

ZARZĄDZENIE NR 10/2021
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2020 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2020 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIII/134/2019 Rady Gminy w Łubiance z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2020 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	48 475 275,51
1.1	Dochody bieżące	40 227 499,69
1.2	Dochody majątkowe	8 247 775,82
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	45 292 378,14
2.1	Wydatki bieżące	37 417 311,12
2.2	Wydatki majątkowe	7 875 067,02
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	3 182 897,37
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	1 354 453,26
4.1	w tym: Kredyty i pożyczki, w tym kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	1 100 000
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2019 roku	254 453,26
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1 322 192,31
5.1	w tym: Spłaty kredytów i pożyczek	1 322 192,31
5.2	Spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	448 966,31

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2020 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 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Jerzy Zająkała

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1564, poz. 156) 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 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/134/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 44 602 305 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 44 747 482 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys.145 177 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 2 068 834,31 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 923 657,31 zł.

Utworzono rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 50 000 zł
- b) celowe na:
 - zarządzanie kryzysowe - 99 000 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 10 083 692 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 79 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 384 905 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2020 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 2020 roku przyjęto 19 zmian budżetu gminy, z tego 6 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 13 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2020 r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 48 448 048,23 zł (zwiększenie o 3 845 743,23 zł), a po stronie wydatków 48 348 651,75 zł (zwiększenie o 3 601 169,75 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1 824 260,83 zł (zmniejszenie o kwotę 244 573,48 zł), a plan rozchodów 1 923 657,31 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 99 396,48 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 48 475 275,51 zł stanowią 100,06 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 40 227 499,69 zł, tj. 98,63 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 8 247 775,82 zł, tj. 107,65 % ogółu dochodów.

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 941 735,85	6,07%
600	Transport i łączność	1 732 110,00	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 578,05	0,55%
720	Informatyka	19 939,19	0,04%
750	Administracja państwowa	125 211,83	0,26%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	64 375,96	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	11 043 048,08	22,78%
758	Różne rozliczenia	15 320 847,56	31,61%
801	Oświata i wychowanie	496 698,59	1,02%
852	Pomoc społeczna	1 618 312,76	3,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 536,00	0,11%
855	Rodzina	12 782 552,78	26,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 295,68	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 033,18	0,33%
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	48 475 275,51	100,00%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 10 695 892,89 zł tj. 22,07 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 69 048,16 zł stanowią 0,7 % dochodów podstawowych i 0,15 % ogółu dochodów,

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 305 266 zł stanowią 49,6 % dochodów podstawowych i 10,95 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 067 166,94 zł stanowi 9,98 % dochodów podstawowych i 2,35 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 534 151,52 zł stanowi 33,05 % dochodów podstawowych i 7,29 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 120 717,38 zł stanowi 1,13 % dochodów podstawowych i 0,3 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 537 039,74 zł stanowi 5,02 % dochodów podstawowych i 1,11 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 43 587,50 zł stanowią 0,4 % dochodów podstawowych i 0,09 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 310 170 zł stanowi 15,08 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 632 709 zł stanowi 7,5 % ogółu dochodów,
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 71 727 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 13 876 682,25 zł stanowią 28,63 % ogółu dochodów,
- e) dotacje celowe na zadania własne otrzymaliśmy w wysokości 958 962,72 zł, co stanowi 1,98 % ogółu dochodów,
- f) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 8 355 751,70 zł, co stanowi 17,24 % ogółu dochodów.

W 2020 r. gmina nie osiągnęła wpływów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 527 661,89 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 444 463,86 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 83 198,03 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 79 903,80 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 880 zł,
 - podatek od nieruchomości - 28 248 zł,
 - podatek rolny - 10 357,80 zł,
 - podatek od środków transportowych - 31 526 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 4 185 zł,
 - odsetki z tyt. zaległości w podatkach - 4 707 zł
 - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 96 498,82 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 25 101,12 zł,
 - podatek rolny os. fizyczne - 16 805 zł,
 - podatek od nieruchomości os. prawne - 27 450 zł,
 - podatek od środków transportowych - 21 305,50 zł,
 - odsetki - 5 837,20 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 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
.010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 454 520,74	5,42%
600	Transport i łączność	4 546 596,02	10,04%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 248 070,40	2,75%
710	Działalność usługowa	48 101,33	0,11%
720	Informatyka	23 729,82	0,05%
750	Administracja Publiczna	4 027 607,91	8,89%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	64 375,96	0,14%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	342 282,08	0,76%
757	Obsługa Długu Publicznego	579 669,86	1,28%
758	Różne rozliczenia	6 273,46	0,01%
801	Oświata i Wychowanie	12 423 952,83	27,43%
851	Ochrona Zdrowia	208 214,75	0,46%
852	Pomoc Społeczna	2 266 530,50	5,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	31 256,80	0,07%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	417 854,44	0,92%
855	Rodzina	12 930 487,18	28,55%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 452 984,36	5,42%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 180 307,01	2,61%
926	Kultura Fizyczna i Sport	39 562,69	0,09%
OGÓŁEM:		45 292 378,14	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 45 292 378,14 zł stanowią 93,68 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 37 417 311,12 zł, tj. 71,73 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 82,62 % planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 257 357,65 zł, co stanowi 38 % wydatków bieżących, a 31 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie- 9 699 195,53 zł, tj. 25,9 % wydatków bieżących,
 - administracja- 2 049 725,23 zł, tj. 5,5 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna-1 040 227,34 zł, tj. 2,8 % wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia pracowników Klubu Seniora w Bierzgłowie – 146 820,26 zł),
 - pozostałe działy- 1 468 209,55 zł, tj. 3,9 % wydatków bieżących;

- b) na obsługę długu publicznego- 579 669,86 zł, co stanowi 1,5 % wydatków bieżących i 1,3 % ogółu wydatków;
- c) dotacje celowe- 1 828 437,78 zł, co stanowi 4,9 % wydatków bieżących a 4 % ogółu wydatków, z tego:
- dla instytucji kultury- 503 046,69 zł,
 - na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i żłobka - 805 315,27 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 117 200 zł,
 - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 402 875,82 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 7 875 067,02 zł, co stanowi 17,39 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne- 6 152 582,29 zł,
- zakupy inwestycyjne- 1 179 942,88 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –542 541,85 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2- Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2020 r.

Uchwałą budżetową na rok 2020, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono nadwyżkę budżetu w wysokości 99 396,48 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 3 182 897,37 zł

Zrealizowane dochody- 48 475 275,51 zł

Zrealizowane wydatki - 45 292 378,14 zł

Różnica- nadwyżka - 3 182 897,37 zł;

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 1 354 453,26 zł, z następujących źródeł:

- 2.1.inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2019 roku w wysokości 254 453,26 zł,
- 2.2.kredyt długoterminowy – 1 100 000 zł.

W 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 322 192,31 zł.

Różnica w stosunku do planowanych rozchodów wynika z niespłacenia kredytów pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 601 465 zł z powodu opóźnienia otrzymania środków UE do końca 2020 roku.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.

3.1.Należności

Należności gminy ogółem na 31.12.2020 r. **wynoszą 5 697 904,69 zł**, z czego:

- 3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 3 689 003,90 zł;
- 3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;
- 3.1.3 należności wymagalne ogółem 2 008 900,79 zł,

z tego:

- a) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 726 577,80 zł,
- b) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 133 203,47 zł,
- c) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 87 100,14 zł,

- d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 37 646,17 zł,
e) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 742 960,68 zł,
f) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 190 960,66 zł,
g) Pozostałe w wysokości 90 451,87 zł;

3.1.4. należności pozostałe niewymagalne ogółem w wys. 432 765,44 zł, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 12/2020- 161 819 zł
b) inne – 270 946,44 zł (w tym m.in.: zwrot VAT-92 115 zł, fotowoltaika-143 010,42 zł, nadpłata z tyt. dostaw energii elektrycznej -16 381,91 zł)

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2019/2020 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2019 r.	31.12.2020
1.	Wpływy za wodę i ścieki	202 630,91	133 203,47
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	75 272,49	71 168,54
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	130 970,17	18 176,17
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	458 872,23	447 053,99
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	156 289,18	137 877,55
6.	Podatek od środków transportowych	126 121,68	176 952,28
7.	Zaliczki alimentacyjne	92 721,06	90 752,64
8.	Fundusz alimentacyjny	593 516,74	625 625,16
9.	Opłaty za odpady komunalne	144 738,73	190 960,66

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 31.12.2020 r. wynoszą 27 563 814,48 zł.

- kredyty i pożyczki - 27 563 814,48 zł

w tym:

kredyty - 22 223 660 zł, w tym kredyt pomostowy - 601 465 zł

obligacje - 5 096 000 zł

pożyczki - 128 404,48 zł

wierzytelności - 115 750 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 283 886,83	2 290 206,83	993 680,00	2 941 735,85	2 255 826,01	685 909,84	89,58	98,50	69,03
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 679 085,00	1 555 645,00	123 440,00	1 712 627,45	1 589 378,36	123 249,09	102,00	102,17	99,85
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	0,00	3 708,92	3 708,92	0,00	127,89	127,89	0,00
4			0830	Wpływy z usług	1 547 745,00	1 547 745,00	0,00	1 575 045,78	1 575 045,78	0,00	101,76	101,76	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	10 623,66	10 623,66	0,00	212,47	212,47	0,00
6			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 440,00	0,00	123 440,00	123 249,09	0,00	123 249,09	99,85	0,00	99,85
7		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	870 240,00	0,00	870 240,00	562 660,75	0,00	562 660,75	64,66	0,00	64,66
8			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00
9			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	870 240,00	0,00	870 240,00	560 058,75	0,00	560 058,75	64,36	0,00	64,36

				powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
10		01095		Pozostała działalność	734 561,83	734 561,83	0,00	666 447,65	666 447,65	0,00	90,73	90,73	0,00
11			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 812,09	1 812,09	0,00	90,60	90,60	0,00
12			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 257,00	39 257,00	0,00	2 470,73	2 470,73	0,00	6,29	6,29	0,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 164,83	662 164,83	0,00	662 164,83	662 164,83	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	1 796 255,00	31 290,00	1 764 965,00	1 732 110,00	48 842,00	1 683 268,00	96,43	156,09	95,37
16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 290,00	31 290,00	0,00	45 019,00	45 019,00	0,00	143,88	143,88	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 290,00	31 290,00	0,00	45 019,00	45 019,00	0,00	143,88	143,88	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 764 965,00	0,00	1 764 965,00	1 687 091,00	3 823,00	1 683 268,00	95,59	0,00	95,37
19			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 724 965,00	0,00	1 724 965,00	1 683 268,00	0,00	1 683 268,00	97,58	0,00	97,58
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	857 843,00	247 698,00	610 145,00	268 578,05	165 327,13	103 250,92	31,31	66,75	16,92
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 843,00	247 698,00	610 145,00	268 578,05	165 327,13	103 250,92	31,31	66,75	16,92
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	41 303,00	0,00	47 761,25	47 761,25	0,00	115,64	115,64	0,00
26			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	65,90	65,90	0,00	21,97	21,97	0,00
27			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 006,00	162 006,00	0,00	91 298,69	91 298,69	0,00	56,36	56,36	0,00
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 145,00	0,00	610 145,00	103 250,92	0,00	103 250,92	16,92	0,00	16,92
29			0830	Wpływy z usług	42 989,00	42 989,00	0,00	24 905,08	24 905,08	0,00	57,93	57,93	0,00
30			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	894,97	894,97	0,00	298,32	298,32	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	389,30	389,30	0,00	48,66	48,66	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	720			Informatyka	90 655,00	0,00	90 655,00	19 939,19	0,00	19 939,19	21,99	0,00	21,99
34		72095		Pozostała działalność	90 655,00	0,00	90 655,00	19 939,19	0,00	19 939,19	21,99	0,00	21,99
35			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	90 655,00	0,00	90 655,00	19 939,19	0,00	19 939,19	21,99	0,00	21,99

				województw, pozyskane z innych źródeł									
36	750			Administracja publiczna	112 011,00	112 011,00	0,00	125 211,83	125 211,83	0,00	111,79	111,79	0,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	70 217,00	70 217,00	0,00	66 791,01	66 791,01	0,00	95,12	95,12	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	1,55	1,55	0,00	3,10	3,10	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 167,00	70 167,00	0,00	66 789,46	66 789,46	0,00	95,19	95,19	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00	40 406,85	40 406,85	0,00	5772,41	5772,41	0,00
41			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	38 912,32	38 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 494,53	1 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00
45		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	17 969,97	17 969,97	0,00	70,95	70,95	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	25 326,00	0,00	17 969,97	17 969,97	0,00	70,95	70,95	0,00
47		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00
49		75095		Pozostała działalność	15 718,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
52	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 076,00	65 076,00	0,00	64 375,96	64 375,96	0,00	98,92	98,92	0,00
53		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 608,00	55 608,00	0,00	54 907,96	54 907,96	0,00	98,74	98,74	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 608,00	55 608,00	0,00	54 907,96	54 907,96	0,00	98,74	98,74	0,00
57		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				fizycznych									
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 368 758,00	11 368 758,00	0,00	11 043 048,08	11 043 048,08	0,00	97,14	97,14	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	3 331,13	3 331,13	0,00	158,63	158,63	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	0,00	3 331,13	3 331,13	0,00	158,63	158,63	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 208,00	2 323 208,00	0,00	2 273 711,20	2 273 711,20	0,00	97,87	97,87	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 101 375,00	2 101 375,00	0,00	2 082 250,00	2 082 250,00	0,00	99,09	99,09	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	168 435,00	168 435,00	0,00	142 469,00	142 469,00	0,00	84,58	84,58	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	13 778,00	13 778,00	0,00	13 928,00	13 928,00	0,00	101,09	101,09	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 320,00	31 320,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	52,68	52,68	0,00
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	83,16	83,16	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	23,20	23,20	0,00	11,60	11,60	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	14 383,00	14 383,00	0,00	463,97	463,97	0,00
73		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 240 580,00	3 240 580,00	0,00	3 098 895,29	3 098 895,29	0,00	95,63	95,63	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 141,00	1 643 141,00	0,00	1 451 901,52	1 451 901,52	0,00	88,36	88,36	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 785,00	1 008 785,00	0,00	924 697,94	924 697,94	0,00	91,66	91,66	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 726,00	1 726,00	0,00	1 656,52	1 656,52	0,00	95,97	95,97	0,00

77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 828,00	208 828,00	0,00	104 217,38	104 217,38	0,00	49,91	49,91	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	35 154,75	35 154,75	0,00	140,62	140,62	0,00
79			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	68,13	68,13	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00	532 881,74	532 881,74	0,00	161,48	161,48	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	4 250,60	4 250,60	0,00	94,46	94,46	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	43 044,84	43 044,84	0,00	253,20	253,20	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 955,00	289 955,00	0,00	292 796,30	292 796,30	0,00	100,98	100,98	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	0,00	43 587,50	43 587,50	0,00	106,31	106,31	0,00
85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	0,00	94 382,76	94 382,76	0,00	119,47	119,47	0,00
86			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 955,00	168 955,00	0,00	151 744,04	151 744,04	0,00	89,81	89,81	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 512 915,00	5 512 915,00	0,00	5 374 314,16	5 374 314,16	0,00	97,49	97,49	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 462 915,00	5 462 915,00	0,00	5 305 266,00	5 305 266,00	0,00	97,11	97,11	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	69 048,16	69 048,16	0,00	138,10	138,10	0,00
93	758			Różne rozliczenia	12 329 591,48	11 229 591,48	1 100 000,00	15 320 847,56	11 227 575,56	4 093 272,00	124,26	99,98	372,1

													2
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 310 170,00	7 310 170,00	0,00	7 310 170,00	7 310 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 310 170,00	7 310 170,00	0,00	7 310 170,00	7 310 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 709,00	3 632 709,00	0,00	3 632 709,00	3 632 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 709,00	3 632 709,00	0,00	3 632 709,00	3 632 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	286 712,48	286 712,48	0,00	212 969,56	212 969,56	0,00	74,28	74,28	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	122 526,49	122 526,49	0,00	720,74	720,74	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	208 015,00	208 015,00	0,00	28 745,59	28 745,59	0,00	13,82	13,82	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 697,48	61 697,48	0,00	61 697,48	61 697,48	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 093 272,00	0,00	4 093 272,00	372,12	0,00	372,12
105			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 093 272,00	0,00	4 093 272,00	372,12	0,00	372,12
106	801			Oświata i wychowanie	472 214,36	472 214,36	0,00	496 698,59	496 698,59	0,00	105,18	105,18	0,00
107		80101		Szkoły podstawowe	139 340,00	139 340,00	0,00	138 081,14	138 081,14	0,00	99,10	99,10	0,00
108			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

109			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 040,00	0,00	1 039,32	1 039,32	0,00	99,93	99,93	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 041,82	2 041,82	0,00	97,23	97,23	0,00
111			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 860,00	68 860,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	68 860,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		80104		Przedszkola	187 762,00	187 762,00	0,00	214 749,98	214 749,98	0,00	114,37	114,37	0,00
115			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	74 634,30	74 634,30	0,00	186,59	186,59	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00	147 762,00	0,00	140 115,68	140 115,68	0,00	94,83	94,83	0,00
117		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 252,36	76 252,36	0,00	75 007,47	75 007,47	0,00	98,37	98,37	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 252,36	76 252,36	0,00	75 007,47	75 007,47	0,00	98,37	98,37	0,00
119	852			Pomoc społeczna	1 666 967,06	979 467,06	687 500,00	1 618 312,76	974 565,94	643 746,82	97,08	99,50	93,64
120		85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00
124		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 867,00	65 867,00	0,00	65 866,42	65 866,42	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 867,00	65 867,00	0,00	65 866,42	65 866,42	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85215		Dodatki mieszkaniowe	361,77	361,77	0,00	361,77	361,77	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,77	361,77	0,00	361,77	361,77	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85216		Zasiłki stałe	68 597,29	68 597,29	0,00	68 596,84	68 596,84	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,00	68 051,00	0,00	68 050,96	68 050,96	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,29	546,29	0,00	545,88	545,88	0,00	99,92	99,92	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 030,00	175 030,00	0,00	175 018,38	175 018,38	0,00	99,99	99,99	0,00

132			0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	102,00	102,00	0,00	92,73	92,73	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 668,00	44 668,00	0,00	44 664,38	44 664,38	0,00	99,99	99,99	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 252,00	130 252,00	0,00	130 252,00	130 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 650,00	198 650,00	0,00	192 822,15	192 822,15	0,00	97,07	97,07	0,00
136			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	622,15	622,15	0,00	25,92	25,92	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 250,00	196 250,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	97,94	97,94	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 200,00	71 200,00	0,00	70 776,76	70 776,76	0,00	99,41	99,41	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	0,00	70 776,76	70 776,76	0,00	99,41	99,41	0,00
140		85295		Pozostała działalność	1 073 361,00	385 861,00	687 500,00	1 031 733,31	387 986,49	643 746,82	96,12	100,55	93,64
141			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	21 765,00	21 765,00	0,00	48,37	48,37	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 928,00	26 928,00	0,00	23 686,20	23 686,20	0,00	87,96	87,96	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 930,00	61 930,00	0,00	41 670,29	41 670,29	0,00	67,29	67,29	0,00
144			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
145			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 003,00	242 003,00	0,00	290 865,00	290 865,00	0,00	120,19	120,19	0,00
146			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 500,00	0,00	437 500,00	393 746,82	0,00	393 746,82	90,00	0,00	90,00
147			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 240,00	71 240,00	0,00	55 536,00	55 536,00	0,00	77,96	77,96	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 240,00	71 240,00	0,00	55 536,00	55 536,00	0,00	77,96	77,96	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	71 240,00	0,00	55 536,00	55 536,00	0,00	77,96	77,96	0,00
151	855			Rodzina	12 788 268,50	12 788 268,50	0,00	12 782 552,78	12 782 552,78	0,00	99,96	99,96	0,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze	9 807 894,00	9 807 894,00	0,00	9 802 099,26	9 802 099,26	0,00	99,94	99,94	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	498,52	498,52	0,00	71,22	71,22	0,00
154			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	9 797 194,00	9 797 194,00	0,00	9 796 100,74	9 796 100,74	0,00	99,99	99,99	0,00

				związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
155			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	55,00	0,00
156		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 143,00	2 620 143,00	0,00	2 620 391,87	2 620 391,87	0,00	100,01	100,01	0,00
157			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	363,20	363,20	0,00	18,16	18,16	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 968,47	1 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 843,00	2 597 843,00	0,00	2 596 988,85	2 596 988,85	0,00	99,97	99,97	0,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	14 314,35	14 314,35	0,00	162,66	162,66	0,00
162			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	11 500,00	11 500,00	0,00	6 753,20	6 753,20	0,00	58,72	58,72	0,00

				lub w nadmiernej wysokości									
163		85503		Karta Dużej Rodziny	334,50	334,50	0,00	284,35	284,35	0,00	85,01	85,01	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,50	334,50	0,00	281,52	281,52	0,00	84,16	84,16	0,00
166		85504		Wspieranie rodziny	347 192,00	347 192,00	0,00	347 186,12	347 186,12	0,00	100,00	100,00	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 192,00	347 192,00	0,00	347 186,12	347 186,12	0,00	100,00	100,00	0,00
168		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00
169			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 049,00	1 073 989,00	1 309 060,00	1 845 295,68	969 387,63	875 908,05	77,43	90,26	66,91
171		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 778,00	1 025 028,00	12 750,00	937 871,60	937 871,60	0,00	90,37	91,50	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 028,00	1 020 028,00	0,00	903 211,33	903 211,33	0,00	88,55	88,55	0,00
173			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 790,30	1 790,30	0,00	71,61	71,61	0,00

				upomnień									
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 866,74	2 866,74	0,00	114,67	114,67	0,00
175			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30 003,23	30 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00
176			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 346,00	0,00	80 346,00	80 346,41	0,00	80 346,41	100,00	0,00	100,00
180			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 346,00	0,00	80 346,00	80 346,41	0,00	80 346,41	100,00	0,00	100,00
181		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	4 554,23	4 554,23	0,00	18,22	18,22	0,00
182			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	4 554,23	4 554,23	0,00	18,22	18,22	0,00
183		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 961,00	23 961,00	0,00	21 961,80	21 961,80	0,00	91,66	91,66	0,00
184			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 961,00	23 961,00	0,00	21 961,80	21 961,80	0,00	91,66	91,66	0,00

185		90095		Pozostała działalność	1 215 964,00	0,00	1 215 964,00	795 561,64	0,00	795 561,64	65,43	0,00	65,43
186			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 964,00	0,00	15 964,00	22 465,62	0,00	22 465,62	140,73	0,00	140,73
187			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	600 000,00	237 300,00	0,00	237 300,00	39,55	0,00	39,55
188			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	600 000,00	535 796,02	0,00	535 796,02	89,30	0,00	89,30
189	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 808,00	56 320,00	967 488,00	161 033,18	18 552,18	142 481,00	15,73	32,94	14,73
190		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 808,00	56 320,00	867 488,00	20 152,18	18 552,18	1 600,00	2,18	32,94	0,18
191			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 700,00	53 700,00	0,00	16 132,18	16 132,18	0,00	30,04	30,04	0,00
193			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
194			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	867 488,00	0,00	867 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
196		92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	45 881,00	0,00	45 881,00	0,00	0,00	0,00
197			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	45 881,00	0,00	45 881,00	0,00	0,00	0,00
198		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95,00	0,00	95,00
199			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95,00	0,00	95,00
200	926			Kultura fizyczna	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		92601		Obiekty sportowe	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					48 448 048,23	40 786 330,23	7 661 718,00	48 475 275,51	40 227 499,69	8 247 775,82	100,06	98,63	107,6

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2020 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2020 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 2 941 735,85 zł, co stanowi 89,58 %, planu, z tego:

Rozdział 01010

§ 0640. , § 0830, § 0920

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 1 589 378,36 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 102,68 % wykonania planu.

§ 6298. Kwota w wysokości 123 249,09 zł stanowi końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka”.

Rozdział 01041

§ 6290. Kwota w wysokości 2 602 zł stanowi otrzymane wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 6298. Zrealizowane dochody w wysokości 560 058,75 zł dotyczą rozliczenia ostatniego etapu zadania „Odnowa wsi Dębiny” w wysokości 127 348 zł oraz zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach” w wysokości 432 710,75 zł. Kwoty te stanowią 64,36 % wykonania planu. Dodatkowo w powyższym paragrafie zaplanowano pozyskanie środków z PROW na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka”, które ostatecznie zostanie zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.

Rozdział 01095

§ 0750. Dochody w wys. 1 812,09 zł stanowią środki z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 0960. Środki w wys. 39 257 zł zaplanowano na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wykonane dochody w wys. 2 470,73 zł stanowią wpłaty od mieszkańców. Niskie wykonanie dochodów związane jest z małym zainteresowaniem mieszkańców realizacją przedsięwzięcia.

§ 2460. Do końca roku 2020 nie otrzymaliśmy dochodów z NFOŚiGW na zadanie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Środki otrzymamy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu zadania.

§ 2010. Kwota w wys. 662 164,83 zł dotyczy otrzymanej rządowej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego. Szczegóły w **Załączniku Nr 3-** sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013

§ 0970. Wykonane dochody w wysokości 45 019 zł tj. 143,88 % planu stanowi otrzymane odszkodowanie za wykup gruntów przy rozbudowie drogi wojewódzkiej numer 546.

Rozdział 60016

§ 0970. Wykonanie w wysokości 3 454 zł stanowi wpływy z tytułu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

§ 6298. Środki w wys. 40 000 zł stanowią dofinansowanie z RPO na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej”. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dochody uzyskamy w 2021 roku.

§ 6350. W ww. paragrafie zaplanowano dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych. Wykonanie w wysokości 1 683 268 zł dotyczy dofinansowania: przebudowy ul. Dożynkowej w Brąchnowie (304 815 zł); przebudowy ul. Łokietka i ul. Mieszka I w Zamku Bierzgłowskim oraz ul. Okrężnej w Pigży (561 274 zł); Przebudowy ul. Piastowskiej - od Łokietka do końca (122 357 zł); przebudowy ul. Wichrowej, ul. Wakacyjnej i ul. Jodłowej w Łubiance (404 044 zł); przebudowa ul. Piastowskiej w Zamku Bierzgłowskim (290 778 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 268 578,05 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 47 761,25 zł, co stanowi 115,64 % planu i 100% należności.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 91 298,69 zł tj. 56,36 % planu i 56,44 % należności, z tego:

a) czynsze za mieszkania komunalne Należności
- 105 513,30 zł

Wpłaty	-	46 447,45 zł
Nadpłaty	-	1 110,40 zł
Należności pozostałe do zapłaty -		60 176,25 zł (w tym zaległości: 53 637,18 zł)

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	-	9 326,21zł
Wpłaty	-	5 537,32 zł
Należności pozostałe do zapłaty -		3 788,89zł (w tym zaległości: 3 140,20 zł)

Do dzierżawców gruntów wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	46 923,27 zł
Wpłaty	-	39 313,92 zł
Nadpłaty	-	32,40 zł
Należności pozostałe do zapłaty -		7 641,75zł (w tym zaległości: 7 641,75 zł)

Do dzierżawców gruntów wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0770. Pozyskano wpływy w wysokości 103 250,92 zł ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zbywanych w formie przetargu nieograniczonego. Wykonane dochody stanowią 16,92% planu.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 24 905,08 zł, tj. 57,93 % planu oraz 77,85 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 6 749,41 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

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 w 2020 r. otrzymaliśmy kwotę w wysokości 19 939,19 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskaliśmy dochody w kwocie 125 211,83 zł tj. 111,79 % planu, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 66 789,46 zł,
- 2) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego w wysokości 17 969,97 zł;
- 3) z tytułu odszkodowania za zniszczone pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy – 38 912,32 zł,
- 4) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 1 494,53 zł,
- 5) w § 2318 i § 2319 nie wykonaliśmy dochodów zaplanowanych na kwotę ogółem 15 718 zł dot. dofinansowania zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) stanowiących refundację poniesionych wydatków.

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

W dziale 751 zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 64 375,96 zł, co stanowi 98,92 % planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 1 392 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 54 907,96 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów do rad gmin – 8 076 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 11 043 048,08 zł, co stanowi 97,14% planu i 91,45 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 814 710,66 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w 2020 roku w wysokości 3 331,13 zł.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 2 082 250 zł, tj. 99,09 % planu, a 99,21 % należności.
Zaległości wymagalne wynoszą 18 176,17 zł.
- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 13 928 zł, tj. 101,09% planu a wpływy z podatku od środków transportowych osiągnęliśmy w wysokości 16 500 zł co stanowi 52,68 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 142 469 zł, co stanowi 84,58 % planu i 99,91 % należności;
- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 4 158 zł tj. 83,16 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1 451 901,52 zł, tj. 88,36 % planu, a 76,81 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 447 053,99 zł. Do zalegających podatników wysłaliśmy upomnienia, a wobec części podatników toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 924 697,94 zł, co stanowi 91,66 % planu i 84,64 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 137 877,55 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłaliśmy upomnienia, a wobec części podatników toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 104 217,38 zł tj. 49,91 % planu i 39,16 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 157 674,28 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłaliśmy upomnienia.

- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 532 881,74 zł tj. 161,48 % planu i 99,66 % należności.

- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 35 154,75 zł, co stanowi 140,62 % planu,

- 6) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 090 zł tj. 68,13 % planu.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 94 382,76 zł, co stanowi 119,47 % planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 43 587,50 zł, co stanowi 106,31 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 151 744,04 zł co stanowi 89,81 % planu i 76,79 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	47 264,49 zł,
dochody wykonane	-	13 720,00 zł,
należności do zapłaty	-	33 544,49 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	150 360,61 zł,
dochody wykonane	-	138 024,04 zł,
należności do zapłaty	-	12 351,57 zł,
nadpłaty	-	15,00 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 5 305 266 zł, co stanowi 97,11 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 69 048,16 zł, co stanowi 138,10 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2020 r. uzyskaliśmy wpływy w łącznej kwocie 15 320 847,56 zł, co stanowi 124,26 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 7 310 170 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3 632 709 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej - 71 727 zł,
- 4) inne wpływy (m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2019 r. kosztów tzw. płacowych oraz zwrot nadpłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej) – 151 272,08 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2019 roku - 61 697,48 zł,
- 6) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 093 272 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 496 698,59 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- 74 634,30 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 208 975,68 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 75 007,47 zł,
- 4) dochody z rządowego programu wsparcia wyposażenia szkół w laptopy w wysokości 135 000 zł,
- 5) inne wpływy – 3 081,14 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 1 618 312,76 zł stanowią 97,08 % 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 6 137,13 zł,
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 65 866,42 zł,
- 3) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 130 252 zł,
- 4) na wynagr. opiekuna osoby niepełnosprawnej – 44 664,38 zł,
- 5) na dożywianie w wysokości 70 776,76 zł,
- 6) na zasiłki stałe w kwocie 68 050,96 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 192 200 zł,
- 8) dodatki energetyczne- 361,77 zł,
- 9) na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 – 291 670,29 zł.

§ 2700. W tym paragrafie otrzymaliśmy środki ze Stowarzyszenia Samorządowego Salutaris na udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w pożarze w kwocie 10 000 zł.

§ 2708. W ww. paragrafie otrzymaliśmy środki z EFS na funkcjonowanie Klubu Seniora „Pod Wiatrakami” w Bierzgłowie w wysokości 290 865 zł.

§ 6298. Środki w wysokości 393 746,82 zł otrzymaliśmy z RPO WK-P 2014-2020 na utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach.

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) opłata za usługi opiekuńcze – 622,15 zł,
- 2) z tyt. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus i inne – 102 zł,
- 3) wpłaty uczestników Klubu Seniora w Bierzgłowie – 21 765 zł,
- 4) opłaty za pobyt mieszkańca w DPS (wpłaty od rodziny) – 7 000 zł,
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń- zasiłek stały – 545,88 zł,
- 6) ref.z PUP za prace społecznie użyteczne – 23 686,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2020 uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 55 536 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) - 55 536 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 12 782 552,78 zł stanowią 99,96 % planu , są to dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 596 988,85 zł,

- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 9 796 100,74 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 281,52 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12 591,18 zł,
- 5) Wspieranie rodziny (Rządowy Program Dobry Start) – 347 186,12 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 13 121,55 zł,
- 2) zaliczki alimentacyjne- 1 968,47 zł,
- 3) fundusz alimentacyjny- 14 314,35 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 r. wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 845 295,68 zł, co stanowi 77,43 % 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 2020 r. osiągnęliśmy wpływy w wysokości 907 868,37 zł tj. 88,57 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 190 960,66 zł (wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

§ 6298. Środki zaplanowane w wysokości 12 750 zł dotyczą ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Środki z RPO powinniśmy otrzymać w 2021 r.

§ 0940. Otrzymane środki w wysokości 30 003,23 zł dotyczą części rozliczenia budowy PSZOK w Przecznie.

Rozdział 90005

§ 2460. W paragrafie tym otrzymaliśmy środki w wysokości 5 000 zł stanowiące nagrodę w konkursie „EKO-ORŁY” organizowanym przez WFOŚiGW w Toruniu, jako najlepsza gmina do 10 000 mieszkańców w województwie Kujawsko-Pomorskim, promująca czyste środowisko.

Rozdział 90015

§ 6298. Środki w wysokości 80 346,41 zł stanowią dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2018 r. dot. modernizacji oświetlenia typu LED przy ul. Toruńskiej w Łubiance.

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 4 554,23 zł.

Rozdział 90026

§ 2460. Zrealizowane dochody w wysokości 21 961,80 zł stanowią dotację otrzymaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”.

Rozdział 90095

W tym rozdziale otrzymaliśmy wpłaty mieszkańców w wysokości 22 465,62 zł, stanowiące zwrot środków za wykonane ogniwa fotowoltaiczne, a przeznaczone na spłatę pożyczki do NFOŚiGW.

Ponadto w rozdziale 90095 otrzymaliśmy wpłaty mieszkańców w wysokości 535 796,02 zł na realizację zadania pod nazwą „Zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych” stanowiące współfinansowanie kosztów inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 237 300 zł otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po zaakceptowaniu końcowego rozliczenia przedsięwzięcia otrzymamy środki w wys. 267 442,33 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 16 132,18 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 30,04% planu.

Niskie wykonanie dochodów w 2020 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości organizacji imprez okolicznościowych.

§ 6298. Planowane dochody w wysokości ogółem 867 488 zł stanowią środki z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową dwóch świetlic Przeczno i Pigża (629 988 zł). Inwestycje realizowaliśmy w 2018 roku, a zwrot środków nastąpi w 2021 r. Pozostała kwota w wysokości 237 500 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP Warszawice na potrzeby funkcjonowania świetlicy”. Środki otrzymamy po rozliczeniu inwestycji w 2021 roku.

Rozdział 92113

Wykonanie w wysokości 45 881 zł dotyczy końcowego rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2018 r. (rozbudowa budynku BCK w Łubiance).

Rozdział 92120

§ 6298. W 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 95 000 zł na projekt pn. Odrestaurowanie i uporządkowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu”.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

W § 6298 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 138 225 zł na modernizację boiska w miejscowości Pigża, stanowiące 95% dofinansowania środkami RPO. Środki otrzymamy po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2021 roku.

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 885 275,83	2 379 980,83	505 295,00	2 454 520,74	2 247 970,18	206 550,56	85,07	94,45	40,88
2		01009		Spółki wodne	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 676 489,00	1 471 194,00	205 295,00	1 607 922,65	1 405 062,09	202 860,56	95,91	95,50	98,81
5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	6 151,36	6 151,36	0,00	94,64	94,64	0,00
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00	415 200,00	0,00	412 197,52	412 197,52	0,00	99,28	99,28	0,00
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 083,00	32 083,00	0,00	32 081,72	32 081,72	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 478,00	76 478,00	0,00	76 025,18	76 025,18	0,00	99,41	99,41	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 199,00	9 199,00	0,00	8 554,56	8 554,56	0,00	92,99	92,99	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 843,00	4 843,00	0,00	96,86	96,86	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	93 494,74	93 494,74	0,00	99,99	99,99	0,00
12			4260	Zakup energii	435 500,00	435 500,00	0,00	394 432,68	394 432,68	0,00	90,57	90,57	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	51 980,00	51 980,00	0,00	41 841,30	41 841,30	0,00	80,49	80,49	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	262 784,00	262 784,00	0,00	260 969,19	260 969,19	0,00	99,31	99,31	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	516,60	516,60	0,00	99,35	99,35	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 183,40	7 183,40	0,00	99,77	99,77	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	65 045,00	65 045,00	0,00	56 575,26	56 575,26	0,00	86,98	86,98	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	0,00	25,58	25,58	0,00	73,09	73,09	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 295,00	0,00	178 295,00	176 054,92	0,00	176 054,92	98,74	0,00	98,74
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 805,64	0,00	1 805,64	90,28	0,00	90,28
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
23		01030		Izby rolnicze	21 225,00	21 225,00	0,00	20 843,09	20 843,09	0,00	98,20	98,20	0,00
24			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 225,00	21 225,00	0,00	20 843,09	20 843,09	0,00	98,20	98,20	0,00
25		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00	0,00	300 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	1,23	0,00	1,23
26			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	2 347,95	0,00	2 347,95	1,24	0,00	1,24
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	1 342,05	0,00	1 342,05	1,22	0,00	1,22
28		01095		Pozostała działalność	739 561,83	739 561,83	0,00	674 065,00	674 065,00	0,00	91,14	91,14	0,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,85	1 873,85	0,00	1 873,85	1 873,85	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,68	265,68	0,00	265,68	265,68	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 844,09	10 844,09	0,00	10 844,09	10 844,09	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	479,00	479,00	0,00	23,95	23,95	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	75 397,00	75 397,00	0,00	11 421,17	11 421,17	0,00	15,15	15,15	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	649 181,21	649 181,21	0,00	649 181,21	649 181,21	0,00	100,00	100,00	0,00
35	600			Transport i łączność	4 787 308,03	446 342,03	4 340 966,00	4 546 596,02	349 147,42	4 197 448,60	94,97	78,22	96,69
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00	55 085,00	55 085,00	0,00	78,69	78,69	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	55 085,00	55 085,00	0,00	78,69	78,69	0,00
38		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 547,00	2 547,00	0,00	2 546,70	2 546,70	0,00	99,99	99,99	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	0,00	2 546,70	2 546,70	0,00	99,99	99,99	0,00
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	403 000,00	345 838,17	0,00	345 838,17	85,82	0,00	85,82
41			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	403 000,00	0,00	403 000,00	345 838,17	0,00	345 838,17	85,82	0,00	85,82

				zakupów inwestycyjnych									
42		60016		Drogi publiczne gminne	4 311 761,03	373 795,03	3 937 966,00	4 143 126,15	291 515,72	3 851 610,43	96,09	77,99	97,81
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 005,95	168 005,95	0,00	163 049,78	163 049,78	0,00	97,05	97,05	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	47 780,00	47 780,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	27,75	27,75	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	155 286,08	155 286,08	0,00	112 483,82	112 483,82	0,00	72,44	72,44	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	459,00	0,00	458,12	458,12	0,00	99,81	99,81	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 966,00	0,00	3 821 966,00	3 764 565,43	0,00	3 764 565,43	98,50	0,00	98,50
50			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	25 506,82	0,00	25 506,82	63,77	0,00	63,77
51			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 501,18	0,00	4 501,18	45,01	0,00	45,01
52			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	57 037,00	0,00	57 037,00	86,42	0,00	86,42
53	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 003,00	309 003,00	1 000 000,00	1 248 070,40	248 070,40	1 000 000,00	95,35	80,28	100,00
54		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 003,00	309 003,00	1 000 000,00	1 248 070,40	248 070,40	1 000 000,00	95,35	80,28	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	51 716,33	51 716,33	0,00	64,65	64,65	0,00
56			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 733,69	7 733,69	0,00	96,67	96,67	0,00
57			4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	13 460,00	0,00	11 405,20	11 405,20	0,00	84,73	84,73	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	0,00	95 193,39	95 193,39	0,00	99,68	99,68	0,00
59			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4430	Różne opłaty i składki	15 861,00	15 861,00	0,00	11 883,69	11 883,69	0,00	74,92	74,92	0,00
61			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 142,00	25 142,00	0,00	17 826,10	17 826,10	0,00	70,90	70,90	0,00
62			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	65 000,00	0,00	46 272,00	46 272,00	0,00	71,19	71,19	0,00
63			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
64	710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	0,00	48 101,33	48 101,33	0,00	38,48	38,48	0,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	0,00	48 101,33	48 101,33	0,00	38,48	38,48	0,00
66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	31,50	31,50	0,00

67			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	14 095,00	14 095,00	0,00	18,79	18,79	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 856,33	30 856,33	0,00	77,14	77,14	0,00
69	720			Informatyka	107 507,00	854,00	106 653,00	23 729,82	271,94	23 457,88	22,07	31,84	21,99
70		72095		Pozostała działalność	107 507,00	854,00	106 653,00	23 729,82	271,94	23 457,88	22,07	31,84	21,99
71			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854,00	854,00	0,00	271,94	271,94	0,00	31,84	31,84	0,00
72			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 655,00	0,00	90 655,00	19 939,19	0,00	19 939,19	21,99	0,00	21,99
73			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 998,00	0,00	15 998,00	3 518,69	0,00	3 518,69	21,99	0,00	21,99
74	750			Administracja publiczna	4 265 403,00	4 190 903,00	74 500,00	4 027 607,91	3 953 159,91	74 448,00	94,43	94,33	99,93
75		75011		Urzędy wojewódzkie	104 889,00	104 889,00	0,00	101 725,00	101 725,00	0,00	96,98	96,98	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00	69 939,00	0,00	69 939,00	69 939,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 886,00	0,00	3 780,12	3 780,12	0,00	64,22	64,22	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,22	13 244,22	0,00	13 244,22	13 244,22	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,78	1 367,78	0,00	1 232,61	1 232,61	0,00	90,12	90,12	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,11	6 098,11	0,00	5 175,90	5 175,90	0,00	84,88	84,88	0,00
81			4260	Zakup energii	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	5 274,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	1 528,89	1 528,89	0,00	1 528,89	1 528,89	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 650,00	206 650,00	0,00	177 672,88	177 672,88	0,00	85,98	85,98	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 650,00	110 650,00	0,00	109 996,56	109 996,56	0,00	99,41	99,41	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	46 107,43	46 107,43	0,00	65,87	65,87	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	16 934,45	16 934,45	0,00	86,84	86,84	0,00
88			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 226,56	4 226,56	0,00	70,44	70,44	0,00
89			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	407,88	407,88	0,00	81,58	81,58	0,00

90		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 432,00	2 761 932,00	74 500,00	2 734 902,55	2 660 454,55	74 448,00	96,42	96,33	99,93
91			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	9 876,43	9 876,43	0,00	89,79	89,79	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 221,00	1 643 221,00	0,00	1 621 634,98	1 621 634,98	0,00	98,69	98,69	0,00
93			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	0,00	118 801,57	118 801,57	0,00	99,83	99,83	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	270 500,00	0,00	264 321,63	264 321,63	0,00	97,72	97,72	0,00
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	0,00	31 712,55	31 712,55	0,00	83,45	83,45	0,00
96			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	92,40	92,40	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 530,07	1 530,07	0,00	51,00	51,00	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 024,00	229 024,00	0,00	195 403,51	195 403,51	0,00	85,32	85,32	0,00
99			4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	25 802,30	25 802,30	0,00	83,23	83,23	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 531,21	7 531,21	0,00	68,47	68,47	0,00
101			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00	72,34	72,34	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	264 413,00	264 413,00	0,00	252 811,94	252 811,94	0,00	95,61	95,61	0,00
103			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 832,25	15 832,25	0,00	79,16	79,16	0,00
104			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	33 352,29	33 352,29	0,00	95,29	95,29	0,00
105			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,00	51 687,00	0,00	51 684,65	51 684,65	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 587,00	1 587,00	0,00	1 586,95	1 586,95	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 249,67	2 249,67	0,00	37,49	37,49	0,00
108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	21 942,55	21 942,55	0,00	99,74	99,74	0,00
109			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	74 500,00	74 448,00	0,00	74 448,00	99,93	0,00	99,93
110		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	17 969,97	17 969,97	0,00	70,95	70,95	0,00
111			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 636,10	8 636,10	0,00	7 280,07	7 280,07	0,00	84,30	84,30	0,00
112			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	11 797,66	11 797,66	0,00	6 681,70	6 681,70	0,00	56,64	56,64	0,00

				wynagrodzeń									
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,96	3 530,96	0,00	2 646,92	2 646,92	0,00	74,96	74,96	0,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,28	375,28	0,00	375,28	375,28	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	58 721,76	58 721,76	0,00	90,34	90,34	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	20 349,66	20 349,66	0,00	84,79	84,79	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	38 372,10	38 372,10	0,00	93,59	93,59	0,00
119		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 697,00	264 697,00	0,00	257 222,19	257 222,19	0,00	97,18	97,18	0,00
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 749,00	182 749,00	0,00	181 952,72	181 952,72	0,00	99,56	99,56	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	0,00	13 158,32	13 158,32	0,00	99,77	99,77	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 718,00	34 718,00	0,00	32 314,28	32 314,28	0,00	93,08	93,08	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 987,00	0,00	2 794,82	2 794,82	0,00	93,57	93,57	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 648,90	8 648,90	0,00	96,10	96,10	0,00
126			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 200,85	1 200,85	0,00	63,20	63,20	0,00
127			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	7 083,00	0,00	6 099,35	6 099,35	0,00	86,11	86,11	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33,33	33,33	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	1 916,00	0,00	1 658,26	1 658,26	0,00	86,55	86,55	0,00
132			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 106,00	0,00	7 105,37	7 105,37	0,00	99,99	99,99	0,00
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	899,32	899,32	0,00	59,95	59,95	0,00
134		75095		Pozostała działalność	762 409,00	762 409,00	0,00	679 393,56	679 393,56	0,00	89,11	89,11	0,00
135			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 462,00	3 462,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	75,62	75,62	0,00

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
136			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	0,00	2 719,81	2 719,81	0,00	97,14	97,14	0,00
137			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,29	1 767,29	0,00	99,96	99,96	0,00
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	4 583,59	4 583,59	0,00	64,56	64,56	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 446,00	70 446,00	0,00	69 984,96	69 984,96	0,00	99,35	99,35	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 301,40	424 301,40	0,00	383 075,46	383 075,46	0,00	90,28	90,28	0,00
141			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	0,00	639,42	639,42	0,00	99,91	99,91	0,00
142			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00	0,00	196,42	196,42	0,00	99,71	99,71	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 004,00	29 004,00	0,00	28 035,22	28 035,22	0,00	96,66	96,66	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	90 275,00	0,00	77 297,42	77 297,42	0,00	85,62	85,62	0,00
145			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	109,91	109,91	0,00	99,92	99,92	0,00
146			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	0,00	33,77	33,77	0,00	99,32	99,32	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	0,00	6 616,61	6 616,61	0,00	48,65	48,65	0,00
148			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	15,67	15,67	0,00	97,94	97,94	0,00
149			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	4,81	4,81	0,00	96,20	96,20	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	4 281,80	4 281,80	0,00	54,89	54,89	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	37 836,66	37 836,66	0,00	85,99	85,99	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	24 804,00	0,00	24 001,65	24 001,65	0,00	96,77	96,77	0,00

153			4418	Podróże służbowe krajowe	1 153,70	1 153,70	0,00	112,18	112,18	0,00	9,72	9,72	0,00
154			4419	Podróże służbowe krajowe	988,90	988,90	0,00	52,47	52,47	0,00	5,31	5,31	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	15 744,30	15 744,30	0,00	85,10	85,10	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 642,00	19 642,00	0,00	19 641,79	19 641,79	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	0,00	24,35	24,35	0,00	25,36	25,36	0,00
158			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 076,00	65 076,00	0,00	64 375,96	64 375,96	0,00	98,92	98,92	0,00
161		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 608,00	55 608,00	0,00	54 907,96	54 907,96	0,00	98,74	98,74	0,00
165			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	97,91	97,91	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,47	1 720,47	0,00	1 720,45	1 720,45	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,94	243,94	0,00	243,92	243,92	0,00	99,99	99,99	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,39	10 956,39	0,00	10 956,39	10 956,39	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,72	8 676,72	0,00	8 676,72	8 676,72	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4410	Podróże służbowe krajowe	510,48	510,48	0,00	510,48	510,48	0,00	100,00	100,00	0,00
171		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,26	9,26	0,00	9,26	9,26	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,36	378,36	0,00	378,36	378,36	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 045,00	399 545,00	12 500,00	342 282,08	329 782,08	12 500,00	83,07	82,54	100,00
178		75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00	100,00
179			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00	100,00
180		75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	15 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	15 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		75412		Ochotnicze straże pożarne	207 875,00	207 875,00	0,00	154 100,44	154 100,44	0,00	74,13	74,13	0,00
185			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 877,00	66 877,00	0,00	47 347,11	47 347,11	0,00	70,80	70,80	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 793,00	103 793,00	0,00	84 222,20	84 222,20	0,00	81,14	81,14	0,00
187			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 228,63	5 228,63	0,00	52,29	52,29	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 876,00	12 876,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00	40,49	40,49	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	10 330,00	10 330,00	0,00	9 083,00	9 083,00	0,00	87,93	87,93	0,00
192			4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	0,00	3 006,50	3 006,50	0,00	85,51	85,51	0,00
193		75414		Obrona cywilna	29 526,00	29 526,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	98,11	98,11	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 782,00	22 782,00	0,00	22 782,00	22 782,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		75416		Straż gminna (miejska)	140 322,00	140 322,00	0,00	124 891,64	124 891,64	0,00	89,00	89,00	0,00
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270,00	90 270,00	0,00	89 363,13	89 363,13	0,00	99,00	99,00	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,00	7 308,00	0,00	7 096,58	7 096,58	0,00	97,11	97,11	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,00	16 677,00	0,00	16 595,27	16 595,27	0,00	99,51	99,51	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	2 360,00	0,00	2 356,64	2 356,64	0,00	99,86	99,86	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 735,00	0,00	5 341,50	5 341,50	0,00	54,87	54,87	0,00
205			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	8 256,00	8 256,00	0,00	402,00	402,00	0,00	4,87	4,87	0,00
207			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4430	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	0,00	636,00	636,00	0,00	88,95	88,95	0,00
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
210	757			Obsługa długu publicznego	860 500,00	860 500,00	0,00	579 669,86	579 669,86	0,00	67,36	67,36	0,00
211		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 500,00	860 500,00	0,00	579 669,86	579 669,86	0,00	67,36	67,36	0,00
212			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 156,91	5 156,91	0,00	51,57	51,57	0,00
213			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 500,00	850 500,00	0,00	574 512,95	574 512,95	0,00	67,55	67,55	0,00
214	758			Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	0,00	6 273,46	6 273,46	0,00	8,04	8,04	0,00
215		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00	6 273,46	6 273,46	0,00	69,71	69,71	0,00

216			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 273,46	6 273,46	0,00	69,71	69,71	0,00
217		75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	801			Oświata i wychowanie	12 781 177,36	12 567 877,36	213 300,00	12 423 952,83	12 227 353,67	196 599,16	97,21	97,29	92,17
220		80101		Szkoły podstawowe	8 963 262,00	8 749 962,00	213 300,00	8 704 860,11	8 508 260,95	196 599,16	97,12	97,24	92,17
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 354,00	369 354,00	0,00	362 638,84	362 638,84	0,00	98,18	98,18	0,00
222			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 025,00	5 463 025,00	0,00	5 438 362,11	5 438 362,11	0,00	99,55	99,55	0,00
223			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 264,00	398 264,00	0,00	398 183,24	398 183,24	0,00	99,98	99,98	0,00
224			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 449,00	931 449,00	0,00	917 164,26	917 164,26	0,00	98,47	98,47	0,00
225			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 246,00	99 246,00	0,00	94 400,74	94 400,74	0,00	95,12	95,12	0,00
226			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	0,00	14 145,67	14 145,67	0,00	74,84	74,84	0,00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 970,00	408 970,00	0,00	358 483,09	358 483,09	0,00	87,66	87,66	0,00
228			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 534,00	230 534,00	0,00	226 860,27	226 860,27	0,00	98,41	98,41	0,00
229			4260	Zakup energii	297 400,00	297 400,00	0,00	198 996,23	198 996,23	0,00	66,91	66,91	0,00
230			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	42 246,60	42 246,60	0,00	72,84	72,84	0,00
231			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	59,39	59,39	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 100,00	0,00	86 396,80	86 396,80	0,00	88,07	88,07	0,00
233			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 610,00	11 610,00	0,00	9 512,38	9 512,38	0,00	81,93	81,93	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	10 240,00	0,00	8 644,75	8 644,75	0,00	84,42	84,42	0,00
235			4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	0,00	22 022,80	22 022,80	0,00	98,76	98,76	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 240,00	322 240,00	0,00	322 237,17	322 237,17	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 550,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	98,86	98,86	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	81,79	81,79	0,00
239			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	0,00	213 300,00	196 599,16	0,00	196 599,16	92,17	0,00	92,17
240		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 189,00	584 189,00	0,00	574 736,52	574 736,52	0,00	98,38	98,38	0,00
241			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 874,00	26 874,00	0,00	26 394,47	26 394,47	0,00	98,22	98,22	0,00

242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 917,00	378 917,00	0,00	377 089,34	377 089,34	0,00	99,52	99,52	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	28 970,00	0,00	28 762,02	28 762,02	0,00	99,28	99,28	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 110,00	78 110,00	0,00	75 693,02	75 693,02	0,00	96,91	96,91	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 866,00	7 866,00	0,00	7 713,04	7 713,04	0,00	98,06	98,06	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	15 270,19	15 270,19	0,00	93,11	93,11	0,00
247			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,50	1 950,50	0,00	97,53	97,53	0,00
248			4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	4 235,37	4 235,37	0,00	98,50	98,50	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	910,20	910,20	0,00	91,02	91,02	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	321,45	321,45	0,00	26,79	26,79	0,00
251			4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	14 648,50	14 648,50	0,00	87,19	87,19	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 752,00	21 752,00	0,00	21 748,42	21 748,42	0,00	99,98	99,98	0,00
253		80104		Przedszkola	1 297 800,00	1 297 800,00	0,00	1 296 178,76	1 296 178,76	0,00	99,88	99,88	0,00
254			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 000,00	803 000,00	0,00	801 495,27	801 495,27	0,00	99,81	99,81	0,00
255			4430	Różne opłaty i składki	494 800,00	494 800,00	0,00	494 683,49	494 683,49	0,00	99,98	99,98	0,00
256		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258		80113		Dowózienie uczniów do szkół	244 723,00	244 723,00	0,00	199 288,90	199 288,90	0,00	81,43	81,43	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	8 883,00	0,00	5 016,04	5 016,04	0,00	56,47	56,47	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	235 840,00	235 840,00	0,00	194 272,86	194 272,86	0,00	82,37	82,37	0,00
261		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 658,00	46 658,00	0,00	44 340,02	44 340,02	0,00	95,03	95,03	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	15 659,00	15 659,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	99,94	99,94	0,00
263			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 999,00	30 999,00	0,00	28 690,02	28 690,02	0,00	92,55	92,55	0,00
264		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 752,00	358 752,00	0,00	342 614,70	342 614,70	0,00	95,50	95,50	0,00
265			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 300,02	1 300,02	0,00	86,67	86,67	0,00
266			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 686,00	239 686,00	0,00	233 426,63	233 426,63	0,00	97,39	97,39	0,00

267			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 572,00	19 572,00	0,00	19 550,06	19 550,06	0,00	99,89	99,89	0,00
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 398,00	49 398,00	0,00	45 416,63	45 416,63	0,00	91,94	91,94	0,00
269			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 930,00	0,00	4 384,80	4 384,80	0,00	88,94	88,94	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	0,00	18 379,32	18 379,32	0,00	99,89	99,89	0,00
271			4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	0,00	3 330,99	3 330,99	0,00	43,83	43,83	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 261,47	3 261,47	0,00	85,83	85,83	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566,00	13 566,00	0,00	13 564,78	13 564,78	0,00	99,99	99,99	0,00
275		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	160 685,00	160 685,00	0,00	159 167,33	159 167,33	0,00	99,06	99,06	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 733,00	6 733,00	0,00	6 608,62	6 608,62	0,00	98,15	98,15	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	119 600,00	0,00	119 178,94	119 178,94	0,00	99,65	99,65	0,00
278			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 278,27	4 278,27	0,00	99,49	99,49	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 445,00	22 445,00	0,00	21 694,85	21 694,85	0,00	96,66	96,66	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,00	2 578,00	0,00	2 388,34	2 388,34	0,00	92,64	92,64	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,10	1 990,10	0,00	99,51	99,51	0,00
282			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
283		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 468,00	959 468,00	0,00	952 896,99	952 896,99	0,00	99,32	99,32	0,00

284			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 620,00	36 620,00	0,00	35 779,78	35 779,78	0,00	97,71	97,71	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 448,00	717 448,00	0,00	714 751,59	714 751,59	0,00	99,62	99,62	0,00
286			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 459,00	37 459,00	0,00	37 421,35	37 421,35	0,00	99,90	99,90	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 436,00	137 436,00	0,00	135 166,98	135 166,98	0,00	98,35	98,35	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 058,00	17 058,00	0,00	16 332,04	16 332,04	0,00	95,74	95,74	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 447,00	13 447,00	0,00	13 445,25	13 445,25	0,00	99,99	99,99	0,00
290		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 252,36	76 252,36	0,00	75 007,47	75 007,47	0,00	98,37	98,37	0,00
291			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 497,40	75 497,40	0,00	74 958,47	74 958,47	0,00	99,29	99,29	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	754,96	754,96	0,00	49,00	49,00	0,00	6,49	6,49	0,00
293		80195		Pozostała działalność	44 388,00	44 388,00	0,00	29 862,03	29 862,03	0,00	67,28	67,28	0,00
294			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 188,00	41 188,00	0,00	27 562,03	27 562,03	0,00	66,92	66,92	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	66,67	66,67	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
297	851			Ochrona zdrowia	243 971,00	88 971,00	155 000,00	208 214,75	53 214,75	155 000,00	85,34	59,81	100,00
298		85111		Szpitala ogólne	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00	0,00	100,00
299			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00	0,00	100,00
300		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 971,00	83 971,00	0,00	53 214,75	53 214,75	0,00	63,37	63,37	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005,00	1 005,00	0,00	887,29	887,29	0,00	88,29	88,29	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	152,52	152,52	0,00	88,16	88,16	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25,00	25,00	0,00	21,74	21,74	0,00	86,96	86,96	0,00

				Solidarnościowy									
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	0,00	34 907,50	34 907,50	0,00	73,03	73,03	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,00	14 971,00	0,00	3 063,41	3 063,41	0,00	20,46	20,46	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	19 237,00	0,00	13 826,04	13 826,04	0,00	71,87	71,87	0,00
309			4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	356,25	356,25	0,00	98,96	98,96	0,00
310			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	852			Pomoc społeczna	2 443 165,06	1 766 865,06	676 300,00	2 266 530,50	1 633 080,50	633 450,00	92,77	92,43	93,66
312		85202		Domy pomocy społecznej	244 841,00	244 841,00	0,00	241 006,89	241 006,89	0,00	98,43	98,43	0,00
313			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 841,00	244 841,00	0,00	241 006,89	241 006,89	0,00	98,43	98,43	0,00
314		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00
315			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00
316		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 867,00	105 867,00	0,00	103 775,22	103 775,22	0,00	98,02	98,02	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	105 867,00	105 867,00	0,00	103 775,22	103 775,22	0,00	98,02	98,02	0,00
318		85215		Dodatki mieszkaniowe	26 161,77	26 161,77	0,00	24 387,83	24 387,83	0,00	93,22	93,22	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	26 054,68	26 054,68	0,00	24 373,83	24 373,83	0,00	93,55	93,55	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	107,09	107,09	0,00	14,00	14,00	0,00	13,07	13,07	0,00
321		85216		Zasiłki stałe	68 597,29	68 597,29	0,00	68 596,84	68 596,84	0,00	100,00	100,00	0,00
322			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,29	546,29	0,00	545,88	545,88	0,00	99,92	99,92	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	68 051,00	68 051,00	0,00	68 050,96	68 050,96	0,00	100,00	100,00	0,00
324		85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 757,00	586 757,00	0,00	580 696,10	580 696,10	0,00	98,97	98,97	0,00
325			3020	Wydatki osobowe	2 325,00	2 325,00	0,00	2 324,46	2 324,46	0,00	99,98	99,98	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
326			3110	Świadczenia społeczne	43 997,99	43 997,99	0,00	43 994,37	43 994,37	0,00	99,99	99,99	0,00
327			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 158,26	367 158,26	0,00	365 397,66	365 397,66	0,00	99,52	99,52	0,00
328			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 243,00	30 243,00	0,00	30 243,00	30 243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,32	66 930,32	0,00	66 637,01	66 637,01	0,00	99,56	99,56	0,00
330			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,42	9 506,42	0,00	9 443,64	9 443,64	0,00	99,34	99,34	0,00
331			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 023,01	16 023,01	0,00	14 441,29	14 441,29	0,00	90,13	90,13	0,00
333			4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	0,00	3 003,53	3 003,53	0,00	79,88	79,88	0,00
334			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00
335			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,00	780,00	780,00	0,00	66,38	66,38	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	13 004,00	0,00	12 962,22	12 962,22	0,00	99,68	99,68	0,00
337			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
338			4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	12 590,00	0,00	12 336,50	12 336,50	0,00	97,99	97,99	0,00
339			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00	14 144,00	0,00	14 143,56	14 143,56	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 548,86	2 548,86	0,00	84,96	84,96	0,00
342		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 250,00	196 250,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	97,94	97,94	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	196 250,00	196 250,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	97,94	97,94	0,00
344		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	96 500,00	0,00	95 467,63	95 467,63	0,00	98,93	98,93	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	51 306,00	51 306,00	0,00	50 882,76	50 882,76	0,00	99,18	99,18	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,00	35 017,00	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 690,87	2 690,87	0,00	81,54	81,54	0,00
350		85295		Pozostała działalność	1 111 291,00	434 991,00	676 300,00	954 262,86	320 812,86	633 450,00	85,87	73,75	93,66

351			3110	Świadczenia społeczne	54 880,00	54 880,00	0,00	50 519,80	50 519,80	0,00	92,06	92,06	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,00	9 969,00	0,00	403,62	403,62	0,00	4,05	4,05	0,00
353			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	108 885,20	108 885,20	0,00	90,74	90,74	0,00
354			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	19 215,04	19 215,04	0,00	64,05	64,05	0,00
355			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 041,00	9 041,00	0,00	9 040,42	9 040,42	0,00	99,99	99,99	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059,00	29 059,00	0,00	18 537,84	18 537,84	0,00	63,79	63,79	0,00
357			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	0,00	1 947,62	1 947,62	0,00	48,10	48,10	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 364,00	53 364,00	0,00	15 493,97	15 493,97	0,00	29,03	29,03	0,00
360			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 416,00	0,00	2 693,68	2 693,68	0,00	36,32	36,32	0,00
361			4268	Zakup energii	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4269	Zakup energii	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 654,84	2 654,84	0,00	59,00	59,00	0,00
364			4308	Zakup usług pozostałych	47 626,00	47 626,00	0,00	32 554,19	32 554,19	0,00	68,35	68,35	0,00
365			4309	Zakup usług pozostałych	11 934,00	11 934,00	0,00	5 744,89	5 744,89	0,00	48,14	48,14	0,00
366			4438	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	0,00	24,48	24,48	0,00	48,00	48,00	0,00
367			4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00	4,32	4,32	0,00	48,00	48,00	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	0,00	2 712,95	2 712,95	0,00	100,00	100,00	0,00
369			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
370			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 300,00	0,00	426 300,00	383 450,00	0,00	383 450,00	89,95	0,00	89,95
371	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 258,00	2 054,00	29 204,00	31 256,80	2 053,12	29 203,68	100,00	99,96	100,00
372		85395		Pozostała działalność	31 258,00	2 054,00	29 204,00	31 256,80	2 053,12	29 203,68	100,00	99,96	100,00
373			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 752,00	0,00	1 751,52	1 751,52	0,00	99,97	99,97	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	0,00	301,60	301,60	0,00	99,87	99,87	0,00
375			6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu	29 204,00	0,00	29 204,00	29 203,68	0,00	29 203,68	100,00	0,00	100,00

				terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)									
376	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 533,00	451 533,00	0,00	417 854,44	417 854,44	0,00	92,54	92,54	0,00
377		85401		Świetlice szkolne	355 293,00	355 293,00	0,00	347 851,42	347 851,42	0,00	97,91	97,91	0,00
378			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 970,00	0,00	21 318,98	21 318,98	0,00	97,04	97,04	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 991,00	240 991,00	0,00	237 865,14	237 865,14	0,00	98,70	98,70	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 655,00	18 655,00	0,00	18 589,60	18 589,60	0,00	99,65	99,65	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 769,00	49 769,00	0,00	47 509,90	47 509,90	0,00	95,46	95,46	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 660,00	0,00	4 516,12	4 516,12	0,00	96,91	96,91	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	905,69	905,69	0,00	82,34	82,34	0,00
384			4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,00	16 748,00	0,00	16 745,99	16 745,99	0,00	99,99	99,99	0,00
388		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 240,00	96 240,00	0,00	70 003,02	70 003,02	0,00	72,74	72,74	0,00
389			3240	Stypendia dla uczniów	95 656,00	95 656,00	0,00	69 420,00	69 420,00	0,00	72,57	72,57	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	0,00	583,02	583,02	0,00	99,83	99,83	0,00
391	855			Rodzina	12 978 781,50	12 978 781,50	0,00	12 930 487,18	12 930 487,18	0,00	99,63	99,63	0,00
392		85501		Świadczenie wychowawcze	9 807 894,00	9 807 894,00	0,00	9 802 099,26	9 802 099,26	0,00	99,94	99,94	0,00
393			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	55,00	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	9 713 918,00	9 713 918,00	0,00	9 713 215,85	9 713 215,85	0,00	99,99	99,99	0,00

395			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00	49 876,00	0,00	49 876,00	49 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 302,00	0,00	3 301,95	3 301,95	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	9 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00	12 865,00	0,00	12 525,68	12 525,68	0,00	97,36	97,36	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
403			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	498,52	498,52	0,00	71,22	71,22	0,00
404			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	449,00	449,00	0,00	89,80	89,80	0,00
405		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 767,00	2 661 767,00	0,00	2 647 343,61	2 647 343,61	0,00	99,46	99,46	0,00
406			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 753,20	6 753,20	0,00	58,72	58,72	0,00
407			3110	Świadczenia społeczne	2 363 630,00	2 363 630,00	0,00	2 362 776,55	2 362 776,55	0,00	99,96	99,96	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	73 587,00	0,00	73 296,28	73 296,28	0,00	99,60	99,60	0,00
409			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 533,00	6 533,00	0,00	6 532,38	6 532,38	0,00	99,99	99,99	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 088,00	175 088,00	0,00	174 958,56	174 958,56	0,00	99,93	99,93	0,00
411			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	0,00	1 302,79	1 302,79	0,00	98,62	98,62	0,00
412			4210	Zakup materiałów i	7 030,00	7 030,00	0,00	6 095,32	6 095,32	0,00	86,70	86,70	0,00

				wyposażenia									
413			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	140,00	140,00	0,00	43,75	43,75	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	15 094,00	0,00	9 461,98	9 461,98	0,00	62,69	62,69	0,00
416			4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,00	1 157,00	0,00	1 156,83	1 156,83	0,00	99,99	99,99	0,00
417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
418			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	363,20	363,20	0,00	18,16	18,16	0,00
419			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420		85503		Karta Dużej Rodziny	334,50	334,50	0,00	281,52	281,52	0,00	84,16	84,16	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,52	279,52	0,00	235,25	235,25	0,00	84,16	84,16	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,13	48,13	0,00	40,51	40,51	0,00	84,17	84,17	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,85	6,85	0,00	5,76	5,76	0,00	84,09	84,09	0,00
424		85504		Wspieranie rodziny	383 226,00	383 226,00	0,00	382 798,33	382 798,33	0,00	99,89	99,89	0,00
425			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			3110	Świadczenia społeczne	336 002,00	336 002,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 246,53	32 246,53	0,00	32 106,48	32 106,48	0,00	99,57	99,57	0,00
428			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	3 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,98	6 283,98	0,00	6 038,58	6 038,58	0,00	96,09	96,09	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,49	894,49	0,00	859,17	859,17	0,00	96,05	96,05	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00	1 213,00	0,00	1 209,12	1 209,12	0,00	99,68	99,68	0,00
433			4410	Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 987,00	0,00	1 986,31	1 986,31	0,00	99,97	99,97	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	0,00	1 038,67	1 038,67	0,00	99,97	99,97	0,00
435		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	30 000,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	12,73	12,73	0,00
436			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	12,73	12,73	0,00

				zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
437		85508		Rodziny zastępcze	82 855,00	82 855,00	0,00	81 553,28	81 553,28	0,00	98,43	98,43	0,00
438			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 855,00	82 855,00	0,00	81 553,28	81 553,28	0,00	98,43	98,43	0,00
439		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00
440			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00
441	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 956,34	1 577 956,34	1 243 000,00	2 452 984,36	1 330 137,21	1 122 847,15	86,96	84,29	90,33
442		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 028,00	1 025 028,00	33 000,00	1 022 253,66	999 148,57	23 105,09	96,62	97,48	70,02
443			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	681,36	681,36	0,00	90,85	90,85	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,00	51 233,00	0,00	51 233,00	51 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 355,00	0,00	3 063,62	3 063,62	0,00	70,35	70,35	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	9 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	974,47	974,47	0,00	97,45	97,45	0,00
449			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	953 000,00	0,00	928 506,12	928 506,12	0,00	97,43	97,43	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	12 750,00	4 412,01	0,00	4 412,01	34,60	0,00	34,60
453			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	0,00	20 250,00	18 693,08	0,00	18 693,08	92,31	0,00	92,31
454		90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	0,00	67 026,66	67 026,66	0,00	43,24	43,24	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	48 919,41	48 919,41	0,00	48,92	48,92	0,00

456			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	18 107,25	18 107,25	0,00	32,92	32,92	0,00
457		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 310,34	32 310,34	0,00	31 829,51	31 829,51	0,00	98,51	98,51	0,00
458			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,89	19 185,89	0,00	18 864,70	18 864,70	0,00	98,33	98,33	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	10 024,45	10 024,45	0,00	9 864,81	9 864,81	0,00	98,41	98,41	0,00
461		90013		Schroniska dla zwierząt	52 245,00	52 245,00	0,00	8 102,86	8 102,86	0,00	15,51	15,51	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	308,40	308,40	0,00	30,84	30,84	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	3 234,52	3 234,52	0,00	23,61	23,61	0,00
464			4430	Różne opłaty i składki	37 545,00	37 545,00	0,00	4 559,94	4 559,94	0,00	12,15	12,15	0,00
465		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	256 000,00	10 000,00	196 430,21	196 430,21	0,00	73,85	76,73	0,00
466			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	110 050,94	110 050,94	0,00	68,78	68,78	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	86 379,27	86 379,27	0,00	89,98	89,98	0,00
468			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 125,00	25 125,00	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	14,10	14,10	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	70,85	70,85	0,00
472		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 960,00	27 960,00	0,00	23 961,00	23 961,00	0,00	85,70	85,70	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	27 960,00	0,00	23 961,00	23 961,00	0,00	85,70	85,70	0,00
474		90095		Pozostała działalność	1 204 288,00	4 288,00	1 200 000,00	1 099 838,06	96,00	1 099 742,06	91,33	2,24	91,65
475			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	0,00	96,00	96,00	0,00	33,33	33,33	0,00
477			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	549 871,03	0,00	549 871,03	91,65	0,00	91,65
478			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	549 871,03	0,00	549 871,03	91,65	0,00	91,65
479	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 741,63	1 033 938,63	482 803,00	1 180 307,01	963 694,52	216 612,49	77,82	93,21	44,87
480		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 810,69	49 810,69	0,00	48 988,32	48 988,32	0,00	98,35	98,35	0,00
481			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 361,00	27 361,00	0,00	27 360,88	27 360,88	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	0,00	4 706,08	4 706,08	0,00	99,98	99,98	0,00
483			4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	672,00	0,00	671,12	671,12	0,00	99,87	99,87	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,49	16 762,49	0,00	15 942,04	15 942,04	0,00	95,11	95,11	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	308,20	308,20	0,00	308,20	308,20	0,00	100,00	100,00	0,00
486		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 093,97	172 390,97	278 703,00	166 399,12	145 359,12	21 040,00	36,89	84,32	7,55
487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 628,01	115 628,01	0,00	101 704,96	101 704,96	0,00	87,96	87,96	0,00
490			4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00	0,00	19 598,52	19 598,52	0,00	80,32	80,32	0,00
491			4270	Zakup usług remontowych	1 431,00	1 431,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	97,83	97,83	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	28 931,96	28 931,96	0,00	20 655,64	20 655,64	0,00	71,39	71,39	0,00
493			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 703,00	0,00	28 703,00	18 703,00	0,00	18 703,00	65,16	0,00	65,16
494			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	0,00	237 500,00	1 402,20	0,00	1 402,20	0,59	0,00	0,59
495			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	934,80	0,00	934,80	7,48	0,00	7,48
496		92113		Centra kultury i sztuki	519 824,00	519 824,00	0,00	503 046,69	503 046,69	0,00	96,77	96,77	0,00
497			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 824,00	519 824,00	0,00	503 046,69	503 046,69	0,00	96,77	96,77	0,00
498		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 455,00	10 455,00	145 000,00	152 631,50	10 455,00	142 176,50	98,18	100,00	98,05
499			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
501			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	42 176,50	0,00	42 176,50	93,73	0,00	93,73
502		92195		Pozostała działalność	340 557,97	281 457,97	59 100,00	309 241,38	255 845,39	53 395,99	90,80	90,90	90,35
503			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 800,00	138 800,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	84,44	84,44	0,00

504			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00	573,64	573,64	0,00	99,76	99,76	0,00
505			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	3 322,44	3 322,44	0,00	99,38	99,38	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 682,97	101 682,97	0,00	98 465,28	98 465,28	0,00	96,84	96,84	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	36 975,00	36 975,00	0,00	36 284,03	36 284,03	0,00	98,13	98,13	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	0,00	59 100,00	53 395,99	0,00	53 395,99	90,35	0,00	90,35
510	926			Kultura fizyczna	185 950,00	40 450,00	145 500,00	39 562,69	32 613,19	6 949,50	21,28	80,63	4,78
511		92601		Obiekty sportowe	176 000,00	30 500,00	145 500,00	29 624,30	22 674,80	6 949,50	16,83	74,34	4,78
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	496,50	496,50	0,00	99,30	99,30	0,00
513			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	7 807,10	7 807,10	0,00	52,05	52,05	0,00
514			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 371,20	14 371,20	0,00	95,81	95,81	0,00
515			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 225,00	0,00	138 225,00	6 602,03	0,00	6 602,03	4,78	0,00	4,78
516			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275,00	0,00	7 275,00	347,47	0,00	347,47	4,78	0,00	4,78
517		92695		Pozostała działalność	9 950,00	9 950,00	0,00	9 938,39	9 938,39	0,00	99,88	99,88	0,00
518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	5 438,39	5 438,39	0,00	99,79	99,79	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					48 348 651,75	39 363 630,75	8 985 021,00	45 292 378,14	37 417 311,12	7 875 067,02	93,68	95,06	87,65

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2020 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 2 885 275,83 zł wydatkowaliśmy 2 454 520,74 zł, co stanowi 85,07 % planu i 5,42 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 148 000 zł.

Rozdział 01010

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowaliśmy 1 607 922,65 zł, co stanowi 95,91 % planu i 3,10 % ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowaliśmy na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 202 860,56 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 1 405 062,09 zł, z tego:

a) wynagrodzenia	-	449 122,24 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	84 579,74 zł
c) energię elektryczną (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie),	-	394 432,68 zł
d) materiały służące do usuwania awarii	-	93 494,74 zł
e) usługi remontowe (naprawa samochodów	-	41 841,30 zł
f) pozostałe usługi	-	74 166,03 zł
g) opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chelmża, Miasta Torunia),	-	186 803,16 zł
h) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych (odczyt wodomierzy),	-	7 183,40 zł
i) odzież robocza i ochronna	-	6 151,36 zł
j) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów służbowych,	-	56 575,26 zł
k) opłata środowiskowa	-	25,58 zł
l) odpisy na ZFŚS	-	10 170 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	-	516,60 zł

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej gmina dokonała wpłat w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 20 843,09 zł.

Rozdział 01041

W rozdziale 01041 ponieśliśmy wydatki majątkowe w kwocie 3 690 zł, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 674 065 zł wydatkowaliśmy 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 4 546 596,02 zł, co stanowi 94,97 % planu i 10 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 349 147,42 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 4 197 448,60 zł.

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

Rozdział 60004

§ 4300. Wydatki z tego działu ponieśliśmy 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. W 2020 roku wydatkowano kwotę 55 085 zł.

Rozdział 60013

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

Rozdział 60014

W powyższym rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 403 000 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie. Powyższa dotacja została udzielona w wysokości 345 838,17 zł.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 291 515,72 zł wydatkowaliśmy na:

§ 4210. w wys. ogółem 163 049,78 zł na:

Wydatki z tego działu ponieśliśmy na zakup znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych, tablic z nazwami ulic w kilku sołectwach gminy Łubianka, materiały do renowacji przystanków autobusowych (przygotowanie oraz montaż płyt przystankowych w celu uzupełnienia zniszczeń), przygotowanie płyty betonowej przeznaczonej do montażu nowej wiaty przystankowej przy ul. Św. Antoniego w Słomowie, zakup gruzu betonowego na potrzeby remontów dróg gminnych: ul. Magnoliowa, ul. Tęczowa i droga za DPS w Pigży, fragment ul. Leszczynowej w Leszczu, ul. Lawendowa, ul. Szałwiowa i ul. Jesionowa w Łubiance, ul. Akacjowa i ul. Łąkowa w Zamku Bierzgłowskim, Gruzowanie materiałem betonowo - ceglany pochodzącym z kruszenia gruzu z PSZOK-u w Wybczu na placu przed szkołą w Brąchnowie oraz na ul. Jesionowej w Łubiance. Gruzowanie materiałem betonowo - ceglany pochodzącym z istniejącej podbudowy tegorocznych inwestycji asfaltowych na ul. Łubinowej w Łubiance, ul. Okrężnej i ul. Familijnej w Pigży, na drodze do p. Zająca w Przecznie. Ponadto, zakup kruszywa na potrzeby utwardzania dróg gminnych: ul. Wójta Podwojskiego i ul. Filemonowicza w Łubiance, ul. Łączna w Bierzgłowie, ul. Dworska w Słomowie, ul. Orna w Wybczu, ul. Św. Piotra w Biskupicach, ul. Barwna w Warszewicach, ul. Trakt Pocztowy w Brąchnowie.

§ 4270. w wys. ogółem 13 260 zł na:

Wydatki ponieśliśmy na prace związane z punktowym zasypywaniem ubytków w nawierzchni ul. Przestrzenna, ul. Działkowa, ul. Stanowa, ul. Ireny Szewińskiej, ul. Wichrowa, ul. Wierzbowa, ul. Widokowa, ul. Grunwaldzka, ul. Wójta Podwojskiego, ul. Filemonowicza w Łubiance, ul. Trakt Pocztowy, plac przy Szkole Podstawowej, ul. Wesoła w Brąchnowie, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, ul. Przemysława, ul. Chrobrego w Zamku Bierzgłowskim, ul. Chrapka, ul. Witosa, ul. Miłosza w Warszewicach, ul. Okólna w Dębinach, ul. Gruntowa w Bierzgłowie, ul. Bursztynowa, ul. Bliska, ul. Kosmiczna, ul. Parkowa, ul. Wodna i ul. Liliowa w Pigży, ul. Słowicza, ul. Podgórna i ul. Koziół w Biskupicach. Równanie równiarką drogową ul. Piastowska, ul. Mickiewicza, ul. Wyspiańskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Reja, ul. Sosnowa, ul. Chabrowa, ul. Daglezjowa w Zamku Bierzgłowskim, ul. Wichrowa, ul. Srebrna, ul. Polna i ul. Dębowa w Łubiance, ul. Gruntowa, ul. Topolowa, ul. Łączna, ul. Jasna i ul. Odległa w Bierzgłowie, ul. Spółdzielcza, ul. Stawowa, ul. Mleczna i ul. Zawiszanka w Warszewicach, ul. Jęczyńska i ul. Podgórna w Biskupicach, ul. Nepomucena w Przecznie, ul. Fiołkowa, ul. Irysowa, ul. Okólna i ul. Letnia w Dębinach, ul. Orna, ul.

Owocowa i ul. Konopna w Wybczu, ul. Rzepakowa w Leszczu, ul. Okrężna w Pigży, ul. Zielona, ul. Żytnia, ul. Wesola, ul. Trakt Pocztowy i ul. Zawiszówka w Brąchnowie. Paliwo do pojazdów i urządzeń wykonujących prace na terenie gminy, m. in. ręczną pielęgnację terenów zielonych kosami spalinowymi i ciągnikiem John Deere, przycinanie gałęzi i krzewów oraz ich rozdrabnianie rębakiem, a także koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową i wykonanie oprysku chwastobójczego chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Prace związane z utrzymaniem czystości poprzez opróżnianie śmietników zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka oraz porządkowaniem i dezynfekcją przystanków i materiałów z tym związanych.

§ 4300. w wys. ogółem 112 483,82 zł na:

Wydatki z tego działu ponieśliśmy na usługi koparko-ładowarką i walcem na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, żuźlowej i z kruszywa łamanego na terenie całej gminy Łubianka. Ponadto, wydatki z tego działu poniesione zostały na usługę transportową materiałów do uzupełniania nierówności w nawierzchniach dróg gminnych, montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem: ul. M. Konopnickiej w Wybczu, ul. Z. Trybowskiego w Wybczyku, al. Kard. Wyszyńskiego w Pigży, ul. Ks. Inf. Groszkowskiego w Warszewicach, ul. Jeziorna w Łubiance, ul. 3 Maja w Wybczu, ul. Św. Antoniego w Słomowie. Bieżące naprawy chodników z kostki betonowej, a także ścieżek pieszo-rowerowych oraz dróg o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną w workach. Ponadto, wydatki poniesione na prace geodezyjne polegające na podziałach nieruchomości, wznowieniu granic oraz odszukaniu znaków granicznych dróg gminnych. Akty notarialne w kancelarii.

§ 4430. Wydatki w wysokości 2 151 zł dotyczą ubezpieczenia samochodów wykorzystywanych w Wydziale Infrastruktury Drogowej i Rolnictwa.

§ 4520. Wydatki poniesione w 2020 r. w kwocie 458,12 zł dotyczą opłaty środowiskowej.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku wydatkowaliśmy kwotę ogółem 1 248 070,40 zł tj. 95,35% planu na:

Rozdział 70005

§ 4210. w wys. ogółem 51 716,33 zł na:

Wydatki z tego działu ponieśliśmy na zakup materiału opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka, budynku Urzędu Gminy przy Alei Jana Pawła II 8, budynku komunalnego w Zamku Bierzgowskim, budynku komunalnego w Łubiance, budynku komunalnego w Warszewicach, budynku komunalnego w Wybczu, budynku komunalnego w Dębinach. Zakupiono drobne materiały budowlane do remontów obiektów budowlanych oraz placów zabaw. Zakup tarcicy na ogrodzenie stawu w miejscowości Warszewice. Zakup piasku do uzupełnienia piaskownic w placach zabaw na terenie Gminy Łubianka. Wykonanie przebudowy rozdzielnic elektrycznej w budynku Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej 97. Wykonanie balustrad wejścia schodowego w budynku komunalnym w Biskupicach. Wykonanie instalacji elektrycznej tablic licznikowych dla mieszkań komunalnych w budynku wielorodzinnym w Warszewicach. Zakup koszy na śmieci wykorzystanych przy obiektach użyteczności publicznej, obiektach rekreacji i chodnikach.

§ 4260. w wys. ogółem 7 733,69 zł

Sprzedaż energii elektrycznej na obiekty oświetlenia ulicznego prowadzone przez Energa Obrót S.A., Energa Operator S.A. (dystrybucja) i ENEA S.A. oraz usługa oświetleniowa dróg na podstawie kompleksowej umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (usługa zawiera dostarczenie energii elektrycznej oraz jej zakup).

§ 4270. w wys. ogółem 11 405,20 zł

Wydatki z tego działu ponieśliśmy na remonty takie jak : prace elektryczne w budynkach komunalnych, pomiary elektryczne w budynkach komunalnych. Wykonano również przeglądy budowlane obiektów sportowych oraz placów zabaw.

§ 4300. w wys. ogółem 95 193,39 zł

Wydatki z tego działu ponieśliśmy 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. Ponadto wydano

środki na opłacenie aktów notarialnych. Wydano środki na operaty szacunkowe dotyczące ustalenia opłat użytkowania wieczystego nieruchomości. Wydano środki na usługi kominiarskie jak przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych. Wydano środki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na mienie komunalne oraz zawierające informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży czy najem. Wydano środki na operaty szacunkowe dotyczące wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Gminy Łubianka oraz placów zabaw. Wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku inwentarskiego w miejscowości Dębiny. Koszty poniesione na rozbiórkę budynku inwentarskiego tj. usługa koparko-ładowarką oraz wywóz odpadów różnych. Naprawa nawierzchni kortów tenisowych w miejscowości Pigża. Wykonanie ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Toruńskiej.

§ 4430. w wys. ogółem 11 883,69 zł

Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 4520. w wys. ogółem 17 826,10 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

W 2020 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 48 101,33 zł, co stanowi 38,48 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa (ogłoszenia) – 44 951,33 zł
- 2) diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 150 zł

Rozdział 72095

Wydatki w wys. 23 729,82 zł dotyczą realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki w wysokości 271,94 zł stanowią dotację dla Samorządu Województwa na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 23 457,88 zł zostały omówione w załączniku nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 4 027 607,91 zł, co stanowi 94,43 % planu i 8,9 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 2 422 743,30 zł, tj. 60,15% wydatków w dziale 750,
- pochodne od wynagrodzeń - 438 850,30 zł, tj. 10,9 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 101 725 zł stanowią 96,98 % planu wydatków w tym rozdziale, a 0,22 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 88 195,95 zł, co stanowi 86,70 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 13 529,05 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 zrealizowaliśmy w części z otrzymanej dotacji celowej (66 789,46 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 65,7 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 177 672,88 zł stanowią 85,98 % planu i 4,4 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 109 996,56 zł,

- | | | |
|---|---|---------------|
| 2) art. spożywcze (sesje),laptopy | - | 46 107,43 zł, |
| 3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG) | - | 16 934,45 zł, |
| 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - | | 4 226,56 zł. |

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 734 902,55 zł, co stanowi 96,42 % planu oraz 67,91 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 2 039 848,80 zł, co stanowi 74,59 % wydatków w rozdziale i 50,65 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 620 605,75 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 25 802,30 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 51 684,65 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów – 9 876,43 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 2 532 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 15 832,25 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 33 352,29 zł;
- 7) materiały i wyposażenie – 195 403,51 zł, w tym m.in.:
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki czystości,
 - c) węgiel, olej opałowy
 - d) tonery do ksera i drukarek,
 - e) materiały gospodarcze (żarówki, złączki, śruby, farba itp.),
 - f) druki,
 - g) woda źródłana,
- 8) zakup usług remontowych – 7 531,21 zł, z tego:
 - a) naprawa drukarek, ksera
- 9) opłaty komornicze – 2 249,67 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 21 942,55 zł.
- 11) opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów do atmosfery – 1 586,95 zł,
- 12) pozostałe usługi- 252 811,94 zł, w tym m.in.:
 - a) usługi pocztowe,
 - b) opieka autorska (program SIGID),
 - c) abonament BiP,
 - d) monitoring UG,
 - e) konserwacja centrali telefonicznej,
 - f) sporządzenie kopii i wydruków dokumentacji,
 - g) utrzymanie serwisu internetowego,
 - h) przegląd i konserwacja instalacji p/ włamaniowej,
 - i) obsługa prawna Urzędu Gminy;
 - j) konserwacja gaśnic,
 - k) usługi audytorskie,

l) wywóz śmieci,

m) usługi kominiarskie;

- wydatki inwestycyjne w wysokości 74 448 zł szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 2**.

Rozdział 75056

W rozdziale tym ponieśliśmy wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisy Rolnego. W 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem 17 969,97 zł w całości z otrzymanej dotacji. Szczegółowo wydatki opisano w **załączniku Nr 3** do sprawozdania.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 58 721,76 zł, tj. 90,34 % planu.

Wykonanie planu finansowego gminy w zakresie promocji, kultury i sportu polegało na zakupie materiałów promocyjnych. Opracowanie, druk i kolportaż Informatora Gminnego, promowanie Gminy Łubianka w mediach.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 679 393,56 zł, co stanowi 89,11 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 69 984,96 zł
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 495 024,71 zł
- 3) ubezpieczenie samochodu (Ducato) – 1 675 zł
- 4) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato, wydatki COVID-19)- 37 836,66 zł
- 5) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta email) – 24 001,65 zł
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS - 3 663 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 729,30 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 19 641,79 zł
- 8) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 1 164,65 zł (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji służbowych)
- 9) Składka ZGWRP – 2 719,81 zł
- 10) Zwrot środków projekt E-Aktywni mieszkańcy – 1 767,29 zł
- 11) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 2 618 zł

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

Rozdział 75101

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 1 392 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 392 zł,

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

Rozdział 75107

Wydatki w powyższym rozdziale zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szczegółowo omówione z **załączniku Nr 3**.

Rozdział 75109

Wydatki w rozdziale zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, szczegółowo omówiono w załączniku Nr 3.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 342 282,08 zł, co stanowi 83,07 % planu i 0,8 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75404

Zgodnie z porozumieniem wydatek ponieśliśmy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmży w wysokości 12 500 zł.

Rozdział 75405

Zgodnie z zawartym porozumieniem wydatek w wysokości 6 000 zł ponieśliśmy na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy policji za czas służby ponadnormatywnej.

Rozdział 75410

Zgodnie z zawartym porozumieniem wydatek w wys. 15 822 zł ponieśliśmy na zakup sprzętu i wyposażenia PSP w Toruniu.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 154 100,44 zł, co stanowi 74,13 % planu i 45,03 % wydatków działu 754, z tego:

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

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 23 767,11 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 23 580 zł,
- 3) wyposażenie OSP – 78 172,34 zł,
- 4) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 6 049,86 zł,
- 5) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 3 419,46 zł,
- 6) badania lekarskie strażaków – 5 213 zł,
- 7) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 9 083 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	7 200	7 157,90	99,42
OSP Biskupice	12 693	12 692,50	100
OSP Brąchnowo	7 200	7 959,05	110,54
OSP Wybcz	7 200	7 200	100
OSP Dębiny	8 000	5 890,45	73,63
OSP Przeczno	7 200	6 264,97	87,01
OSP Łubianka	20 000	20 099,89	100,5
RAZEM	69 493	67 264,76	96,8

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

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wys. 28 968 zł co stanowi 98,11 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 28 968 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 124 891,64 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 115 411,62 zł, tj. 94,7 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 9 480,02 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 579 669,86 zł, co stanowi 1,3 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 5 156,91 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 574 512,95 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale w wysokości 6 273,46 zł dotyczą kosztów i prowizji bankowych pobieranych od przelewów na rachunki bankowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 12 423 952,83 zł tj. 97,21 % planu i 27,43 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych za 2020 r. (**Załącznik Nr 5 i 6**). Natomiast wydatki inwestycyjne omówiono w **załączniku Nr 2**.

Rozdział 80104

W 2020 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 801 495,27 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 417 805,53 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 383 689,74 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 494 683,49 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 2020 r. przekazano środki w kwocie 45 000 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 2020 r. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 29 862,03 zł, z tego:

- a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 27 562,03 zł na dofinansowanie projektów pn:
 - „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 3 899,12 zł
 - „EU-geniusz w świecie 3D” – 23 662,91 zł
- b) wyjazd dzieci szkolnych na basen – 1 500 zł
- c) um. zlecenie-egzamin nauczyciela mianowanego- 800 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Wydatek w wysokości ogółem 155 000 zł dotyczy objęcia udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży.

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 53 214,75 zł, tj. 59,81 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 35 969,05 zł, tj. 67,6 % ogółu zrealizowanych w tych rozdziałach wydatków.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową, a także diety członków komisji.

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

- 1) opiekę profilaktyczną w Izbie Wyrzeźwień,
- 2) materiały profilaktyczne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 15 197 017,68 zł tj. 33,56 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2020 r. (załącznik Nr 7).

Dodatkowo w rozdziale 85295 w wydatkowano kwotę w wysokości 202 231,68 zł dotyczącą Dziennego Klubu Seniora „Pod Wiatrakiem” w Bierzgłowie. Natomiast w dziale 855 rozdział 85505 § 2830 wydatkowano kwotę 3 820 zł stanowiącą dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku Bierzgłowskim.

Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku Nr 2.

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 sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych za 2020 r. w załączniku Nr 5.

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 70 003,02 zł, tj. 72,74 % planu. Kwotę w wys. 69 420 zł wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz 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 2 452 984,36 zł, tj. 86,96 % planu oraz 5,4 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 330 137,21 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1 122 847,15 zł

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

Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za 2020 r. wyniosło 1 022 253,66 zł tj. 96,62 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 999 148,57 zł ponieśliśmy na:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 681,36 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 65 214,62 zł
- 3) odpis ZFŚS – 1 272 zł
- 4) pozostałe usługi w łącznej kwocie 928 506,12 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych – 915 505,37 zł
 - zrabkowanie bioodpadów – 4 146,30 zł
 - usługa serwisowa – 319,80 zł
 - usługi koparko ładowarką w PSZOK – 8 534,65 zł
- 5) energia elektryczna PSZOK – 2 500 zł
- 6) zakup paliwa do rębaka – 974,47 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 23 105,09 zł omówiono w **załączniku Nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 67 026,66 zł, co stanowi 43,24 % planu, z tego:

Wydatki zostały poniesione na zakup wyrzynarki, szlifierki akumulatorowej, piły spalinowej, maszynki do ostrzenia łańcuchów pił spalinowych, żyłkowej kosi spalinowej, kosiarki spalinowej oraz zagęszczarki spalinowej oraz na pozostałe usługi związane z utrzymaniem ulic, chodników i terenów należących do Gminy, polegających na odśnieżaniu.

Ponadto zakupiono wiatę przystankową wraz z transportem i montażem w miejscowości Słomowo. Wydatki poniesione zostały także na usługi związane z naprawami i remontami sprzętów, pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu Wydziału.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 31 829,51 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w **załączniku Nr 8**.

Rozdział 90013

Na koszty związane z opłatami za schronisko wydaliśmy łącznie 8 102,86 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 3 234,52 zł
- 2) zakup karmy – 308,40 zł
- 3) opłata za schronisko – 4 559,94 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 196 430,21 zł tj. 73,85 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 110 050,94 zł
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 86 379,27 zł

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

Rozdział 90019

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 542,40 zł tj. 14,1% w tym na:

- 1) opłatę za badanie wód/gazów podziemnych

Rozdział 90026

Poniesione wydatki w wysokości 23 961 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

W 2020 r. wydatkowaliśmy 1 099 838,06 zł tj. 91,3 % planu, z tego na:

- wydatki dot. inwestycji w kwocie 1 099 742,06 zł. Zostały one omówione w **załączniku Nr 2**- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 1 180 307,01 zł, co stanowi 2,6 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 216 612,49 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 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 48 988,32 zł, ze środków Funduszy Sołeckich.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 166 399,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 145 359,12 zł
- b) wydatki majątkowe – 21 040 zł (omówiono szczegółowo w **załączniku Nr 2**)

W wykonaniu wydatków bieżących znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich tj. 117 216,95 zł, wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2020 r. (**załącznik Nr 8**).

Zrealizowane wydatki za 2020 r. na ogólną kwotę 46 845,17 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo			36,62	
Biskupice	6 538,19	2 231,22	734,69	
Brąchnowo	1 269	5 387,26	1 087,68	1 400
Dębiny	824,91	1 362,36	986,69	
Przeczo	2 645,88	2 740,18	357,71	
Wybcz	423,12	3 385,36	1 012,41	
Wybczyk	369	1 516,46	283,54	
Wymysłowo	5 724	1 038,31	239,63	
Zamek Bierzgłowski	3 157,91	1 937,37	155,67	
Razem	20 952,01	19 598,52	4 894,64	1 400

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 503 046,69 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:

- a) wynagrodzenie pracowników Biblioteki-Centrum Kultury,
- b) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, środki czystości),

- c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- d) usługi (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie),
- c) uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92120

W tym rozdziale wydatkowaliśmy kwotę w wys. 152 631,50 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 142 176,50 zł szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 2**.

§ 2720. Wydatki w wysokości 10 455 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzgłowie na remont zabytkowego wiatraka typu Koźlak w Bierzgłowie.

Rozdział 92195

Wydatkowano łącznie 309 241,38 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 134 685,97 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku Nr 8**. Wydatki inwestycyjne w wysokości 53 395,99 zł omówiono w **załączniku Nr 2**.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 117 200 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 39 562,69 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 29 624,30 zł.tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka - 7 807,10 zł,
- 2) pozostałe usługi (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 14 371,20 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w wys. 6 949,50 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 9 938,39 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** sprawozdanie z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 295,00	206 550,56	40,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 295,00	202 860,56	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 295,00	176 054,92	98,74%
			BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - PROJEKTY TECHNICZNE	30 000,00	28 541,60	95,14%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	79 195,00	78 528,31	99,16%
			BUDOWA ZBIORNIKA PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	69 100,00	68 985,01	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 805,64	90,28%
			PRZEBUDOWA SIECI PRZEPOMPOWNI I POMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY	2 000,00	1 805,64	90,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00	3 690,00	1,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 347,95	1,24%

			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	190 000,00	2 347,95	1,24%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 342,05	1,22%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	110 000,00	1 342,05	1,22%
600			Transport i łączność	4 340 966,00	4 197 448,60	96,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	345 838,17	85,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	345 838,17	85,82%
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL.NIEPODLEGŁOŚCI W BRĄCHNOWIE	373 000,00	345 838,17	92,72%
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA WYKUP GRUNTÓW PRZY BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ - I ETAP	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 966,00	3 851 610,43	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 966,00	3 764 565,43	98,50%
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	191 966,00	191 965,10	100,00%
			PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ, SŁONECZNEJ, LETNISKOWEJ, KOPERNIKA I HEWELIUSZA - ROBOTY DODATKOWE	21 000,00	15 862,21	75,53%
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PROJEKTY	105 000,00	101 631,00	96,79%

		PRZEBUDOWA UL. DOŻYNKOWEJ W BRĄCHNOWIE	620 000,00	615 774,87	99,32%
		PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ W SŁOMOWIE (0,7 KM)	10 000,00	2 305,00	23,05%
		PRZEBUDOWA UL. GRUNTOWEJ I UL. TOPOŁOWEJ W BIERZGŁOWIE (1,6 KM)	14 000,00	10 234,97	73,11%
		PRZEBUDOWA UL. JASNEJ W BIERZGŁOWIE (0,25 KM)	10 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA W PRZECZNIE (0,4 KM)	10 000,00	8 610,00	86,10%
		PRZEBUDOWA UL.ŁOKIETKA I MIESZKA I W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM ORAZ UL. OKRĘŻNEJ W PIGŻY	1 138 000,00	1 136 997,32	99,91%
		PRZEBUDOWA UL.PIASTOWSKIEJ (OD UL.ŁOKIETKA DO KOŃCA)	260 000,00	254 032,42	97,70%
		PRZEBUDOWA UL.PIASTOWSKIEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM	600 000,00	590 473,08	98,41%
		PRZEBUDOWA UL.WICHROWEJ, WAKACYJNEJ I JODŁOWEJ W ŁUBIANIE	842 000,00	836 679,46	99,37%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 506,82	63,77%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	40 000,00	25 506,82	63,77%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 501,18	45,01%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	10 000,00	4 501,18	45,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	57 037,00	86,42%
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI	60 000,00	51 037,00	85,06%
		ZAKUP WALCA	6 000,00	6 000,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ŁUBIANCE (GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	106 653,00	23 457,88	21,99%
	72095		Pozostała działalność	106 653,00	23 457,88	21,99%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 655,00	19 939,19	21,99%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	90 655,00	19 939,19	21,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 998,00	3 518,69	21,99%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	15 998,00	3 518,69	21,99%
750			Administracja publiczna	74 500,00	74 448,00	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	74 448,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 448,00	99,93%
			KLIMATYZACJA W DWÓCH BUDYNKACH URZĘDU GMINY ŁUBIANKA	74 500,00	74 448,00	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI W CHEŁMŻY	12 500,00	12 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 300,00	196 599,16	92,17%
	80101		Szkoły podstawowe	213 300,00	196 599,16	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	196 599,16	92,17%

			MODERNIZACJA SP WARSZEWICE I SP WYBCZ	200 000,00	183 310,73	91,66%
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBIANIE - ROBOTY DODATKOWE	13 300,00	13 288,43	99,91%
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Wniesienie udziałów do spółek (Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży)	155 000,00	155 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	676 300,00	633 450,00	93,66%
	85295		Pozostała działalność	676 300,00	633 450,00	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA OBIEKTU NA POTRZEBY UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU POBYTUW MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 300,00	383 450,00	89,95%
			MODERNIZACJA OBIEKTU NA POTRZEBY UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU POBYTUW MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE	426 300,00	383 450,00	89,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 204,00	29 203,68	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 204,00	29 203,68	100,00%
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 204,00	29 203,68	100,00%

			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" I etap	29 204,00	29 203,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 000,00	1 122 847,15	90,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 000,00	23 105,09	70,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	4 412,01	34,60%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	12 750,00	4 412,01	34,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	18 693,08	92,31%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	20 250,00	18 693,08	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO (PROJEKTY)	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 099 742,06	91,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	549 871,03	91,65%
			BUDOWA INSTALACJI SOLARNYCH,FOTOVOLTAICZNYCH,POMP CIEPŁA NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	600 000,00	549 871,03	91,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	549 871,03	91,65%
			BUDOWA INSTALACJI SOLARNYCH,FOTOVOLTAICZNYCH,POMP CIEPŁA NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	600 000,00	549 871,03	91,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 803,00	216 612,49	44,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 703,00	21 040,00	7,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 703,00	18 703,00	65,16%

		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WARSZEWICACH - PROJEKT FS WARSZEWICE	10 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA WIATY PRZY ŚWIETLICY W PRZECZNIE FS PRZECZNO	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy w Wymysłowie	6 703,00	6 703,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	1 402,20	0,59%
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	237 500,00	1 402,20	0,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	934,80	7,48%
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	12 500,00	934,80	7,48%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	142 176,50	98,05%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W WYBCZU	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 176,50	93,73%
		REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W WYBCZU	45 000,00	42 176,50	93,73%
	92195	Pozostała działalność	59 100,00	53 395,99	90,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	53 395,99	90,35%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SŁOMOWIE	25 000,00	19 296,00	77,18%

			BUDOWA PLACU ZABAW W WYBCZU	10 000,00	10 000,00	100,00%
			PLAC ZABAW NA TERENIE SP PIGŹA - FS PIGŹA	24 100,00	24 099,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	145 500,00	6 949,50	4,78%
	92601		Obiekty sportowe	145 500,00	6 949,50	4,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 225,00	6 602,03	4,78%
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŹY	138 225,00	6 602,03	4,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275,00	347,47	4,78%
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŹY	7 275,00	347,47	4,78%
Razem				8 985 021,00	7 875 067,02	87,65%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 r.010 – 01010 Budowa sieci i urządzeń wodociągowych – projekty techniczne

1. Planowane nakłady na 2020 rok – 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	30 000	28 541,60	
RAZEM	30 000	28 541,60	95,14

3. Poniesione nakłady w wys. 28 541,60 zł dotyczą:

a) projekty budowy sieci - 28 541,60 zł

W związku ze złożonymi wnioskami o rozbudowę sieci wodociągowej wydatkowaliśmy środki na opracowanie projektów technicznych.

010 – 01010 Budowa sieci wodociągowej

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 79 195 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	79 195	78 528,31	
RAZEM	79 195	78 528,31	99,16

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) transport rur – 1 476 zł

b) opracowanie programu – 18 450 zł

c) usługi koparką – 11 151,18 zł

d) budowa sieci – 47 451,13 zł

010 – 01010 Budowa zbiornika przy stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 100 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	69 100	68 985,01	
RAZEM	69 100	68 985,01	99,83

3. Poniesione nakłady w 2020 w wys. 68 985,01 zł dotyczą budowy zbiornika.

010 – 01010 Przebudowa sieci przepompowni i pompowni ścieków na terenie gminy

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 2 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	2 000	1 805,64	
RAZEM	2 000	1 805,64	90,28

Planowane nakłady na 2020 rok w wysokości 2 000 zł dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji rozpoczętej w 2019 r. Wydatki w wys. 1 805,64 zł dotyczą nadzoru archeologicznego przy przepompowni w Zamku Bierzgłowskim.

010 – 01010 Zakup samochodu dostawczego

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 25 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	25 000	25 000	
RAZEM	25 000	25 000	100

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Samochód przyjęty na stan mienia gminnego.

010 – 01041 Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2020 rok – 300 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	110 000	1 342,05	
2) Środki z budżetu UE	190 000	2 347,95	
Razem	300 000	3 690	1,23

3. Poniesione nakłady w 2020 r. dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

Inwestycja kontynuowana w 2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju nie została zakończona I część planowanej inwestycji tj. budowa punktu zlewnego w Przecznie, która zrealizowana zostanie w 2021 roku

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 191 966 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	191 966	191 965,10	
Razem	191 966	191 965,10	100

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

600 – 60016 Przebudowa ul. Parkowej, ul. Słonecznej, ul. Letniskowej, ul. Kopernika i ul. Heweliusza – roboty dodatkowe

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 21 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	21 000	15 862,21	
RAZEM	21 000	15 862,21	75,53

3. Poniesione nakłady dotyczą przebudowy sieci energetycznej.

Inwestycja zakończona przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Przebudowa dróg gminnych - projekty

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 105 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

1) Budżet Gminy	105 000	101 631	
Razem	105 000	101 631	96,8

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych tj. ulicy Grunwaldzkiej, Wschodniej, Poprzecznej, Parkowej, Św. Piotra oraz Mickiewicza oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Przedzamcze oraz Lipowej.

600- 60016 Przebudowa ul. Dożynkowej w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 620 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	315 035	310 959,87	
2) Środki z FDS	304 965	304 815,00	
Razem	620 000	615 774,87	99,32

3. Poniesione nakłady w wysokości 615 774,87 zł dotyczą:

- a) usług inżynierskich - 4 920 zł
- b) znaki – 722,92 zł
- c) skrzynka – 500 zł
- d) przebudowa ul. Dożynkowej – 609 631,95 zł

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego. Wykonano ponad 640 mb drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, w większości o szerokości 3,5 metra oraz 2x0,75 metra pobocza z poszerzeniami na zakrętach. Wykonane zostały również zjazdy indywidualne na prywatne posesje oraz urządzenia ograniczające prędkość – próg zwalniający.

600- 60016 Przebudowa ul. Dworskiej w Słomowie (0,7 km)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	10 000	2 305	
Razem	10 000	2 305	23,05

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 – 2021. Planowana do wykonania droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

600- 60016 Przebudowa ul. Gruntowej i ul. Topolowej w Bierzgłowie (1,6 km)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 14 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	14 000	10 234,97	
Razem	14 000	10 234,97	73,11

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 – 2021. Planowana do wykonania droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra, współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

600- 60016 Przebudowa ul. Jasnej w Bierzgłowie (0,25 km)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2021.

600- 60016 Przebudowa ul. Sienkiewicza w Przecznie (0,4 km)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	8 610	
Razem	10 000	8 610	86,10

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 – 2021. Planowana do wykonania droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS).

600- 60016 Przebudowa ul. Łokietka i ul. Mieszka I w Zamku Bierzgłowskim oraz ul. Okrężnej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 1 138 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 451,27	14 448,59	
2) Środki z RFDS	561 274	561 274	
3) Środki RFIL	561 274,73	561 274,73	
Razem	1 138 000	1 136 997,32	99,91

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) przebudowa drogi – 1 122 549,45 zł
- b) znaki – 3 918,45 zł
- c) pozostałe usługi (odwierty) - 4 379,42 zł
- d) dokumentacja projektowa – 6 150 zł

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego, dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS)

600- 60016 Przebudowa ul. Piastowskiej (od Łokietka do końca)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 260 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

1) Budżet gminy	15 284,99	9 317,41	
2) Środki z RFDS	122 357	122 357	
3) Środki RFIL	122 358,01	122 358,01	
Razem	260 000	254 032,42	97,7

3. Poniesione nakłady w wysokości 254 032,42 zł dotyczą:

- a) przebudowa drogi – 244 715,01 zł
- b) znaki – 1 937,41 zł
- c) wycinka drzew – 4 305 zł
- d) opracowanie dokumentacji technicznej – 3 075 zł

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego. Budowa drogi gminnej o szerokości 3,5 metra i nawierzchni bitumicznej, dofinansowanie z RFDS.

600- 60016 Przebudowa ulicy Piastowskiej w Zamku Bierzgłowskim

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 600 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	303 628,52	294 101,60	
2) Środki z RFDS	290 778	290 778	
3) Środki RFIL	5 593,48	5 593,48	
Razem	600 000	590 473,08	98,41

3. Poniesione nakłady w wysokości 590 473,08 zł dotyczą:

- a) przebudowa drogi – 581 556,36 zł
- b) znaki – 1 959,22 zł
- c) opracowanie ornitologiczne – 500 zł
- d) opracowanie dokumentacji projektowej – 6 457,50 zł

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

Rozbudowa istniejącej drogi gminnej do szerokości 5 metrów i nawierzchni bitumicznej na długości 995 metrów, dofinansowanie z RFDS.

600- 60016 Przebudowa ul. Wichrowej, ul. Wakacyjnej i ul. Jodłowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 842 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	33 910,22	28 589,68	
2) Środki z RFDS	404 044	404 044	
3) Środki z RFIL	404 045,78	404 045,78	
Razem	842 000	836 679,46	99,37

3. Poniesione nakłady w wysokości 836 679,46 zł dotyczą:

- a) przygotowania dokumentacji projektowej – 7 380 zł
- b) przebudowa drogi – 808 089,78 zł
- c) znaki – 3 918,45 zł
- d) materiały do przebudowy sieci wodociągowej – 14 164,73 zł
- e) wykup gruntów – 3 126,50 zł

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego. Budowa dróg gminnych o szerokości od 3,5 metra do 5 metrów i nawierzchni bitumicznej, dofinansowanie z RFDS.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	4 501,18	
2) Środki z budżetu UE	40 000	25 506,82	
Razem	50 000	30 008	60,0

3. Poniesione nakłady w wysokości 30 008 zł dotyczą przygotowania studium wykonalności oraz mapy z projektem.

Inwestycja kontynuowana w 2021 roku. Inwestycja polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej na długości ok 1600 metrów, dofinansowana z RPO i RFIL.

600- 60016 Wykup gruntów pod drogi

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 60 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	60 000	51 037	
Razem	60 000	51 037	85,07

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600-60016 Zakup walca

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 6 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	6 000	6 000	
Razem	6 000	6 000	100,0

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Zakup nieruchomości w Łubiance (GSCH)

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 1 000 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	1 000 000	1 000 000	
Razem	1 000 000	1 000 000	100

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakupu nieruchomości po zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2020 r - 106 653 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 998	3 518,69	
2) Środki z budżetu UE	90 655	19 939,19	
Razem	106 653	23 457,88	22,0

Inwestycja kontynuowana w 2021 r.

750- 75023 Klimatyzacja w dwóch budynkach Urzędu Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 74 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	74 500	74 448	
Razem	74 500	74 448	100

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego. W lipcu 2020 roku budynek przy Alei Jana Pawła II 8 został kompleksowo wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne. Drugi budynek do realizacji w 2021 roku.

754 – 75405 Zakup samochodu dla policji w Chełmży

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 12 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 500	12 500	
Razem	12 500	12 500	100

801-80101 Modernizacja SP Warszawice i SP Wybcz

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	200 000	183 310,73	
Razem	200 000	183 310,73	91,66

3. Poniesione nakłady dotyczą m.in. ekspertyzy ppoż, opracowania projektu budowlanego modernizacji obu budynków, projektu instalacji fotowoltaicznej w Warszawicach oraz pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano prace modernizacyjne w szkole w Wybczu dostosowujące jedno pomieszczenie do funkcji szkolnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć.

Inwestycja kontynuowana w 2021 roku.

801-80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łubiance – roboty dodatkowe

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 13 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	13 300	13 288,43	
Razem	13 300	13 288,43	99,91

Poniesione nakłady dotyczą wykonania prac dodatkowych.

851 – 85111 Wniesienie udziałów do spółek (Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 155 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	155 000	155 000	
Razem	155 000	155 000	100

852 – 85295 Modernizacja obiektu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu w miejscowości w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2020 rok - 687 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Budżet Państwa	250 000	250 000	
2) Środki EFRS	426 300	383 450	
Razem	676 300	633 450	93,67

Inwestycja zakończona.

900- 90002 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 33 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	20 250	18 693,08	
2) Środki z budżetu UE	12 750	4 412,01	
Razem	33 000	23 105,09	70,0

Inwestycja zakończona w obszarze infrastrukturalnym, ze względu na współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego konieczne są do przeprowadzenia działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, które ze względu na epidemię zostały przesunięte na 2021 rok.

900-90015 Budowa oświetlenia ulicznego (projekty)

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	0,00	
Razem	10 000	0,00	

Inwestycja w toku. Stanowi kontynuację projektowania z 2019 roku.

900- 90095 Budowa instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 1 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	600 000	549 871,03	
2) Środki z budżetu UE	600 000	549 871,03	
Razem	1 200 000	1 099 742,06	91,65

3. Poniesione nakłady dotyczą także opracowania studium wykonalności, dokumentacji technicznej. W ramach inwestycji zrealizowano 18 instalacji fotowoltaicznych, 14 solarnych oraz 9 pomp ciepła.

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Warszawicach – projekt Fundusz Sołecki

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	10 000	0,00	
Razem	10 000	0,00	

921-92109 Budowa wiaty przy świetlicy w Przecznie – Fundusz sołecki Przeczno

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	12 000	12 000	100
Razem	12 000	12 000	100

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92109 Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy w Wymysłowie

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 6 703 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	6 703	6 703	
Razem	6 703	6 703	100,0

921-92109 Adaptacja pomieszczeń w SP w Warszewicach na potrzeby funkcjonowania świetlicy

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 250 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 500	934,80	
2) Środki z budżetu UE	237 500	1 402,20	
Razem	250 000	2 337	0,9

3. Poniesione nakłady dotyczą sporządzenia kosztorysu.

Inwestycja kontynuowana w 2021 roku.

921-92120 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 145 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	45 000	42 176,50	93,73
2) Środki z budżetu UE	100 000	100 000,00	100,0
Razem	145 000	142 176,50	98,05

3. Poniesione nakłady dotyczą płatności końcowej.

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego. W ramach inwestycji rewitalizacji podlegał zabytkowy park przy pałacu w Wybczu wraz z wbudowaniem elementów małej architektury jak ławki, pojemniki na śmieci oraz tablice informacyjne związane z zespołem pałacowo – parkowym w Wybczu.

921-92195 Budowa placu zabaw w Słomowie

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 25 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	25 000	19 296	
Razem	25 000	19 296	77,18

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem.

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92195 Budowa placu zabaw w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

3. Poniesione nakłady dotyczą budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem.

921-92195 Plac zabaw na terenie SP Pigża – FS Pigża

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 24 100 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	24 100	24 099,99	
Razem	24 100	24 099,99	100,0

Inwestycja zakończona.

926-92601 Modernizacja boiska sportowego w Pigży

1. Planowane nakłady na 2020 r. - 145 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 275	347,47	
2) Środki z budżetu UE	138 225	6 602,03	
Razem	145 500	6 949,50	4,8

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania studium wykonalności. Inwestycja kontynuowana w 2021 roku.

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 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe		
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	01095	2010	662 164,83	662 164,83	100,00
750	75011	2010	70 167,00	66 789,46	95,19
	75056	2010	25 326,00	17 969,97	70,95
751	75101	2010	1 392,00	1 392,00	100,00
	75107	2010	55 608,00	54 907,96	98,74
	75109	2010	8 076,00	8 076,00	100,00
758	75814	2030	61 697,48	61 697,48	100,00
801	80103	2030	68 860,00	68 860,00	100,00
	80104	2030	147 762,00	140 115,68	94,83
	80153	2010	76 252,36	75 007,47	98,37
852	85213	2030	6 900,00	6 137,13	88,94
	85214	2030	65 867,00	65 866,42	100,00
	85215	2010	361,77	361,77	100,00
	85216	2030	68 051,00	68 050,96	100,00
	85219	2010	44 668,00	44 664,38	99,99
	85219	2030	130 252,00	130 252,00	100,00
	85295	2030	61 930,00	41 670,29	67,29
	85295	6330	250 000,00	250 000,00	100,00
	85228	2010	196 250,00	192 200,00	97,94
	85230	2030	71 200,00	70 776,76	99,41
854	85415	2030	71 240,00	55 536,00	77,96
855	85502	2010	2 597 843,00	2 596 988,85	99,97
	85503	2010	334,50	281,52	84,16
	85504	2010	347 192,00	347 186,12	100,00
	85513	2010	12 705,00	12 591,18	99,10
	85501	2060	9 797 194,00	9 796 100,74	99,99

OGÓŁEM	14 899 293,94	14 835 644,97	99,57
---------------	----------------------	----------------------	--------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH ZA 2020 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 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 31,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 1,55 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 443,00 zł. Dochody związane są z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody budżetu państwa wyniosły 420,85 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0640

Wykonanie dochodów w wysokości 76,00 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego. Dochody budżetu państwa to 72,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 41.720,47 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 581.804,33 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 3.936,83 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W 2020 roku dochód budżetu państwa wyniósł 1.968,36 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 181.505,40 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 90.752,70 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 35.785,79 zł, z czego 21.471,44 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1.564.062,98 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 938.437,79 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85503 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości 56,70 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów wydania elektronicznej Karty Dużej Rodziny po upływie ustawowego terminu oraz wydania duplikatu. Dochody budżetu państwa to 53,87 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 662 164,83 zł

Wykonanie - 662 164,83 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 662 164,83 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 649 181,21 zł,
b) płać wraz z pochodnymi - 12 983,62 zł, Łącznie złożono
i rozpatrzono pozytywnie 463 wnioski.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 70 167 zł
Wykonanie - 66 789,46 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 66 789,46 zł, z tego na:

- a) płać wraz z pochodnymi- 58 671,00 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 2 pracowników w ilości 1,75 etatu);
b) wydatki rzeczowe łącznie 8 118,46 zł, z tego na:
- zakup materiałów (toner, druki) – 4 057,11 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 896,46 zł,
- zakup usług pozostałych (opieka autorska ELUD) - 1 528,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 636,00 zł.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

Plan - 25 326 zł
Wykonanie - 17 969,97 zł

Dotacja została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie w 2020 roku Narodowego Spisu Rolnego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia członków GBS, nagrody i składki zus.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 1 392 zł
Wykonanie - 1 392 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 1 392 zł na opiekę autorską programu ELUD oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 751 rozdział 75107 § 2010

Plan - 55 608 zł
Wykonanie - 54 907,96 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 54 907,96 zł na zakup materiałów, na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną oraz na koszty delegacji służbowych.

Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Plan - 8 076 zł
Wykonanie - 8 076 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 8 076 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy. Wydatki poniesiono m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych i na zakup materiałów.

Dział 758 rozdział 75814 § 2030

Plan - 61 697,48 zł
Wykonanie - 61 697,48 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2019 roku.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 76 252,36 zł

Wykonanie - 75 007,47 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 76 252,36 zł. Dotację tę wykorzystaliśmy w 98,37 % tj. w wysokości 75 007,47 zł. Na zakup ćwiczeń i podręczników wykorzystaliśmy kwotę 74 958,47 zł, na obsługę zadania wykorzystaliśmy 49,00 zł. Niskie wykonanie w § 4300 miało związek z brakiem możliwości wykorzystania środków. Środki te mogły być przeznaczone na powielanie materiałów dydaktycznych, szkoły powielają i drukują wszelkie materiały do zajęć na urządzeniach szkolnych. Niewykorzystana dotacja w wys. 1 244,89 zł została zwrócona w terminie do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 68 860 zł

Wykonanie - 68 860 zł

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy na:

- a) płace wraz z pochodnymi 68 860 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 147 762 zł

Wykonanie - 140 115,68 zł

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy na:

- a) dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 140 115,68 zł.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan - 361,77 zł

Wykonanie - 361,77 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Plan - 44 668 zł

Wykonanie - 44 664,38 zł

W 2020 r. otrzymane środki finansowe w wysokości 44.664,38 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – kwota 43.994,37 zł oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 670,01 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan - 196 250 zł

Wykonanie - 192 200 zł

Z budżetu państwa otrzymaliśmy w 2020 r. dotację w wysokości 194.700,00 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 wydatkowaliśmy 192.200,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 28 rodzin, 119 osób w rodzinach.

Na podstawie decyzji świadczenia przyznano 31 osobom, liczba zrealizowanych świadczeń 1922.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Plan - 6 900 zł

Wykonanie - 6 137,13 zł

Środki wykorzystaliśmy w kwocie 6.137,13 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan	-	65 867 zł
Wykonanie	-	65 866,42 zł

W 2020 roku środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystaliśmy w wysokości 65.866,42 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowaliśmy na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (40 świadczeń dla 9 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (8 świadczeń dla 3 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności (2 świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej)
- z innego powodu (127 świadczeń dla 22 rodzin).

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Plan	-	68 051 zł
Wykonanie	-	68 050,96 zł

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 121
- liczba rodzin - 12
- liczba osób w rodzinach - 14

w tym przyznaliśmy świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (109 świadczeń dla 11 osób).
- pozostającej w rodzinie (12 świadczeń dla 1 rodziny).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan	-	130 252 zł
Wykonanie	-	130 252 zł

Dotację wydatkowaliśmy w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe - 101 111,41 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 17 411,38 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 2 477,21 zł

W 2020 roku Gmina otrzymała również dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Gmina na ten cel wykorzystwała dotację w całości tj. w kwocie 9 252 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Plan	-	71 200 zł
Wykonanie	-	70 776,76 zł

Ze środków własnych Gmina wydatkowała 22 000 zł.

Program podzielony był na dwa Moduły:

Moduł 1 dla dzieci i młodzieży - na ten cel wydatkowaliśmy środki z dotacji: 56 276,76 zł,

Moduł 2 dla osób dorosłych - na ten cel wydatkowaliśmy środki z dotacji: 14 500 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Plan	-	11 930 zł
Wykonanie	-	483 zł

Przyznaną dotację w wysokości 11930 zł wydatkowaliśmy na usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu w ramach realizacji

Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Gmina otrzymała środki w wysokości 11 930 zł. Wydatkowaliśmy także kwotę 483 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom realizującym powyższe zadania.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030, § 6330

Plan - 300 000 zł
Wykonanie - 291 187,29 zł

Dotacje otrzymaliśmy z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 71 240 zł
Wykonanie - 55 536 zł

z tego:

a) pomoc materialna (stypendia i inne świadczenia)

Ogółem ponieśliśmy wydatki - 69 420 zł

z tego:

a) z dotacji - 55 536 zł

b) ze środków własnych (20%) - 13 884 zł

Ogółem za 2020 rok koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
Stypendium szkolne:		
Szkoły podstawowe	43 400,00	44
Szkoły poza terenem gminy	25 400,00	26
Zasiłek szkolny:	620,00	1

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Plan - 9 797 194 zł
Wykonanie - 9 796 100,74 zł

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9 797 194 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 9 796 100,74 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

a) świadczenia wychowawcze – 9 713 215,85 zł,

b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 60 349 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 301,95 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia – 4 209,00 zł,

(zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opału)

e) zakup energii elektrycznej – 500,00 zł,

f) zakup usług pozostałych – 12 525,68 zł,

(zakup usług bankowych, pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu)

g) odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,

h) szkolenia pracowników – 449 zł,

Świadczenie wychowawcze w 2020 roku było wypłacone na 1580 dzieci.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan - 2 597 843 zł
Wykonanie - 2 596 988,85 zł

Wydatki w rozdziale zrealizowaliśmy na kwotę 2 647 343,61 zł, w tym z dotacji na kwotę 2.596.988,85 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 2 362 776,55 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 64 982,00 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 161 562,30 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 3 168,00 zł
- e) zakup usług pozostałych i energii elektrycznej - 4 500,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłaciliśmy w kwocie 2 363 303,23 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 4580 świadczeń na kwotę 538 002 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia – 1166 świadczeń na kwotę 110 770 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3023 świadczenia na kwotę 374 852 zł
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia – 389 świadczeń na kwotę 52 380 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17 000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 118 świadczeń na kwotę 45 975,06 zł
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 46 świadczeń na kwotę 4 140 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia - 149 świadczeń na kwotę 16 390 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 884 świadczenia na kwotę 83 890 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1 368 świadczeń na kwotę 295 143,40 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 404 świadczenia na kwotę 732 752,80 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 61 świadczeń na kwotę 61 000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 308 świadczeń na kwotę 116 556,88 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 739 świadczeń na kwotę 52 330 zł (dojazd do szkoły - 706 świadczeń na kwotę 48 714 zł zamieszkanie w internacie - 32 świadczenia na kwotę 3 616 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 119 świadczeń na kwotę 22 967 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - 68 świadczeń na kwotę 13 124 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 100 świadczeń na kwotę 61 409 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń na kwotę 7 440 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 254 świadczenia w kwocie 25 394 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 1499 świadczeń na łączną kwotę 69 143,29 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie - 212 świadczeń w kwocie 192 645,80 zł
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8 000 zł.

W kwocie wypłaconych świadczeń rodzinnych uwzględniono zwroty w kwocie 526,68 zł

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 318 świadczeń na łączną kwotę 147 576,30 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 88 świadczeń na łączną kwotę 13 986 zł.

Łączna kwota składek 161 562,30 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie – 304.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 200, w tym:

- na 1 dziecko – 69,
- na 2 dzieci- 76,
- na 3 dzieci- 40,
- na 4 i więcej - 15.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 4580 w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 1166,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3024,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia – 390.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Plan - 334,50 zł

Wykonanie - 281,52 zł

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Plan - 347 192 zł

Wykonanie - 347 186,12 zł

W ramach Programu „Dobry Start” złożono 773 wnioski, przyznaliśmy 1119 świadczeń, z czego 3 wnioski zostały przekazane do właściwego organu wg. zamieszkania.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- a) świadczenia „Dobry Start” - 336 000 zł
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę - 9 495 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 482 zł
(zakup druków, tonera)
- d) zakup usług pozostałych - 1 209,12 zł
(prowizja bankowa, aktualizacja licencji oprogramowania).

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Plan - 12 705 zł

Wykonanie - 12 591,18 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 704 zł przeznaczając środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 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 PIĞŻY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2020 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 306,00	64 483,49	65,59
	80101		Szkoły Podstawowe	3 590,00	3 541,49	98,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	854,00	94,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 690,00	2 687,49	99,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 716,00	60 942,00	64,34
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	94 716,00	60 942,00	64,34

W rozdziale 80101 § 0750 otrzymane dochody dotyczą wpływów za wynajem powierzchni szkolnej.

W § 0960 ujęto dochody z otrzymanej darowizny z 1% otrzymanego od Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 60 942 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 54 189 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 6 492zł, wpłaty z GOPS Kijewo- 261 zł

Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 80148 ma związek z zamknięciem stołówki w związku z pandemią COVID-19.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 306,00	64 483,49	65,59
	80101		Szkoły Podstawowe	3 590,00	3 541,49	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 541,49	98,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 716,00	60 942,00	64,34
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	94 716,00	60 942,00	64,34

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 3 541,49 zł dotyczą zakupu folii.

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 60 942 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących

z wpłat za obiady.

Przeciętny koszt obiadu w roku 2020 wyniósł 3,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2020 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 176,00	51 344,13	77,59
	80101		Szkoły Podstawowe	5 600,00	5 512,03	98,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 512,03	98,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 576,00	45 832,10	75,66
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	60 576,00	45 832,10	75,66

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W rozdziale 80148 dochody w wysokości 45 832,10 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 34 422zł, wpłaty z GOPS Łubianka-4 836zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 279 zł, wpłaty przedszkola Promycek- 6 295,10 zł. Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 80148 ma związek z zamknięciem stołówki w związku z pandemią COVID-19.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 176,00	51 344,13	77,59
	80101		Szkoły Podstawowe	5 600,00	5 512,03	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 512,03	98,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 576,00	45 832,10	75,66
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	60 576,00	45 832,10	75,66

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 5 512,03 zł dotyczą zakupu laptopa i drukarki. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 45 832,10 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2020 wyniósł 3,00 zł, natomiast koszt obiadu dla Przedszkola Promycek wyniósł 5,95 zł netto.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ZA 2020 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 253,00	39 731,70	70,63
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	731,70	73,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	731,70	73,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 253,00	39 000,00	70,58
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	55 253,00	39 000,00	70,58

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. W rozdziale 80148 dochody w wysokości 39 000 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli- 36 915 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 1 302 zł, wpłaty z GOPS Łysomice- 783 zł.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 80148 ma związek z zamknięciem stołówki w związku z pandemią COVID-19.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 253,00	39 731,70	70,63
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	731,70	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,70	73,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 253,00	39 000,00	70,58
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	55 253,00	39 000,00	70,58

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 731,70 zł dotyczą zakupu wózka kelnerskiego i ekspresu. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 39 000 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2020 wyniósł 3,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2020 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 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE-WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 778 669,81	1 778 669,81	0,00	1 692 274,86	1 692 274,86	0,00	95,14	95,14	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 392 251,00	1 392 251,00	0,00	1 328 302,97	1 328 302,97	0,00	95,41	95,41	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	59 762,51	59 762,51	0,00	97,97	97,97	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 374,00	844 374,00	0,00	839 935,64	839 935,64	0,00	99,47	99,47	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 830,00	68 830,00	0,00	68 824,23	68 824,23	0,00	99,99	99,99	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 079,00	142 079,00	0,00	139 995,51	139 995,51	0,00	98,53	98,53	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,00	18 622,00	0,00	18 228,62	18 228,62	0,00	97,89	97,89	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	5 745,33	5 745,33	0,00	73,66	73,66	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00	41 870,00	0,00	30 203,05	30 203,05	0,00	72,14	72,14	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00	8 698,67	8 698,67	0,00	97,74	97,74	0,00
11			4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	0,00	63 303,85	63 303,85	0,00	65,67	65,67	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	17 789,96	17 789,96	0,00	74,12	74,12	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,00	55,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	16 395,34	16 395,34	0,00	93,16	93,16	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 546,69	2 546,69	0,00	84,89	84,89	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 637,46	1 637,46	0,00	81,87	81,87	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 410,56	4 410,56	0,00	98,01	98,01	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 246,00	49 246,00	0,00	49 245,55	49 245,55	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
20		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 297,00	71 297,00	0,00	68 981,70	68 981,70	0,00	96,75	96,75	0,00
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	4 388,78	4 388,78	0,00	96,46	96,46	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 006,00	48 006,00	0,00	47 914,88	47 914,88	0,00	99,81	99,81	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 208,88	1 208,88	0,00	92,99	92,99	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,00	10 285,00	0,00	8 867,19	8 867,19	0,00	86,21	86,21	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	1 123,26	1 123,26	0,00	99,67	99,67	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,50	1 950,50	0,00	97,53	97,53	0,00
28			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
30		80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 470,00	30 470,00	0,00	24 782,99	24 782,99	0,00	81,34	81,34	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	30 470,00	30 470,00	0,00	24 782,99	24 782,99	0,00	81,34	81,34	0,00
32		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 359,00	6 359,00	0,00	5 888,00	5 888,00	0,00	92,59	92,59	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 359,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	99,73	99,73	0,00
34			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	84,60	84,60	0,00
35		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 837,00	117 837,00	0,00	107 996,90	107 996,90	0,00	91,65	91,65	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 363,00	79 363,00	0,00	74 232,73	74 232,73	0,00	93,54	93,54	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 385,41	5 385,41	0,00	99,73	99,73	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	17 377,00	0,00	14 130,85	14 130,85	0,00	81,32	81,32	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	2 383,00	0,00	2 141,09	2 141,09	0,00	89,85	89,85	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 480,56	3 480,56	0,00	99,44	99,44	0,00

42			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,02	1 400,02	0,00	70,00	70,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 012,76	1 012,76	0,00	67,52	67,52	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	0,00	5 813,48	5 813,48	0,00	99,99	99,99	0,00
46		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	13 146,00	13 146,00	0,00	12 937,38	12 937,38	0,00	98,41	98,41	0,00
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	375,20	375,20	0,00	97,96	97,96	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	0,00	10 499,44	10 499,44	0,00	99,05	99,05	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 945,00	0,00	1 861,46	1 861,46	0,00	95,70	95,70	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	0,00	201,28	201,28	0,00	92,33	92,33	0,00
52		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 491,00	135 491,00	0,00	132 125,43	132 125,43	0,00	97,52	97,52	0,00
53			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	6 440,00	0,00	6 303,36	6 303,36	0,00	97,88	97,88	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 812,00	100 812,00	0,00	98 763,05	98 763,05	0,00	97,97	97,97	0,00
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 498,73	5 498,73	0,00	99,98	99,98	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 294,00	19 294,00	0,00	18 295,05	18 295,05	0,00	94,82	94,82	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 445,00	0,00	2 265,93	2 265,93	0,00	92,68	92,68	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	999,31	999,31	0,00	99,93	99,93	0,00

59		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 818,81	11 818,81	0,00	11 259,49	11 259,49	0,00	95,27	95,27	0,00
60			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 701,80	11 701,80	0,00	11 242,49	11 242,49	0,00	96,07	96,07	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	117,01	117,01	0,00	17,00	17,00	0,00	14,53	14,53	0,00
Wydatki ogółem					1 778 669,81	1 778 669,81	0,00	1 692 274,86	1 692 274,86	0,00	95,14	95,14	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 692 274,86 zł, co stanowi 95,14 %. Całość wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale ponieśliśmy w wysokości 1 328 302,97 zł.

Rozdział 80103

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 68 981,70 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 24 782,99 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o. Wykonanie wydatków w tym § na poziomie 81 % spowodowane jest brakiem dowozów dzieci w związku z pandemią Covid-19.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 888,00 zł wydatkowaliśmy na dofinansowanie opłat za studia nauczycieli oraz szkolenie dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 80148

W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki bieżące w kwocie 107 996,90 zł.

Rozdział 80149

W rozdziale 80149 wydatkowaliśmy kwotę 12 937,38 zł.

Rozdział 80150

Ponieśliśmy wydatki bieżące w kwocie 132 125,43 zł.

Rozdział 80153

Wydatki w wys. 11 259,49 zł wydatkowaliśmy ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły oraz koszty prowizji bankowych i przesyłek.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5a.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	350,00	350,00	0,00	362,94	362,94	0,00	103,70	103,70	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	0,00	362,94	362,94	0,00	103,70	103,70	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	362,94	362,94	0,00	103,70	103,70	0,00
Dochody ogółem					350,00	350,00	0,00	362,94	362,94	0,00	103,70	103,70	0,00

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE - WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	3 601 598,61	3 601 598,61	0,00	3 503 900,91	3 503 900,91	0,00	97,29	97,29	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 642 151,00	2 642 151,00	0,00	2 564 480,60	2 564 480,60	0,00	97,06	97,06	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 200,00	116 200,00	0,00	114 364,78	114 364,78	0,00	98,42	98,42	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 547,00	1 692 547,00	0,00	1 677 436,95	1 677 436,95	0,00	99,11	99,11	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 737,00	120 737,00	0,00	120 735,24	120 735,24	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 253,00	288 253,00	0,00	281 014,33	281 014,33	0,00	97,49	97,49	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 594,00	28 594,00	0,00	24 649,39	24 649,39	0,00	86,20	86,20	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	68 300,53	68 300,53	0,00	97,57	97,57	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00	15 488,58	15 488,58	0,00	99,93	99,93	0,00
10			4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	99 422,05	99 422,05	0,00	68,57	68,57	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 909,29	17 909,29	0,00	99,50	99,50	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	23 849,93	23 849,93	0,00	95,40	95,40	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 057,57	3 057,57	0,00	92,65	92,65	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 469,60	1 469,60	0,00	81,64	81,64	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 542,56	4 542,56	0,00	98,75	98,75	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 720,00	110 720,00	0,00	110 719,80	110 719,80	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	900,00	0,00	520,00	520,00	0,00	57,78	57,78	0,00

				korpusu służby cywilnej									
19		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 191,00	240 191,00	0,00	237 921,80	237 921,80	0,00	99,06	99,06	0,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 674,00	10 674,00	0,00	10 416,68	10 416,68	0,00	97,59	97,59	0,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 111,00	159 111,00	0,00	158 591,52	158 591,52	0,00	99,67	99,67	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 970,00	0,00	8 966,22	8 966,22	0,00	99,96	99,96	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	0,00	31 737,60	31 737,60	0,00	98,56	98,56	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	0,00	4 523,41	4 523,41	0,00	98,34	98,34	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 585,24	11 585,24	0,00	96,54	96,54	0,00
26			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	910,20	910,20	0,00	91,02	91,02	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	55,35	55,35	0,00	11,07	11,07	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 636,00	9 636,00	0,00	9 635,58	9 635,58	0,00	100,00	100,00	0,00
30		80113		Dowózienie uczniów do szkół	77 570,00	77 570,00	0,00	66 050,42	66 050,42	0,00	85,15	85,15	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00	77 570,00	0,00	66 050,42	66 050,42	0,00	85,15	85,15	0,00
32		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 055,00	16 055,00	0,00	15 348,20	15 348,20	0,00	95,60	95,60	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 055,00	12 055,00	0,00	11 348,20	11 348,20	0,00	94,14	94,14	0,00
35		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 799,00	131 799,00	0,00	127 850,14	127 850,14	0,00	97,00	97,00	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 672,00	90 672,00	0,00	89 641,96	89 641,96	0,00	98,86	98,86	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00	0,00	8 771,84	8 771,84	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,00	18 315,00	0,00	17 724,02	17 724,02	0,00	96,77	96,77	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	0,00	1 016,17	1 016,17	0,00	93,31	93,31	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,18	2 999,18	0,00	99,97	99,97	0,00

42			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	1 174,97	1 174,97	0,00	35,61	35,61	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 271,22	1 271,22	0,00	97,79	97,79	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
46		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 895,00	469 895,00	0,00	468 613,92	468 613,92	0,00	99,73	99,73	0,00
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	20 134,93	20 134,93	0,00	97,74	97,74	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00	346 300,00	0,00	346 298,60	346 298,60	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 510,00	0,00	17 508,98	17 508,98	0,00	99,99	99,99	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 700,00	0,00	67 244,58	67 244,58	0,00	99,33	99,33	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	0,00	8 342,20	8 342,20	0,00	95,89	95,89	0,00
52			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	0,00	9 084,63	9 084,63	0,00	100,00	100,00	0,00
53		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 937,61	23 937,61	0,00	23 635,83	23 635,83	0,00	98,74	98,74	0,00
54			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,60	23 700,60	0,00	23 626,83	23 626,83	0,00	99,69	99,69	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	237,01	237,01	0,00	9,00	9,00	0,00	3,80	3,80	0,00
56	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 508,00	173 508,00	0,00	172 232,47	172 232,47	0,00	99,26	99,26	0,00
57		85401		Świetlice szkolne	173 508,00	173 508,00	0,00	172 232,47	172 232,47	0,00	99,26	99,26	0,00
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	8 929,03	8 929,03	0,00	99,21	99,21	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 993,00	118 993,00	0,00	118 984,02	118 984,02	0,00	99,99	99,99	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 030,00	0,00	10 022,73	10 022,73	0,00	99,93	99,93	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	0,00	24 712,51	24 712,51	0,00	99,25	99,25	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	0,00	1 613,61	1 613,61	0,00	99,61	99,61	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	605,69	605,69	0,00	75,71	75,71	0,00
64			4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 965,00	0,00	6 964,88	6 964,88	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					3 775 106,61	3 775 106,61	0,00	3 676 133,38	3 676 133,38	0,00	97,38	97,38	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 503 900,91 zł, co stanowi 97,29 %. W całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 80101

W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki bieżące w wysokości 2 564 480,60 zł.

Rozdział 80103

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 237 921,80 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 66 050,42 w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSA Sp.z o.o.. Cena biletu miesięcznego w miesiącu listopadzie 2020 r. dla 1 dziecka wynosiła 52,73 zł. Wykonanie wydatków w tym § na poziomie 85 % spowodowane jest pandemią Covid-19 i nie uczęszczaniem dzieci do szkół.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 15 348,20 zł wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia nauczycielom oraz szkolenia dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 80148

W rozdziale tym wydaliśmy kwotę 127 850,14 zł.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 468 613,92 zł wydatkowaliśmy na wynagrodzenia.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 23 635,83 zł wydaliśmy ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły oraz koszty przesyłki i prowizji bankowych.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 172 232,47 zł, co stanowi 99,26 %. Całą kwotę wykorzystaliśmy na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

W tym rozdziale wydaliśmy kwotę 172 232,47 zł.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5b.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	750,00	750,00	0,00	633,05	633,05	0,00	84,41	84,41	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	750,00	750,00	0,00	633,05	633,05	0,00	84,41	84,41	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00	633,05	633,05	0,00	84,41	84,41	0,00
Dochody ogółem					750,00	750,00	0,00	633,05	633,05	0,00	84,41	84,41	0,00

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 317 531,88	2 317 531,88	0,00	2 261 895,05	2 261 895,05	0,00	97,60	97,60	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 009 720,00	2 009 720,00	0,00	1 966 090,61	1 966 090,61	0,00	97,83	97,83	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 124,00	80 124,00	0,00	79 610,95	79 610,95	0,00	99,36	99,36	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 160,00	1 305 160,00	0,00	1 302 725,21	1 302 725,21	0,00	99,81	99,81	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 879,00	89 879,00	0,00	89 842,07	89 842,07	0,00	99,96	99,96	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 786,00	224 786,00	0,00	224 521,18	224 521,18	0,00	99,88	99,88	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 889,00	26 889,00	0,00	26 811,14	26 811,14	0,00	99,71	99,71	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	63,48	63,48	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	133 300,00	0,00	108 875,16	108 875,16	0,00	81,68	81,68	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 993,49	4 993,49	0,00	99,87	99,87	0,00
11			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 963,64	24 963,64	0,00	71,32	71,32	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 947,07	3 947,07	0,00	65,78	65,78	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 148,83	20 148,83	0,00	95,95	95,95	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	0,00	1 455,16	1 455,16	0,00	62,99	62,99	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 240,00	0,00	1 758,08	1 758,08	0,00	78,49	78,49	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	5 042,56	5 042,56	0,00	98,87	98,87	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 832,00	68 832,00	0,00	68 831,07	68 831,07	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54,00	54,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
20		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 919,00	103 919,00	0,00	103 156,31	103 156,31	0,00	99,27	99,27	0,00
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 783,96	4 783,96	0,00	99,67	99,67	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	0,00	69 968,83	69 968,83	0,00	99,53	99,53	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 362,91	8 362,91	0,00	99,56	99,56	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,00	15 090,00	0,00	14 996,00	14 996,00	0,00	99,38	99,38	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 403,41	1 403,41	0,00	93,56	93,56	0,00
26			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	12,99	12,99	0,00	6,50	6,50	0,00
28			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
29		80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 790,00	63 790,00	0,00	55 492,53	55 492,53	0,00	86,99	86,99	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	63 790,00	63 790,00	0,00	55 492,53	55 492,53	0,00	86,99	86,99	0,00
31		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824,00	9 824,00	0,00	9 435,46	9 435,46	0,00	96,04	96,04	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 824,00	7 824,00	0,00	7 435,46	7 435,46	0,00	95,03	95,03	0,00
34		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 116,00	109 116,00	0,00	106 767,66	106 767,66	0,00	97,85	97,85	0,00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	300,02	300,02	0,00	60,00	60,00	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 651,00	69 651,00	0,00	69 551,94	69 551,94	0,00	99,86	99,86	0,00
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 392,81	5 392,81	0,00	99,87	99,87	0,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	13 706,00	0,00	13 561,76	13 561,76	0,00	98,95	98,95	0,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	0,00	1 227,54	1 227,54	0,00	84,19	84,19	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 900,00	11 900,00	0,00	11 899,58	11 899,58	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	756,00	756,00	0,00	32,87	32,87	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	977,49	977,49	0,00	97,75	97,75	0,00
43			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
45		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 162,88	21 162,88	0,00	20 952,48	20 952,48	0,00	99,01	99,01	0,00
46			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 953,35	20 953,35	0,00	20 949,48	20 949,48	0,00	99,98	99,98	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	209,53	209,53	0,00	3,00	3,00	0,00	1,43	1,43	0,00
48	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 897,00	83 897,00	0,00	83 080,40	83 080,40	0,00	99,03	99,03	0,00
49		85401		Świetlice szkolne	83 897,00	83 897,00	0,00	83 080,40	83 080,40	0,00	99,03	99,03	0,00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	0,00	4 073,79	4 073,79	0,00	98,16	98,16	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 995,00	57 995,00	0,00	57 634,23	57 634,23	0,00	99,38	99,38	0,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	0,00	4 110,45	4 110,45	0,00	99,65	99,65	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	12 064,00	0,00	11 952,43	11 952,43	0,00	99,08	99,08	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	0,00	1 496,78	1 496,78	0,00	96,57	96,57	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 513,00	0,00	3 512,72	3 512,72	0,00	99,99	99,99	0,00
Wydatki ogółem					2 401 428,88	2 401 428,88	0,00	2 344 975,45	2 344 975,45	0,00	97,65	97,65	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
- SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 261 895,05 zł, co stanowi 97,60 %. Całą kwotę wydatkowano na zakupy bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące wydatkowaliśmy w kwocie 1 966 090,61 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące ponieśliśmy w kwocie 103 156,31 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 55 492,53 zł w całości wydatkowaliśmy na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o. Wykonanie wydatków w tym § na poziomie 86 % spowodowane jest zamknięciem szkół w związku z pandemią Covid-19.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 9 435,46 zł wydatkowaliśmy na dofinansowanie szkoleń Dyrektora, nauczycieli oraz na dofinansowanie opłat za studia nauczycieli.

Rozdział 80148

W tym rozdziale wydatkowaliśmy kwotę 106 767,66 zł.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 20 952,48 zł wydatkowaliśmy ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły oraz na koszty realizacji zadania.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 83 080,40 zł, co stanowi 99,03%. Całą kwotę wykorzystaliśmy na wydatki bieżące w rozdziale 85401.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5c.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	371,42	371,42	0,00	92,86	92,86	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	371,42	371,42	0,00	92,86	92,86	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	371,42	371,42	0,00	92,86	92,86	0,00
Dochody ogółem					400,00	400,00	0,00	371,42	371,42	0,00	92,86	92,86	0,00

Załącznik Nr 5d do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH - WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 685 714,08	1 685 714,08	0,00	1 648 294,66	1 648 294,66	0,00	97,78	97,78	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 295 186,00	1 295 186,00	0,00	1 264 967,92	1 264 967,92	0,00	97,67	97,67	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 710,00	62 710,00	0,00	61 559,78	61 559,78	0,00	98,17	98,17	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 489,00	848 489,00	0,00	848 406,85	848 406,85	0,00	99,99	99,99	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 859,00	64 859,00	0,00	64 835,69	64 835,69	0,00	99,96	99,96	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	147 100,00	0,00	146 873,91	146 873,91	0,00	99,85	99,85	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 719,00	15 719,00	0,00	15 617,67	15 617,67	0,00	99,36	99,36	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	6 305,34	6 305,34	0,00	80,84	80,84	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	41 522,34	41 522,34	0,00	88,35	88,35	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 007,24	3 007,24	0,00	60,14	60,14	0,00
11			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	5 783,70	5 783,70	0,00	52,58	52,58	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	396,70	396,70	0,00	5,67	5,67	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50	16,50	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	13 220,34	13 220,34	0,00	67,80	67,80	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	68,82	68,82	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 195,19	2 195,19	0,00	95,44	95,44	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	0,00	4 074,56	4 074,56	0,00	99,38	99,38	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 759,00	47 759,00	0,00	47 758,61	47 758,61	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 550,00	1 550,00	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	99,03	99,03	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 853,00	99 853,00	0,00	99 055,01	99 055,01	0,00	99,20	99,20	0,00
22			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 783,96	4 783,96	0,00	99,67	99,67	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	69 919,38	69 919,38	0,00	99,88	99,88	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 569,49	4 569,49	0,00	99,34	99,34	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	13 135,00	0,00	12 884,33	12 884,33	0,00	98,09	98,09	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	1 889,00	0,00	1 845,99	1 845,99	0,00	97,72	97,72	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 088,28	1 088,28	0,00	90,69	90,69	0,00
28			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	935,37	935,37	0,00	93,54	93,54	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
31		80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 270,00	23 270,00	0,00	18 483,77	18 483,77	0,00	79,43	79,43	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	23 270,00	0,00	18 483,77	18 483,77	0,00	79,43	79,43	0,00
33		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 559,00	7 559,00	0,00	6 853,46	6 853,46	0,00	90,67	90,67	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 259,00	3 259,00	0,00	2 553,46	2 553,46	0,00	78,35	78,35	0,00
36		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	13 350,00	13 350,00	0,00	12 889,65	12 889,65	0,00	96,55	96,55	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	10 998,17	10 998,17	0,00	99,98	99,98	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 654,44	1 654,44	0,00	82,72	82,72	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	237,04	237,04	0,00	67,73	67,73	0,00
41		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 322,00	237 322,00	0,00	236 956,60	236 956,60	0,00	99,85	99,85	0,00
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	5 780,00	0,00	5 711,99	5 711,99	0,00	98,82	98,82	0,00
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 036,00	179 036,00	0,00	179 011,33	179 011,33	0,00	99,99	99,99	0,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,00	12 249,00	0,00	12 243,43	12 243,43	0,00	99,95	99,95	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	33 832,00	0,00	33 618,37	33 618,37	0,00	99,37	99,37	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,00	4 063,00	0,00	4 009,48	4 009,48	0,00	98,68	98,68	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 174,08	9 174,08	0,00	9 088,25	9 088,25	0,00	99,06	99,06	0,00
49			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 083,25	9 083,25	0,00	9 083,25	9 083,25	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	90,83	90,83	0,00	5,00	5,00	0,00	5,50	5,50	0,00
51	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 869,00	63 869,00	0,00	61 365,14	61 365,14	0,00	96,08	96,08	0,00
52		85401		Świetlice szkolne	63 869,00	63 869,00	0,00	61 365,14	61 365,14	0,00	96,08	96,08	0,00
53			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	0,00	3 828,75	3 828,75	0,00	97,67	97,67	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 613,00	43 613,00	0,00	41 714,78	41 714,78	0,00	95,65	95,65	0,00
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 086,36	3 086,36	0,00	99,56	99,56	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	9 105,00	0,00	8 653,06	8 653,06	0,00	95,04	95,04	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	0,00	842,01	842,01	0,00	94,61	94,61	0,00

58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 241,00	0,00	3 240,18	3 240,18	0,00	99,97	99,97	0,00
Wydatki ogółem					1 749 583,08	1 749 583,08	0,00	1 709 659,80	1 709 659,80	0,00	97,72	97,72	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
- SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 648 294,66 zł, co stanowi 97,78 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące ponieśliśmy w kwocie 1 264 967,92 zł.

Rozdział 80103

W tym rozdziale wydatkowaliśmy 99 055,01 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 18 483,77 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie na poziomie 79% wynika z zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 80146

W tym rozdziale wydaliśmy 6 853,46 zł na szkolenia Dyrektora, nauczycieli oraz na dofinansowanie studiów nauczycieli.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 12 889,65 zł wydaliśmy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 236 956,60 zł wydatkowaliśmy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 9 088,25 zł wydaliśmy ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą otrzymaliśmy na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 61 365,14 zł, co stanowi 96,08 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące w rozdziale 85401.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5d.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 040,00	2 040,00	0,00	1 397,99	1 397,99	0,00	68,53	68,53	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 040,00	2 040,00	0,00	1 397,99	1 397,99	0,00	68,53	68,53	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 040,00	0,00	1 039,32	1 039,32	0,00	99,93	99,93	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	358,67	358,67	0,00	119,56	119,56	0,00
Dochody ogółem					2 040,00	2 040,00	0,00	1 397,99	1 397,99	0,00	68,53	68,53	0,00

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU - WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 627 291,98	1 627 291,98	0,00	1 593 051,20	1 593 051,20	0,00	97,90	97,90	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 272 654,00	1 272 654,00	0,00	1 247 748,63	1 247 748,63	0,00	98,04	98,04	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 320,00	49 320,00	0,00	47 340,82	47 340,82	0,00	95,99	95,99	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 455,00	772 455,00	0,00	769 857,46	769 857,46	0,00	99,66	99,66	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 959,00	53 959,00	0,00	53 946,01	53 946,01	0,00	99,98	99,98	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 231,00	129 231,00	0,00	124 759,33	124 759,33	0,00	96,54	96,54	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,00	9 422,00	0,00	9 093,92	9 093,92	0,00	96,52	96,52	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	116 800,00	0,00	109 582,01	109 582,01	0,00	93,82	93,82	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 134,00	58 134,00	0,00	58 002,07	58 002,07	0,00	99,77	99,77	0,00
10			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 522,99	5 522,99	0,00	55,23	55,23	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 203,58	2 203,58	0,00	73,45	73,45	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	520,00	520,00	0,00	65,00	65,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 782,36	12 782,36	0,00	85,22	85,22	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 282,96	1 282,96	0,00	98,69	98,69	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 584,42	1 584,42	0,00	83,39	83,39	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 952,56	3 952,56	0,00	98,81	98,81	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 683,00	45 683,00	0,00	45 682,14	45 682,14	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	986,00	986,00	0,00	98,60	98,60	0,00

				terytorialnego									
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 129,00	52 129,00	0,00	50 973,20	50 973,20	0,00	97,78	97,78	0,00
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	2 021,09	2 021,09	0,00	98,59	98,59	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	0,00	30 694,73	30 694,73	0,00	97,44	97,44	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 654,52	5 654,52	0,00	99,20	99,20	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 207,90	7 207,90	0,00	97,40	97,40	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	220,38	220,38	0,00	88,15	88,15	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 193,26	1 193,26	0,00	99,44	99,44	0,00
27			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	253,11	253,11	0,00	84,37	84,37	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
30		80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 540,00	34 540,00	0,00	28 901,71	28 901,71	0,00	83,68	83,68	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	34 540,00	0,00	28 901,71	28 901,71	0,00	83,68	83,68	0,00
32		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 861,00	6 861,00	0,00	6 814,90	6 814,90	0,00	99,33	99,33	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 861,00	4 861,00	0,00	4 814,90	4 814,90	0,00	99,05	99,05	0,00
35		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	134 189,00	134 189,00	0,00	133 340,30	133 340,30	0,00	99,37	99,37	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	6 233,42	6 233,42	0,00	98,16	98,16	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	0,00	97 681,33	97 681,33	0,00	99,67	99,67	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 278,27	4 278,27	0,00	99,49	99,49	0,00

				roczne									
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 178,95	18 178,95	0,00	98,26	98,26	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	0,00	1 950,02	1 950,02	0,00	97,02	97,02	0,00
41			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,10	1 990,10	0,00	99,51	99,51	0,00
42			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
43		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 760,00	116 760,00	0,00	115 201,04	115 201,04	0,00	98,66	98,66	0,00
44			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 629,50	3 629,50	0,00	95,51	95,51	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	0,00	90 678,61	90 678,61	0,00	99,32	99,32	0,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 170,21	2 170,21	0,00	98,65	98,65	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00	16 610,00	0,00	16 008,98	16 008,98	0,00	96,38	96,38	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 714,43	1 714,43	0,00	92,67	92,67	0,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	999,31	999,31	0,00	99,93	99,93	0,00
50		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 158,98	10 158,98	0,00	10 071,42	10 071,42	0,00	99,14	99,14	0,00
51			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 058,40	10 058,40	0,00	10 056,42	10 056,42	0,00	99,98	99,98	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	100,58	100,58	0,00	15,00	15,00	0,00	14,91	14,91	0,00
53	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 019,00	34 019,00	0,00	31 173,41	31 173,41	0,00	91,64	91,64	0,00
54		85401		Świetlice szkolne	34 019,00	34 019,00	0,00	31 173,41	31 173,41	0,00	91,64	91,64	0,00
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	4 487,41	4 487,41	0,00	91,58	91,58	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 390,00	20 390,00	0,00	19 532,11	19 532,11	0,00	95,79	95,79	0,00

57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 370,06	1 370,06	0,00	97,86	97,86	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	2 191,90	2 191,90	0,00	59,24	59,24	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	563,72	563,72	0,00	93,95	93,95	0,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
Wydatki ogółem					1 661 310,98	1 661 310,98	0,00	1 624 224,61	1 624 224,61	0,00	97,77	97,77	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 593 051,20 zł, co stanowi 97,90 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące ponieśliśmy w wysokości 1 247 748,63 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 50 973,20 zł wydatkowaliśmy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 28 901,71 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUST TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie na poziomie 83% ma związek z zamknięciem szkół z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 6 814,90 zł wydatkowaliśmy na dofinansowanie studiów, szkolenia Dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 133 340,30 zł wydaliśmy na dodatki wiejskiej dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na ZFŚS.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 115 201,04 zł wydatkowaliśmy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na ZFŚS.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 10 071,42 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego, którą otrzymaliśmy na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 31 173,41 zł, co stanowi 91,64%. Całą kwotę wykorzystaliśmy na wydatki bieżące w rozdziale 85401.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5e.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	0,00	315,74	315,74	0,00	39,47	39,47	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00	315,74	315,74	0,00	39,47	39,47	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	315,74	315,74	0,00	105,25	105,25	0,00
Dochody ogółem					800,00	800,00	0,00	315,74	315,74	0,00	39,47	39,47	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	264 697,00	264 697,00	0,00	257 222,19	257 222,19	0,00	97,18	97,18	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 697,00	264 697,00	0,00	257 222,19	257 222,19	0,00	97,18	97,18	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 749,00	182 749,00	0,00	181 952,72	181 952,72	0,00	99,56	99,56	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	0,00	13 158,32	13 158,32	0,00	99,77	99,77	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 718,00	34 718,00	0,00	32 314,28	32 314,28	0,00	93,08	93,08	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 987,00	0,00	2 794,82	2 794,82	0,00	93,57	93,57	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 648,90	8 648,90	0,00	96,10	96,10	0,00
9			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 200,85	1 200,85	0,00	63,20	63,20	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	7 083,00	0,00	6 099,35	6 099,35	0,00	86,11	86,11	0,00
13			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33,33	33,33	0,00
14			4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	1 916,00	0,00	1 658,26	1 658,26	0,00	86,55	86,55	0,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 106,00	0,00	7 105,37	7 105,37	0,00	99,99	99,99	0,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	899,32	899,32	0,00	59,95	59,95	0,00
Wydatki ogółem					264 697,00	264 697,00	0,00	257 222,19	257 222,19	0,00	97,18	97,18	0,00

Załącznik Nr 6a.1 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
- BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE**

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 257 222,19 zł, co stanowi 97,18 %. Całą kwotę wykorzystaliśmy na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 257 222,19 zł wydaliśmy m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracownika, zakup materiałów i energii elektrycznej, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 6a.2 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00
Dochody ogółem					50,00	50,00	0,00	44,00	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	36 984,29	36 984,29	0,00	31 956,23	31 956,23	0,00	86,40	86,40	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		85216		Zasiłki stałe	546,29	546,29	0,00	545,88	545,88	0,00	99,92	99,92	0,00
5			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,29	546,29	0,00	545,88	545,88	0,00	99,92	99,92	0,00
6		85219		Ośrodki pomocy społecznej	110,00	110,00	0,00	102,00	102,00	0,00	92,73	92,73	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	102,00	102,00	0,00	92,73	92,73	0,00
8		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	0,00	622,15	622,15	0,00	25,92	25,92	0,00
9			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	622,15	622,15	0,00	25,92	25,92	0,00
10		85295		Pozostała działalność	26 928,00	26 928,00	0,00	23 686,20	23 686,20	0,00	87,96	87,96	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 928,00	26 928,00	0,00	23 686,20	23 686,20	0,00	87,96	87,96	0,00
12	855			Rodzina	33 000,00	33 000,00	0,00	29 404,37	29 404,37	0,00	89,10	89,10	0,00
13		85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	10 700,00	0,00	5 998,52	5 998,52	0,00	56,06	56,06	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	498,52	498,52	0,00	71,22	71,22	0,00
15			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	55,00	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
16		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300,00	22 300,00	0,00	23 403,02	23 403,02	0,00	104,95	104,95	0,00
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	363,20	363,20	0,00	18,16	18,16	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 968,47	1 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	8 800,00	0,00	14 314,35	14 314,35	0,00	162,66	162,66	0,00
21			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 753,20	6 753,20	0,00	58,72	58,72	0,00
22		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					69 984,29	69 984,29	0,00	61 360,60	61 360,60	0,00	87,68	87,68	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 7 000 zł w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

85216 § 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 zasiłków stałych w latach ubiegłych w kwocie 545,88 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń w związku ze zbiegiem świadczeń w przypadku przyznania emerytury, wówczas zasiłek stały nie przysługuje. Należności wymagalne z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 102 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 622,15 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/20/1 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 23 686,20 zł. Należności z tego tytułu wyniosły 4 144,68 zł. Refundację otrzymamy w 2021 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 31.12.2020 r. wyniosło 498,52 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 341,30 zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2021 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 5 500 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 31.12.2020 roku wyniosły 7 000 zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2021 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 3,80 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 31.12.2020 r. wyniosło 363,20 zł. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 786,41 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2021 roku.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w 2020 r. wyniosło 1 968,47 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 90 752,64 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 14 314,35 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 625 625,16 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 6 753,20 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 31.12.2020 r. wyniosły 3 200 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń w I kwartale 2021 roku. W jednej sprawie wydano decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

85503 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpłaty z tytułu wydania elektronicznych Kart Dużej Rodziny oraz duplikatu w kwocie 2,83 zł.

Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu. Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 7b do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	1 416 625,06	1 416 625,06	0,00	1 379 364,71	1 379 364,71	0,00	97,37	97,37	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	244 841,00	244 841,00	0,00	241 006,89	241 006,89	0,00	98,43	98,43	0,00
3			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 841,00	244 841,00	0,00	241 006,89	241 006,89	0,00	98,43	98,43	0,00
4		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00
5			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 137,13	6 137,13	0,00	88,94	88,94	0,00
6		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 867,00	105 867,00	0,00	103 775,22	103 775,22	0,00	98,02	98,02	0,00
7			3110	Świadczenia społeczne	105 867,00	105 867,00	0,00	103 775,22	103 775,22	0,00	98,02	98,02	0,00
8		85215		Dodatki mieszkaniowe	26 161,77	26 161,77	0,00	24 387,83	24 387,83	0,00	93,22	93,22	0,00
9			3110	Świadczenia społeczne	26 054,68	26 054,68	0,00	24 373,83	24 373,83	0,00	93,55	93,55	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	107,09	107,09	0,00	14,00	14,00	0,00	13,07	13,07	0,00
11		85216		Zasiłki stałe	68 597,29	68 597,29	0,00	68 596,84	68 596,84	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	546,29	546,29	0,00	545,88	545,88	0,00	99,92	99,92	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
13			3110	Świadczenia społeczne	68 051,00	68 051,00	0,00	68 050,96	68 050,96	0,00	100,00	100,00	0,00
14		85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 757,00	586 757,00	0,00	580 696,10	580 696,10	0,00	98,97	98,97	0,00
15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	2 325,00	0,00	2 324,46	2 324,46	0,00	99,98	99,98	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	43 997,99	43 997,99	0,00	43 994,37	43 994,37	0,00	99,99	99,99	0,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 158,26	367 158,26	0,00	365 397,66	365 397,66	0,00	99,52	99,52	0,00
18			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 243,00	30 243,00	0,00	30 243,00	30 243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,32	66 930,32	0,00	66 637,01	66 637,01	0,00	99,56	99,56	0,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,42	9 506,42	0,00	9 443,64	9 443,64	0,00	99,34	99,34	0,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	16 023,01	16 023,01	0,00	14 441,29	14 441,29	0,00	90,13	90,13	0,00
23			4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	0,00	3 003,53	3 003,53	0,00	79,88	79,88	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00
25			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,00	780,00	780,00	0,00	66,38	66,38	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	13 004,00	0,00	12 962,22	12 962,22	0,00	99,68	99,68	0,00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	12 590,00	0,00	12 336,50	12 336,50	0,00	97,99	97,99	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00	14 144,00	0,00	14 143,56	14 143,56	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 548,86	2 548,86	0,00	84,96	84,96	0,00
32		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 250,00	196 250,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	97,94	97,94	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	196 250,00	196 250,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	97,94	97,94	0,00
34		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	96 500,00	0,00	95 467,63	95 467,63	0,00	98,93	98,93	0,00
35			3110	Świadczenia społeczne	51 306,00	51 306,00	0,00	50 882,76	50 882,76	0,00	99,18	99,18	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,00	35 017,00	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 690,87	2 690,87	0,00	81,54	81,54	0,00
40		85295		Pozostała działalność	84 751,00	84 751,00	0,00	67 097,07	67 097,07	0,00	79,17	79,17	0,00
41			3110	Świadczenia społeczne	54 880,00	54 880,00	0,00	50 519,80	50 519,80	0,00	92,06	92,06	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,00	9 969,00	0,00	403,62	403,62	0,00	4,05	4,05	0,00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 041,00	9 041,00	0,00	9 040,42	9 040,42	0,00	99,99	99,99	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	3 274,00	0,00	1 625,64	1 625,64	0,00	49,65	49,65	0,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	0,00	139,80	139,80	0,00	37,38	37,38	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 654,84	2 654,84	0,00	59,00	59,00	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	0,00	2 712,95	2 712,95	0,00	100,00	100,00	0,00
48	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 054,00	2 054,00	0,00	2 053,12	2 053,12	0,00	99,96	99,96	0,00
49		85395		Pozostała działalność	2 054,00	2 054,00	0,00	2 053,12	2 053,12	0,00	99,96	99,96	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 752,00	0,00	1 751,52	1 751,52	0,00	99,97	99,97	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	0,00	301,60	301,60	0,00	99,87	99,87	0,00
52	855			Rodzina	12 948 781,50	12 948 781,50	0,00	12 926 667,18	12 926 667,18	0,00	99,83	99,83	0,00
53		85501		Świadczenie wychowawcze	9 807 894,00	9 807 894,00	0,00	9 802 099,26	9 802 099,26	0,00	99,94	99,94	0,00
54			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	55,00	0,00
55			3110	Świadczenia społeczne	9 713 918,00	9 713 918,00	0,00	9 713 215,85	9 713 215,85	0,00	99,99	99,99	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00	49 876,00	0,00	49 876,00	49 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 302,00	0,00	3 301,95	3 301,95	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	9 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00

59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00	12 865,00	0,00	12 525,68	12 525,68	0,00	97,36	97,36	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
64			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	498,52	498,52	0,00	71,22	71,22	0,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	449,00	449,00	0,00	89,80	89,80	0,00
66		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 767,00	2 661 767,00	0,00	2 647 343,61	2 647 343,61	0,00	99,46	99,46	0,00
67			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 753,20	6 753,20	0,00	58,72	58,72	0,00
68			3110	Świadczenia społeczne	2 363 630,00	2 363 630,00	0,00	2 362 776,55	2 362 776,55	0,00	99,96	99,96	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	73 587,00	0,00	73 296,28	73 296,28	0,00	99,60	99,60	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 533,00	6 533,00	0,00	6 532,38	6 532,38	0,00	99,99	99,99	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 088,00	175 088,00	0,00	174 958,56	174 958,56	0,00	99,93	99,93	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	0,00	1 302,79	1 302,79	0,00	98,62	98,62	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	7 030,00	0,00	6 095,32	6 095,32	0,00	86,70	86,70	0,00
74			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	140,00	140,00	0,00	43,75	43,75	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	15 094,00	0,00	9 461,98	9 461,98	0,00	62,69	62,69	0,00
77			4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,00	1 157,00	0,00	1 156,83	1 156,83	0,00	99,99	99,99	0,00

78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
79			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	363,20	363,20	0,00	18,16	18,16	0,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		85503		Karta Dużej Rodziny	334,50	334,50	0,00	281,52	281,52	0,00	84,16	84,16	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,52	279,52	0,00	235,25	235,25	0,00	84,16	84,16	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,13	48,13	0,00	40,51	40,51	0,00	84,17	84,17	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,85	6,85	0,00	5,76	5,76	0,00	84,09	84,09	0,00
85		85504		Wspieranie rodziny	383 226,00	383 226,00	0,00	382 798,33	382 798,33	0,00	99,89	99,89	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			3110	Świadczenia społeczne	336 002,00	336 002,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 246,53	32 246,53	0,00	32 106,48	32 106,48	0,00	99,57	99,57	0,00
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	3 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,98	6 283,98	0,00	6 038,58	6 038,58	0,00	96,09	96,09	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,49	894,49	0,00	859,17	859,17	0,00	96,05	96,05	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00	1 213,00	0,00	1 209,12	1 209,12	0,00	99,68	99,68	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 987,00	0,00	1 986,31	1 986,31	0,00	99,97	99,97	0,00
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	0,00	1 038,67	1 038,67	0,00	99,97	99,97	0,00
96		85508		Rodziny zastępcze	82 855,00	82 855,00	0,00	81 553,28	81 553,28	0,00	98,43	98,43	0,00
97			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 855,00	82 855,00	0,00	81 553,28	81 553,28	0,00	98,43	98,43	0,00
98		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00

				opiekunów									
99			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 705,00	12 705,00	0,00	12 591,18	12 591,18	0,00	99,10	99,10	0,00
Wydatki ogółem					14 367 460,56	14 367 460,56	0,00	14 308 085,01	14 308 085,01	0,00	99,59	99,59	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2020 r. wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 241 006,89 zł, tj. 98,43 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 3 osoby,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 2 osoby,

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 6 137,13 zł, tj. 88,94 % 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 103 775,22 zł, co stanowi 98,02 % planowanych środków, w tym:

- a) zasiłki okresowe: 65 866,42 zł, z tytułu:
 - z powodu bezrobocia (40 świadczeń dla 9 rodzin),
 - z powodu długotrwałej choroby (8 świadczeń dla 3 rodzin)
 - z powodu niepełnosprawności (2 świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej)
 - z innego powodu (127 świadczeń dla 22 rodzin).

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

- b) zasiłki celowe: 37 908,80 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 24 387,83 zł, z czego:

- a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 24.019,15 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 2020 r. otrzymało 8 rodzin (liczba osób w rodzinach - 31),
- b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 354,68 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w 2020 r. otrzymały 2 gospodarstwa domowe (liczba osób w rodzinach – 8).

- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 14,00 zł, z czego kwota 7,09 zł stanowi koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 68 050,96 zł, tj. 100 % planowanych wydatków następująco:

a) na wypłatę zasiłków stałych kwotę 68 050,96 zł:

- liczba świadczeń - 121,
- liczba rodzin - 12,
- liczba osób w rodzinach - 14,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (109 świadczeń dla 11 osób),
- pozostającej w rodzinie (12 świadczeń dla 1 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

b) na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego kwotę 545,88 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 580 696,10 zł, tj. 98,97 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 324,46 zł,

b) świadczenia społeczne – 43 994,37 zł,

(wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej),

c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 441 478,31 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30 243 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 2 100 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 14 441,29 zł,

(zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, kalendarzy, środków czystości, opału, dofinansowanie okularów pracownikom, telefon, grzejniki; w tym na środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące przeznaczono kwotę 1 656,78 zł),

g) zakup energii – 3 003,53 zł,

h) zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł,

(lekarskie badania profilaktyczne pracowników),

i) zakup usług pozostałych – 13 302,22 zł,

(prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, aktualizacja oprogramowania, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, utrzymanie strony internetowej),

j) podróże służbowe krajowe – 12 336,50 zł,

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

k) odpis na ZFŚS – 14 143,56 zł,

l) szkolenia pracowników – 2 548,86 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 130 252 zł, z czego wykorzystano 130 252 zł (w tym 9 252 zł przeznaczono na wypłatę dodatków 250 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 44 668 zł, z czego wykorzystaliśmy na wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi łącznie 44 664,38 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 37 051,64 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 192 200 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 korzystało 28 rodzin, osób w rodzinach 119.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 31, liczba świadczeń 1922.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 95 467,63 zł. W 2020 r. Gmina otrzymała i wydatkowała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 70 776,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 na podstawie Umowy 147/2020.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 66, liczba świadczeń – 231,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 86, liczba rodzin – 47, liczba osób w tych rodzinach – 217, liczba świadczeń – 12935.

Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na realizację programu 22 000 zł.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 2 690,87 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 67 097,07 zł, tj. 79,17 % planowanych środków:

a) wypłata świadczeń w łącznej kwocie 50 519,80 zł, w tym:

- wypłata zasiłku dla osób poszkodowanych w pożarze w miejscowości Przeczno – 10 000 zł,
- za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 40 519,80 zł,

b) zakup usług pozostałych (dostęp do bazy wiedzy z rachunkowości budżetowej, transport żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, z którego skorzystało 458 osób z terenu Gminy Łubianka) – 2 654,84 zł,

c) wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom realizującym usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu w ramach realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 w wysokości 483 zł ze środków dotacji celowej,

d) wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 10 726,48 zł,

- e) odpis na ZFŚS – 2 712,95 zł (odpis związany z zatrudnieniem pracowników w ramach. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 913,79 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w 2020 roku na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 053,12 zł, tj. 99,96% planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wydatki te związane są z realizacją 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.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 9 802 099,26 zł, tj. 99,94 %. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9 797 194,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 9 802 099,26 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 9 713 215,85 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 60 349 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 301,95 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 4 209 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opału),
- e) zakup energii elektrycznej – 500 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 12 525,68 zł,
(zakup usług bankowych, pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu),
- g) odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- h) szkolenia pracowników – 449 zł,
- i) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 500 zł,
- j) odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 498,52 zł.

W 2020 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1580 dzieci.

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 informacji przyznających świadczenie wychowawcze w 2020 r. – 139.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 550,86 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2 647 343,61 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 597 843 zł. Z dotacji ogółem na świadczenia rodzinne i koszty realizacji zadania wydatkowano 2 596 988,85 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2 363 303,23 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 4580 świadczeń na kwotę 538 002 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia – 1166 świadczeń na kwotę 110 770 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3023 świadczenia na kwotę 374 852 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia – 389 świadczeń na kwotę 52 380 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17 000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 118 świadczeń na kwotę 45 975,06 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 46 świadczeń na kwotę 4 140 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia - 149 świadczeń na kwotę 16 390 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 884 świadczenia na kwotę 83 890 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1368 świadczeń na kwotę 295 143,40 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 404 świadczenia na kwotę 732 752,80 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 61 świadczeń na kwotę 61 000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 308 świadczeń na kwotę 116 556,88 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 739 świadczeń na kwotę 52 330 zł (dojazd do szkoły - 706 świadczeń na kwotę 48 714 zł, zamieszkanie w internacie - 32 świadczenia na kwotę 3 616 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 119 świadczeń na kwotę 22 967 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - 68 świadczeń na kwotę 13 124 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 100 świadczeń na kwotę 61 409 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń na kwotę 7 440 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 254 świadczenia w kwocie 25 394 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 1499 świadczeń na łączną kwotę 69 143,29 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie - 212 świadczeń w kwocie 192 645,80 zł,
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8 000 zł.

W kwocie wypłaconych świadczeń rodzinnych uwzględniono zwroty w wysokości 526,68 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło ostatecznie 2 362 776,55 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 318 świadczeń na łączną kwotę 147 576,30 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 88 świadczeń na łączną kwotę 13 986 zł.

Łączna kwota składek 161 562,30 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie – 304.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 200, w tym:

- na 1 dziecko – 69,
- na 2 dzieci- 76,
- na 3 dzieci- 40,
- na 4 i więcej - 15.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 4580 w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 1166,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3024,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 390.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 87 995,33 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 532,38 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 6 095,32 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, opału, zakup niszczarki, tonerów do drukarki, dofinansowanie okularów pracownikowi),
- d) zakup energii elektrycznej – 500 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 140 zł,
(lekarskie badania profilaktyczne pracowników),
- f) zakup usług pozostałych – 9 461,98 zł,
(odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie strony internetowej, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja sprzętu),
- g) podróże służbowe krajowe – 1 156,83 zł,
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),
- h) odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł,
- i) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 363,20 zł,
- j) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 6 753,20 zł,
- k) szkolenia pracowników – 906 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 255,94 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 281,52 zł na koszty obsługi zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

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 2020 r. poniesiono wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 77 zł,

- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 29 509,23 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 001 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 986,31 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 1 038,67 zł.

W 2020 r. z usług asystenta rodziny korzystało 12 rodzin.

W 2020 roku Gmina Łubianka otrzymała dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w wysokości 1 700 zł ze środków Funduszu Pracy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 458,04 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Ponadto w rozdziale tym Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Programu Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 347 192 zł, z czego wydatkowano kwotę 347.186,12 zł, w tym kwotę 11 190 zł przeznaczono na koszty obsługi.

W ramach Programu Świadczenie „Dobry Start” złożono 773 wnioski, przyznano 1119 świadczeń, z czego 3 wnioski zostały przekazane do właściwego organu względem zamieszkania, udzielono 1 decyzji odmownej.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- a) świadczenia „Dobry Start” – 336 000 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ustawę -9 495 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 482 zł,
(zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarki),
- d) zakup usług pozostałych – 1 209,12 zł,
(odnowienie licencji, usługi pocztowe, prowizja bankowa).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, płatne na podstawie obciążeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2020 r. wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 81 553,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 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 wydatkowano kwotę 12 591,18 zł, tj. 99,10 % planowanych środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – FUNDUSZE SOŁECKIE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	10 205,03	10 205,03	0,00	8 846,28	8 846,28	0,00	86,69	86,69	0,00
2		60016		Drogi publiczne gminne	10 205,03	10 205,03	0,00	8 846,28	8 846,28	0,00	86,69	86,69	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,95	8 118,95	0,00	6 760,20	6 760,20	0,00	83,26	83,26	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	2 086,08	2 086,08	0,00	2 086,08	2 086,08	0,00	100,00	100,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 310,34	36 310,34	0,00	35 829,51	35 829,51	0,00	98,68	98,68	0,00
9		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 310,34	32 310,34	0,00	31 829,51	31 829,51	0,00	98,51	98,51	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,89	19 185,89	0,00	18 864,70	18 864,70	0,00	98,33	98,33	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	10 024,45	10 024,45	0,00	9 864,81	9 864,81	0,00	98,41	98,41	0,00
13		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 139,63	268 336,63	52 803,00	300 891,24	258 088,25	42 802,99	93,69	96,18	81,06
16		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 810,69	49 810,69	0,00	48 988,32	48 988,32	0,00	98,35	98,35	0,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 361,00	27 361,00	0,00	27 360,88	27 360,88	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	0,00	4 706,08	4 706,08	0,00	99,98	99,98	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	672,00	0,00	671,12	671,12	0,00	99,87	99,87	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,49	16 762,49	0,00	15 942,04	15 942,04	0,00	95,11	95,11	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	308,20	308,20	0,00	308,20	308,20	0,00	100,00	100,00	0,00
22		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 240,97	104 537,97	28 703,00	117 216,95	98 513,95	18 703,00	87,97	94,24	65,16
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 106,01	81 106,01	0,00	80 752,95	80 752,95	0,00	99,56	99,56	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	21 431,96	21 431,96	0,00	15 761,00	15 761,00	0,00	73,54	73,54	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 703,00	0,00	28 703,00	18 703,00	0,00	18 703,00	65,16	0,00	65,16
28		92195		Pozostała działalność	138 087,97	113 987,97	24 100,00	134 685,97	110 585,98	24 099,99	97,54	97,02	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00	573,64	573,64	0,00	99,76	99,76	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	3 322,44	3 322,44	0,00	99,38	99,38	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 182,97	100 182,97	0,00	96 966,90	96 966,90	0,00	96,79	96,79	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	9 805,00	9 805,00	0,00	9 723,00	9 723,00	0,00	99,16	99,16	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	0,00	24 100,00	24 099,99	0,00	24 099,99	100,00	0,00	100,00
35	926			Kultura fizyczna	10 450,00	10 450,00	0,00	10 434,89	10 434,89	0,00	99,86	99,86	0,00
36		92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	496,50	496,50	0,00	99,30	99,30	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	496,50	496,50	0,00	99,30	99,30	0,00
38		92695		Pozostała działalność	9 950,00	9 950,00	0,00	9 938,39	9 938,39	0,00	99,88	99,88	0,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	5 438,39	5 438,39	0,00	99,79	99,79	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					384 905,00	332 102,00	52 803,00	362 801,92	319 998,93	42 802,99	94,26	96,36	81,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – FUNDUSZ SOŁECKI**ZA 2020 R.**

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 384 905,00 zł w 2020 roku wykorzystano 94,26 % środków, czyli 362 801,92 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 319 998,93 zł (plan – 332 102,00 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 42 802,99 zł (plan – 52 803,00 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
BIERZGŁOWO	18 233	18 199,95	99,82%
BISKUPICE	33 607	33 606,94	100,00%
BRĄCHNOWO	36 421	34 116,58	93,67%
DĘBINY	22 166	16 386,35	73,93%
ŁUBIANKA	44 688	44 610,46	99,83%
PIGŻA	44 689	42 268,07	94,58%
PRZECZNO	20 959	20 958,52	100,00%
WARSZEWICE	35 974	25 953,02	72,14%
WYBCZ	30 433	30 250,13	99,40%
WYMYSŁOWO	16 043	15 953,34	99,44%
WYBCZYK	17 742	17 458,11	98,40%
ZAMEK BIERZGŁOWSKI	36 287	35 538,40	97,94%
SŁOMOWO	11 798	11 662,32	98,85%
LESZCZ	15 865	15 839,73	99,84%
RAZEM	384 905	362 801,92	94,26%

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
600	60014	Powiat Toruński	na przebudowę ul. Cichej w Biskupicach	0,00
	60014	Powiat Toruński	na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie	345 838,17
	60014	Powiat Toruński	na wykup gruntów przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej -	0,00
		RAZEM DZIAŁ "720"		345 838,17
720	72095	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	271,94
		RAZEM DZIAŁ "720"		271,94
750	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2 618,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		2 618,00
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	417 805,53
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	383 689,74
	80195	Powiat Toruński	„EU-geniusz w naukowym labiryncie”	3 899,12
	80195	Powiat Toruński	„EU-geniusz w świecie 3D”	23 662,91
		RAZEM DZIAŁ "801"		829 057,30
855	85505	Prywatny Klub Dziecięcy "Bajka"	prowadzenie niepublicznego żłobka w Zamku Bierzgłowskim	3 820,00
		RAZEM DZIAŁ "855"		3 820,00
921	92113	Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	503 046,69
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bierzgłowie pw.NMP	remont wiatraka "Kozłak" w Bierzgłowie	10 455,00

92195		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeja na trawie i szachach	29 900,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	XXIII Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeja na trawie.	4 300,00
		Klub Sportowy BACH	Mali Mistrzowie z Brąchnowa	6 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	26 300,00
		Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach "FAJNE BABKI"	Przy kuchennym stole, czyli dawne tradycje kulinarne w menu współczesnej rodziny	4 200,00
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Zajęcia sportowe w Gminie Łubianka	4 000,00
		Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte	Koncepcja 2020 pt. TRUD z cyklu spotkań twórczych w strefie Kultywacji PLANTA w Biskupicach	2 000,00
		Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte	Wystawa fotografii w strefie Kultywacji PLANTA w Biskupicach oraz Katalog	1 000,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie „A” oraz rozgrywkach junior Młodszy	39 500,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		630 701,69
		OGÓŁEM		1 841 510,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK – BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY**I. PRZYCHODY**

Lp	Przychody	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
1	Dotacja	651 024,00	503 046,69	503 046,69
2	Przychody własne	70 000,00	37 000,00	37 299,22
3	Biblioteka Narodowa	4 058,00	4 058,00	5 626,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym: Fundusz Sołecki Umowa nr 3/EFS/2019 TU Compensa ZUS – zwrot składek Umowa 7/PROW/2020		17 121,98 14 371,98 2 500,00 250,00	47 396,47 32 738,08 2 500,00 250,00 5 337,39 6 571,00
	RAZEM:	725 082,00	578 003,98	593 368,38
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne	13 980,00	119,24	
2	Należności	225,00	9,00	
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	27,00	9,00	
5	Stan środków obrotowych			

II. KOSZTY

Lp.	Tytuł kosztów	Plan finansowy na 01.01.2020	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	z dotacji	Przychody własne	Pozostałe przychody	Biblioteka Narodowa	Umorzenie składek ZUS
1	Koszty wynagrodzeń osobowych	331 301,00	339 283,63	339 283,63	309 101,95		27 360,88		2 820,80

2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	32 000,00	18 230,30	18 230,30	15 182,80	3 047,50			
3	Składka ubezpieczeń społecznych	60 484,00	54 674,47	54 674,47	47 710,55		4 706,08		2 257,84
4	Składka Fundusz Pracy	7 119,00	5 130,33	5 130,33	4 200,46		671,12		258,75
5	„Materiały i wyposażenie”	116 000,00	77 481,43	77 481,43	51 012,78	23 718,65	2 750,00		
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	13 000,00	6 328,16	6 328,16	6 328,16				
7	„Zakup usług obcych”	93 020,00	44 548,85	44 572,85	19 198,28	24 359,57		1 015,00	
8	„Pozostałe koszty rodzajowe”	10 000,00	7 768,47	7 768,47	7 536,21	232,26			
9	„Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00	13 774,94	13 774,94	13 774,94				
10	„Podatki i opłaty”	5 600,00	5 600,00	2 025,32	2 025,32				
11	Zakup zbiorów bibliotecznych W tym: a)z dotacji podmiotowej b)Biblioteka Narodowa	26 058,00 22 000,00 4 058,00	19 680,82 15 069,82 4 611,00	19 680,82 15 069,82 4 611,00	15 069,82 15 069,82			4 611,00	
	Zakup środka trwałego	15 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00				
12	Projekt – „Gmina Łubianka w Obiektywie” a)Wynagrodzenia b)Składka ubezpieczeń społecznych c)„Składka Fundusz Pracy” d)„Materiały i wyposażenie” e)„Zakup usług obcych”		6 791,42 1 120,00 192,53 27,44 1 750,00 3 701,45	6 791,42 1 120,00 192,53 27,44 1 750,00 3 701,45	220,42 192,53 27,44 0,45		6 571,00 1 120,00 1 750,00 3 701,00		
	Razem:	725 082,00	607 427,14	607 427,14	503 046,69	51 357,98	42 059,08	5 626,00	5 337,39

Zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA 2020 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 roku. W 2020 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń. Zmiany dokonane były:

- Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XV/162/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/191/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 28.9.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.09.2020r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09.10.2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 09.11.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 18.11.2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14.12.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28.12.2020 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2012-2019 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2020

W 200 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 48 475 275,51 zł, z tego dochody bieżące 40 227 499,69 zł oraz dochody majątkowe 8 247 775,82 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(75621§ 0010) – 5 305 266 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 69 048,16 zł;
- 3) pozostałe dochody bieżące – 8 790 107,76 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 534 151,52 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 15 584,52 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 1 067 166,94 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 120 717,38 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 903 211,33 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 138 024,04 zł,
 - opłata adiacencka (75618 § 0490) – 13 720 zł,

- pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500,0550, 0690, 0570, 0640, 0750, 0830, 0840, 0910, 0920, 0940, 0960,0970, 2360, 2910) – 2 997 532,03 zł;

4) subwencje ogólne (§ 2920) – 11 014 606 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 7 310 170 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3 632 709 zł,
- uzupełnienie subwencji – 71 727 zł.

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15 048 471,77 zł, z tego:

- § 2010 – 4 080 581,51 zł,
- § 2030 – 708 962,72 zł,
- § 2060 – 9 796 100,74 zł,
- § 2460 – 26 961,80 zł,
- § 2709 – 135 000 zł,
- § 2700 – 10 000 zł,
- § 2708 – 290 865 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 104 850,92 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje-8 142 924,90 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 45 292 378,14 zł, z tego wydatki bieżące 37 417 311,12 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 7 875 067,02 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 579 669,86 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 574 512,95 zł
- odsetki od wierzytelności –5 156,91 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wys. 13 764 710,97 zł.

Wydatki inwestycyjne wykazano na poziomie 7 720 067,02 zł, jak niżej:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 345 025,17 zł
- 2) wydatki inwestycyjne w formie dotacji– 375 041,85 zł (dotacje na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - § 6640 – 29 203,68 zł, dotacje dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Niepodległości w Brąchnowie - § 6300 – 345 838,17 zł)

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2020 rok wynoszą 1 354 453,26 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 254 453,26 zł;
- 2) kredyty i pożyczki – 1 100 000 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2020 wyniosły 1 322 192,31 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 857 262 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 448 966,31 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 15 964 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na początek roku 2020 wynosi 27 977 971,89 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 307 715,10 zł.

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY								
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Splaty zaciągniętych kredytów w 2018 r. i (UE)		Splaty kredytów już zaciągniętych				Ogółem splaty kredytów
Kredyty i pożyczki	Obligacje										
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
2020	1 100 000		15 964,00		10 000,00 448 966,31		847 262,00	1 322 192,31	191 965,10	27 563 814,48	115 750,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 R.

1. „Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/ 2011 z wykupem wierzytelności” – limit zobowiązań wynosi 307 715,10 zł, z tego:

- rok 2020 – 191 965,10 zł
- rok 2021 – 115 750,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 191 965,10 zł i w całości są to splaty wierzytelności wykupionych przez banki w latach 2008-2011.

2. „EU-geniusz w świetle 3D” – łączne nakłady wynoszą 66 412,50 zł

- rok 2020 – 31 271 zł
- rok 2021 – 9 780 zł
- rok 2022 – 10 867,50 zł
- rok 2023 – 8 694 zł.

Wydatki w 2020 roku zrealizowano w wysokości 23 662,91 zł.

3. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i „Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne nakłady wynoszą 238 141 zł

- rok 2020 – 107 007 zł
- rok 2021 – 2 655 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 poniesione w 2020 r. wynoszą 23 729,82 zł.

4. „Przebudowa ul. Sienkiewicza (0,4 km)” – łączne nakłady wynoszą 260 000 zł

- rok 2020 – 10 000 zł
- rok 2021 – 250 000 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 610 zł.

5. „Przebudowa ul. Dworskiej w Słomowie (0,7 km)” – łączne nakłady wynoszą 380 000 zł

- rok 2020 – 10 000 zł
- rok 2021 – 370 000 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości 2 305 zł.

6. „Przebudowa ul. Gruntowej i ul. Topolowej w Bierzgłowie (1,6 km)” – łączne nakłady wynoszą 1 120 000 zł

- rok 2020 – 14 000 zł
- rok 2021 – 1 106 000 zł

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10 234,97 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

7. „Przebudowa ul. Św. Piotra w Biskupicach (0,45 km)” – łączne nakłady wynoszą 260 000 zł

- rok 2020 – 0 zł
- rok 2021 – 260 000 zł.

8. „Przebudowa ul. Jasnej w Bierzgłowie (0,25 km – łączne nakłady wynoszą 180 000 zł

- rok 2020 – 10 000 zł
- rok 2021 – 170 000 zł.

9. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łubianka”- łączne nakłady wynoszą 820 001 zł.

- rok 2020 – 0 zł
- rok 2021 – 820 001 zł.

10. „Budowa ścieżki ul. Lipowa w Brąchnowie” – łączne nakłady wynoszą 841 730 zł, z tego:

- rok 2020 – 50 000 zł
- rok 2021 – 791 730 zł

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30 008 zł na przygotowanie studium wykonalności.

11. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – łączne nakłady wynoszą 1 000 000 zł z tego:

- rok 2020 – 300 000 zł
- rok 2021 – 700 000 zł

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 690 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

12. „Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparki” – łączne nakłady wynoszą 159 026,94 zł, z tego:

- rok 2020 – 33 200 zł
- rok 2021 – 52 066,32 zł
- rok 2022 – 52 066,32 zł
- rok 2023 – 21 694,30 zł.

13. „Zakup nieruchomości w Łubiance po GSCH”- łączne nakłady wynoszą 1 200 000 zł

- rok 2020 – 1 000 000 zł
- rok 2021 – 200 000 zł.

14. „Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Cichej w Biskupicach” – łączne nakłady wynoszą 130 000 zł, tego:

- rok 2020 – 0 zł
- rok 2021 – 130 000 zł.

15. „Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych” – łączne nakłady wynoszą 129 250 zł.

- rok 2020 – 0 zł
- rok 2021 – 129 250 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

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 01.01.2020 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2020 r. w zł	Plan dochodów na 2021 r. w zł
1	GR. 0 Grunty	6 013 990,35	505 167,50	51 661,00	6 467 496,85	6 401 473,21	x	x	66 023,64 2,6451 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 5 537,32 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 47 761,25 opłata adiacencka 13 720,00 ze sprzedaży nieruch. 103 250,92	z najmu i dzierżawy 9 491 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225 opłata adiacencka 100 000 ze sprzed.nieruch. 532 913
Razem Gr.0		6 013 990,35	505 167,50	51 661,00	6 467 496,85	6 401 473,21	x x	x x	66 023,64 2,6451 ha	x x	x x	0,00 0,00	170 269,49	672 629
2	Gr.I Budynki i lokale												Budynki mieszk. z tyt.najmu 46 447,45	Budynki mieszk. z tyt.najmu 62 302
	mieszkalne	1 067 723,00		20 646	1 047 077,00	1 047 077,00	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 39 313,92	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 248 289
							x	x	x	x	x	x		

	szkół, sale gimnast.	14 680 530,19	1 121 806,14		15 802 336,33	15 802 336,33								
	przedszkole	69 211,00			69 211,00	69 211,00	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe wynajem świetlic 16 132,18	Budynki pozostałe wynajem świetlic 53 700
	pozostałe	9 437 999,82	697 600		10 135 599,82	10 135 599,82	x	x	x	x	x	x	Wynajem sal lekcyjnych,gimanst. 7 097,73	Wynajem sal lekcyjnych, gimanst. 12 000
Razem Gr.I		25 255 464,01	1 819 406,14	20 646	27 054 224,15	27 054 224,15	x	x	x	x	x	x	108 991,28	376 291,00

str.2

1	2	3	4	5	6	7							8	9
3	Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej													
	ruroc.sieci rozd. wodociągi	4 950 286,60			4 950 286,60	4 936 197,40	x x	x x	14 089,20 x	x x	x x		z tyt.zajecia pasa drogowego 138 024,04	z tyt.zajecia pasa drogowego 113 425
	drogi (osiedlowe,kołowe, chodniki,parkingi)	19 936 940,07	6 571 202,92		26 508 142,99	26 508 142,99	x x	x x	x x	x x	x x			
	instal.do oświetlenia	1 208 541,34			1 208 541,34	1 208 541,34	x x	x x	x x	x x	x x			
	przyzagr.oczyszcz.	1 764 495,56			1 764 495,56	1 764 495,56	x	x	x	x	x			
	sieć kanalizacyjna, przepompownie	4 354 899,00	3 088 159,72		7 443 058,72	7 443 058,72	x x	x x	x x	x x	x x			
	pozostałe	11 247 602,66	194 291,15		11 441 893,81	11 441 893,81	x	x	x	x	x			
Razem Gr. II		43 462 765,23	9 853 653,79	0,00	53 316 419,02	53 302 329,82	x	x	14 089,20	x	x	x	138 024,04	113 425,00
4	Gr.III Kotły i masz.energ.	504 796,34			504 796,34	504 796,34	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. I V													

	Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	274 000		20 000	254 000	254 000	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urządz.i aparaty	91 980,96	6 000,00		97 980,96	97 980,96	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. VI Urządz.techniczne	861 063,50	1 102 272,17		1 963 335,67	1 963 335,67	x	x	x	x	x	x	x	x

str.3

1	2	3	4	5	6		7						8	9
8	Gr. VII Środki transportu	1 860 714,25	20 418,70		1 881 132,95	1 881 132,95	x	x	x	x	x	x		
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	2 067 650,61	13 095,00		2 080 745,61	2 080 745,61	x	x	x	x	x	x		
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwale		80 392 425,25	13 320 013,30	92 307,00	93 620 131,55	93 540 018,71	x	x	80 112,84	x	x	0,00	417 284,81	1 162 345,00
Konto 013 Pozostałe śr. trwale														
10	Gr. I Obiekty inż.lądowej i wodnej	12 133,30			12 133,30	12 133,30	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gr. II Obiekty inż.lądowej i wodnej	44 700,31	7 500		52 200,31	52 200,31								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	12 828,00			12 828,00	12 828,00								

13	GR. IV - GR.VIII Maszyny,urządz.spacjal. maszyny,urządzenia techniczne,wypożenie i apar.og.zastosow.	3 111 362,29	561 819,58	81 792,62	3 591 389,25	3 591 389,25	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	3 181 023,90	569 319,58	81 792,62	3 668 550,86	3 668 550,86	x	x	x	x	x	x	x	x

str. 4

14	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	84 569,92	9 224,18		93 794,10	93 794,10	x	x	x	x	x	x	x	x
15	konto 014 Księgozbiory	399 638,99	60 711,04	11 670,61	448 679,42	448 679,42	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 Lubianka	278 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00	155 000,00		433 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x
17	Wykup wierzytelności Gminy	307 715,10		191 965,10	115 750,00				x	x	x	x	x	x

OGÓŁEM POZ. 1-18	85 116 333,16	14 114 268,10	377 735,33	98 852 865,93	97 751 043,09	x		80 112,84	x	x	0,00	417 284,81	1 162 345,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 505 167,50 zł, co wynika między innymi z zakupu nieruchomości w Łubiance przy ul. Bydgoskiej 8-10. Zmniejszenie majątku w tej grupie nastąpiło na kwotę 51 661 zł i jest związane ze sprzedażą działek gminnych w miejscowości Biskupice i Brąchnowo.

W grupie I wartość środków trwałych wzrosła ogółem o 1 819 406,14 zł. Zwiększenie dotyczy szkół podstawowych w Łubiance i Pigży w związku z zakończeniem prac związanych z termomodernizacją i rozbudową.

Ponadto wzrost wartości związany jest z nabyciem przez Gminę budynków znajdujących się przy ul. Bydgoskiej 8-10 w Łubiance.

W wyniku przeprowadzenia modernizacji dróg gminnych oraz przepompowni ścieków zwiększona została wartość księgowa środków trwałych znajdujących się w grupie II o kwotę 9 853 653,79 zł.

W pozostałych grupach środków trwałych (III – VIII) wartość księgowa wzrosła o kwotę ogółem 1 141 785,87 zł, z tego m.in.:

- walec drogowy – 6 000 zł,
- samochód – 20 418,70 zł,
- instalacje fotowoltaiczne, solarne i pompy ciepła – 1 102 272,17 zł.

Zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 20 000 zł wynika z uporządkowania zapisów w księgach inwentarzowych poprzez przeniesienie środków trwałych z konta 011 na konto 013.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 569 319,58 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 9 224,18 zł (zakup programu komputerowego office, licencji).

Konto 014 – księgozbiory zwiększono o kwotę 60 711,04 zł, z tego w:

- a) SP Łubianka o kwotę 18 925,36 zł (z tego 16 156,55 zł to zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, 2 768,81 zł to zakup książek do biblioteki szkolnej),
- b) SP Warszewice o kwotę 7 755,35 zł (z tego 7 313,60 zł to zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, 441,75 zł to książki do biblioteki szkolnej),
- c) SP Wybcz o kwotę 7 077,28 zł (z tego 6 741,90 zł to zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, 335,38 zł to książki do biblioteki szkolnej),
- d) SP Pigża o kwotę 15 874,75 zł (z tego 15 310,35zł to zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, 564,40 zł to książki do biblioteki szkolnej),
- e) SP Brąchnowo o kwotę 10 325,94 zł (z tego 7 956,00 zł to zakup podręczników dla uczniów- dotacja celowa, , 2 369,94 zł to książki do biblioteki szkolnej).