%
92113 Centra kultury i sztuki				617 424,00	606 421,55	98,22%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				617 424,00	606 421,55	98,22%
921	92113		2480	617 424,00	606 421,55	98,22%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				205 992,00	69 764,90	33,87%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	100,00%
921	92120		2720	35 000,00	35 000,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 992,00	34 764,90	20,33%
921	92120		6058	122 993,00	22 993,00	18,69%
921	92120		6059	47 999,00	11 771,90	24,53%
92195 Pozostała działalność				159 042,90	132 936,21	83,59%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				800	743,74	92,97%
921	92195		4110	800	743,74	92,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 597,00	6 596,62	99,99%
921	92195		4170	6 597,00	6 596,62	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				93 959,00	88 587,79	94,28%
921	92195		4210	93 959,00	88 587,79	94,28%

427 Zakup usług remontowych				20 000,00	0	0,00%
921	92195		4270	20 000,00	0	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				37 686,90	37 008,06	98,20%
921	92195		4300	37 686,90	37 008,06	98,20%
926 Kultura fizyczna				364 100,00	334 755,10	91,94%
92601 Obiekty sportowe				247 500,00	220 211,27	88,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 250,00	8 693,14	57,00%
926	92601		4210	15 250,00	8 693,14	57,00%
426 Zakup energii				15 000,00	14 926,24	99,51%
926	92601		4260	15 000,00	14 926,24	99,51%
430 Zakup usług pozostałych				32 750,00	16 233,03	49,57%
926	92601		4300	32 750,00	16 233,03	49,57%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 500,00	180 358,86	97,76%
926	92601		6059	80 000,00	76 001,86	95,00%
926	92601		6058	95 500,00	95 500,00	100,00%
926	92601		6050	9 000,00	8 857,00	98,41%
92695 Pozostała działalność				116 600,00	114 543,83	98,24%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				105 900,00	104 400,00	98,58%
926	92695		2820	105 900,00	104 400,00	98,58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 200,00	10 143,83	99,45%
926	92695		4210	10 200,00	10 143,83	99,45%
430 Zakup usług pozostałych				500	0	0,00%
926	92695		4300	500	0	0,00%
RAZEM				#####	47 753 726,01	94,66%

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2019 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 5 787 257,25 zł wydatkowano 5 718 341,49 zł, co stanowi 98,81 % planu i 11,97 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowano składkę członkowską- zgodnie z uchwałą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 95 000 zł,

Rozdział 01010

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 4 548 039,81 zł, co stanowi 99,07 % planu i 9,5 % ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 3 140 268,09 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 1 407 771,72 zł, z tego:

a) wynagrodzenia	-	497 974,64 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń	-	82 645,02 zł,
c) energię elektryczną (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie),	-	445 116,52 zł
d) materiały służące do usuwania awarii	-	112 713,66 zł,
e) usługi remontowe (naprawa samochodów - pomp, itp.),	23 526,64 zł	
f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.),	-	142 401,94 zł,
g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych (odczyt wodomierzy),	-	5 708,51 zł
h) odzież robocza i ochronna	-	5 369,29 zł,
i) Opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpiec. samochodów służbowych	-	80 140,25 zł
j) opłata środowiskowa	-	1 819 zł
k) odpisy na ZFŚS	-	9 683 zł
l) zakup usług zdrowotnych, opł.telekomunik.	-	673,25 zł.

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej gmina dokonała wpłat w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 19 479,35 zł.

Rozdział 01041

W rozdziale 01041 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 396 680,98 zł, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 654 186,95 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa producentom rolnym oraz koszty związane z przygotowaniem do wypłaty.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4 987 515,91 zł, co stanowi 88,11 % planu i 10,44 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 395 414,38 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 4 592 101,53 zł.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2 do sprawozdania).

Rozdział 60004

Wydatki z tego działu poniesione zostały na realizację umowy z dnia 01.04.2019 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego podpisanej z firmą Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na następującej linii komunikacyjnej: Toruń – Chełmża – Toruń przez Łubiankę, Zamek Bierzgłowski i Warszewice. Dział ten zawiera również wydatki poniesione na realizację umowy z dnia 02.05.2019 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego podpisanej z firmą Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na następującej linii komunikacyjnej: Toruń – Łubianka – Warszewice – Kończewice oraz Toruń – Warszewice – Siemoń – Cichoradz. Środki wydatkowane były również na realizację kursów dwóch linii autobusowych utworzonych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w związku z podpisaniem umowy nr 1/2019/FRPA/G-1/2019 z dnia 27.08.2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 60013

§ 6300. Kwota 498 053,21 zł stanowi dotację dla Samorządu Województwa na przebudowę DW 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance.

Kwota w § 4430 w wys. 2 546,70 zł dotyczy opłacenia decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014

Wykonanie wydatków w wysokości 7 693,25 zł dotyczy końcowego rozliczenia finansowego projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice”.

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 241 990 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie (wykup gruntów). Powyższa dotacja została przesunięta do realizacji na rok 2020.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 315 088,28 zł wydatkowano na:

§ 4210. w wys. ogółem 129 330,18 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 Warszewicach (malowanie) i w Dębinach (podnoszenie), uzupełnienie ubytków szyb w przystankach oraz zastępowanie ich płytami z drewna, zakup gruzu betonowego na potrzeby remontów dróg gminnych: ul. Słowicza w Biskupicach oraz ul. Jęczmienna, część ul. Piastowskiej, ul. Daglezjowa oraz przepust pod ul. Łąkową w Zamku Bierzgłowskim, część ul. Odległej w Bierzgłowie, część ul. Okrężnej w Pigży, ul. Jesionowa w Łubiance. Gruzowanie materiałem betonowo - ceglany pochodzącym z PSZOK-u w Wybczu ul. Średniowiecza i ul. Gnieźnińskiej w Zamku Bierzgłowskim oraz ul. Stanowej w Łubiance. Ponadto, zakup kruszywa na potrzeby utwardzania dróg gminnych: ul. Reja, ul. Piastowska, ul. Wojska Polskiego oraz osiedle ulic obok ul. Piastowskiej w Zamku Bierzgłowskim, ul. Barwna i ul. Sąsiedzka w Warszewicach, ul. Wiejska, ul. Wichrowa, ul. Wójta Podwojskiego, Aleja Jana Pawła II oraz ul. Filemonowicza w Łubiance, ul. Stawowa w Wymysłowie, ul. Wschodnia w Pigży, ul. Orna w Wybczu.

§ 4270. w wysokości ogółem 86 018,66 zł na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na usługi równiarką drogową, koparko-ładowarką i walcem na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, żuźlowej i wapiennej na terenie całej gminy Łubianka. Ponadto, wydatki zostały poniesione na **rozwojenie szlaki** ul. Przestrzenna w Łubiance, ul. Trakt Pocztowy oraz ul. Zielona w Brąchnowie, ul. Akacyjowa w Zamku Bierzysłowskim oraz **usługę ręcznego zasypywania ubytków w nawierzchni** ul. Wesola w Brąchnowie, ul. Okrężna, ul. Kosmiczna, ul. Familijna, ul. Młodzieżowa oraz Aleja Kard. Wyszyńskiego w Pigży, ul. Św. Piotra oraz ul. Słowicza w Biskupicach, ul. Św. Wojciecha w Wymysłowie, ul. Zawiszanka i ul. Miłosza w Warszewicach, ul. Rzepakowa w Leszczu, ul. Gnieźnieńska w Zamku Bierzysłowskim, ul. Jodłowa, ul. Dębowa, ul. Rolna oraz ul. Grunwaldzka w Łubiance.

§ 4300. w wys. ogółem 99 349,44 zł z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na usługę transportową materiałów do uzupełniania nierówności w nawierzchniach dróg gminnych, za montaż oraz demontaż znaków zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie gminy Łubianka, **montaż oraz demontaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem**: Pigża ul. Młodzieżowa x 1, Pigża ul. Migdałowa x 1, Warszewice ul. Zawiszy Czarnego x2. Za ręczną pielęgnację terenów zielonych kosami spalinowymi, przycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową. Bieżące naprawy chodników, ścieżek pieszko-rowerowych oraz dróg o nawierzchni asfaltowej. Uzupełnianie poboczy przy drodze asfaltowej drobnym gruzem na ul. Św. Jana w Biskupicach. Udrożnienie oraz czyszczenie przepustu pod wjazdem na ul. Gnieźnieńską w Zamku Bierzysłowskim. **Równanie równiarką drogową** ul. Zielona, ul. Żytnia, ul. Dożynkowa, ul. Trakt Pocztowy i Zawiszówka w Brąchnowie, ul. Spółdzielcza, ul. Stawowa, ul. Mleczna i ul. Zdrojowa w Warszewicach, ul. Letniskowa, ul. Słoneczna, ul. Wichrowa, ul. Filemonowicza, ul. Leśna, ul. Rolna i ul. Sportowa w Łubiance, ul. Młodzieżowa i Okrężna w Pigży, ul. Kochanowskiego, Łąkowa i Mickiewicza w Zamku Bierzysłowskim, w Łubiance, ul. Nepomucena i ul. Św. Rozalii w Przecznie, ul. Podgórna w Biskupicach, ul. Rzepakowa w Leszczu. Montaż słupów i luster drogowych. Zakup kosy spalinowej, pilarki spalinowej, opryskiwacza ręcznego, odkurzacza spalinowego. Paliwo do pojazdów i urządzeń wykonujących prace na terenie gminy. Ponadto, wydatki poniesione na prace geodezyjne polegające na podziałach nieruchomości, wznowieniu granic oraz odszukaniu znaków granicznych dróg gminnych. Akty notarialne w kancelarii.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2019 roku wydatkowano kwotę ogółem 209 849,67 zł tj. 64,95% planu na:

Rozdział 70005

§ 4210. w wys. ogółem 50 383,39 zł, wydano na:

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 Bierzysłowskim, budynku komunalnego w Łubiance, budynku komunalnego w Warszewicach, budynku komunalnego w Wybczu, budynku komunalnego w Dębinach. Zakupiono również materiały budowlane wykorzystane do remontu bud. Komunalnego przy ul. Bydgoska 3 w Łubiance. Zakupiono drobne materiały budowlane do remontów obiektów budowlanych oraz placów zabaw.

§ 4260. w wys. ogółem 337,32 zł

Zakupiona energia elektryczna zasilala lokale gminne. Poniesione koszty zgodnie z umowami z: Energa Obrót S.A.

§ 4270. w wys. ogółem 35 860,93 zł dotyczy:

Wydatki z tego działu zostały poniesione na remonty takie jak : prace elektryczne w budynkach komunalnych, pomiary elektryczne w budynkach komunalnych. Wykonano remont części pokrycia dachowego w budynku komunalnym w miejscowości Biskupice. Wykonano również przeglądy budowlane obiektów sportowych oraz placów zabaw.

§ 4300. w wys. ogółem 73 150,37 zł

Wydatki z tego działu zostały poniesione na zakup usług dotyczących wycen nieruchomości komunalnych w miejscowościach Brąchnowo . 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 w Dębinach. Ponadto wydano środki na opłacenie aktów notarialnych oraz na operaty szacunkowe dotyczące ustalenia opłat użytkowania wieczystego nieruchomości. Wydano środki na usługi kominiarskie jak przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na mienie komunalne oraz zawierające informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży czy najem i na operaty szacunkowe dotyczące wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

§ 4430. w wys. ogółem 6 598,54 zł

Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 4520. w wys. ogółem 34 827,72 zł

Wydatki dotyczą opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 691,40 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

W 2019 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 73 290,46 zł, co stanowi 95,18 % planu, na:

1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa (ogłoszenia)

Rozdział 72095

Wydatki w wys. 359,45 zł dotyczą dotacji przekazanej do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację partnerskiego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 3 862 375,23 zł, co stanowi 95,85 % planu i 8,09 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 2 384 087,97 zł, tj. 61,73% wydatków w dziale 750,
- pochodne od wynagrodzeń - 424 914,44 zł, tj. 11 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 121 211,78 zł stanowią 97,96 % planu wydatków w tym rozdziale, a 3 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 115 987 zł, co stanowi 95,68 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5 224,78 zł, z tego m.in. na:

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej (63 158,65 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 52 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 143 402,10 zł stanowią 96,24% planu i 3,7 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 111 714,35 zł,
- 2) art. spożywcze (sesje),laptopy - 16 115,84 zł,
- 3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG) - 13 609,80 zł,

4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - 1 843,43 zł.

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 717 292,39 zł, co stanowi

96,08 % planu oraz 70,35 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 2 020 486,83 zł, co stanowi 74,4 % wydatków w rozdziale i 52,3 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 686 780,54 zł poniesiono m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 31 790,01 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 36 664,62 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów – 11 396,32 zł
- 4) badania okresowe pracowników – 4 534 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 18 447,44 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 39 281,36 zł;
- 7) materiały i wyposażenie – 190 517,61 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 źródlana,
- 8) zakup usług remontowych – 10 516,69 zł, z tego:
 - a) naprawa drukarek, ksera, FIATA Ducato
- 9) opłaty komornicze – 2 916,80 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 18 042,21 zł.
- 11) pozostałe usługi- 322 673,48 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) usługi audytorskie,
 - m) wywóz śmieci,

n) usługi kominiarskie;

- wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 2**.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 69 450,98 zł, tj. 93,85 % planu.

Wykonanie planu finansowego gminy w zakresie promocji, kultury i sportu polegało na zakupie materiałów promocyjnych, nagród na organizowane w Gminie Łubianka wydarzenia, współorganizację wydarzeń oraz zapewnienie transportu na wydarzenia gminne i poza gminne dla mieszkańców Gminy Łubianka. Ponadto środki zostały przeznaczone na opracowanie druk i kolportaż Informatora Gminnego, promowanie Gminy Łubianka w mediach.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 538 594,87 zł, co stanowi 93,98 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 67 814,74 zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 406 804,69 zł,
- 3) ubezpieczenie samochodu (Ducato) – 1 726 zł,
- 4) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato)- 8 493,74 zł,
- 5) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta email) – 13 530,16 zł,
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń –1 000 zł
 - c) Stowarzyszeni Europa Kujaw – 669 zł,
 - d) Związek Samorządów Polski - 713,30 zł.
- 9) odpis na ZFŚS – 13 898 zł,
- 10) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 13 577,13 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 1 361 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 600 zł,
- 2) materiały biurowe – 761 zł

Wydatki szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 3**.

Rozdział 75108

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 26 371,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyborów do sejmu i senatu. Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 26 371,84 zł, co stanowi 100 % poniesionych wydatków w rozdziale.

Wydatki szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 3**.

Rozdział 75109

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 401 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów do archiwum państwowego Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 401 zł, co stanowi 100 % poniesionych wydatków w rozdziale.

Wydatki szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 3**.

Rozdział 75113

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 26 792 zł zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na ten cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości poniesionych wydatków.

Szczegółowo wydatki omówiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 392 880 zł, co stanowi 85,67 % planu i 0,9 % 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 rozdziale tym również zaplanowano kwotę 10 000 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży, wydatek przeniesiony na 2020 rok.

Rozdział 75410

Wykonanie wydatków w wysokości 15 822 zł dotyczy przekazania środków dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej realizujących zadania na terenie powiatu toruńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów i sprzętu.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 206 785,63 zł, co stanowi 82,42 % planu i 52,63 % wydatków działu 754, z tego:

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

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 27 938,28 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 25 680 zł,
- 3) wyposażenie OSP – 74 924,04 zł
- 4) usł. remontowe (naprawa motopomp) i wozów bojowych – 2 305,40 zł
- 5) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 454,71 zł,
- 6) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 10 331,31 zł,
- 7) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 2 861,34 zł
- 8) badania lekarskie strażaków – 15 595 zł
- 9) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 10 292 zł
- 10) usł.pozostałe (szkolenia, badania kierowców i wozów bojowych) – 6 665 zł
- 11) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	10 567	9 757,58	92,34
OSP Biskupice	10 760	5 267,03	48,95
OSP Brąchnowo	9 305	9 193,84	98,81
OSP Wybcz	8 623	9 195,39	106,64
OSP Dębiny	10 157	7 848,70	77,27
OSP Przeczno	9 298	1 516,15	16,31
OSP Łubianka	27 000	26 972,75	99,89
ZG OSP	1 000	1 009,29	100,93

RAZEM	86 710	70 760,73	81,6
--------------	---------------	------------------	-------------

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

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wys. 46 364,55 zł co stanowi 95,01 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 46 364,55 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 117 159,76 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 107 006,95 zł, tj. 91,3 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 10 152,81 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 790 121,58 zł, co stanowi 1,7 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 17 658,73 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 758 462,85 zł,
- 3) koszty emisji obligacji – 14 000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale w wysokości 6 165,93 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 14 176 954,73 zł tj. 97,06 % planu i 29,7 % 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 2019 r.

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

Rozdział 80104

W 2019 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 566 352,86 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 276 810 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 289 542,86 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 382 508,33 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 2019 r. przekazano środki w kwocie 26 966,49 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 powyższym rozdziale w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 200 zł dotyczące organizacji wyjazdu dzieci szkolnych na basen.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3 786,37 zł, z tego dofinansowanie projektów pn:

- a) „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 3 786,37 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 84 357,91 zł, tj. 71,37 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 53 918,77 zł, tj. 63,92 % 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 Wyrzeźwień,
- 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) spektakle profilaktyczne w szkołach

Rozdział 85195

Zrealizowano wydatki na kwotę 4 000 zł tj. 100 % 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 12 392 968,10 zł tj. 25,95 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2019 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 29 203,68 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Wykonanie wydatków w rozdziale 85401 zostało przedstawione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych za 2019 r. w **załączniku Nr 5**.

Rozdział 85412

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 22 421,79 zł (z tego kolonie w Łososinie – 20 841,54 zł).

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 89 105,80 zł, tj. 86,11 % planu. Kwotę w wys. 88 540 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-** sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 3 091 124,67 zł, tj. 88,18 % planu oraz 6,5 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 203 004,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1 888 120,33 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/ w zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło 2 567 014,84 zł tj. 92,89 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 745 533,95 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23 949 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 708 265,14 zł m.in. na:
 - a) wywóz odpadów (MPO Toruń)
- 3) czynsz dzierżawny PSZOK – 6 040 zł;
- 4) podatek od nieruchomości – 5 929 zł;
- 5) środki czystości – 1 350,81 zł.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 69 590,79 zł, co stanowi 42,18 % planu, z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na pozostałe usługi związane z utrzymaniem ulic, chodników i terenów należących do Gminy (polegające na odśnieżaniu, sypaniu mieszanką soli z piaskiem celem zlikwidowania śliskości zimowej), z utrzymaniem czystości poprzez opróżnianie śmietników zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka oraz porządkowaniem przystanków, utrzymaniem ścieżki pieszo-rowerowej (poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem, koszenie trawy i przycinanie gałęzi), porządkowanie terenu wokół BCK w Łubiance, rozwieszanie oraz zdjęcie flag na terenie gminy Łubianka. Kwotę wysokości 22 540,02 zł poniesiono na zakup narzędzi potrzebnych dla utrzymania terenów zielonych UG Łubianka oraz materiałów eksploatacyjnych dla ww. urządzeń. Zakupiono paliwo do ciągnika

Rozdział 90004

Wydatki na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 23 093,66 zł. Wydatki te sfinansowane są ze środków Funduszu Sołectkiego i opisano je w **załączniku Nr 8**.

Rozdział 90013

Na koszty związane z opłatami za schronisko wydatkowano łącznie 60 998,32 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 12 998,32 zł,
- 2) opłata za schronisko – 48 000 zł.

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 317 456,20 zł tj. 92,99 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 169 872,09 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 91 038,67 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w **załączniku nr 2**.

Rozdział 90019

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12 844,55 zł tj. 40,1% planu z tego na:

- 1) opłata za monitoring składowiska odpadów

Rozdział 90026

Wydatki w wysokości 25 260,29 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095

W 2019 r. wydatkowano 14 866,02 zł tj. 30,6 % planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 3 947,52 zł,
- 2) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 374 zł,
- 3) wydatki dot. inwestycji w kwocie 10 094 zł zostały omówione w **załączniku Nr 2**- sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 1 043 934,25 zł, co stanowi 83,87 % planu i 2,2 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 84 163,50 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2).

Rozdział 92105

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

W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 83 925,29 zł, ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 8**.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 150 886,30 zł, tj. 84,81 % planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 101 487,70 zł,
- b) wydatki majątkowe – 49 398,60 zł (omówiono szczegółowo w **załączniku Nr 2**).

W kwocie 150 886,30 zł znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 81 754,14 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2019 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 oznaczają, że przekroczone 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.	% wyk. wydatków
-----------	---------	---------	--------------------

	środki z Rozl. lat ubieg.	wpływy 2019	razem osiąg. wpływy	wydatki 2019	w stosunku do osiągnięt. Dochodów
Bierzgłowo	1 090	980	2070	1301,25	62,85
Biskupice	0	3757,01	3757,01	8283,16	220,5
Brąchnowo	0	4585,14	4585,14	8232,57	179,50
Dębiny	2 932	2915	5847	4595,89	78,60
Przecznno	0	4197,65	4197,65	5503,12	131,1
Wybcz	0	1343,01	1343,01	5368,50	399,70
Wybczyk	1 588	2418	4006	2479,82	61,90
Wymysłowo	1 501	1380,01	2881,01	979,26	33,9
Zamek Bierzgłowski	0	4691,01	4691,01	8939,99	190,6
OGÓŁEM	7 111	26 266,83	33 377,83	45 683,56	13,6

Zrealizowane wydatki za 2019 r. r. na ogólną kwotę 45 683,56 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo	1 232,46	0	68,79	
Biskupice	5320,27	2529,43	433,46	
Brąchnowo	512,97	6412,36	1307,24	
Dębiny	1719,49	2405,16	471,24	
Przecznno	1665,01	3285,32	552,79	
Wybcz	541,25	4440,27	386,98	
Wybczyk	166,05	2190,50	123,27	
Wymysłowo	104,55	900,64	-25,93	
Zamek Bierzgłowski	5886,81	2871,89	181,29	
Razem	17 148,86	25 035,57	3 499,13	

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 606 421,55 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),
uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92120

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wys. 69 764,90 zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2.

Rozdział 92195

Wydatkowano łącznie 132 936,21 zł, tj. 83,59 % planu. Wydatki poniesiono w zakresie kultury w ramach Funduszy Sołeckich – 120 616,76 zł. Wydatki te omówiono w załączniku Nr 8.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 334 755,10 zł, co stanowi 91,94 % planu i 0,7 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 220 211,27 zł tj. 88,97 % planu i 0,5 % ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki w wys. 9 685,30 zł opisano szczegółowo w **załączniku nr 8** (Fundusz Sołecki), a pozostałe dotyczą:

- 1) energia elektryczna zasilająca obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka. Poniesione koszty zgodne z umowami z: Energa Obrót S.A.– 16 233,03 zł,
- 2) materiały i wyposażenie - 1 757,84 zł,
- 3) pozostałe usługi (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 13 483,03 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne w wys. 180 358,86 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Rozdział 92695

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 104 400 zł dotacji celowych.

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

Ponadto wydatkowaną kwotę w wys. 10 143,83 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE W WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 565 000,00	3 536 949,07	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 000,00	3 140 268,09	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 366,02	94
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych	30 000,00	28 366,02	94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 000,00	2 494 000,00	100
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	2 494 000,00	2 494 000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	617 902,07	98
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	626 000,00	617 902,07	98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	415 000,00	396 680,98	95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 346,00	182 628,29	93
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	38 178,00	26 460,29	69
			Odnowa wsi Dębiny	156 168,00	156 168,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 654,00	214 052,69	97
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	31 822,00	26 658,79	83
			Odnowa wsi Dębiny	188 832,00	187 393,90	99
600			Transport i łączność	5 234 029,00	4 592 101,53	87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	617 312,00	616 149,77	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 250,00	118 096,56	99
			Budowa parkingu przy BCK w ramach przebudowy drogi 546 Łubianka-Bierzgłowo	119 250,00	118 096,56	99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 062,00	498 053,21	100
			Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	498 062,00	498 053,21	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 990,00	7 693,25	3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 990,00	7 693,25	3

		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	8 000,00	7 693,25	96
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie (wykup gruntów)	241 990,00	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	4 366 727,00	3 968 258,51	90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 876,00	2 743 588,49	87
		Budowa drogi ul.Ks.J.Popieluszki- FS Wybczyk	5 000,00	0,00	0
		Budowa drogi ul.Lniana-FS Biskupice	9 000,00	0,00	0
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Brąchnowo,Pigża,Zamek Bierzgowski)	15 000,00	11 728,00	78
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej- FS Brąchnowo	5 000,00	5 000,00	100
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	303 900,00	303 900,00	100
		Przebudowa ul. Dożynkowej w Brąchnowie	305 976,00	0,00	0
		Przebudowa ul. Letniskowa, Ks.J.Popieluszki, Słoneczna	1 000 000,00	975 995,77	97
		Przebudowa ul. Parkowej	890 000,00	883 778,32	99
		Przebudowa ul.Kopernika i ul. Heweliusza	550 000,00	516 706,40	93
		Przebudowa ulic Piastowska, Mieszka I, Wł.Łokietka,Okreżna, Jodłowa, Wichrowa, Wakacyjna i Sienkiewiczza	40 000,00	39 100,00	97
		Przebudowa ulicy Piastowskiej (FOGR)	10 000,00	7 380,00	73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 696,00	723 696,00	100
		Przebudowa ul. Młodzieżowej w Pigży	723 696,00	723 696,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 655,00	466 974,02	98
		Przebudowa ul. Młodzieżowej w Pigży	473 655,00	466 974,02	98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	34 000,00	95
		Zakup samochodu dostawczego	35 500,00	34 000,00	95
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	8 691,40	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	8 691,40	13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 658,00	56
		Zagospodarowanie jeziora Kozieliec na cele rekreacyjne	10 000,00	5 658,00	56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	3 033,40	5
		Zakup nieruchomości (budynki i grunty)	56 500,00	3 033,40	5
720		Informatyka	26 070,00	24 440,87	93
	72095	Pozostała działalność	26 070,00	24 440,87	93
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 160,00	20 773,02	93
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	22 160,00	20 773,02	93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	3 667,85	93
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	3 910,00	3 667,85	93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0
		Wsparcie finansowe dla policji na zakup samochodu	10 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	3 174 100,00	3 156 216,63	99
	80101	Szkoły podstawowe	3 174 100,00	3 156 216,63	99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 100,00	3 156 216,63	99
		Budowa sali gimnastycznej w Wybczu	1 976 111,00	1 974 909,80	99
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie	97 989,00	81 489,12	83
		Rozbudowa SP w Pigży	1 100 000,00	1 099 817,71	99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 454,00	29 203,68	18
	85395	Pozostała działalność	158 454,00	29 203,68	18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 250,00	0,00	0
		ZAKUP MINIBUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129 250,00	0,00	0
	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)	29 204,00	29 203,68	100
		Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	29 204,00	29 203,68	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 973,00	1 888 120,33	91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
		Zagospodarowanie wód opadowych na osiedlu SKR w Pigży	30 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 954 776,00	1 821 480,89	93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
		Budowa urządzeń odwodnieniowych przy ul. Św.Rozalii w Przecznie	50 000,00	0,00	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 060,00	1 586 764,89	95
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	1 670 060,00	1 586 764,89	95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 716,00	234 716,00	100
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	234 716,00	234 716,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 197,00	56 545,44	77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 197,00	56 545,44	77
		Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	50 000,00	83
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Przecznie kontynuacja zadania z 2018 r.	13 197,00	6 545,44	49
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	10 094,00	72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 645,00	66
		Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych	4 000,00	2 645,00	66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 449,00	74
		Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych	10 000,00	7 449,00	74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 992,00	84 163,50	37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	49 398,60	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 587,00	98
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszewice - projekt	5 000,00	4 637,00	92
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszewice - projekt (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100
		Solary i oczyszczalnia ścieków (św.Brąchnowo) - FS Brąchnowo	16 000,00	15 950,00	99

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 703,82	98
		Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przekonie wraz z przebudową drogi dojazdowej na dł. 80 m z chodnikiem i parkingiem przed obiektem	10 200,00	10 020,00	98
		Przebudowa pomieszczeń przy klubie sportowym w Pigży celem utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu	6 800,00	6 683,82	98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 107,78	70
		Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przekonie wraz z przebudową drogi dojazdowej na dł. 80 m z chodnikiem i parkingiem przed obiektem	1 800,00	1 755,00	97
		Przebudowa pomieszczeń przy klubie sportowym w Pigży celem utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu	1 200,00	352,78	29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 992,00	34 764,90	20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 993,00	22 993,00	18
		Restauracja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	100 000,00	0,00	0
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	22 993,00	22 993,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,00	11 771,90	24
		Restauracja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu	42 000,00	5 918,40	14
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	5 999,00	5 853,50	97
926		Kultura fizyczna	184 500,00	180 358,86	97
	92601	Obiekty sportowe	184 500,00	180 358,86	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 857,00	98
		Modernizacja boiska sportowego w Pigży	9 000,00	8 857,00	98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	95 500,00	100
		Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	95 500,00	95 500,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 001,86	95
		Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu	80 000,00	76 001,86	95
		Razem	14 712 618,00	13 500 245,87	91

on.
0,21
0,69
1,55
1,55
0,00
0,00
0,71
0,71
0,59
0,97
0,31
0,00
0,01
0,77
0,24
0,74
0,81
0,03
0,03
0,00
0,00
0,08
0,08

3,17
0,00
0,87
7,55
0,00
0,00
3,19
0,00
0,00
0,00
7,60
3,30
3,95
7,75
3,80
0,00
0,00
3,59
3,59
3,77
3,77
3,07
3,07
3,58
3,58
3,37
3,37
3,75
3,75
3,74
3,74
3,81
3,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,44
3,44

),44
,94
,16
,98
,43
,43
,00
,00
,00
,00
,13
,00
,00
,00
,18
,00
,00
,01
,01
,00
,00
,25
,25
,33
,60
,10
,13
,13
,49
,49
,91
,86
,67
,74
,00
,69

3,26
3,24
3,29
3,26
3,50
3,40
3,33
3,69
3,00
3,00
3,53
3,09
3,57
3,76
3,76
3,41
3,41
3,00
3,00
3,00
3,00
3,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 r.

010 – 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych

1. Planowane nakłady na 2019 rok – 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	30 000	28 366,02	94,55
RAZEM	30 000	28 366,02	94,55

3. Poniesione nakłady w wys. 23 866,02 zł dotyczą:

a) mapy i inne dokumenty do celów projektowych	-	4 500 zł
b) projekty budowy sieci	-	1 050 zł
c) usługi transportowe, kop.ładowarką	-	14 288,92 zł
d) materiały do budowy wodociągów	-	8 527,10 zł

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

I. Zakres operacji na koncie - Budowa sieci wodociągowych – zakup materiałów:

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

1. Sieć wodociągowa przy ul. Granicznej na działce nr 85/85 o długości ok. 110 mb
2. Sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej (za DPS) długości ok. 150 mb
3. Sieć wodociągowa przy ul. Lutowej długości ok. 90 mb
4. Sieć wodociągowa przy ul. Marcowej o długości ok. 30 mb
5. Sieć wodociągowa przy ul. B. Śmiałego długości ok. 270 mb
6. Sieć wodociągowa przy ul. Czerwcowej długości ok. 110 mb
7. Sieć wodociągowa przy ul. Średniowiecza długości ok. 90 mb
8. Sieć wodociągowa przy ul. Kosmicznej długości ok. 60 mb

Łącznie: 910 mb przy koszcie – 28.366,02 zł

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

W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano 8 hydrantów p-poż.

II. Zakres operacji - Projekt rozbudowy sieci wodociągowej

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. Łubianka na dz. nr: 132/12 i 133/95 – projekt opracowany
2. Łubianka na dz. nr 132/13 i 133/96 – projekt opracowany
3. Pigża na dz. nr: 85/85 – projekt opracowany
4. Bierzgłowo na dz. nr: 152/5 i 152/14 – projekt opracowany
5. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 323/43 – projekt opracowany
6. Pigża dz. nr 144/5, 147/105, 147/106 i 153 projekt opracowany

Inwestycja zakończona przyjęta na stan mienia.

010 – 01010 Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 3 120 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	626 000	617 902,07	98,71
2) Środki pochodzące z budżetu UE	2 494 000	2 494 000	100
RAZEM	3 120 000	3 111 902,07	99,74

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) modernizacji przepompowni - 3 080 147,16 zł

b) tablica informacyjna – 1 102,90 zł

c) nadzór inwestorski – 29 919 zł

d) przyłącze energetyczne – 724,01 zł

e) prowizje bankowe – 9 zł

W 2019 r. rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na modernizacji przepompowni i pompowni ścieków na terenie Gminy Łubianka. Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie 16 przepompowni ścieków wraz z odcinkową wymianą sieci, które to prace usprawniły funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i pozwolą w przyszłości sprawnie kierować ścieki poprzez budowane łącze do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Realizacja inwestycji zakończona w całości w 2019 roku zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.

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

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 70 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	31 822	26 658,79	83,77
2) Środki pochodzące z budżetu UE	38 178	26 460,29	69,31
RAZEM	70 000	53 119,08	75,88

3. Poniesione nakłady w wys. 53 119,08 zł dotyczą:

a) prowizje - 2 zł

b) opracowanie dokumentacji – 1 968 zł

c) budowa przydomowych oczyszczalni – 51 149,08 zł

Inwestycja w 2019 roku była kontynuacją procesu inwestycyjnego trwającego od 2017 roku polegającego na budowie 66 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym 5 sztuk wybudowanych w 2019 roku. Zadanie współfinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

010 – 01041 Odnowa wsi Dębiny

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 345 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	188 832	187 393,90	99,24
2) Środki pochodzące z budżetu UE	156 168	156 168,00	100

RAZEM	345 000	343 561,90	99,58
--------------	----------------	-------------------	--------------

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) prowizje bankowe – 7 zł
- b) budowa infrastruktury wsi – 338 984,49 zł
- c) nadzór inwestorski – 4 570,41 zł

W ramach realizacji powyższej inwestycji, w 2019 roku powstały trzy obiekty budowlane. W pierwszej kolejności jest to boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni umożliwiające grę w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenis. Ponadto dla mieszkańców wybudowano nowy plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną, natomiast przy budynku świetlicy powstało zadaszenie o powierzchni przekraczającej 40 metrów kwadratowych.

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

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

- 1. Planowane nakłady na 2019 rok - 119 250 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	119 250	118 096,56	99,03
RAZEM	119 250	118 096,56	99,03

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) budowa parkingu – 118 096,56 zł

W 2019 roku zakończona została inwestycja polegająca na budowie parkingu przy Bibliotece – Centrum Kultury w Łubiance. W wyniku zrealizowanego zadania powstał obiekt mogący pomieścić 60 samochodów osobowych, tym samym ułatwiający mieszkańcom korzystanie z Biblioteki – Centrum Kultury. Budowa parkingu połączona była z realizacją większej inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich tj. przebudową drogi wojewódzkiej nr 546 wraz z budową ronda przy BCK i SP w Łubiance

Inwestycja zakończona i rozliczona.

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

- 1. Planowane nakłady na 2019 r. - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	5 000	0	
Razem	5 000	0	0

600- 60016 Budowa drogi ul. Lniana – FS Biskupice

- 1. Planowane nakłady na 2019 r. - 9 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	9 000	0	
Razem	9 000	0	0

600- 60016 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej FS Brąchnowo

- 1. Planowane nakłady na 2019 r. - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	5 000	5 000	
Razem	5 000	5 000	0

3. Poniesione nakłady w wysokości 5 000 zł dotyczą opracowania projektu.

600- 60016 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Brachnowo, Pigża, Zamek Bierzgłowski)

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	15 000	11 728,00	78,19
Razem	15 000	11 728,00	78,19

3. Poniesione nakłady w wysokości 11 728 zł dotyczą opracowania projektu.

600- 60016 Przebudowa ul. Letniskowa, Ks. J. Popiełuszki, Słoneczna

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 1 000 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	526 501	502 496,77	95,44
2) FDS	473 499	473 499	100
Razem	1 000 000	975 995,77	97,6

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) usługi inżynierskie – 28 996,63 zł

b) przebudowa drogi – 946 999,14 zł

W ramach inwestycji wykonana została na odcinku 1,28 mb nawierzchnia bitumiczna, w przeważającej części o szerokości 3,5 metra wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 metra każde. Ponadto wykonano infrastrukturę towarzyszącą tj. oświetlenie, przejście dla pieszych, peron autobusowy oraz rowy odwadniające

Inwestycja w całości zakończona i rozliczona w 2019 roku.

600- 60016 Przebudowa ulicy Parkowej

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 890 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	364 277	358 055,32	98,29
2) FDS	525 723	525 723	100
Razem	890 000	883 778,32	99,3

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) przebudowa drogi – 876 205,26 zł

b) mapy, usł. inżynierskie, znaki – 7 573,06 zł

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostało 1325 mb drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 3,5 metra oraz utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 metra każde wraz ze zjazdami na posesje zgodnie z projektem budowlanym.

Inwestycja zakończona i rozliczona w 2019 r.

600- 60016 Przebudowa ul. Kopernika i ul. Heweliusza

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 550 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	299 929	266 635,40	88,9
2) FDS	250 071	250 071	100
Razem	550 000	516 706,40	93,95

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) przebudowa drogi – 500 143,83 zł

b) usł. inżynierskie, tablice – 16 562,57 zł

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostało 723 mb drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,5 metra (na krótkim odcinku 5 metrów) oraz utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 metra każde. Ponadto wykonano infrastrukturę towarzyszącą tj. oświetlenie, przejście dla pieszych, peron autobusowy oraz rowy odwadniające

Inwestycja zakończona i rozliczona w 2019 r.

600- 60016 Przebudowa ulic: Piastowska, Mieszka I, Wł. Łokietka, Okrężna, Jodłowa, Wichrowa, Wakacyjna i Sienkiewiczza

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 40 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	40 0000	39 100	97,75
Razem	40 000	39 100	97,75

3. Nakłady poniesione w 2019 roku dotyczą opracowania projektów.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 303 900 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	303 900	303 900	100
Razem	303 900	303 900	100

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

600- 60016 Przebudowa ulicy Piastowskiej (FOGR)

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	7 380	73,8
Razem	10 000	7 380	73,8

3. Nakłady w wysokości 7 380 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

600- 60016 Przebudowa ul. Dożynkowej w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 305 976 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	305 976	0	
Razem	305 976		

Inwestycja z otrzymanym 50% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych Inwestycja jest realizowana w 2020 roku.

600- 60016 Przebudowa ul. Młodzieżowej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 1 197 351 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	473 655	466 974,02	98,59
2) Środki z budżetu UE	723 696	723 696	100
Razem	1 197 351	1 190 670,02	99,44

3. Poniesione nakłady w 2019 r. dotyczą:

- a) przebudowy ulicy – 1 179 096,95 zł,
- b) wycena prawa własności – 738 zł,
- c) usunięcie kolizji kabla – 4 963,87 zł
- d) usł.koparko-ładowarką – 1 629,75 zł
- e) nadzór inwestorski – 3 690 zł
- g) tablica informacyjna – 551,45 zł

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. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2019 roku realizacja drugiego etapu inwestycji na odcinku 502 mb o szerokości w przeważającej części 3,5 metra (z poszerzeniami do 4 i 5 metrów) wraz z pobocznymi o szerokości 0,75 metra każde oraz zjazdami na posesje prywatnych właścicieli.

Inwestycja rozliczona i przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Zakup samochodu dostawczego

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 35 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	35 500	34 000	95,77
Razem	35 500	34 000	95,77

Samochód przyjęty na stan mienia gminnego.

700-70005 Zagospodarowanie jeziora Kozielec na cele rekreacyjne

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	5 658	56,58
Razem	25 000	5 658	56,58

3. Nakłady poniesione w 2019 roku dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania jeziora Kozielec.

700-70005 Zakup nieruchomości (budynki i grunty)

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 56 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	56 500	3 033,40	5,37
Razem	56 500	3 033,40	5,37

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Brąchnowo – przyjęto na stan mienia gminnego.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2019 r - 26 070 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	3 910	3 667,85	93,81
2) Środki z budżetu UE	22 160	20 773,02	93,74
Razem	26 070	24 440,87	93,75

Inwestycja kontynuowana w 2020 r.

754 – 75405 Wsparcie finansowe dla policji na zakup samochodu

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

801-80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 97 989 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	97 989	81 489,12	83,16
Razem	97 989	81 489,12	

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in. modernizacji SP Brąchnowo, wykonanie furtki i bramy, tablice informacyjne, instalacji odgromowej oraz wymiany bojlera. Wydatek poniesiony w 2019 r. dotyczy rozliczenia końcowego inwestycji realizowanej w 2018 roku. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

801-80101 Budowa sali gimnastycznej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 1 976 111 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	865 111	869 509,80	100,5
2) Budżet państwa	1 111 000	1 105 400	99,50
Razem	1 976 111	1 974 909,80	99,94

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) budowy sali gimnastycznej – 1 950 775,70 zł,
- b) nadzór inwestycyjny – 22 480,38 zł,
- c) pozostałe opłaty, materiały – 1 653,72 zł.

W 2019 roku kontynuowana była realizacja inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wybczu. W wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno – magazynowym oraz kotłownią, która umożliwia ogrzewania również zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Wybczu. Budowa ze wsparciem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja zakończona, wprowadzona na stan mienia gminnego.

801 – 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 1 100 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 100 000	1 099 817,71	99,98
Razem	1 100 000	1 099 817,71	99,98

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in.:

- a) rozbudowa SP
- b) nadzór inwestorski,
- c) malowanie pomieszczeń

Przedmiotowa inwestycji 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. W 2019 roku inwestycja została rozliczona finansowo – płatność (częściowa) końcowa wykonawcy.

853 – 85395 Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 129 250 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Budżet Gminy	49 250	0	
2) PFRON	80 000		
Razem	129 250	0	

Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2020 rok.

900-9001 Zagospodarowanie wód opadowych na osiedlu SKR w Pigży

1. Planowane nakłady na 2019 rok - 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Budżet Gminy	30 000	0	
Razem	30 000	0	

900-9002 Budowa urządzeń odwodnieniowych przy ul. Św. Rozalii w Przecznie

3. Planowane nakłady na 2019 rok - 50 000 zł

4. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
2) Budżet Gminy	50 000	0	
Razem	50 000	0	

900- 90002 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 1 904 776 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	234 716	234 716	100
2) Środki z budżetu UE	1 670 060	1 586 764,89	95,01
Razem	1 904 776	1 821 480,89	95,63

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) budowa PSZOK – 1 699 735,42 zł,
- b) przebudowa urządzeń energetycznych – 53 290,21 zł,
- c) rębak – 52 385,70 zł,
- d) nadzór, tablica, przyłącze, opł. sanepid – 16 057,56 zł,
- e) prowizje bankowe – 12 zł.

W związku z realizacją inwestycji powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umożliwiający zbieranie większości frakcji odpadów powstających na terenie Gminy. W ramach inwestycji powstał budynek wraz z zapleczem magazynowym, zamontowano nowoczesną wagę samochodową oraz plac, na którym gromadzone będą odpady. Wydatek dofinansowany ze środków RPO WK-P na lata 2014 - 2020

900-90015 Budowa oświetlenia ulicznego

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 60 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	60 000	50 000	
Razem	60 000	50 000	

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania projektów.

900- 90015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Przecznie kontynuacja zadania z 2018 r.

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 13 197 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	13 197	6 545,44	49,60
Razem	13 197	6 545,44	49,6

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu.

900- 90095 Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 14 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	4 000	2 645	66,13
2) Środki z budżetu UE	10 000	7 449	74,49
Razem	14 000	10 094	72,10

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in. opracowania studium wykonalności, dokumentacji technicznej.

Inwestycja realizowana w 2020 r.

921-92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszewice - projekt

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 000	4 637	92,74
2) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	10 000	10 000	100
Razem	15 000	14 637	97,58

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu.

921-92109 Solary i oczyszczalnia ścieków (św.Brąchnowo) – FS Brąchnowo

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 16 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – Fundusz Sołecki	16 000	15 950	99,69
Razem	16 000	15 950	99,69

Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

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 2019 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 800	1 755	97,50
2) Środki z budżetu UE	10 200	10 020	98,24
Razem	12 000	11 775	98,13

Inwestycja zakończona.

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

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 8 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1200	352,78	29,40
2) Środki z budżetu UE	6800	6 683,82	98,29
Razem	8 000	7 036,60	87,96

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakup wyposażenie - meble

W 2019 roku dokończono realizację przedmiotowej inwestycji poprzez zakup niezbędnego sprzętu – wyposażenia umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie świetlicy

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92120 Restauracja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 142 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	42 000	5 918,40	14,09
2) Środki z budżetu UE	100 000	0	
Razem	142 000	5 918,40	4,4

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu tablicy informacyjnej, prace konserwatorskie.

Płatność końcowa nastąpi w 2020 roku.

Inwestycja zakończona.

921-92120 Rewitalizacja pałacu w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 28 992 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 999	5 853,50	97,57
2) Środki z budżetu UE	22 993	22 993	100
Razem	28 992	28 846,50	99,50

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej

926-92601 Budowa boiska rekreacyjnego przy placu zabaw w Leszczu

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 175 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	80 000	76 001,86	95,0
2) Środki z budżetu UE	95 500	95 500	100
Razem	175 500	171 501,86	97,72

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) nadzór inwestorski – 4 570,41 zł

b) prace budowlane – 166 380 zł,

c) tablica informacyjna – 551,45 zł.

Zrealizowana inwestycja polegała na budowie boiska rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią umożliwiającą grę w piłę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę. Ponadto w ramach projektu wykonano lampę solarną, stojak dla rowerów, ławkę i element siłowni zewnętrznej – „biegacza”

Inwestycja zakończona.

926-92601 Modernizacja boiska sportowego w Pigży

1. Planowane nakłady na 2019 r. - 9 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	9 000	8 857	98,41
Razem	9 000	8 857	98,41

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej (8 856 zł) i prowizji bankowych (1 zł).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

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 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	654 314,25	654 186,95	99,98	654 186,95
750	75011	2010	66 611,00	63 158,65	94,82	63 158,65
751	75101	2010	1 361,00	1 361,00	100,00	1 361,00
	75108	2010	27 353,00	26 371,84	96,41	26 371,84
	75109	2010	401,00	401,00	100,00	401,00
	75113	2010	26 792,00	26 792,00	100,00	26 792,00
758	75814	2030	60 019,58	60 019,58	100,00	Wydatki zrealizowane były w roku 2018 - fundusz sołecki
801	80101	2030	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	80103	2030	84 180,00	84 180,00	100,00	84 180,00
	80104	2030	94 001,00	94 001,00	100,00	94 001,00
	80106	2030	21 045,00	21 045,00	100,00	21 045,00
	80148	2030	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00
	80153	2010	62 143,76	61 700,27	99,29	61 700,27
852	85213	2030	7 074,00	7 052,41	99,69	7 052,41
	85214	2030	64 986,00	64 985,46	100,00	64 985,46
	85215	2010	638,25	589,90	92,42	589,90
	85216	2030	80 492,00	80 490,33	100,00	80 490,33
	85219	2010	17 790,00	16 237,32	91,27	16 237,32
		2030	134 324,00	134 132,19	99,86	134 132,19
	85228	2010	213 270,00	212 240,00	99,52	212 240,00
	85230	2030	71 760,00	71 743,30	99,98	71 743,30
854	85415	2030	80 032,00	70 832,00	88,50	70 832,00
855	85502	2010	2 586 001,00	2 559 258,96	98,97	2 559 258,96
	85503	2010	784,21	746,06	95,14	746,06

85504	2010	341 821,00	341 712,05	99,97	341 712,05
	2030	14 102,00	14 102,00	100,00	14 102,00
85513	2010	10 299,00	10 245,00		10 245,00
85501	2060	7 648 441,00	7 630 875,12	99,77	7 630 875,12
OGÓLEM		12 394 036,05	12 332 459,39	99,50	12 272 439,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH ZA 2019 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 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 217,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 10,85 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 358,06 zł. Dochody związane są z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody budżetu państwa wyniosły 340,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. Należności z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0640

Wykonanie dochodów w wysokości 111,20 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów wysłanych upomnień do dłużników w funduszu alimentacyjnego. Dochody budżetu państwa to 105,64 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 24.605,34 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 529.473,80 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja sądowa.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 736,50 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 2019 roku dochód budżetu państwa wyniósł 368,19 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 185.442,23 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 92.721,17 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 16.805,69 zł, z czego 10.083,40 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1.483.791,89 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 890.275,15 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja sądowa.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 654 314,25 zł

Wykonanie - 654 186,95 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 654 186,95 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 641 359,76 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 12 269,70 zł,

c) zakup materiałów (toner do drukarki) - 557,49 zł,

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 487 wnioski.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 66 611,00 zł

Wykonanie - 63 158,65 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 63 158,65 zł, z tego na:

a) płace wraz z pochodnymi- 61 028,65 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 2 pracowników w ilości 1,75 etatu);

b) wydatki rzeczowe łącznie 2 130 zł, z tego na:

- zakup materiałów (toner, druki) – 1 093 zł,

- odpis na ZFŚS – 1 037 zł.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 1 361 zł

Wykonanie - 1 361 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w 2019 roku na zakup materiałów biurowych w wysokości 761 zł i na opiekę autorską programu ELUD w wysokości 600 zł.

Dział 751 rozdział 75108 § 2010

Plan - 27 353 zł

Wykonanie - 26 371,84 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w 2019 roku. Na diety dla komisji wyborczych wydatkowano kwotę 16 750 zł, na zakup materiałów i podróże służbowe wydano kwotę 2 739,51 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 6 882,33 zł.

Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Plan - 401 zł

Wykonanie - 401 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Dział 751 rozdział 75113 § 2010

Plan - 26 792 zł

Wykonanie - 26 792 zł

Otrzymaną dotację wydano na diety dla członków komisji obwodowych w wysokości 16 750 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z kosztami pracodawcy w wysokości 3 666 zł, na zakup materiałów biurowych i podróże służbowe wydano 6 376 zł.

Dział 758 rozdział 75814 § 2030

Plan - 60 019,58 zł

Wykonanie - 60 019,58 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2018 roku.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 62 143,76 zł

Wykonanie - 61 700,27 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w wysokości 62 143,76 zł. Dotację tę wykorzystano w 99,29 % tj. w wysokości 61 700,27 zł. Na podręczniki wydano kwotę ogółem 38 936,29 zł (SP Łubianka- 12 345,85 zł, SP Warszawice- 4 541,24 zł, SP Wybcz- 4 385,70 zł, SP Pigża- 13 030,30 zł, SP Brąchnowo- 4 633,20 zł). Na zakup ćwiczeń wydano kwotę ogółem 22 148,72 zł (SP Łubianka- 7 445,70 zł, SP Warszawice- 2 556,86 zł, SP Wybcz- 2 646,36 zł, SP Pigża- 6 133,80 zł, SP Brąchnowo- 3 366 zł). Na zakup materiałów wykorzystano 615,26 zł. Niewykorzystana dotacji wynosi ogółem 443,49 zł.

Poniesione wydatki w podziale na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	§ 4240		§ 4210		Ogółem		Do zwrotu
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
SP Łubianka	20 210,85	19 791,55	202,11	202,11	20 412,96	19 993,66	419,30
SP Brąchnowo	7 999,20	7 999,20	79,99	79,99	8 079,19	8 079,19	-
SP Pigża	19 176,30	19 164,10	191,76	191,76	19 368,06	19 355,86	12,20
SP Warszawice	7 108,20	7 098,10	71,07	71,07	7 179,27	7 169,17	10,10
SP Wybcz	7 033,95	7 032,06	70,33	70,33	7 104,28	7 102,39	1,89
Ogółem	61 528,50	61 085,01	615,26	615,26	62 143,76	61 700,27	443,49

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 84 180 zł

Wykonanie - 84 180 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

a. opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach lub w szkołach położonych poza terenem Gminy Łubianka – 6 800 zł,

b. płace wraz z pochodnymi 77 380 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 94 001 zł

Wykonanie - 94 001 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

a. dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 60 001 zł;

b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 34 000 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030

Plan - 21 045 zł

Wykonanie - 21 045 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

a. opłaty za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych położonych poza terenem Gminy Łubianka – 21 045 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan - 8 000 zł

Wykonanie - 8 000 zł

W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Brąchnowie oraz Szkoła Podstawowa w Wybczu otrzymały wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wpieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości ogółem 8 000 zł. Szkoły wydatkowały całość środków na zakup książek do bibliotek szkolnych, jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brąchnowie- 5 090 zł, z czego wsparcie finansowe- 4 000 zł, wkład własny- 1 090 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wybczu- 5 000,51 zł, z czego wsparcie finansowe- 4 000 zł, wkład własny- 1 000,51 zł.

Dział 801 rozdział 80148 § 2030

Plan	-	16 000 zł
Wykonanie	-	16 000 zł

Szkoła Podstawowa w Pigży otrzymała w 2019 roku wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 16 000 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych/ doposażenie stołówek szkolnych. Wkład własny projektu wyniósł 4 000 zł. Jednostka za kwotę 20 000 zł zakupiła piec konwekcyjno- parowy do kuchni szkolnej. Piec ten został przyjęty na stan środków trwałych.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację w całości w wysokości 638,25 zł. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 578,33 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 11,57 zł, łącznie 589,90 zł.

Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystał 3 gospodarstwa domowe, w których zamieszkiwało 13 osób.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

W 2019 r. plan dotacji wynosił 17.790,00 zł. Gmina Łubianka otrzymała dotację w 100%. Otrzymane środki finansowe w wysokości 16.237,32 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – kwota 15.993,72 zł oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 243,60 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 213.270,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w 2019 r. dotację w wysokości 213.270,00 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 212.240,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 23 rodziny, 96 osób w rodzinach.

Na podstawie decyzji świadczenia przyznano 24 osobom, liczba zrealizowanych świadczeń 3032.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Gmina otrzymała dotację w wysokości 7.053,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 7.052,41 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 64.986,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w 100% zł. W 2019 roku środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w wysokości 64.985,46 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (32 świadczenia dla 8 rodzin),
- z innego powodu (141 świadczeń dla 25 rodzin).

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na plan 80.492,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 80.492,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w wysokości 80.490,33 zł. Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 137
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 17

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (119 świadczeń dla 12 osób).
- pozostającej w rodzinie (18 świadczeń dla 2 rodzin).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 124.800,00 zł. W 2019 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 - 104.079,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 18.172,00 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 2.549,00 zł

W 2019 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 przekazanych środków to 9.524,00 zł. Gmina na w/w cel wykorzystwała dotację w kwocie 9.332,19 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

W tym rozdziale Gminie Łubianka przyznano, zgodnie z Umową Nr 147/2019 oraz aneksami do Umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019, dotację celową w wysokości 71.760,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na w/w środki z dotacji w kwocie 71.743,30 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 21.999,82 zł.

Program podzielony był na dwa Moduły:

Moduł 1 dla dzieci i młodzieży: na ten cel wydatkowano 57.643,30 zł

Moduł 2 dla osób dorosłych: na ten cel wydatkowano 14.100,00 zł

W ramach programu z posiłku skorzystało 119 osób – 62 rodziny. Na podstawie decyzji wypłacono 99 świadczeń dla 33 osób (32 rodziny).

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 80 032 zł

Wykonanie - 70 832 zł

z tego:

a) pomoc materialna (stypendia i inne świadczenia)

Ogółem poniesiono wydatki - 88 540 zł

z tego:

- a) z dotacji - 70 832 zł
- b) ze środków własnych (20%) - 17 708 zł

Miesiące I-III/2019

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
Stypendium szkolne:		
Szkoły podstawowe	20 000,00	66
(ujęto spłatę za m-c grudzień 2018 r. 2 x100 zł.)		
Gimnazja	1 200,00	4
Szkoły poza terenem gminy	6 900,00	23

Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00 0

Pracowników służb społecznych

Miesiące IV-VI/2019

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	19 800,00	66
-------------------	-----------	----

Gimnazja	1 200,00	4
----------	----------	---

Szkoły poza terenem gminy	6 900,00	23
---------------------------	----------	----

Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00	0	
--------------------------------------	---	--

Pracowników służb społecznych

Zasilek szkolny:

Szkoły podstawowe	1 240,00	2
-------------------	----------	---

Gimnazja	0,00	0
----------	------	---

Szkoły poza terenem gminy	0,00	0
---------------------------	------	---

Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
---------------------------------	------	---

Pracowników służb społecznych

Miesiące VII-IX/2019

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	5 100,00	51
-------------------	----------	----

Gimnazja	0,00	0
----------	------	---

Szkoły poza terenem gminy	2 800 ,00	28
---------------------------	-----------	----

Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00	0	
--------------------------------------	---	--

Pracowników służb społecznych

Miesiące X- XII/2019

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	15 100,00	51
-------------------	-----------	----

Gimnazja	0,00	0
----------	------	---

Szkoły poza terenem gminy	8 300,00	28
---------------------------	----------	----

Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00	0	
--------------------------------------	---	--

Pracowników służb społecznych

Zasilek 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 2019 rok koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	60 000,00	60
Gimnazja	2 400,00	4
Szkoły poza terenem gminy	24 900,00	25
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		
Zasiłek szkolny:	1 240,00	2

W 2019 roku z pomocy stypendialnej skorzystało łącznie 89 osób. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego zostały złożone dwa wnioski wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I kwartale 2019 r. wypłacono 2 dodatkowe świadczenia w formie stypendium szkolnego (spłata za m-c grudzień 2018 r. dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2 x 100 zł. (200 zł.) Łącznie wydano **88 540,00 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. kryterium dochodowe od 1 października 2018 r. w wysokości 528,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 98 wniosków złożonych we wrześniu 2018 r. oraz 79 wniosków złożonych we wrześniu 2019 r., rozpatrzonych pozytywnie.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 7.648.441,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 7.630.975,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 7.531.417,80 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 65.909,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.881,07 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 15.375,00 zł,

(zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, nadstawek na biurka w celu ochrony danych osobowych),

- e) zakup energii – 200,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 12.726,35 zł,

(prowizja bankowa, usługi pocztowe, pełnienie funkcji IODO, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania)

- g) odpis na zfs – 1.246,90 zł,
- h) szkolenia pracowników – 1.219,00 zł,

Świadczenie wychowawcze w 2019 roku było przyznane na 1563 dzieci. Liczba wszystkich decyzji wydanych w sprawie świadczeń wychowawczych w 2019 roku - 96. Od 1 lipca 2019 zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) świadczenie wychowawcze obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Poza zniesieniem kryterium dochodowego organ przyznający świadczenie wychowawcze zamiast decyzji administracyjnej wydaje informacje o przyznaniu świadczenia. Liczba wszystkich informacji przyznających świadczenie wychowawcze – 1015.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 2.586.001,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.564.937,00 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 2.580.020,17 zł, w tym z dotacji na kwotę 2.559.158,96 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 2.358.085,80 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 65.520,00 zł

- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 130.231,16 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 3.822,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.358.085,80 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 5318 świadczenia na kwotę 617.219,19 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 1591 świadczeń na kwotę 151.145,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 3342 świadczenia na kwotę 414.099,19 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia 376 świadczeń na kwotę 50.760,00zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24 roku życia -9 świadczeń na kwotę 1.215,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka - 25 świadczeń na kwotę 25.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 163 świadczenia na kwotę 63.025,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 55 świadczenia na kwotę 4.950,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia- 138 świadczeń na kwotę 15.180,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1013 świadczenia na kwotę 96.235,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1337 świadczeń na kwotę 252.618,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 379 świadczeń na kwotę 596.028,90 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń na kwotę 61.000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 294 świadczenia na kwotę 113.240,00 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –683 świadczenia na kwotę 48.799,00 zł (dojazd do szkoły 645 świadczenia na kwotę 44.505,00 zł, zamieszkanie w internacie 38 świadczeń na kwotę 4.294,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 129 świadczeń na kwotę 24.897,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan 56 świadczeń na kwotę 10.808,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 95 świadczeń na kwotę 58.285,00 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 22 świadczenia na kwotę 13.640,00 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 272 świadczenia w kwocie 27.200,00zł
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) –1411 świadczeń na łączną kwotę 74.171,81 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie –264 świadczenia w kwocie 247.788,90 zł,
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – liczba świadczeń 2 na kwotę 8.000,00 zł,
 - Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 337 świadczeń na łączną kwotę 115.061,16zł,
 - Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 82 świadczenia na łączną kwotę 13.293,00 zł,
 - Składki emerytalno-rentowe od zasiłku dla opiekuna – 11 świadczeń na łączną kwotę 1.877,00 zł,

Łączna kwota składek to 130.231,16 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 307.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 200, w tym:

- na 1 dziecko - 61
- na 2 dzieci- 78
- na 3 dzieci- 45
- na 4 i więcej - 16

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5318, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 1591,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia – 3342,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 376.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Zaplanowana kwota dotacji w 2019 r. wynosiła 784,21 zł. Gmina Łubianka otrzymała dotację w wysokości 746,06 zł. Przyznane środki finansowe na koszty obsługi zadania przeznaczyliśmy na wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz zakup niezbędnych druków.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 341.821,00 zł, z czego kwotę 11.070,00 zaplanowano na koszty obsługi zadania.

W ramach Programu „Dobry Start” złożono 760 wniosków, przyznano 1103 świadczenia, z czego 3 wnioski zostały przekazane do właściwego organu względem zamieszkania, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z braku wymaganych dokumentów i udzielono 1 decyzji odmownej.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) świadczenia „Dobry Start” | - 330.750,00 zł |
| b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę- | 8.769,64 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia
(zakup druków, tonera) | - 785,41 zł |
| d) zakup usług pozostałych
(prowizja bankowa, aktualizacja licencji oprogramowania) | - 1.407,00 zł |

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

W 2019 r. plan dotacji wynosił 10.299,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.245,00 zł, przeznaczając środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 855 rozdział 85504 § 2030

Na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” zgodnie z Umową 128/2019 otrzymaliśmy dotację w wysokości 14.102,00 zł.

Środki wykorzystano w 100%, przeznaczając je na wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W 2019 roku z usług asystenta rodziny korzystało 11 rodzin.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 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 2019 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 279,00	122 089,33	92,30
	80101		Szkoły Podstawowe	5 004,00	2 959,33	59,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów oraz ich duplikatów	200,00	58,00	29,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 098,00	36,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 804,00	1 803,33	99,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 275,00	119 130,00	93,60
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	127 275,00	119 130,00	93,60

W rozdziale 80101 § 0610 wpływy dotyczą wydawania duplikatów świadectw, w § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W § 0960 ujęto dochody z otrzymanej darowizny z otrzymanego od Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 119 130 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 102 372 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 15 780 zł, wpłaty z GOPS Zławieś

Wielka- 234 zł oraz wpłaty z GOPS Kijewo Królewskie- 744 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 279,00	122 089,33	92,30
	80101		Szkoły Podstawowe	5 004,00	2 959,33	59,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	2 959,33	59,14

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 275,00	119 130,00	93,60
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	127 275,00	119 130,00	93,60

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 2 959,33zł dotyczą zakupu notebooków. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 119 130 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 2019 wyniósł 3,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

.

1%

h
rch

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2019 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 484,00	90 205,29	94,47
	80101		Szkoły Podstawowe	3 780,00	3 544,59	93,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 780,00	3 544,59	93,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 704,00	86 660,70	94,50
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	91 704,00	86 660,70	94,50

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 86 660,70 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 67 436 zł, wpłaty z GOPS Łubianka-14 100 zł, wpłaty z GOPS

Łysomice- 672 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 609 zł, wpłaty przedszkola Promyczek- 3 843,70 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 484,00	90 205,29	94,47
	80101		Szkoły Podstawowe	3 780,00	3 544,59	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 164,59	93,08
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	380,00	380,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 704,00	86 660,70	94,50
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	91 704,00	86 660,70	94,50

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 3 544,59 zł dotyczą zakupu komputerów oraz piłek.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 86 660,70 zł na zakup artykułów żywnościowy niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzący z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2019 wyniósł 3,00 zł, natomiast koszt obiadu dla Przedszk

Promyczek wynosił 5,95 zł netto.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

rch
rch
ola

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2019 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 487,00	83 665,98	92,46
	80101		Szkoły Podstawowe	4 520,00	2 830,48	62,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	2 830,48	62,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 967,00	80 835,50	94,03
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	85 967,00	80 835,50	94,03

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 80 835,50zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli- 74 475,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 5 352 zł, wpłaty z GOPS

Łysomice- 1 008 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 487,00	83 665,98	92,46
	80101		Szkoły Podstawowe	4 520,00	2 830,48	62,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 750,48	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	1 080,00	48,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 967,00	80 835,50	94,03
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	85 967,00	80 835,50	94,03

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 2 830,48zł dotyczą zakupu mikrofonów oraz przewozu c
Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 80 835,50 zł na zakup artykułów żywnościowy
niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzący
z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2019 wyniósł 3,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

osób.
/ch
/ch

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2019 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.

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 9/202

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE- WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 738 017,19	1 669 235,18	96,04
	80101		Szkoły podstawowe	975 077,00	923 087,51	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 438,00	32 515,90	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	572 412,00	550 092,96	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 336,00	34 333,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 032,00	104 169,96	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13 163,00	11 411,14	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 494,67	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,00	30 442,26	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 148,74	99,37
		4260	Zakup energii	82 300,00	67 496,94	82,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 829,21	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 643,01	97,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 522,24	97,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 483,46	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 229,28	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 096,00	39 093,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	680,00	85,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	78 745,00	75 978,03	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 657,10	95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 464,00	53 383,48	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 312,31	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,00	10 552,27	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 613,00	1 503,87	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,96	41,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	169,69	33,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98
	80110	Gimnazja	319 817,00	319 803,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 205,00	14 204,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 227,00	209 226,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 512,00	26 511,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 784,00	42 783,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 477,00	5 476,71	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	753,27	99,11
	4260	Zakup energii	5 910,00	5 908,63	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	571,00	570,39	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247,00	1 245,25	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 124,00	13 123,25	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	39 219,91	89,14
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 219,91	89,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 698,00	6 998,65	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 698,00	4 298,65	75,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 430,00	107 080,68	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 478,00	76 746,82	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00	6 321,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	13 728,03	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 226,00	1 956,59	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,60	99,93
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 175,06	60,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	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	5 210,00	4 535,96	87,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,60	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 090,00	3 619,23	88,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	653,05	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	120,00	76,08	63,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 035,00	156 546,86	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 632,79	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 844,00	118 614,30	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00	5 535,38	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 902,00	19 858,36	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 422,00	1 422,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 484,03	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 926,00	27 905,08	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	2 463,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 179,00	19 178,49	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	2 703,32	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	3 328,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	230,84	99,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 079,19	8 079,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,99	79,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 999,20	7 999,20	100,00
Razem:			1 738 017,19	1 669 235,18	96,04

0
) r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 669 235,18 zł, co stanowi 96,04 %. Całość wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 923 087,51 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 32 515,90 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 1 257,78 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 31 258,12 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 710 502,63 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz ekwiwalentu za urlop wypłaconego dla 3 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 30 442,26 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, rolet, mebli, niszczarki, kostki brukowej, laptopów, oleju opałowego. Meble, laptopy, niszczarka, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostały przyjęte na stan środków trwałych;
- 4) § 4240 w wysokości 8 148,74 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu klocków edukacyjnych, globusów, notebooków, książek do biblioteki szkolnej, za kwotę 4 000 zł zakupiono książki do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- 5) § 4260 w wysokości 67 496,94 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 7 829,21 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni c.o., naprawy elektronicznej tablicy wyników, modernizacji zielonej szkoły;
- 7) § 4280 w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 18 643,01 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 (4 043,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 2 522,24 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 483,46 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 466,74 zł) oraz delegacji służbowej;
- 11) § 4430 w wysokości 3 229,28 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2019;
- 12) § 4440 w wysokości 39 093,84 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 680,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP, szkolenia pierwszej pomocy.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 75 978,03 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 657,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 68 751,93 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 209,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 4) § 4240 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu klocków edukacyjnych;
- 5) § 4260 w wysokości 169,69 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § 4440 w wysokości 2 989,35 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące w kwocie 319 803,31 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 14 204,75 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 283 997,77 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz wypłaconego ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 753,27 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, rolet;
- 4) § 4260 w wysokości 5 908,63 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4270 w wysokości 570,39 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni oraz naprawy elektronicznej tablicy wyników;
- 6) § 4300 w wysokości 1 245,25 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, wywozu nieczystości i odpadów, usługi RODO oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (307,00 zł);
- 7) § 4440 w wysokości 13 123,25 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 39 219,91 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 53,04 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 6 998,65 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 700,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 4 298,65 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 107 080,68 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 98 752,74 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;

- 3) § **4210** w wysokości 1 998,60 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów gospodarczych i środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej;
- 4) § **4260** w wysokości 2 175,06 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz gazu;
- 5) § **4300** w wysokości 14,00 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych;
- 6) § **4440** w wysokości 3 740,28 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 4 535,96 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 187,60 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 4 348,36 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 156 546,86 zł wydatkowano na:

- 3) § **3020** w wysokości 6 632,79 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 4) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 145 430,04 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 5) § **4440** w wysokości 4 484,03 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80152

Wydatki bieżące w kwocie 27 905,08 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 2 463,66 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 25 441,42 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r..

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 8 079,19 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § **4210** w wysokości 79,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § **4240** w wysokości 7 999,20 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE- WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 298 821,96	3 225 653,01	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 170 938,00	2 120 426,14	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 917,00	90 149,81	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 379 932,00	1 367 575,44	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 720,00	90 716,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 233,00	241 961,67	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 888,00	24 225,12	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 590,00	39 708,51	97,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	6 183,00	5 544,82	89,68
		4260	Zakup energii	144 472,00	136 611,04	94,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,42	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	902,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 692,27	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 658,51	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 055,29	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 272,76	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 363,00	83 361,91	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 134,00	192 643,41	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,00	9 906,52	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 307,00	125 665,55	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 960,31	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	24 911,19	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 951,00	2 589,22	87,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 656,63	88,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	700,00	687,00	98,14
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 268,00	9 266,99	99,99
80110		Gimnazja	205 806,00	205 725,82	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	7 734,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	134 398,00	134 389,65	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	14 098,98	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00	27 933,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 284,00	3 281,06	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 480,33	99,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	120,00	115,61	96,34
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	250,43	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	2 134,76	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	3 706,79	99,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 000,00	100 578,43	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 578,43	99,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie	13 918,00	13 895,89	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 958,00	8 935,89	99,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 459,00	153 372,69	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	545,01	90,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 853,00	116 382,82	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,00	7 414,05	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939,00	17 275,00	91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	1 517,47	88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 319,79	94,69
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 566,40	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 113,16	85,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	4 238,99	100,00

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	17 943,00	17 572,80	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,29	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 427,00	13 338,32	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	382,25	90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00	2 504,01	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,00	356,93	94,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 842,00	395 089,04	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	16 868,63	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	297 029,00	291 871,75	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 780,00	15 729,49	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 364,00	54 598,61	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 433,00	7 052,51	94,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 968,05	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 369,00	6 355,13	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	420,79	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 951,00	4 948,48	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	887,84	98,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,02	98,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	20 412,96	19 993,66	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,11	202,11	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	20 210,85	19 791,55	97,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 763,00	150 468,81	95,38
	85401	Świetlice szkolne	157 763,00	150 468,81	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,00	7 962,31	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe	108 231,00	104 073,09	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 627,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,00	20 454,97	90,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	1 311,57	89,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 060,80	96,44
	4260	Zakup energii	1 921,00	1 400,00	72,88
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,70	99,99
		Razem:	3 456 584,96	3 376 121,82	97,67

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 225 653,01 zł, co stanowi 97,78 %. W całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 2 120 426,14 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 90 149,81 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 4 068,04 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 86 081,77 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 724 478,80 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 8 pracowników, odprawy emerytalnej dla 2 pracowników oraz ekwiwalentu za urlop dla 2 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 39 708,51zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tablicy, prenumerat, mebli, projektora. Meble i projektor przyjęto na stan środków trwałych;
- 4) § 4240 w wysokości 5 544,82 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. globusy, książki do biblioteki szkolnej, artykuły plastyczne;
- 5) § 4260 w wysokości 136 611,04 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 4 990,42 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu urządzeń interaktywnych i odnowienia sztandaru szkoły;
- 7) § 4280 w wysokości 902,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 26 692,27 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, przeglądu budowlanego szkoły, e- dziennika oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (6 912,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 2 658,51 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 055,29 zł- wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 995,95 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 3 272,76 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2019;
- 12) § 4440 w wysokości 83 361,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 192 643,41 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 9 906,52 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 164 126,27 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 6 656,63 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu opału (4 981,25 zł), czasopism, czujnika dymu, środków czystości;
- 4) § 4240 w wysokości 687,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu puzzli piankowych;
- 5) § 4260 w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § 4300 w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą przewozu dzieci na zajęcia edukacyjne;
- 7) § 4440 w wysokości 9 266,99 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące w kwocie 205 725,82 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 734,40 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 179 703,50 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 2 480,33 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, tablic informacyjnych, czasopism;
- 4) § 4240 w wysokości 115,61 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w-f;
- 5) § 4260 w wysokości 9 600,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § 4270 w wysokości 250,43 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji ksera;
- 7) § 4300 w wysokości 2 134,76 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty za abonament RTV, wywozu odpadów, usług kominiarskich oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (1 000,00 zł);
- 8) § 4440 w wysokości 3 706,79 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 100 578,43 w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 53,04 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 13 895,89 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 960,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 8 935,89 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 153 372,69 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 142 589,34 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 2) § 3020 w wysokości 545,01 zł- wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;

- 3) § 4210 w wysokości 2 319,79 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej;
- 4) § 4260 w wysokości 2 566,40 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej;
- 5) § 4300 w wysokości 1 113,16 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz wywozu odpadów, odprowadzania ścieków;
- 6) § 4440 w wysokości 4 238,99 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 17 572,80 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 991,29 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 16 581,51 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r..

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 395 089,04 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 16 868,63 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 369 252,36 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 8 968,05 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80152

Wydatki bieżące w kwocie 6 355,13 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 420,79 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 5 934,34 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 19 993,66 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 202,11 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 19 791,55 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 150 468,81 zł, co stanowi 97,93 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 150 468,81 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 962,31 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 133 467,00 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;

- 3) § **4210** w wysokości 1 060,80 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz artykułów plastycznych do świetlicy szkolnej;
- 4) § **4260** w wysokości 1 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej;
- 5) § **4300** w wysokości 600,00 zł- poniesione wydatki przewozu dzieci na wycieczki;
- 6) § **4440** w wysokości 5 978,70 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5b.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5b.2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	850,00	699,61	82,31
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	699,61	82,31
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	698,91	82,22
Razem:				850	699,61	82,31

Wykonane dochody w § 0940 w wysokości 0,70 zł dotyczą potrąconej nadpłaty z tyt.usług pocztowych za rok 2018.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 698,91zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY- WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 266 564,06	2 163 067,83	95,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 841 862,00	1 747 451,83	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 280,00	63 296,80	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 125 034,00	1 096 540,08	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 544,00	78 535,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 310,00	205 024,41	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 341,00	22 182,98	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 116,80	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 982,00	147 669,73	83,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 978,51	99,28
		4260	Zakup energii	38 680,00	27 784,94	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 948,42	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	336,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 004,87	94,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	1 955,00	84,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 068,39	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 710,28	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 241,00	59 239,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 809,00	102 175,00	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 998,00	3 858,37	96,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 571,00	79 827,08	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 834,50	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	10 961,35	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	260,82	86,94
	4260	Zakup energii	600,00	243,53	40,59
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00	78 786,75	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 786,75	99,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie	9 087,00	8 493,50	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 687,00	5 093,50	89,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 642,00	89 039,61	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 105,00	47 320,99	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 962,30	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00	8 799,60	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	992,20	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 790,10	77,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,90	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 493,52	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 796,00	117 765,28	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013,00	4 009,48	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86 693,00	86 688,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 384,95	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,00	17 021,38	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 688,43	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 972,97	99,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 368,06	19 355,86	99,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,76	191,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 176,30	19 164,10	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 192,00	88 552,01	96,05
	85401	Świetlice szkolne	92 192,00	88 552,01	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,00	4 090,77	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 677,00	63 534,02	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	11 925,03	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,00	1 062,62	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,00	3 288,29	99,98
Razem:			2 358 756,06	2 251 619,84	95,46

)
r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 163 067,83 zł, co stanowi 95,43 %. Całą kwotę wydatkowano na zakupy bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 747 451,83 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 63 296,80 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 1 336,68 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 61 960,12 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 1 404 399,52 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 147 669,73 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (58 678,01 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, mebli, metalowych szaf szkolnych. Za kwotę 59 842,00 zł zakupiono wyposażenie do pomieszczeń nowo wybudowanej części szkoły, tj. tablice, szafy, rolety, komputery. Środki te pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zakupione wyposażenie o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 4) § 4240 w wysokości 2 978,51 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. książki do biblioteki szkolnej, gry edukacyjne, atlasy, słowniki;
- 5) § 4260 w wysokości 27 784,94 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 6 948,42 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji tablic interaktywnych, konserwacji kotłowni olejowej, naprawy instalacji w kotłowni;
- 7) § 4280 w wysokości 336,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 27 004,87 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, konserwacji sprzętu p.poż., montażu tablicy interaktywnej, usług kominiarskich oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (6 904,25 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 955,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 068,39 zł- wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 986,49 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 3 710,28 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2019;
- 12) § 4440 w wysokości 59 239,37 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 60,00zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 102 175,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 858,37 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 94 622,93 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 260,82 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 4) § 4260 w wysokości 243,53 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą usług kominiarskich i przewozu osób;
- 6) § 4440 w wysokości 2 989,35 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 78 786,75 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 53,04 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 8 493,50 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 3 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 5 093,50 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 89 039,61 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 62 075,09 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 21 700,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości, garnków, za kwotę 20 000 zł zakupiono piec konwekcyjno- parowy, z czego kwota w wysokości 16 000 zł sfinansowana została z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Piec przyjęto na stan środków trwałych;
- 3) § 4260 w wysokości 1 790,10 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu oraz wody;
- 4) § 4300 w wysokości 980,90 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz odprowadzania ścieków;
- 5) § 4440 w wysokości 2 493,52 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 117 765,28 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 009,48 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 111 782,83 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 1 972,97 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 19 355,86 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 191,76 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 19 164,10 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 88 552,01 zł, co stanowi 96,05%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 88 552,01 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 090,77 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 80 877,95 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 295,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu prenumeraty;
- 4) § 4440 w wysokości 3 288,29 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5c.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5c.2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	400,00	385,56	96,39
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	385,56	96,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	385,56	96,39
Razem:				400,00	385,56	96,39

Wykonane dochody w wysokości 385,56 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

0
:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH- WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
801			Oświata i wychowanie	1 733 718,27	1 671 721,11	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 309 084,00	1 260 272,43	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 774,00	46 547,71	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	782 006,00	762 696,68	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 956,00	59 947,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 788,00	145 872,46	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	15 585,94	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 494,66	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 160,00	36 633,92	89,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 300,00	78 273,61	99,97
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 853,11	66,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 769,34	96,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 712,96	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 075,64	76,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 713,92	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,28	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 848,00	47 847,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 350,00	3 350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 487,00	78 686,67	95,39

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	4 301,47	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 983,00	53 561,69	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4 426,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	10 782,85	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 741,00	1 544,92	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	680,00	68,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	27 324,01	85,39
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 324,01	85,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 035,00	6 825,68	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 035,00	4 825,68	95,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 933,00	291 443,15	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 151,00	9 052,79	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	222 893,00	220 305,33	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 989,00	14 980,56	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 208,00	40 584,24	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 091,00	3 919,50	95,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 601,00	2 600,73	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 179,27	7 169,17	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,07	71,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 108,20	7 098,10	99,86

854			Edukacyjna opieka	72 933,00	68 992,28	94,60
	85401		Świetlice szkolne	72 933,00	68 992,28	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,00	3 671,72	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 673,00	49 528,16	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 267,00	2 262,78	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,00	8 926,46	86,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	805,22	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,38	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00	2 929,56	99,98
Razem:				1 806 651,27	1 740 713,37	96,35

0
r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 671 721,11 zł, co stanowi 96,42 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 260 272,43 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 46 547,71 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 753,50 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 45 794,21 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 994 596,84 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowej dla 5 pracowników oraz ekwiwalentu za urlop dla 2 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 36 633,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (24 564,64 zł), materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych;
- 4) § 4240 w wysokości 78 273,61 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki tj. książki, piłki, zestawy matematyczne. Za kwotę 75 000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pomoce dydaktyczne o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, przyjęte zostały na stan środków trwałych;
- 5) § 4260 w wysokości 17 853,11 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 5 769,34 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy solarów, instalacji wentylacyjnej, remontu kotłowni, modernizacji instalacji elektrycznej;
- 7) § 4280 w wysokości 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 21 712,96 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 (5 323,50 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 075,64 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 713,92 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 474,38 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 2 998,28 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2019;
- 12) § 4440 w wysokości 47 847,10 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2018;
- 14) § 4700 w wysokości 3 350,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń BHP pracowników oraz szkolenia z e-dziennika.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 78 686,67 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 301,47 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 70 315,85 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 680,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu regałów;
- 4) § 4260 w wysokości 300,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 100,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu ścieków;
- 6) § 4440 w wysokości 2 989,35 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 27 324,01 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 53,04 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 6 825,68 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 4 825,68 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 291 443,15 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 9 052,79 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 279 789,63 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 600,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 7 169,17 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 71,07 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 7 098,10 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 68 992,28 zł, co stanowi 94,60 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 68 992,28 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 671,72 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 61 522,62 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 868,38 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu regałów;
- 4) § 4440 w wysokości 2 929,56 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5d.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5d.2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 162,00	891,08	76,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 162,00	891,08	76,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350,00	65,04	18,58
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	512,00	511,29	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	314,75	104,92
Razem:				1162	891,08	76,69

Wykonane dochody w § 0750 w wysokości 65,04 zł dotyczą wynajmu części holu szkoły.

Wykonane dochody w § 0940 w wysokości 511,29 zł dotyczą potrąconej nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 314,75 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

0

.

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5e do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU- WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 328 615,28	1 281 572,29	96,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 034 271,00	1 003 190,38	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 397,00	37 316,02	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	686 333,00	673 781,83	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 368,00	45 361,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 437,00	122 432,75	91,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 187,00	7 975,80	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 121,00	38 176,70	92,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	7 000,00	6 966,34	99,52
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 077,56	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 080,00	83,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 384,94	99,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	1 065,13	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 071,22	90,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 867,00	2 866,28	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	41 756,47	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	966,00	97,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 030,00	43 311,68	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 760,77	99,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 267,00	28 151,48	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401,00	2 395,10	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	5 818,48	84,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00	584,86	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	542,90	90,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	168,74	56,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	37 875,31	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 875,31	99,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	5 602,00	5 600,12	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 602,00	5 600,12	99,97
	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	113 313,00	112 446,67	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	5 993,30	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 273,00	85 251,27	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,00	1 176,87	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	15 349,48	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,00	1 686,40	89,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 989,35	99,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 295,00	72 045,74	85,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 355,72	65,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 047,00	56 670,50	85,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	2 790,74	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	10 223,87	84,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,00	1 004,91	76,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 104,28	7 102,39	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,33	70,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	7 033,95	7 032,06	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 827,00	31 992,58	91,86
	85401	Świetlice szkolne	34 827,00	31 992,58	91,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00	3 768,47	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 811,00	17 629,05	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 398,83	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	4 576,34	65,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	464,69	71,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,00	4 155,20	99,98
Razem:			1 363 442,28	1 313 564,87	96,34

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 281 572,29 zł, co stanowi 96,46 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 003 190,38 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 37 316,02 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 699,86 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 36 616,16 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 849 551,72 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 38 176,70 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (19 166,09 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, mebli;
- 4) § 4240 w wysokości 6 966,34 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (np. mikroskop, puzzle), książek do biblioteki szkolnej, za kwotę w wysokości 4 000 zł zakupiono książki do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- 5) § 4260 w wysokości 7 077,56 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużyta w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 2 080,00 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu sanitariatów oraz wymiany rozdzielni elektrycznej;
- 7) § 4280 w wysokości 437,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 12 384,94 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, przeglądu budowlanego szkoły oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 500,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 065,13 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny, internet);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 071,22 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 576,40 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 2 866,28 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2019;
- 12) § 4440 w wysokości 41 756,47 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 966,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2018;
- 14) § 4700 w wysokości 475,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia palacza c.o..

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 43 311,68 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 760,77 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 36 949,92 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 542,90 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych oraz artykułów przemysłowych;
- 4) § 4240 w wysokości 600,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu zabawek do oddziału przedszkolnego;
- 5) § 4260 w wysokości 300,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § 4300 w wysokości 168,74 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;
- 7) § 4440 w wysokości 2 989,35 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 37 875,31 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Łubianka” w Wybczu. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka wynosiła 53,04 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 600,12 zł wydatkowano na:

- 1) § 4700 w wysokości 5 600,12 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 112 446,67 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 5 993,30 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 103 464,02 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 989,35 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 72 045,74 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 355,72 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 70 690,02 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r..

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 7 102,39 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4210 w wysokości 70,33 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych;
- 2) § 4240 w wysokości 7 032,06 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 31 992,58 zł, co stanowi 91,86%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 31 992,58 zł wydatkowane na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 768,47 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 24 068,91 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 4 155,20 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5e.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5e.2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZ - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	300,00	282,17	94,06
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	282,17	94,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	282,17	94,06
Razem:				300,00	282,17	94,06

Wykonane dochody w wysokości 282,17 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonani e	% wykonani
750			Administracja publiczna	281 552,00	272 423,11	96,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	281 552,00	272 423,11	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 240,00	191 960,99	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 049,83	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	36 124,31	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 743,41	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 488,68	96,01
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 343,13	70,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 074,37	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	400,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	473,48	59,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 862,00	6 861,33	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 903,58	95,18
Razem:				281 552,00	272 423,11	96,76

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 272 423,11 zł, co stanowi 96,76 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 272 423,11 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 242 878,54 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 7 488,68 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, materiałów biurowych, komputera, drukarki oraz środków czystości. Komputer oraz drukarkę przyjęto na stan środków trwałych jednostki;
- 3) § 4260 w wysokości 1 343,13 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4300 w wysokości 11 074,37 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, dofinansowanie studiów pracownika;
- 5) § 4360 w wysokości 400,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny);
- 6) § 4440 w wysokości 6 861,33 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4410 w wysokości 473,48 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 8) § 4700 w wysokości ogółem 1 903,58 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników tj. szkolenie z zamknięcia ksiąg rachunkowych, analizy wynagrodzeń, naliczania wynagrodzeń.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 6a.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 6a.2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	50,00	44,00	88,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	44,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00
Razem:				50,00	44,00	88,00

Wykonane dochody w wysokości 44 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE ZA 2019 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	29 053,00	23 104,54	79,53
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	144,00	143,00	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	143,00	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 614,00	2 327,90	89,06
		0830	Wpływy z usług	2 614,00	2 327,90	89,06
	85295		Pozostała działalność	26 295,00	20 633,64	78,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 295,00	20 633,64	78,47
855			Rodzina	32 500,00	13 014,05	40,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 700,00	3 375,05	31,54
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	375,05	53,58
		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	10 000,00	3 000,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	21 800,00	9 639,00	44,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,56	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	155,57	7,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,31	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 300,00	6 722,29	80,99
		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	11 500,00	2 387,27	20,76

Razem:	61 553,00	36 118,59	58,68
--------	------------------	------------------	--------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 143,00 zł w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2.327,90 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 200,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/19/1 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 20.633,64 zł. Należności z tego tytułu wyniosły 3.570,00 zł. Refundację otrzymamy w 2020 roku.

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 31.12.2019 r. wyniosło 375,05 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 38,07 zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2020 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 3.000,00 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. Należności na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.000,00 zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2020 roku.

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 5,56 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 31.12.2019 r. wyniosło 155,57 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 726,85 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2020 roku.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w 2019 r. wyniosło 368,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 92.721,06 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 6.722,29 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 593.516,74 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 2.387,27 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 31.12.2019 r. wyniosły 5.893,00 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2020 roku. W jednej sprawie wydano decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń.

Załącznik Nr 7b do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE ZA 2019 ROK**

TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%
852 Pomoc społeczna				1 309 000,25	1 278 972,66	97,71
85202 Domy pomocy społecznej				193 000,00	190 976,77	98,95
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				193 000,00	190 976,77	98,95
852	85202		4330	193 000,00	190 976,77	98,95
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				7 074,00	7 052,41	99,69
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 074,00	7 052,41	99,69
852	85213		4130	7 074,00	7 052,41	99,69
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				105 961,00	102 452,28	96,69
311 Świadczenia społeczne				105 961,00	102 452,28	96,69
852	85214		3110	105 961,00	102 452,28	96,69
85215 Dodatki mieszkaniowe				33 988,25	29 026,57	85,40
852	85215		3110	33 625,73	28 932,57	86,04
430 Zakup usług pozostałych				362,52	94,00	25,93
852	85215		4300	362,52	94,00	25,93

85216 Zasiłki stałe				80 492,00	80 490,33	100,00
311 Świadczenia społeczne				80 492,00	80 490,33	100,00
852	85216		3110	80 492,00	80 490,33	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				525 702,00	513 362,75	97,65
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 140,00	996,00	87,37
852	85219		3020	1 140,00	996,00	87,37
311 Świadczenia społeczne				17 522,60	15 993,72	91,27
852	85219		3110	17 522,60	15 993,72	91,27
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 381,00	341 447,68	98,01
852	85219		4010	348 381,00	341 447,68	98,01
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 893,00	29 892,47	100,00
852	85219		4040	29 893,00	29 892,47	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				64 016,00	62 049,20	96,93
852	85219		4110	64 016,00	62 049,20	96,93
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 283,00	8 744,02	94,19
852	85219		4120	9 283,00	8 744,02	94,19
421 Zakup materiałów i wyposażenia				11 927,40	11 596,29	97,22
852	85219		4210	11 927,40	11 596,29	97,22
426 Zakup energii				3 400,00	3 375,13	99,27
852	85219		4260	3 400,00	3 375,13	99,27
427 Zakup usług remontowych				500,00	500,00	100,00
852	85219		4270	500,00	500,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych				534,00	534,00	100,00
852	85219		4280	534,00	534,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				11 140,00	11 131,69	99,93
852	85219		4300	11 140,00	11 131,69	99,93
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	0,00	0,00
852	85219		4360	200,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe				13 000,00	12 717,67	97,83
852	85219		4410	13 000,00	12 717,67	97,83
443 Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00

852	85219		4430	100,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 665,00	11 663,83	99,99
852	85219		4440	11 665,00	11 663,83	99,99
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 721,05	90,70
852	85219		4700	3 000,00	2 721,05	90,70
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				213 270,00	212 240,00	99,52
430 Zakup usług pozostałych				213 270,00	212 240,00	99,52
852	85228		4300	213 270,00	212 240,00	99,52
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				101 260,00	98 967,87	97,74
311 Świadczenia społeczne				60 298,00	60 281,30	99,97
852	85230		3110	60 298,00	60 281,30	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 054,00	28 054,00	100,00
852	85230		4010	28 054,00	28 054,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 822,00	4 821,84	100,00
852	85230		4110	4 822,00	4 821,84	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				586,00	585,98	100,00
852	85230		4120	586,00	585,98	100,00
430 Zakup usług pozostałych				7 500,00	5 224,75	69,66
852	85230		4300	7 500,00	5 224,75	69,66
85295 Pozostała działalność				48 253,00	44 403,68	92,02
311 Świadczenia społeczne				43 824,00	40 336,94	92,04
852	85295		3110	43 824,00	40 336,94	92,04
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	
852	85295		4040	0,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	
852	85295		4110	0,00	0,00	

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1,00	0,39	39,00
852	85295		4120	1,00	0,39	39,00
430 Zakup usług pozostałych				4 428,00	4 066,35	91,83
852	85295		4300	4 428,00	4 066,35	91,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 428,00	2 027,87	14,06
85395 Pozostała działalność				14 428,00	2 027,87	14,06
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 666,00	0,00	0,00
853	85395		4010	7 666,00	0,00	0,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	
853	85395		4040	0,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 069,00	0,00	0,00
853	85395		4110	1 069,00	0,00	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				50,00	0,00	0,00
853	85395		4120	50,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				590,00	0,00	0,00
853	85395		4170	590,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 898,00	1 147,94	60,48
853	85395		4210	1 898,00	1 147,94	60,48
426 Zakup energii				500,00	0,00	0,00
853	85395		4260	500,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				1 480,00	0,00	0,00
853	85395		4300	1 480,00	0,00	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				295,00	0,00	0,00
853	85395		4360	295,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				880,00	879,93	99,99
853	85395		4440	880,00	879,93	99,99
855 Rodzina				10 743 786,21	10 676 036,84	99,37
85501 Świadczenie wychowawcze				7 659 141,00	7 634 350,17	99,68

291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000,00	3 000,00	30,00
855	85501		2910	10 000,00	3 000,00	30,00
311 Świadczenia społeczne				7 548 312,00	7 531 417,80	99,78
855	85501		3110	7 548 312,00	7 531 417,80	99,78
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 651,00	54 651,00	100,00
855	85501		4010	54 651,00	54 651,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 882,00	2 881,07	99,97
855	85501		4040	2 882,00	2 881,07	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 969,00	9 969,00	100,00
855	85501		4110	9 969,00	9 969,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 289,00	1 289,00	100,00
855	85501		4120	1 289,00	1 289,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 375,00	15 375,00	100,00
855	85501		4210	15 375,00	15 375,00	100,00
426 Zakup energii				200,00	200,00	100,00
855	85501		4260	200,00	200,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				13 164,00	12 726,35	96,68
855	85501		4300	13 164,00	12 726,35	96,68
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 272,00	1 246,90	98,03
855	85501		4440	1 272,00	1 246,90	98,03
458 Pozostałe odsetki				700,00	375,05	53,58
855	85501		4580	700,00	375,05	53,58
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 327,00	1 219,00	91,86
855	85501		4700	1 327,00	1 219,00	91,86

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 621 945,00	2 580 020,17	98,40
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				11 500,00	2 387,27	20,76
855	85502		2910	11 500,00	2 387,27	20,76
311 Świadczenia społeczne				2 384 927,00	2 358 085,80	98,87
855	85502		3110	2 384 927,00	2 358 085,80	98,87
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 325,00	58 186,92	98,08
855	85502		4010	59 325,00	58 186,92	98,08
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 738,00	4 737,47	99,99
855	85502		4040	4 738,00	4 737,47	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				140 701,00	140 693,57	99,99
855	85502		4110	140 701,00	140 693,57	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				558,00	472,36	84,65
855	85502		4120	558,00	472,36	84,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 020,00	3 639,29	72,50
855	85502		4210	5 020,00	3 639,29	72,50
430 Zakup usług pozostałych				8 331,00	7 566,53	90,82
855	85502		4300	8 331,00	7 566,53	90,82
441 Podróże służbowe krajowe				1 510,00	1 305,61	86,46
855	85502		4410	1 510,00	1 305,61	86,46
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 335,00	2 334,00	99,96
855	85502		4440	2 335,00	2 334,00	99,96
458 Pozostałe odsetki				2 000,00	155,57	7,78

855	85502		4580	2 000,00	155,57	7,78
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	455,78	45,58
855	85502		4700	1 000,00	455,78	45,58
85503 Karta Dużej Rodziny				784,21	746,06	95,14
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				550,05	550,05	100,00
855	85503		4010	550,05	550,05	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				95,72	94,72	98,96
855	85503		4110	95,72	94,72	98,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia				138,44	101,29	73,17
855	85503		4210	138,44	101,29	73,17
85504 Wspieranie rodziny				383 277,00	382 425,48	99,78
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				284,00	284,00	100,00
855	85504		3020	284,00	284,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				330 751,00	330 750,00	100,00
855	85504		3110	330 751,00	330 750,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 603,86	35 433,60	99,52
855	85504		4010	35 603,86	35 433,60	99,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 742,00	2 741,41	99,98
855	85504		4040	2 742,00	2 741,41	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 641,93	6 534,87	98,39
855	85504		4110	6 641,93	6 534,87	98,39
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				940,21	910,84	96,88
855	85504		4120	940,21	910,84	96,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia				807,00	785,41	97,32
855	85504		4210	807,00	785,41	97,32
430 Zakup usług pozostałych				1 407,00	1 407,00	100,00
855	85504		4300	1 407,00	1 407,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				2 852,00	2 331,45	81,75
855	85504		4410	2 852,00	2 331,45	81,75

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 248,00	1 246,90	99,91
855	85504		4440	1 248,00	1 246,90	99,91
85508 Rodziny zastępcze				68 340,00	68 196,61	99,79
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				68 340,00	68 196,61	99,79
855	85508		4330	68 340,00	68 196,61	99,79
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				10 299,00	10 298,35	99,99
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 299,00	10 298,35	99,99
855	85513		4130	10 299,00	10 298,35	99,99
RAZEM (852+853+855)				12 067 214,46	11 957 037,37	99,09

Załącznik Nr 7b.1 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE ZA 2019 ROK
DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ŁUBIANKA**

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
852 Pomoc społeczna			420 864,00	404 509,53	96,11
85295 Pozostała działalność			420 864,00	404 509,53	96,11
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 992,00	153 466,60	97,14
852	85295	4018	87 447,00	84 525,82	96,66
852	85295	4010	55 125,00	54 024,46	98,00
852	85295	4019	15 420,00	14 916,32	96,73
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 291,00	10 290,04	99,99
852	85295	4048	8 747,00	8 746,53	99,99
852	85295	4049	1 544,00	1 543,51	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			32 905,00	31 376,10	95,35
852	85295	4110	9 756,00	9 124,10	93,52
852	85295	4119	3 473,00	3 337,77	96,11
852	85295	4118	19 676,00	18 914,23	96,13
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 305,00	3 106,63	94,00
852	85295	4120	368,00	367,96	99,99
852	85295	4129	441,00	410,81	93,15
852	85295	4128	2 496,00	2 327,86	93,26
417 Wynagrodzenia bezosobowe			75 231,00	69 815,98	92,80
852	85295	4179	11 284,00	10 359,93	91,81
852	85295	4178	63 947,00	59 456,05	92,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia			34 358,00	32 422,12	94,37
852	85295	4219	4 874,00	4 600,90	94,40
852	85295	4218	27 634,00	26 071,74	94,35
852	85295	4210	1 850,00	1 749,48	94,57
422 Zakup środków żywności			69 470,00	69 000,00	99,32
852	85295	4229	10 421,00	10 350,00	99,32

852	85295	4228	59 049,00	58 650,00	99,32
426 Zakup energii			4 506,00	3 664,27	81,32
852	85295	4269	676,00	549,63	81,31
852	85295	4268	3 830,00	3 114,64	81,32
430 Zakup usług pozostałych			28 089,00	26 653,48	94,89
852	85295	4309	1 393,00	1 186,66	85,19
852	85295	4308	7 888,00	6 722,21	85,22
852	85295	4300	18 808,00	18 744,61	99,66
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			196,00	195,00	99,49
852	85295	4368	166,00	165,74	99,84
852	85295	4369	30,00	29,26	97,53
443 Różne opłaty i składki			151,00	150,26	99,51
852	85295	4430	151,00	150,26	99,51
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 370,00	4 369,05	99,98
852	85295	4448	3 714,00	3 713,69	99,99
852	85295	4449	656,00	655,36	99,90
RAZEM			420 864,00	404 509,53	96,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 190.976,77 zł, tj. 98,95 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt w mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 3,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Dom Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,
- d) Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 1 osoba.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 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 7.052,41 zł, tj. 99,69% 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 102.452,28 zł, co stanowi 96,69 % planowanych środków, w tym:

- a) zasiłki okresowe: 64.985,46 zł, z tytułu:
 - z powodu bezrobocia (32 świadczenia dla 8 rodzin),
 - z innego powodu (141 świadczeń dla 25 rodzin).

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

- b) zasiłki celowe: 33.017,82 zł.

Dodatkowo w 2019 roku pokryliśmy opłaty za pobyt mieszkańców gminy Łubianka w schroniskach – łączny koszt 4.449,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.054,00 zł dotyczą opłaty za pobyt w schronisku za m-c XII 2019 roku. Faktura została opłacona w styczniu 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 29.026,57 zł, z czego:

- a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 28.354,24 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszewicach, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinnego. Dodatki mieszkaniowe w 2019 r. otrzymało 11 rodzin (liczba osób w rodzinach - 44),
- b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 578,33 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w 2019 r. otrzymały 3 gospodarstwa domowe (liczba osób w rodzinach - 13).

- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 94,00 zł, z czego kwota 11,57 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 80.490,33 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 137
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 17

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (119 świadczeń dla 12 osób).
- pozostającej w rodzinie (18 świadczeń dla 2 rodzin).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 513.362,75 zł, tj. 97,65 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 996,00 zł
(ekwiwalenty dla pracowników socjalnych i sprzątaczkę za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego)
- b) świadczenia społeczne – 15.993,72 zł
(wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 412.240,90 zł
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29.892,47 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 11.596,29 zł
(zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, opału)
- f) zakup energii – 3.375,13 zł
- g) zakup usług remontowych – 500,00 zł
- h) zakup usług zdrowotnych – 534,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)
- i) zakup usług pozostałych - 11.131,69 zł
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IODO, utrzymanie strony internetowej)
- j) podróże służbowe krajowe – 12.717,67 zł
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje)
- k) odpis na ZFŚS – 11.663,83 zł
- l) szkolenia pracowników – 2.721,05 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 134.324,00 zł, z tego wykorzystano 134.132,19 zł (w tym 9.332,19 zł przeznaczono na

wypłatę dodatków 250,00 zł dla pracowników socjalnych na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej).

Na wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 17.790,00 zł, z czego wykorzystaliśmy na wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi łącznie 16.237,32 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 36.192,63 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 212.240,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa. 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 korzystały 23 rodziny, 96 osób w rodzinach.

Na podstawie decyzji świadczenia przyznano 24 osobom, liczba zrealizowanych świadczeń 3032.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 98.967,87 zł. W 2019 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 71.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu z posiłku skorzystało 119 osób – 62 rodziny. Na podstawie decyzji wypłacono 99 świadczeń dla 33 osób (32 rodziny).

Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na realizację programu 21.999,82 zł, natomiast z dotacji wydano 71.743,30 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 5.224,75 zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół na terenie naszej gminy.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 44.403,68 zł, tj. 92,02 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 40.336,94 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 0,39 zł,
- c) zakup usług pozostałych (w tym dystrybucja w Caritas żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, z którego skorzystały 532 osoby z terenu Gminy Łubianka) – 4.066,35 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10.726,48 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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 2019 roku na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Łubianka zostały przeznaczone środki w wysokości 404.509,53 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 187.949,33 zł,
(wynagrodzenia personelu Dziennego Domu Pobytu
oraz osób zaangażowanych w obsługę projektu, sprzątaczk)
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.290,04 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 69.815,98 zł,
(umowy zlecenia terapeuty, psychologa, osoby prowadzącej warsztaty)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 32.422,12 zł,
(zakup: materiałów do zajęć manualnych, kulinarnych, środków pielęgnacyjnych, biletów wstępu, opału, środków czystości),
- e) zakup środków żywności – 69.000,00 zł,
(wyżywienie uczestników projektu)
- f) zakup energii – 3.664,27 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 26.653,48 zł,
(transport uczestników projektu, usługi przewodników, wywóz odpadów),
- h) zakup usług telekomunikacyjnych – 195,00 zł,
- i) różne opłaty i składki – 150,26 zł,
(ubezpieczenie uczestników projektu)
- j) odpis na zfs – 4.369,05 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2019 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 1.147,94 zł artykuły spożywcze, środki czystości oraz czajnik. Kwota ta stanowi część wkładu własnego wniesionego do projektu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.053,12 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 7.634.350,17 zł, tj. 99,68%. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 7.648.441,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 7.630.875,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 7.531.417,80 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 65.909,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.881,07 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 15.375,00 zł,
(zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, nadstawek na biurka w celu ochrony danych osobowych),

- e) zakup energii – 200,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 12.726,35 zł,
(prowizja bankowa, usługi pocztowe, pełnienie funkcji IODO, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania)
- g) odpis na zfsś – 1.246,90 zł,
- h) szkolenia pracowników – 1.219,00 zł,
- i) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki – 3.375,05 zł.

Świadczenie wychowawcze w 2019 roku było przyznane na 1563 dzieci. Liczba wszystkich decyzji wydanych w sprawie świadczeń wychowawczych w 2019 roku - 96. Od 1 lipca 2019 zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) świadczenie wychowawcze obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Poza zniesieniem kryterium dochodowego organ przyznający świadczenie wychowawcze zamiast decyzji administracyjnej wydaje informacje o przyznaniu świadczenia. Liczba wszystkich informacji przyznających świadczenie wychowawcze – 1015.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3.951,45 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 85502 na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 2.580.020,17 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2.564.937,00 zł. Z dotacji ogółem na świadczenia rodzinne i koszty realizacji zadania wydatkowano 2.559.158,96 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.358.085,80 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 5318 świadczenia na kwotę 617.219,19 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 1591 świadczeń na kwotę 151.145,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 3342 świadczenia na kwotę 414.099,19 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia 376 świadczeń na kwotę 50.760,00 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24 roku życia -9 świadczeń na kwotę 1.215,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka - 25 świadczeń na kwotę 25.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 163 świadczenia na kwotę 63.025,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 55 świadczenia na kwotę 4.950,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia- 138 świadczeń na kwotę 15.180,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1013 świadczenia na kwotę 96.235,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1337 świadczeń na kwotę 252.618,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 379 świadczeń na kwotę 596.028,90 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń na kwotę 61.000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 294 świadczenia na kwotę 113.240,00 zł,

g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –683 świadczenia na kwotę 48.799,00 zł (dojazd do szkoły 645 świadczenia na kwotę 44.505,00 zł, zamieszkanie w internacie 38 świadczeń na kwotę 4.294,00 zł),

h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:

- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 129 świadczeń na kwotę 24.897,00 zł,

- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany 56 świadczeń na kwotę 10.808,00 zł,

i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 95 świadczeń na kwotę 58.285,00 zł,

j) zasiłek dla opiekuna - 22 świadczenia na kwotę 13.640,00 zł,

k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 272 świadczenia w kwocie 27.200,00zł

l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) –1411 świadczeń na łączną kwotę 74.171,81 zł,

ł) świadczenie rodzicielskie –264 świadczenia w kwocie 247.788,90 zł,

m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – liczba świadczeń 2 na kwotę 8.000,00 zł,

Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 337 świadczeń na łączną kwotę 115.061,16zł,

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 82 świadczenia na łączną kwotę 13.293,00 zł,

Składki emerytalno-rentowe od zasiłku dla opiekuna – 11 świadczeń na łączną kwotę 1.877,00 zł,

Łączna kwota składek to 130.231,16 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 307.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 200, w tym:

- na 1 dziecko - 61

- na 2 dzieci- 78

- na 3 dzieci- 45

- na 4 i więcej - 16

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5318, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 1591,

- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia – 3342,

- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia –376.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2019 roku poniesiono następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 69.121,69 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.737,47 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.639,29 zł,

(zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, opału)

d) zakup usług pozostałych – 7.566,53 zł,

(odnowienie licencji oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie strony internetowej)

e) podróże służbowe krajowe – 1.305,61 zł,

(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje)

f) odpis na ZFŚS – 2.334,00 zł,

- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 155,57 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2.387,27zł,
- i) szkolenia pracowników – 455,78 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7.724,17 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 746,06 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 oraz na zakup niezbędnych druków. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 746,06 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 2019 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 284,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 34.109,67 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.741,41 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.331,45 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 1.246,90 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem asystenta rodziny otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 14.102,00 zł.

W 2019 roku z usług asystenta rodziny korzystało 11 rodzin.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3.951,45 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Ponadto w rozdziale tym Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego „Dobry Start” w kwocie 341.821,00 zł.

W ramach Programu „Dobry Start” złożono 760 wniosków , przyznano 1103 świadczenia, z czego 3 wnioski zostały przekazane do właściwego organu względem zamieszkania, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z braku wymaganych dokumentów i udzielono 1 decyzji odmownej.

Przyznane środki finansowe przeznaczone na:

- a) świadczenia „Dobry Start” - 330.750,00 zł
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę- 8.769,64 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 785,41 zł
(zakup druków, tonera)
- d) zakup usług pozostałych - 1.407,00 zł
(prowizja bankowa, aktualizacja licencji oprogramowania)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domu dziecka. Opłaty wnosimy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2019 r. wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 68.196,61 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 603,71 zł dotyczą opłaty za m-c XII 2019 roku. Noty księgowe zostały opłacone w styczniu 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 10.298,35 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK - FUNDUSZ
SOŁECKI**

TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
600 Transport i łączność				24 000,00	5 000,00	20,83%
60016 Drogi publiczne gminne				24 000,00	5 000,00	20,83%
430 Zakup usług pozostałych				5 000,00	0	0,00%
600	60016		4300	5 000,00	0	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	5 000,00	26,32%
600	60016		6050	19 000,00	5 000,00	26,32%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 500,00	10 500,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				10 500,00	10 500,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	10 500,00	100,00%
754	75412		4210	10 500,00	10 500,00	100,00%
758 Różne rozliczenia				0	215,2	
75814 Różne rozliczenia finansowe				0	215,2	
430 Zakup usług pozostałych				0	215,2	
758	75814		4300	0	215,2	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 896,00	23 093,66	66,18%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				34 196,00	23 093,66	67,53%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				172	85,95	49,97%
900	90004		4110	172	85,95	49,97%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				26	12,25	47,12%
900	90004		4120	26	12,25	47,12%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 553,00	3 052,80	85,92%
900	90004		4170	3 553,00	3 052,80	85,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 133,00	5 097,26	62,67%
900	90004		4210	8 133,00	5 097,26	62,67%
430 Zakup usług pozostałych				22 312,00	14 845,40	66,54%
900	90004		4300	22 312,00	14 845,40	66,54%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				700	0	0,00%
426 Zakup energii				700	0	0,00%
900	90015		4260	700	0	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				262 936,00	255 296,19	97,09%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				53 400,20	52 925,29	99,11%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 265,75	34 265,75	100,00%
921	92105		4010	34 265,75	34 265,75	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 893,75	5 893,75	100,00%
921	92105		4110	5 893,75	5 893,75	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				840,5	793,5	94,41%
921	92105		4120	840,5	793,5	94,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				11 400,20	10 972,29	96,25%
921	92105		4210	11 400,20	10 972,29	96,25%
430 Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92105		4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				87 592,90	81 754,14	93,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				294	148,46	50,50%
921	92109		4110	294	148,46	50,50%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 706,00	863,62	50,62%
921	92109		4170	1 706,00	863,62	50,62%

421 Zakup materiałów i wyposażenia				52 326,90	47 487,81	90,75%
921	92109		4210	52 326,90	47 487,81	90,75%
427 Zakup usług remontowych				6 246,00	6 246,00	100,00%
921	92109		4270	6 246,00	6 246,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				1 020,00	1 058,25	103,75%
921	92109		4300	1 020,00	1 058,25	103,75%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	25 950,00	99,81%
921	92109		6050	26 000,00	25 950,00	99,81%
92195 Pozostała działalność				121 942,90	120 616,76	98,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				800	743,74	92,97%
921	92195		4110	800	743,74	92,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 597,00	6 596,62	99,99%
921	92195		4170	6 597,00	6 596,62	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				82 659,00	81 664,34	98,80%
921	92195		4210	82 659,00	81 664,34	98,80%
430 Zakup usług pozostałych				31 886,90	31 612,06	99,14%
921	92195		4300	31 886,90	31 612,06	99,14%
926 Kultura fizyczna				20 700,00	19 829,13	95,79%
92601 Obiekty sportowe				10 000,00	9 685,30	96,85%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				7 250,00	6 935,30	95,66%
926	92601		4210	7 250,00	6 935,30	95,66%
430 Zakup usług pozostałych				2 750,00	2 750,00	100,00%
926	92601		4300	2 750,00	2 750,00	100,00%
92695 Pozostała działalność				10 700,00	10 143,83	94,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 200,00	10 143,83	99,45%
926	92695		4210	10 200,00	10 143,83	99,45%
430 Zakup usług pozostałych				500	0	0,00%
926	92695		4300	500	0	0,00%
RAZEM				353 032,00	313 934,18	88,93%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2019 R.

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 353 032,00 zł w 2019 roku wykorzystano 88,86 % środków, czyli 313 718,98 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 282 768,98 zł (plan – 308 032 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 30 950 zł (plan – 45 000 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 20 289,00 zł wykonano wydatki na kwotę 18 910,68 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 995,01 zł,
- b) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 700,00 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 5 428,87 zł, (Dzień Dziecka, festyn Parafialny);
- d) utrzymanie porządku w sołectwie w tym min. Konserwacja lamp ulicznych, koszenie terenów zielonych – 1 290,90 zł,
- e) Modernizacja boiska – 7 495,90 zł.

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 32 198,00 zł wykonano wydatki na kwotę 22 552,15 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 995,00 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora – 490,00 zł,
- c) zakup gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej stojącej, system aktywności sołectw, wiaty przystankowa – 9 396,85zł,
- d) zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej - 4 000,00 zł,
- e) zakup ubrań bojowych dla OSP Biskupice – 2 000,00 zł,
- f) utrzymanie czystości w sołectwie- 2 670,30 zł,
- g) położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Lnianej- 0,00 zł.

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 35 859,00 zł wykonano wydatki na kwotę 33 149,68 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 995,00 zł,
- b) zakup materiałów dla animatora- 999,45 zł,
- c) system aktywności sołectw namiot dla sołectwa – 4 999,23zł,
- d) zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy świetlicy, zakup i montaż kolektorów słonecznych – 15 950,00 zł,
- e) zakup opału i wynajęcie palacza do ogrzewania świetlicy wiejskiej- 2 000,00 zł,
- f) utrzymanie porządku w sołectwie- 206,00 zł,
- g) udział sołectwa w budowie ścieżki pieszo-rowerowej do Brąchnówka- 5 000,00 zł.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 22 186,00 zł wykonano wydatki na kwotę 21 562,45 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw, wyjazd edukacyjny mieszkańców, zakup grilla ogrodowego – 9 562,46 zł,
- b) zakup opału do świetlicy, zakup i montaż klimatyzacji na świetlicę – 10 500,00 zł,
- c) oświetlenie, wykaszania, zakup energii – 500,00 zł,
- d) zakup materiałów do pracy animatora- 0,00 zł,
- e) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu - 999,99 zł,

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 44 107,00 zł wykonano wydatki na kwotę 43 360,00 zł, z tego:

- a) kultura, sport, rekreacja – 21 872,25 zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu 3 995,00 zł,
- c) dofinansowanie OSP Łubianka – 6 000,00 zł,
- d) oświetlenie sołectwa – 0,00 zł,
- e) materiały do organizacji imprez okolicznościowych - zakup obrusów –2 857,21 zł,
- f) bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków otrzymanych w zarządzie- 6 635,56 zł,
- g) tablice informacyjne- 1 999,98 zł.

6. SOŁECTWO PIGŻA

Na plan w wysokości 44 107,00 zł wykonano wydatki na kwotę 42 523,16 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu –7 993,00zł,
- b) materiały do pracy animatora kultury i sportu –2 975,42 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 9 126,05zł,
- d) utwardzenie terenu pod dwiema wiatami i terenami siłowni zewnętrznej- 9 400,00 zł,
- e) zakup wyposażenia świetlicy- 4 230,01 zł,
- f) zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łubianka -2 200,00zł,
- g) remont pomieszczenia piwnicznego w SP Pigża - 1 500,00 zł,
- h) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie- 4 098,68 zł,
- i) wykonanie wieńca dożynkowego- 1000,00 zł.

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 20 774,00 zł wykonano wydatki na kwotę 18 886,97 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza –3 966,66 zł,
- b) system aktywności sołectwiej, zakup kamienia do utwardzenia terenu – 7 697,66 zł,
- c) wynagrodzenie animatora kultury i sportu –3 995,00 zł,
- d) media i utrzymanie zieleni przy świetlicy – 1 038,25 zł,
- e) utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej- 2189,40 zł.

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 35 462,00 zł wykonano wydatki w kwocie 33 537,51 zł, z tego:

- a) działania sportowe Orlik – 2 485,83 zł,
- b) system aktywności sołectw- 1 100,00 zł,
- c) zakup lodówki do świetlicy wiejskiej, zakup namiotów, stołów oraz ław biesiadnych , stół do tenisa betonowy, zewnętrzny, zakup parawanu na zajęcia pozaszkolne, zakup piłek do Klubu Salos Przeczno – 18 023,98 zł,
- d) oświetlenie , wywóz śmieci, opłaty za utrzymanie monitoringu- 1 627,70 zł,

- e) projekt świetlicy wiejskiej- 10 000,00 zł,
- f) zakup mundurów dla OSP Biskupice- 300,00 zł.

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 30 081,00 zł wykonano wydatki w kwocie 23 615,73 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 3 995,00 zł,
- b) budowa drogi im. Ks. J. Popiełuszki – 0,00 zł,
- c) system aktywności sołectw- 4 018,58zł,
- d) materiały dla animatora - 500,00 zł,
- e) remont świetlicy wiejskiej – 13 746,00 zł,
- f) utrzymanie czystości w sołectwie – 1 419,00 zł,

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 16 055,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9 300,68 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu 3 995,00 zł,
- b) system aktywności sołeckiej – 2 977,97 zł,
- c) zakup materiałów do pracy animatora- 995,71 zł,
- d) zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- 0,00 zł,
- e) wydatki na funkcjonowanie sołectwa – 200,00 zł,
- f) zakup instalacji grzewczych – 1 132,00 zł.

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 17 511,00 zł wykonano wydatki na kwotę 12 427,00 zł, z tego:

- a) modernizacja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – 0,00 zł,
- b) system aktywności sołeckiej – 3 469,00 zł,
- c) wyposażenie świetlicy poprzez zakup nowych krzeseł – 3 000,00 zł,
- d) zakup karuzeli na plac zabaw – 5 658,00zł,
- e) utrzymanie czystości w sołectwie- 300,00 zł,

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 34 403,00 zł wykonano wydatki na kwotę 33 892,97 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu –3 995,00 zł,
- b) system aktywności sołeckiej – 5 636,31 zł,
- c) zakup opału do świetlicy, zakup sprzętu do małej świetlicy – 4 035,66 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe na rzecz osób pracujących w sołectwie – 5 070,36 zł,
- e) utrzymanie ładu i porządku, zagospodarowanie centrum wsi po remoncie skrzyżowania, konserwacja naprawa urządzeń i sprzętów które znajdują się na stanie sołectwa – 10 781,08 zł
- f) zakup materiałów do pracy animatora– 2 374,56 zł,
- g) zakup sprzętu sportowego dla Sts Zamek Bierzgłowski- 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
600	60013	Samorząd Województwa - ZDW	rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	498 053,21
	60014	Powiat Toruński	„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	7 693,25
RAZEM DZIAŁ "720"				505 746,46
720	72095	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	359,45
RAZEM DZIAŁ "720"				359,45
750	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	770,00
RAZEM DZIAŁ "750"				770,00
853	85395	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	29 203,68
RAZEM DZIAŁ " 853"				29 203,68
801	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	276 810,00
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	289542,86
	80195	Powiat Toruński	„EU-geniusz w naukowym labiryncie”	3786,37
RAZEM DZIAŁ "801"				570 139,23
854	85412	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Góry-wakacje 2019	6 000 zł

		Fundacja Akademia Rozwoju Anna Kruszyk	W zdrowym ciele zdrowy duch	14 200 zł
		Stowarzyszenie "Nasze Szczęścia" w Łubiance	Wycieczka do ośrodka na terytorium RP dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Łubianka	6 400 zł
		RAZEM DZIAŁ "854"		26 600,00
921	92113	Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	606 421,55
	92105	Stowarzyszenie im. Św.J.Paweł II	Zamkowy Festyn Rycerski XVI Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko"	25 000,00 6 000,00
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bierzglowie	remont wiatraka Koźlak	35 000,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		672 421,55
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	XXII 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	13 900,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie i szachach	15 000,00
		Sekcja kolarska STAL	Szkolenie sportowe mieszkańca Gminy Łubianka Konrada Kołodziejskiego w kolarstwie	1 000,00
		Klub Sportowy BACH	Grajmy o marzenia	5 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe-Gminny Klub Sportowy "Sparta " Łubianka	22 000,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzglowski	Występy STS Zamek Bierzglowski w klasie "A"	39 500,00
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo	4 000,00
		RAZEM DZIAŁ "926"		104 400,00
		OGÓLEM		1 909 640,37

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI-CENTRUM KULTURY
ZA 2019 ROK**

I. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.
1	Dotacja podmiotowa	570 480,00	606 421,55
	RAZEM :	570 480,00	606 421,55

II. KOSZTY

Lp	Tytuł kosztów	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	z dotacji
1	Koszty wynagrodzeń osobowych	297 570,00	360 296,24	360 296,24	320 958,97
2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	39 000,00	46 364,95	46 364,95	18 174,95
3	Składki ubezpieczeń społecznych	53 800,00	64 599,43	64 599,43	57 797,83
4	Składki Fundusz Pracy	5 010,00	7 002,34	7 002,34	6 209,15
5	Materiały i wyposażenie	95 700,00	156 494,65	156 494,65	74 030,65
6	Energia elektryczna	12 500,00	7 752,22	7 752,22	7 752,22
7	Zakup usług obcych	74 800,00	104 584,92	104 584,92	71 779,22
8	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	9 012,17	9 012,17	9 012,17
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	10 749,05	10 749,05	10 749,05
10	Podatki i opłaty	5 600,00	4 339,70	4 330,70	3 100,70
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	26 200,00	26 211,72	26 211,72	21 153,72
	a)z dotacji podmiotowej	22 000,00	22 218,76	22 253,72	22 153,72
	b) Biblioteka Narodowa	4 200,00	4 058,00	4 058,00	
12	Projekt grantowy „Klucze do Wykluczenia – Przeczno 2019”		53 202,92	53 202,92	5 702,92
	a)Wkład własny		2 758,16	2 758,16	2 758,16
	b)„Usługi obce”		351,00	351,00	351,00
	c)Składka ubezpieczeń społeczne		619,18	619,18	619,18
	d)„Materiały i wyposażenie		1 974,58	1 974,58	1 974,58
	e)Fundusze z EFS				
			47 500,00	47 500,00	
	Razem :	634 680,00	850 601,31	850 601,31	606 421,55

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I PRZYCHODY: dotacja 606 421,59**II KOSZTY****1. wynagrodzenia osobowe** – wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia brutto

Pracowników oraz wypłata nagród.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń :

Instruktora chóru żeńskiego i dziecięcego zespołu wokально-tanecznego , wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia instruktorów do prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicach wiejskich. Umowa o dzieło została zawarta z autorami książek w celu przeprowadzenia spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży. W związku z prowadzoną przez BCK działalnością sportowo – rekreacyjną zatrudniany był sędzia (futsal, piłka nożna oldboyów, futsal oldboyów). Zawarto umowę na zorganizowanie turnieju szachowego. Na organizację dożynek gminnych zawarto umowę zlecenie na przeprowadzenie części artystycznej w formie kabaretu. Zawarto umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów bożonarodzeniowych. W związku

z organizacją gminnego sylwestra zatrudniono w ramach umowy zlecenie osobę w celu rozpalenia ogniska. W związku z utrzymaniem porządku w Parku Kultury zawarto umowę zlecenie.

3. zakup materiałów i wyposażenia – wskazana kwota obejmuje min. zakupu : opału, środków czystości, baterie do sprzętu nagłaśniającego, materiałów biurowych w tym toner, folia na książki i plakaty, wydruki ksero, karta pamięci do aparatu fotograficznego.

Koszty związane z działalnością kulturalną :

- 1) organizacja Orszaku III Króli: zakup podpory flagi, art. do dekoracji, drobny poczęstunek,
- 2) organizacja Ferii zimowych : zakup biletów w związku z wyjazdem dzieci do Muzeum, Kina oraz Teatru „Baj pomorski”: zakup art. spożywczych na organizację ogniska,
- 3) organizacja „Bału karnawałowego” dla dzieci : zakup art. plastycznych, słodycze, napoje,
- 4) organizacji konkursu „Mała Książka Wielki Człowiek” : zakup nagród dla uczestników akcji i przypinek,
- 5) organizacja Gminnego Święta Kobiet: art. do dekoracji Sali, plakaty informujące o tym wydarzenie, zakup przypinek, kwiaty, ciasto.
- 6) Spotkanie autorskie: zakup art. do dekoracji Sali,
organizacja wydarzenia „Muzyczna Kraina „Śpiewające klasy”: zakup długopisów, słodycze, naczynia
Jednorazowe,
- 7) organizacja Jarmarku Wielkanocnego : zakupiono baner informacyjny,
- 8) „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” : zakup kwiatów dla czytelników przybyłych do Biblioteki w dniu 23 kwietnia.
- 9) organizacja XI Majowe Spotkanie Twórców Kultury i Sztuki: zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników tego wydarzenia, ciasto, naczynia jednorazowe, brykiety drzewny, kubki reklamowe oraz torebki do upominków, wianki ozdobne, zapłata za przygotowanie posiłku, upominki
- 10 Konkurs interpretacji wiersza : zakup nagród dla uczestników konkursu,
- 11) organizacja ogniska dla harcerzy : zakup art. spożywczych w celu przygotowania grilla,
- 12) prowadzenie Klubu Seniora – zakup art. spożywczych na grilla dla seniorów,
- 13) organizacją wyjazdów mieszkańców gminy do Opery, Teatru – zakup biletów dla opiekuna grupy (pozostałe koszty pokryto z wpłat uczestników)
- 14) „Słoneczne Zakończenie Lata”: zakup nagród, art. spożywczych, napoi, projekt i wykonanie plakatów, naczynia jednorazowe, zapięci do kotylionów, balony, materiały do dekoracji.
- 15) Dożynki Gminne: zakup min. art. spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla tego wydarzenia, materiałów do dekoracji , naczynia jednorazowe, art. plastyczne, ciasto.
- 16) Dożynki Powiatowe: zakup art. spożywczych, słodycze.
- 17) Turniej Sołectw: zakup nagród, materiały do przeprowadzenie konkursów, puchary, medale
- 18) Organizacja „Noc Bibliotek” zakup art. spożywczych,
- 19) Organizacja obchodów Dnia Jana Pawła II : zapłata za catering.
- 20) Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych: zakup materiałów.
- 21) Organizacja akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”: zakup nagród

- 22) „Świąteczne Bajanie”” zakup: materiałów do dekoracji, papieru do zdjęć, płyty DVD, choinki
- 23) Organizacja gminnej choinki: zakup słodczy w celu przygotowania paczek dla dzieci, choinki, zakup lampek choinkowych,
- 24) Organizacja Gminnego Sylwestra: zakup zestawów pirotechnicznych, drewno na ognisko, materiały dekoracyjne,.

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:

- 1) Feryjna Liga Piłki : zakup nagród dla 5-ciu najlepszych drużyn i medali.
- 2) XIV Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu Oldboyów : zakup pucharów
- 3) Bieg Gran Prix Cross:
- 3) Bieg Samorządowy: zakup - art. do oznaczenia przebiegu trasy , agrafki, częściowe pokrycie kosztów zakupu pucharów
- 4) organizacja Biegów dziecięcych w ramach Gran Prix Cross – zakup słodczy, napoi, nagród.
- 5) Gminna Liga Wakacyjna: zakup piłek
- 6) Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym: puchary, piłki do tenisa
- 7) Bieg Niepodległości: częściowa zapłata za medale, puchary.

Pozostałe koszty

- zakup kwiatów,
- zakup taśm do montowania falban do stołów, klipsy metalowe do stołów
- materiały do napraw i montażu , listwy podłogowe, szyny do montażu szafek, materiały do instalacji elektrycznej, środek do usuwania chwastów, rośliny ozdobne.

Park Kultury:

- zakup artykuły malarskie, szczotki do zamiatania, impregnaty do drewna, taśmy montażowe,
- deski, materiały do montażu desek, folia malarska, drewnochron, płytki
- piasek do piaskownicy,
- taśmy malarskie, tablica informacyjna

Zakup wyposażenia:

- zakupiono – ekran do rzutnika wraz z pokrowcem, warnik do wody, wazon, doniczki, prezenter bezprzewodowy, zakup falban do stołów bankietowych, , stacja meteo, czajnik elektryczny, ruszty do grilla, wentylator, stacja meteo, apteczka, kabel USB, ładowarka, wieszak.
- dla osoby prowadzącej drużynę ZHP zakupiono umundurowanie
- karnisze oraz art. do montażu
- sztaluga malarska,
- oświetlenie świąteczne,
- ścianka reklamowa,
- zlewy kuchenne, wkłady do szuflad, blaty, listwy,
- stroik świąteczny
- deska do prasowania,
- materiał do dekoracji- reduktor gazu,
- projektor,
- meble kuchenne, blat,

- chłodziarko-zamrażarka
- kuchnia elektryczna,
- krzesła biurowe

Utrzymanie Parku Kultury:

W związku z administrowaniem przez BCK Parku Kultury należało w niektórych ławkach ustawionych przed amfiteatrem wymienić deski i w tym celu zakupiono deski, farbę, impregnaty do malowania, przyrządy malarskie, śruby, nakrętki. Ponadto zakupiono tablice informacyjną, piasek do piaskownicy, środki czystości oraz szczotkę do zamiatania.

4. Energia elektryczna: koszty zakupu energii elektrycznej

5 „Usługi obce”

Usługi kulturalne:

- 1) organizacja „Ferii zimowych” - zapłata za organizację ogniska i warsztatów dla dzieci i młodzieży, przewóz dzieci do Bajów Pom., Kina, Muzeum Etnograficznego,
- 2) organizacja koncertu kolęd bożonarodzeniowych – zapłata za występ zespołu,
- 3) organizacja Gminnego Święta Kobiet – zapłata za występ zespołu,
- 4) organizacja spotkania autorskiego – zapłata autorce książek za prowadzenie spotkania,
- 5) organizacja Biegu Samorządowego - zapłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.

Usługi transportowe:

- 1) organizacja Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych i przegląd piosenek „Magiczna Kraina” – zapłata za przewóz dzieci z terenu gminy do BCK,
- 2) organizacja Orszaku Trzech Króli – zapłata za transport uczestników tego wydarzenia
- 3) organizacja wyjazdów organizowanych do : Opery, Teatru, Grębocina,
- 4) zapłata za wyjazd do Torunia dzieci biorących udział w konkursie pt. „Potyczki językowe” organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Chełmży.
- 5) . przewóz drużyny harcerskiej do Unisławia
- 6) . przewóz uczestników Klubu Seniora do Muzeum Piernika
- 7) przewóz dzieci na konkurs powiatowy,
- 8) przewóz osób na wieczornicę.

Usługi biurowe:

- zapłata za dzierżawę urządzenia kserokopiarki i wydruki oraz za diagnostykę urządzeń,
- koszty związane z za pełnienie funkcji IOD – inspektora ochrony danych osobowych dla BCK.

Pozostałe usługi :

- zapłata za: wywóz odpadów stałych z pojemników, , abonament za korzystanie z łącz Internetowych (BCH i Filia Biblioteki w Pigży), prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring pomieszczeń BCK,
- zapłata za zabezpieczenie medyczne podczas Biegu Samorządowego
- organizacja Gminnej Choinki - zapłata za rozbiór choinek,
- usługa przenoszenia mebli w Filii Biblioteki w Pigży w związku z remontem tego pomieszczenia,
- koszty związane z przeglądem instalacji hydrantowych,
- usługi kominiarskie,
- zapłata za wykonanie logo BCK

- aktualizacja oprogramowani: MAK + oraz oprogramowania Mała Rzeczpospolita (program do naliczania płac), Fakira, Gang.

Usługi kulturalne:

- zapłata za organizację ogniska na Barbarce,
- koszty związane z wykonanie koncertów,
- zapłata za przeprowadzenie spotkania autorskiego,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas biegu samorządowego,
- wynajem nagłośnienia z obsługą podczas imprez organizowanych przez BCK
- zapłata za obsługę muzyczną i logistyczną podczas „Słonecznego Zakończenia Lata”
- zapłata za wykonanie czołówki do Świątecznego Bajania
- obsługa muzyczna gminnych dożynek , Dnia Kobiet, imprezy sylwestrowej.
- koszty związane z pokazem cyrkowym przy gminnej choince.

6. „Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników,
- wypłata świadczenia urlopowego

7. „Podatki i opłaty”

- opłata środowiskowa za emisje gazów i pyłów do powietrza
- opłata licencyjna oprogramowania MAK+

8. „Pozostałe koszty rodzajowe”

- delegacje służbowe: wyjazdy w celu zakupu art. biurowych, materiałów, nagród na imprezy, wyjazd na policję do Chełmży (ustalenia dotyczące imprez biegów), wyjazdy na szkolenia oraz koszty związane z jazdami lokalnymi,
- składki członkowskie (w związku z działającym przy BCK Klubie Szachowym oraz z przynależnością Biblioteki do Polskiego Związku Bibliotek poniesiono wydatki na opłatę składek członkowskich,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki do Rowów
- ubezpieczenie majątkowe
- różnica w składkach ubezpieczeń zdrowotnych między deklaracją DRA a listą płac.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC GMINY ŁUBIANKA ZA 2019 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 roku. W trakcie 2019 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń. Zmiany dokonane były poprzez:

- Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 06 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIII/133/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2019 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2018 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2019

W 2019 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 43 319 439,92 zł, z tego dochody bieżące 35 382 853,93 zł oraz dochody majątkowe 7 936 858,99 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(75621§ 0010) – 4 563 047 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 48 492,86 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 987 953,56 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 303 781,63 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 15 174,97 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 974 655,92 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 162 297,20 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 719 222,83 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 104 119,14 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500,0550, 0640,0690) – 708 701,87 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 10 192 773,82 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa - 7 116 830 zł,

- subwencja wyrównawcza – 2 848 844 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 103 119 zł

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 839 873,08 zł, z tego:

- § 2010 – 3 974 901 zł,
- § 2030 – 726 583,27 zł,
- § 2060 – 7 630 975,12 zł,
- § 2318, 2319 – 13 518,62 zł (ZIT),
- § 2460 – 28 760,28 zł,
- § 2700 – 465 134,79 zł

6) pozostałe dochody bieżące – 1 750 713,61 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 337 923,52 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7 598 662,47 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 47 753 726,01 zł, z tego wydatki bieżące 34 253 480,14 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13 500 245,87 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 790 121,58 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 758 462,85 zł
- koszty emisji obligacji – 14 000 zł
- odsetki od wierzytelności – 17 658,73 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wys.. 13 112 305,13 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 860 694,49 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne wykazano na poziomie 13 500 245,87 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 12 965 295,73 zł
- 2) wydatki inwestycyjne w formie dotacji– 534 950,14 zł (m.in. dotacje na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - § 6640 – 29 203,68 zł, dotacja dla ZDW § 6300 – 498 053,21 zł, dotacja dla Powiatu Toruńskiego – 7 693,25 zł)

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 5 670 240,04 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 574 240,04 zł;
- 2) emisja papierów wartościowych w wysokości 5 096 000 zł;
- 3) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu– 0,00 zł w całości pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki.

IV.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 wyniosły 981 500,69 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 844 327 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 121 209,69 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 15 964 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Na koniec roku 2019 dług gminy przedstawia się następująco:

Rok	PRZYCHODY		ROZCHODY				Wydatki zmniejszają-ce dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągane zobowiązania		splaty pożyczek z 2017r. (NFOŚiGW)	Wykup obligacji z 2019 r. splaty zaciagn. kredytów (UE)	Splaty kredytów długoterminowych	ogółem splaty kredytów			
	Kredyty i Pożyczki	Obligacje							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2018	9 534 961		15 964	128 857	648 696,03	793 517,03	589 530,56	24 167 372,58	611 615,10
2019		5 096 000	15 964	121 209,69	844 327	981 500,69	303 900,00	27 977 971,89	307 715,10

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2019

1. „Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/ 2011 z wykupem wierzytelności” – limit zobowiązań wynosi 611 615,10 zł, z tego:

- rok 2019 – 303 900,00 zł
- rok 2020 – 191 965,10 zł
- rok 2021 – 115 750,00 zł.

W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 303 900 zł i w całości są to splaty wierzytelności wykupionych przez banki w latach 2008-2011.

2. „, Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – łączne nakłady wynoszą 70 680,00 zł.

- rok 2019 – 16 350,00 zł,
- rok 2020 – 16 350,00 zł.

W 2019 roku wykonano wydatki na kwotę 10 455 zł.

3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” – łączne nakłady wynoszą 115 604 zł,

- rok 2019 – 29 204 zł,
- rok 2020 – 26 705 zł

W 2019 r. wykonano wydatki na kwotę 29 203,68 zł.

4. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – łączne nakłady wynoszą 10 300 zł

- rok 2019 – 5 081 zł,
- rok 2020 – 2 703 zł

W 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 3 786,37 zł.

5. „EU-geniusz w świetle 3D” – łączne nakłady wynoszą 66 412,50 zł

- rok 2019 – 15 990 zł,
- rok 2020 – 21 080,25 zł
- rok 2021 – 9 780,75 zł
- rok 2022 – 10 867,50 zł
- rok 2023 – 8 694 zł.

Wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.

6. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i „Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne nakłady wynoszą 238 141 zł

- rok 2019 – 26 911 zł
- rok 2020 – 18 168 zł
- rok 2021 – 347 zł
- rok 2022 – 12 000 zł
- rok 2023 – 12 000 zł
- rok 2024 – 12 000 zł.
- rok 2025 – 12 000 zł,
- rok 2026 – 12 000 zł

Wydatki w 2019 roku poniesiono w wysokości 24 440,87 zł.

7. „Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży” – łączne nakłady wynoszą 155 000 zł

- rok 2020 – 155 000 zł.

8. Przebudowa ul. Dożynkowej w Brąchnowie – łączne nakłady wynoszą 611 011 zł

- rok 2019 – 305 976 zł
- rok 2020 – 305 035 zł

Przedsięwzięcie realizowane w całości w 2020 roku.

9. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka – łączne nakłady wynoszą 55 919,80 zł

- rok 2019 – 27 959,90 zł
- rok 2020 – 27 959,90 zł

W roku 2019 wydatkowano kwotę 25 260,29 zł.

10. Modernizacja boiska sportowego w Pigży – łączne nakłady wynoszą 154 500 zł

- rok 2019 – 9 000 zł
- rok 2020 – 145 500 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8 857 zł na opracowanie projektu.

11. Restauracja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu- łączne nakłady wynoszą 156 000 zł

- rok 2019 – 11 000 zł
- rok 2020 – 145 000 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 5 918,40 zł.

12. Budowa instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła na budynkach prywatnych – łączne nakłady wynoszą 1 514 000 zł

- rok 2019 – 14 000 zł
- rok 2020 – 1 500 000 zł

W 2019 roku wydano 10 094 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2020 roku.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwale

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 01.01.2019 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.19 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Na-ujem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2019 r. w zł	Plan dochodów na 2020 r. w zł
1	GR.0 Grunty	6 020 763,54	224 413,40	231 186,59	6 013 990,35	5 722 699,35	x	x	291 291,00 24,6211 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 6 389,63 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 37 594,29 ze sprzedaży nieruch. 337 923,52	z najmu i dzierżawy 41 229,00 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 41 303,00 ze sprzed.nieruch. 610 145,00
Razem Gr.0		6 020 763,54	224 413,40	231 186,59	6 013 990,35	5 722 699,35	x x	x x	291 291,00 24,6211 ha	x x	x x		381 907,44	692 677,00
2	Gr.I Budynki i lokale mieszkalne	1 067 723,00			1 067 723,00	1 067 723,00	x	x	x	x	x	x	Budynki mieszk. z tyt.najmu 46 997,46	Budynki mieszk. z tyt.najmu 78 702,00

	szkół, sale gimnast.	9 116 746,82	5 563 783,37		14 680 530,19	14 680 530,19	x	x	x	x	x	x		
	przedszkole	69 211,00			69 211,00	69 211,00	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 34 727,98	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 42 075,00
	pozostałe	9 399 348,75	55 207,00	16 555,93	9 437 999,82	9 437 999,82	x	x	x	x	x	x		
Razem Gr.I		19 653 029,57	5 618 990,37	16 555,93	25 255 464,01	25 255 464,01	x	x	x	x	x	x	81 725,44	120 777,00

str.2

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
3	Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej													
	ruroc.sieci rozz. wodociągi	4 927 879,72	22 406,88		4 950 286,60	4 936 197,60	x	x	14089,00	x	x	x		
	drogi (osiedlowe,kołowe, chodniki)	18 707 365,62	1 229 574,45		19 936 940,07	19 936 940,07	x	x	x	x	x	x	z tyt.zajecia pasa drogowego 104 119,14	z tyt.zajecia pasa drogowego 101 455,00
	instal.do oświetlenia	1 208 541,34			1 208 541,34	1 208 541,34	x	x	x	x	x	x		
	przyzagr.oczyszcz.	1 714 058,94	50 436,62		1 764 495,56	1 764 495,56	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		
	pozostałe	10 824 934,25	428 434,86	5 766,45	11 247 602,66	11 247 602,66	x	x	x	x	x	x		
Razem Gr. II		41 737 678,87	1 730 852,81	5 766,45	43 462 765,23	43 448 676,23	x	x	14089,00	x	x	x	104 119,14	101 455,00

4	Gr.III Kotły i masz.energ.	526 508,34		21 712,00	504 796,34	504 796,34	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. IV Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	340 311,50	20 000,00	86 311,50	274 000,00	274 000,00	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urządz.i aparaty	44 594,26	52 385,70	4 999,00	91 980,96	91 980,96	x	x	x	x	x		x	x
7	Gr. VI Urządz.techniczne	858 541,54	37 269,00	34 747,04	861 063,50	861 063,50	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	34 000,00	6 096,72	1 860 714,25	1 860 714,25	x	x	x	x	x			
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	2 103 060,94	95 084,49	130 494,82	2 067 650,61	2 067 650,61	x	x	x	x	x			
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwale		73 117 299,53	7 812 995,77	537 870,05	80 392 425,25	80 087 045,25	x	x	305 380,00	x	x	0,00	567 752,02	914 909,00
Konto 013 Pozostałe śr. trwale														
10	Gr. I Obiekty inż.ładowej	7 688,00	4 445,30		12 133,30	12 133,30	x	x	x	x	x		x	x

	i wodnej													
11	Gr. II Obiekty inż. lądowej i wodnej	38 933,86	5 766,45		44 700,31	44 700,31								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	11 116,00	1 712,00		12 828,00	12 828,00								
13	GR. IV - GR.VIII Maszyny,urządz.specjal.ma szyny,urządzenia techniczne, wyposażenie i apart.og.zastosowania	2 912 274,74	474 451,85	275 364,30	3 111 362,29	3 111 362,29	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	2 970 012,60	486 375,60	275 364,30	3 181 023,90	3 181 023,90	x	x	x	x	x	x	x	x
14	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	82 830,38	1 740,24		84 570,62	84 570,62	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	x	x	x	x	x	x
15	konto 014 Księgozbiory	370 833,15	53 725,49	24 919,65	399 638,99	399 638,99	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	x	x	x	x	x	x
16	Udziały - Gminy 1. Szpital Chelmża Sp. z o.o. 2. Bank Spółdzielczy Łasin 3. GOZ Spółka z o.o. Lubianka 4. Spółdzielnia Socjalna	278 500,00			278 500,00									
		460,00			460,00									
		471 000,00			471 000,00									
		1 000,00			1 000,00									

	Lubianka						x	x	x	x	x	x	x	x
17	wykup wierzytelności Gminy	611 615,10		303 900,00	307 715,10				x	x	x	x	x	x
	OGÓLEM POZ. 1-17	77 903 550,76	8 354 837,10	1 142 054,00	85 116 333,86	83 752 278,76	x		305 380,00	x	x	0,00	567 752,02	914 909,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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, 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 wartość gruntów wzrosła o 224 413,40 zł, co wynika między innymi z zakupu działek z przeznaczeniem na chodniki, ścieżki pieszo - rowerowe i drogi oraz zwiększeniem wartości gruntów przeznaczonych na komunikację drogową. Zmniejszenie majątku w tej grupie nastąpiło na kwotę 231 186,59 zł i jest związane ze sprzedażą działek gminnych w miejscowości Biskupice, Brąchnowo, Dębiny i Zamek Bierzglowski.

W grupie I wartość środków trwałych wzrosła o 5 618 990,37 zł. Zwiększenie dotyczy:

- termomodernizacji budynku SP w Łubiance - 738 587,74 zł,
- modernizacji budynku SP w Brąchnowie - 746 307,53 zł,
- rozbudowy budynku SP w Pigży - 1 775 778,30 zł,
- budowy sali gimnastycznej przy SP w Wybczu - 2 303 109,80 zł ,
- modernizacji świetlicy w Dębinach - 55 207 zł.

W grupie II wartość księgową podstawowych środków trwałych zwiększono o kwotę 1 730 852,84 zł, co wynika ze zwiększenia wartości sieci wodociągowej (nowopowstałe odcinki sieci) oraz zwiększenia wartości dróg gminnych i nowopowstałego oświetlenia ulicznego.

W pozostałych grupach środków trwałych (III – VIII) wartość księgowa wzrosła o kwotę ogółem 238 739,19 zł, z tego m.in.:

- rębak do gałęzi – 52 385,70 zł,
- motopompa – 37 269,00 zł,

- samochód Ford Transit – 34 000 zł,
- plac zabaw Dębiny – 75 384,49 zł,
- aparat powietrzny, maska – 11 000 zł.

Zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 284 361,08 zł wynika z uporządkowania zapisów w księgach inwentarzowych poprzez przeniesienie środków trwałych z konta 011 na konto 013, a także z likwidacji środków trwałych nie nadających się do użytku.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 486 375,60 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenia w tej grupie wynoszą 275 364,30 zł i dotyczą m.in. wycofania z ewidencji środków trwałych niezdatnych do użytku.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 1 740,24 zł (zakup w SP Łubianka programu komputerowego office, licencji – oczami dziecka oraz bezpieczna szkoła).

Konto 014 – księgozbiory zwiększono o kwotę 53 725,49 zł, z tego w:

- SP Łubianka o kwotę 13 911,29 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej),
- SP Warszawice o kwotę 5 783,24 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej),
- SP Wybcz o kwotę 10 234,48 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, program rozwój czytelnictwa, podręczniki do biblioteki szkolnej),
- SP Pigża o kwotę 13 699,59 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, podręczniki do biblioteki szkolnej),
- SP Brąchnowo o kwotę 10 096,89 zł (zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, program rozwój czytelnictwa, podręczniki do biblioteki szkolnej).

Zmniejszenia wartości dokonano w wysokości 24 919,65 zł (likwidacja podręczników), z tego w:

- SP Warszawice o kwotę 9 331,55 zł,
- SP Wybcz o kwotę 8 786,85 zł,
- SP Brąchnowo o kwotę 6 801,25 zł.

Załącznik Nr 5a.2 do zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 6 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5a.2 do Zarządzenia Nr 9/20
Wójta Gminy Łubianka z dnia 06.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE- DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	350,00	337,24	96,35
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	337,24	96,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	337,24	96,35
Razem:				350,00	337,24	96,35

Wykonane dochody w wysokości 337,24 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.