

INFORMACJA

z wykonania :

BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH:

- SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY*
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ*

ZA I PÓŁROCZE

2020 ROKU

Lubraniec 21.08.2020 rok

Budżet Gminy Lubraniec na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 roku stanowił kwoty:

dochody	41.829.300 zł.
wydatki	46.657.300 zł.
planowany deficyt	4.828.000 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku na podstawie:

- Uchwały Nr XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 lutego 2020 roku
- Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 marca 2020 roku
- Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 6 kwietnia 2020 roku
- Uchwały Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku
- Zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 kwietnia 2020 roku
- Uchwały Nr XV/132/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 czerwca 2020 roku
- Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 26 czerwca 2020 roku

były dokonywane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu i tak po zmianach plan budżetu na **30.06.2020 r.** wynosi:

dochody	46.963.351,55 zł.
wydatki	51.791.351,55 zł.
planowany deficyt	4.828.000,00 zł.

Zmiany dokonane w planie dochodów oraz wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	736 755,81	746 755,81	740.598,49	99,18%
600	Transport i łączność	0,00	1 508 635,00	1 508 635,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 641,00	0,00	489 641,00	228.722,65	46,71%
710	Działalność usługowa	8 000,00	32 341,00	40 341,00	23.576,00	58,44%
750	Administracja publiczna	233 790,00	66 100,00	299 890,00	142.949,40	47,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	42 597,00	44 697,00	43.623,00	97,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 000,00	0,00	9 652 000,00	4.719.060,90	48,89%
758	Różne rozliczenia	15 615 872,00	86 691,00	15 702 563,00	8.843.524,00	56,32%
801	Oświata i wychowanie	419 290,00	471 399,41	890 689,41	337.547,04	37,90%
852	Pomoc społeczna	959 350,00	5 012,98	964 362,98	545.289,74	56,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 713,35	416 713,35	302.547,67	72,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855	Rodzina	11 095 600,00	15 280,00	11 110 880,00	6.688.934,95	60,20%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 657,00	172 685,00	3 516 342,00	760.546,34	21,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 499 841,00	1 499 841,00	0	0
Ogółem:		41 829 300,00	5 134 051,55	46 963 351,55	23.456.920,18	49,95%

Zmiany dokonane w planie wydatków oraz realizacja w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	736 755,81	846 755,81	763.653,66	90,19%
600	Transport i łączność	3 748 000,00	1 507 135,00	5 255 135,00	114.196,31	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 950,00	0	488 950,00	83.814,30	17,14%
710	Działalność usługowa	81 000,00	32 341,00	113 341,00	15.439,00	13,62%
750	Administracja publiczna	5 644 536,00	-124 511,00	5 520 025,00	2.486.671,76	45,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	42 597,00	44 697,00	15.527,39	34,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 666,00	239 500,00	672 166,00	233.623,44	34,76%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	149.179,54	29,84%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	-30 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 581 110,00	473 768,41	13 054 878,41	6.546.779,92	50,15%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00	59.101,80	42,22%
852	Pomoc społeczna	2 012 002,00	5 012,98	2 017 014,98	997.764,78	49,47%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	100 240,00	416 713,35	516 953,35	154.046,10	29,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 629,00	75 933,00	417 562,00	247.129,12	59,18%
855	Rodzina	11 168 569,00	15 280,00	11 183 849,00	6.648.511,29	59,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 598,00	227 685,00	6 917 283,00	2.012.685,19	29,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 900,00	1 515 841,00	3 323 741,00	404.944,13	12,18%
926	Kultura fizyczna i sport	459 000,00	0,00	459 000,00	87.971,28	19,17%
Ogółem:		46 657 300,00	5 134 051,55	51 791 351,55	21.021.039,01	40,59%

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **46.963.351,55 zł.** wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi **23.456.920,18 zł.** co stanowi **49,95%.** , w tym:

- 1. dochody bieżące na plan 43.131.023,55 zł. wykonano w kwocie 23.420.764,65 zł. to jest 54,30% planu co stanowi 99,85 % dochodów wykonanych.**
- 2. dochody majątkowe na plan 3.832.328,00 zł. wykonano 36.155,53 zł. to jest 0,94 % co stanowi 0,15% dochodów wykonanych.**

Ad 1.

Dochody bieżące

1. Dotacje i środki na zadania bieżące

Na plan **15.648.886,55 zł.** wykonanie wynosi **8.764.181,51 zł.** tj. **56,01%** co stanowi **37,41%** wykonania dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami do realizacji przez gminę – plan 12.094.641,82 zł. otrzymano 7.582.097,27 zł. co stanowi 62,69% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan 736.755,81 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 736.755,81 zł. wykonanie wynosi 100,00 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale administracji publicznej - na plan 107.700 ,00zł., dotacja wpłynęła w kwocie 53.220.00zł. wykonanie wynosi 49,42 % planu, na zadania obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności i USC.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 44.697,00 zł. dotacja wpłynęła w kwocie 43.623,00 zł, tj.97,60 % planu na koszty: związane z aktualizacją rejestru wyborców 1.026,00zł., obsługą i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 42.597,00zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – na plan 55.696,03zł wpłynęło 55.696,03zł tj.100 % planu, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

W dziale pomocy społecznej na plan 66.412,98 zł. dotacja wynosi 28.562,98 zł. (tj. 43,01% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W dziale rodzina na plan 11.083.380,00zł. wpływ dotacji wynosi 6.664.239,45zł. tj,60,13%

- świadczenie wychowawcze,
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
- Karta Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wysokość dotacji planowanych i wykonanych kształtuje się na poziomie zabezpieczenia wypłat należnych świadczeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na plan 2.795.614,00 zł., otrzymano 739.568,00 zł. co stanowi 26,45 % planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie plan 304.131,00 zł otrzymano 152.064,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- dofinansowanie przedszkola,
- dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy.

Pomoc społeczna - 875.800,00 zł. wykonanie 507.504,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki okresowe ,
- zasiłki stałe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych,
- pomoc w zakresie dożywiania.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc socjalną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z JST, na plan 1.000,00 zł, dotacja na utrzymanie cmentarza w miejscowości Gołębin wpłynę w II półroczu.

Dotacje i środki na realizację zadań własnych 1.534.683,00zł.

- środki FDS na remont dróg,
- środki z WFOS na usuwanie odpadów z folii rolniczych i utylizację azbestu.

Środki z tych Funduszy w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

Dotacje rozwojowe na zadania bieżące plan 758.630,73zł. otrzymano 442.516,24zł.

- na realizację projektów: pt.

- „Równy start-lepsze jutro-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”,
- „Podniesienie edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Gmina Lubraniec stawia na seniorów”,
- „Planowanie z mieszkańcami”,
- „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli .

2. Subwencje.

Na plan w wysokości **15.702.563,00 zł**, wykonanie wynosi **8.797.112,00 zł.**, tj. **56,02%** planu, co stanowi **37,50 %** dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa – na plan 8.197.184,00zł, wpłynęło 5.044.424,00 zł, tj.61,54%,
- część wyrównawcza – na plan 7.300.248,00 zł, wpłynęło 3.650.124,00 zł, tj.50,00 %,
- część równoważąca - na plan 205.131,00 zł, wpłynęło 102.564,00 zł, tj. 50,00 %.

Plan subwencji w stosunku do 2019 roku zwiększył się o kwotę 857.659,00zł., część oświatowa wzrosła o 23.263,00zł., część wyrównawcza o 868.360,00zł oraz część równoważąca o 13.562,00zł.

3. Pozostałe dochody.

Na plan w wysokości **11.779.574,00 zł**, wpłynęło **5.859.471,15 zł.** tj. **49,26 %** planu, co stanowi **27,33%** dochodów bieżących.

Pozostałe dochody to :

1. Podatki – na plan 4.553.000,00 zł. wykonano 2.453.781,45. tj 53,89 % planu, w tym:

- od nieruchomości – wpłynęło 1.504.147,30 zł.,
- rolny - wpłynęło 733.161,32 zł.,
- leśny – wpłynęło 8.855,99 zł.,
- od środków transportowych – wpłynęło 42.464,00 zł.,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 2.234,14 zł.,
- od spadków i darowizn – wpłynęło 31.968,00 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 130.950,70 zł.

Realizacja podatków przebiega proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, wysokość tych wpływów kształtuje się na podobnym do roku ubiegłego poziomie. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe o 16.320,13zł. i wynikają z podniesienia o 8 zł. stawki podatku z 1 ha przeliczeniowego. Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 151.737,94 zł. z uwagi na wzrost poszczególnych stawek podatkowych , w I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tytułu korekty deklaracji za lata ubiegłe (kwota 72.562 zł). Nastąpił wzrost wpływów podatku od spadków i darowizn o 28.540,29 zł. natomiast wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zmniejszyły się o kwotę 16.305,30 zł., pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy kształtują się na poziomie 2019 roku.

2. Opłaty - na plan 1.568.000,00 zł. wpływy wynoszą 856.774,51 zł. tj. 54,64 % planu, w tym:

- targowa – wykonanie 10.535,00 zł,
- skarbowa – wykonanie 18.709,63zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 93.145,58 zł,
- za posiadanie psa - wykonanie 290,00 zł.
- za odpady komunalne – wykonanie 732.278,81 zł.
- inne – wykonanie 1.815,49 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej i skarbowej kształtują się na poziomie 2019 roku, opłaty za odpady komunalne są o 244.458,34 zł. większe od analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na wzrost stawki opłaty ale wykonanie w stosunku do planu to 53,84%.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 4.885.000,00 zł. wpłynęło **2.123.550,62 zł.** tj. **43,47 %** planu w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.086.716,00zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 36.834,62 zł.

Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy został wykonany w 43,03% dlatego jeżeli utrzyma się taki poziom wpływów to wykonanie za rok może być niższe o około 14%. Porównując jednak analogiczny okres 2019 roku wykonanie jest niższe o 90.398zł. Wpływy z podatku od osób prawnych wzrosły o 17.868,63zł. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

4. Dochody z odsetek - na plan 20.453,00 zł., uzyskano 18.732,28 zł., co stanowi 91,59 % planu, są to odsetki od nieterminowego regulowania należności, wysokie wykonanie wynika z uregulowania podatku od nieruchomości wynikającego z korekty deklaracji za lata ubiegłe.

5. Dochody z czynszu, rezerwacji, zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego – na plan 337.641,00 zł, wpłynęło 176.442,24 zł, co stanowi 52,26% planu.

6. Darowizny – wykonanie 130,00 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów - (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za media i inne) – plan 125.680,00 zł, wykonanie 156.533,81 zł. Wysokie wpływy dotyczą rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy i zwrot z US.

8. Odpłatność za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu i stołówce – na plan 269.800,00 zł. wykonanie 56.264,45 zł. co stanowi 20,85 %. W II półroczu zostanie proporcjonalnie skorygowany plan dochodów i wydatków z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych.

9. Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 20.000,00 zł. wykonanie 8.958,49 zł. co stanowi 44,79% planu w związku z ograniczeniem kontaktów i mniejszą liczbą godzin świadczonych usług.

Ad 2.

Dochody majątkowe

Na plan po zmianach w wysokości **3.832.328,00 zł.** wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi **36.155,53 zł.** tj. **0,94 %**, w tym:

Środki na inwestycje plan 3.732.328,00zł. wykonanie 36.155,53 zł. w tym:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 29.831,67zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.323,86zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 100 000 zł. w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane – planowana sprzedaż 3 lokali mieszkalnych odbędzie się w II półroczu.

Skutki uchwał Rady Miejskiej i decyzji organu podatkowego wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za I półrocze 2020 roku stanowią kwotę 713.321,36 zł.

i tak z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatkowych	347.719,02 zł
- podatku od nieruchomości	222.161,10 zł
- podatku rolnego	96.815,63 zł
- podatku od środków transportu	28.742,29 zł
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	330.338,44 zł
- podatku od nieruchomości	330.338,44 zł

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	35.263,90 zł
w tym:	
- umorzenie zaległości podatkowych	35.263,90 zł
W analogicznym okresie roku poprzedniego skutki te były niższe o 10.108,96 zł. i wynosiły 703.212,40 zł.	
z tytułu:	
1. obniżenia górnych stawek podatkowych	339.294,15 zł
- podatku od nieruchomości	233.360,13 zł
- podatku rolnego	82.644,79 zł
- podatku od środków transportu	23.289,23 zł
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	332.238,25 zł
- podatku od nieruchomości	332.238,25 zł
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	31.680,00 zł
w tym:	
- umorzenie zaległości podatkowych	31.254,00 zł
- rozłożenie na raty	426,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek wzrosły z uwagi na obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych oraz w podatku rolnym stawka na terenie gminy wynosi 52,00zł z 1dt, natomiast ministerialna stawka 58,46 zł. za 1dt co stanowi różnicę 6,46 zł., skutki udzielonych ulg oraz decyzji organu podatkowego w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą **2.569.033,01 zł.** (są wyższe od analogicznego okresu 313.566,57 zł.) i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 691.494,84 zł (wzrost o 81.881,23 zł)
2. należności z tytułu opłaty za odpady komunalne 307.771,80 zł (wzrost o 97.047,89 zł)
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 319.223,17 zł. (wzrost o 43.392,16zł),
4. naliczone odsetki (od należności wymienionych w pkt 3) 38.412,29 zł. (wzrost o 1.717,45 zł),
5. należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.212.130,91 zł. (wzrost o 89.527,84 zł).

Analizując należności wymagalne w analogicznym okresie roku ubiegłego należy zauważyć wzrost należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, windykacja tych należności odbywa się za pośrednictwem komornika sądowego, w omawianym okresie wszystkie tytuły zostały przekazane do realizacji.

Należności wymagalne z tytułu podatków zwiększyły się kwotą 81.881,23zł., natomiast zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wzrosły o 97.047,89zł., po dokonaniu analizy dłużników należy stwierdzić, że zaległości widnieją na kontach osób, które uchylają się od płacenia a nie z uwagi na wzrost stawki. Należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym zostały wysłane upomnienia do wszystkich zalegających z opłatami podatników.

Realizację dochodów oraz procent wykonania w stosunku do planu za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **51.791.351,55 zł.** wydatkowano w I półroczu 2020 roku **21.021.039,01zł** co stanowi **40,59 %** planu, w tym:

1. **wydatki bieżące - plan (łącznie z rezerwą) 42.405.871,55 zł, zrealizowano 20.129.842,15 zł. tj 47,47 % , co stanowi 95,76 % wykonania wydatków ogółem,**
2. **wydatki majątkowe - plan (z rezerwą) 9.385.480,00 zł, zrealizowano 891.196,86 zł tj.9,50 % planu co stanowi 4,24% wykonania wydatków ogółem.**

Analiza wykonania wydatków wg poszczególnych działów przebiega proporcjonalnie do czasookresu jedynie w dziale 600 transport i łączność bardzo niski wskaźnik realizacji (5,77%) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych które w większości finansowane będą w II półroczu i płatność nastąpią w II i III kwartale br.

Ad 1 - Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wyn. agen. prow., dod. wyn. roczne	6.901.989,16zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ZUS i FP)	1.368.463,12zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	149.179,72zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	59.101,80zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7.406.474,69zł
- dotacje na wydatki bieżące (przedstawione poniżej)	767.550,64zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami	659.373,36zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.708.906,52zł

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę 1.500.001,00 zł. zostały przekazane w kwocie 767.550,64 zł. co stanowi 51,17 % planu, to jest 3,81 % wydatków bieżących ogółem:

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Przekazane dotacje
1	2	3	4	5	6	7
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				793.240,00	397.698,12
<i>w tym :</i>						
<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>					732.000,00	376.206,00
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	427.000,00	220.702,00
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	305.000,00	155.504,00
<i>Dotacje celowe dla:</i>					61.240,00	21.492,12
1	710	71004	2310	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU		
2	853	85395	2330	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	21.240,00	21.239,04
3	801	80104	2310	PRZEDSZKOŁA	40.000,00	253,08
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				706.761,00	369.852,52
<i>w tym :</i>						
<i>Dotacje celowe dla:</i>					706.761,00	369.852,52
1	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226.373,00	113.225,00
2	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270.168,00	149.517,52
3	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA " NADZIEJA "	80.220,00	40.110,00
4	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	130.000,00	67.000,00
RAZEM DOTACJE :					1.500.001,00	767.550,64

Ad 2 - Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynosi tylko 9,55% planu natomiast zaangażowanie stanowi 24,53 % (poniesione wydatki i podpisane umowy). Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku została rozłożona w czasie, kolejność realizowanych prac wynika ze stanu zaawansowania planowanych inwestycji pod względem otrzymania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień. Wpływ na wykonywanie zadań ma również termin

podpisania umów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Podpisanie umów odbędzie się w II półroczu, są to zadania: „Budowa oczyszczalni w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków Żydowie, „ Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy”. W m-cu lipcu rozstrzygnięto przetargi na przebudowę 4 odcinków dróg gminnych na łączną kwotę 255.000zł. oraz odbył się przetarg na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie, środki przeznaczone na to zadanie to kwota 300.974zł.

Płatności uzależnione są od zakończenia i odbioru poszczególnych zadań i terminów zgodnie z zawartymi umowami. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w dziale transport dotyczące budowy i podbudowy dróg finansowane będą w II półroczu.

Zakres robót oraz poniesione wydatki na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 846.755,81 zł., wykonane wydatki w kwocie 763.653,66 zł., tj. 90,19%. są to wydatki bieżące, w tym przeznaczono na :

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych – 14.778,49zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),

2. pozostałe wydatki 12.119,36zł dotyczą:

opłaty za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku 8.696,00zł. (na podstawie informacji ze schroniska psy zostały adoptowane a obecnie ponosimy koszty za tzw. czuwanie – umowa została zawarta ze schroniskiem w Ostrowitem), badanie gleby 2.991,36zł., odbiór padniętych zwierząt 432,00zł.

3. Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego to 736.755,81zł. kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- wypłata części podatku akcyzowego dla rolników	722.309,62 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie wraz z pochodnymi	11.125,56 zł
- zakupy (druki, licencja MS-office, laptop, toner, niszczarka, kserokopiarka i inne)	2.582,63 zł
- usługi pocztowe (dotyczą wysłanych decyzji) i telekom.	738,00 zł

Łącznie w Gminie Lubraniec w omawianym okresie złożono 549 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z faktur dołączonych do złożonych wniosków wyniosła 722.309,6111 (mniej o 58.715,510l niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.118.562,48 zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 722.309,62zł. tj. 64,58% limitu. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12 992 ha. natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów we wnioskach to 10.635,42ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5.255.135 zł., wykonane wydatki w kwocie 114.196,31zł. przeznaczono na:

wydatki inwestycyjne 25.736,50 zł.

wydatki bieżące 88.459,81 zł. w tym:

1. wydatki dotyczące dróg gminnych 48.438,28 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 5.098,99 zł.
- dofinansowanie przewozów 12.200,00 zł.
- oznakowanie poziome dróg gminnych 6.972,19 zł.
- wykonanie podjazdów 7.380,00 zł.
- obcinanie poboczy przy drogach gminnych 6.914,46 zł.
- remonty bieżące dróg gminnych (równanie dróg, zakup materiałów i inne.) 8.572,64 zł
- ubezpieczenie 1.300,00 zł

2. wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 40.021,53 zł., w tym:

- ubezpieczenia pojazdów 4.543,01 zł.
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika 31.027,70 zł.

- przeglądy techniczne, remonty 4.450,82 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 488.950,00 zł., wydatki w kwocie 83.814,30 zł. (17,14%) w tym:

wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

wydatki bieżące 83.814,30 zł., w tym:

1. wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, inwentaryzacja operaty szacunkowe

6.550,09 zł.,

2. ubezpieczenia 100,00 zł.,

3. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 77.164,21 zł., w tym:

- wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK sp.z o.o	22.062,00 zł
- wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych	3.581,15 zł
- energia elektryczna, woda, co. - dot. mieszkań komunalnych	19.019,99 zł
- opłata remontowa	1.213,02 zł
- materiały do remontu mieszkań komunalnych	23.241,27 zł
- usługi remontowe w Redczu Kalnym	5.400,00 zł
- ubezpieczenia	2.236,78zł
- pozostałe wydatki	410,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 113.341,00 zł., wydatki w kwocie 15.439,00 zł., tj.13,62% przeznaczono na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 9.255,35 zł.

- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem, odbiór odpadów i pozostałe 6.183,65 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.039.298,00 zł., wykonanie w kwocie 2.262.415,90 zł., tj. 44,89% (wydatki Centrum Usług Wspólnych dla celów analizy włączono do działu Oświata i wychowanie ponieważ CUW obsługuje tylko jednostki oświatowe).

Wydatki inwestycyjne 10.264,13 zł.

Wydatki bieżące 2.252.151,77 zł. w tym:

- wydatki na zadania rządowe	115.218,77zł
- wynagrodzenia i pochodne z dodatkowym wyn. rocznych	102.560,60 zł
- obsługa programów, usługi pocztowe	3.937,23zł
- zakup druków i materiałów biurowych	3.163,52zł
- koszty zorganizowania jubileuszu urodzin	500,01zł
- odpis FŚS	4.456,95zł
- szkolenia pracowników	600,46 zł
- wydatki na radę gminy	34.830,06 zł
- pozostałe usługi	236,75 zł.
- wydatki urzędu gminy	1.962.588,70 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wyn. roczne (w tym wynagrodzenie dla 9 pracowników robót publicznych za czerwiec nie zrefundowane z PUP, wypłacono jedną odprawę emerytalną i 6 nagród jubileuszowych łącznie 91.878,57 zł..)	1.622.078,12 zł
- wynagrodzenia prowizyjne	39.577,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.860,04 zł.
- zakupy materiałów, oleju opałowego	93.055,01 zł
- opłaty pocztowe, za światłowód, obsługa prawna, usług telekom, ABI, licencje	130.290,89 zł.
- odpis FŚS	48.832,83 zł
- szkolenia	2.545,90 zł
- ubezpieczenie sprzętu	1.418,66 zł
- ekwiwalent za odzież i okulary	1.187,24zł
- en. elektryczna i woda	2.943,21 zł
- pozostałe	1.799,52 zł
- promocja gminy	42.559,58 zł

- pozostała działalność 36.717,91 zł
 - centrum projektów polska cyfrowa 60.000,00zł.
- Laptopy zakupiono w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiony sprzęt zabezpieczył 56,3% zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów. Na podstawie umów użyczenia sprzęt przekazano: dla PSP w Lubrańcu 11szt., PSP w Zgłowiączce 13szt, PSP Sarnowie 5 szt, PSP Kłobnia 11szt.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 44.697,00 zł. wydatki w kwocie 15.527,39 zł. (34,74 %) w tym:

- aktualizacja spisu wyborców wydatki w kwocie 1 026,00 zł. poniesiono na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- wybory Prezydenta RP plan 42.597,00 zł. wydatki poniesione na przygotowanie lokali i inne wydatki 14.501,39 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 672.166,00 zł. wydatki w kwocie 233.623,44 zł. (tj. 34,75%) przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 76.999,78zł.

- wydatki bieżące 156.623,66 zł. w tym:

- dotacja dla OSP 113.225,00 zł
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP 1.500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenie 4.391,91 zł
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 17.129,65 zł
- pozostałe wydatki 1.452,23 zł (woda na cele p.p.)
- zarządzanie kryzysowe 18.924,87 zł. (w tym: 5 711,89 zł. przeznaczono na wyposażenie pomieszczeń na kwarantannę oraz 13 212,98 zł. przeznaczono na zakup maseczek, rękawic, środków do dezynfekcji).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 500.000 zł., wydatki w kwocie 149.179,54 zł. dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 320 000,00 zł. w tym: rezerwy celowe na inwestycje 50 000 zł. i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.400,00 zł., oraz rezerwa ogólna 189.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 30.000 zł. rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z wydatkami dotyczącymi epidemii koronawirusa COVID-19.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 13.953.167,41 zł, , wydatkowano 7.018.164,90 zł., co stanowi 50,30% planu w tym:

wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

wydatki bieżące na plan 13.913.167,41 zł. - wydatkowano 7.018.164,90 zł. co stanowi 50,44%

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zatrudnionych jest 8 pracowników (7,25 etatu). Wydatki na plan 480.727,00 zł. wykonano w wysokości 224.255,86 zł. tj. 46,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 146.822,96zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.891,19 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 30.928,14 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.598,50zł.
- wydatki rzeczowe 13.445,07zł.
- fundusz świadczeń socjalnych 6.396,00 zł.
- podatek od nieruchomości 174,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 88 nauczycieli (77,28 etatu) i 19 pracowników obsługi.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **8.415.139,00 zł.**, poniesiono wydatki w kwocie **4.429.534,00 zł.** co stanowi 52,64 % planu.

Wydatki w kwocie 4.429.534,00 zł. to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	161.324,08 zł.
- wynagrodzenia osobowe	2.670.136,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.264,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433.772,13 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	583.102,11 zł.
- wydatki rzeczowe	347.360,69 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.574,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 13 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty, daje 6,29 etatu, oraz 2 pracowników obsługi na pełny etat.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **732.894,00 zł.** wydatkowano **339.685,95 zł.** (tj.46,35% planu), z tego:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	12.129,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe	209.874,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.903,40 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	48.081,73 zł.
- wydatki rzeczowe	18.914,30 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.782,00 zł.

PRZEDSZKOLA

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **1.730.762,38 zł.** wydatkowano **865.360,41 zł.** co stanowi 50,00 % planu. Środki przeznaczone na :

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	18.728,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe	409.096,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.442,23 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	92.509,48 zł.
- wydatki rzeczowe (21.982,57 zł.. żywność)	97.121,66 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.692,00 zł.
- dotacje	149.770,60zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **378.318,00 zł.** wydatkowano **133.728,40 zł.**, co stanowi 35,35 % planu .

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	34.801,52 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.316,87 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.910,46 zł.
- paliwo do autobusów szkolnych, części	35.371,59 zł.
- bieżące naprawy autobusów	19.409,61 zł.
-zwrot za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów, wynajem autobusów	20.619,41 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.712,93 zł.
- ubezpieczenie autobusów	5.586,01 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Wydatkowano **8.908,67 zł.** na plan **44.870,00 zł.** co stanowi **19,85%** wykonania planu.

Szkolenia dla nauczycieli - rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubrańcu, Szkole Podstawowej w Zgłowiączce oraz dofinansowano do kursy kwalifikacyjne w PSP Kłobi.

STOŁÓWKI SZKOLNE

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi (2 etaty).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **322.394,00 zł.** wydatkowano **160.089,53 zł.,** co stanowi 49,66 % planu. Środki przeznaczono na:

- *wynagrodzenia osobowe (wypłacono dwie odprawy emerytalno raz odprawy w związku ze szczególnym rozwiązaniem stosunku pracy - likwidacja stanowiska i dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 56.221,20 zł.)* 115.191,15 zł.,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 10.882,07 zł.,
- *składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy* 11.108,46 zł.,
- *wydatki rzeczowe (zakup żywności 17.306,19 zł.)* 20.387,85 zł.,
- *(w tym zakup żywności 17.306,19 zł).*
- *fundusz świadczeń socjalnych* 2.520,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty 0,55.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **51.814,00 zł** wydatkowano **24.436,14 zł** (tj. 47,16 %) z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* 15.248,97 zł.
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* 2.144,54 zł.
- *składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy* 3.214,91 zł.
- *wydatki rzeczowe* 2.972,72 zł.
- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 855,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 7,37 nauczycieli.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **1.049.232,00zł** wydatkowano **440.250,50zł** co stanowi 41,96 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- *dotatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli* 14.799,40 zł.
- *wynagrodzenia osobowe* 261.945,33 zł.
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* 33.345,07zł.
- *składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy* 55.589,16 zł.
- *wydatki rzeczowe* 53.642,54 zł.
- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 20.929,00 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan **55.696,03zł,** wykonanie **0,00zł.** Zakup podręczników na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w okresie lipiec-sierpień 2020 r. W związku z tym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **233.759,00zł** wydatkowano **144.786,32zł** co stanowi 66,19% planu.

- *dotatki socjalne (fundusz zdrowotny) dla nauczycieli* 5.000,00 zł.
- *wynagrodzenia osobowe* 55.173,56 zł.
- *składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy* 10.671,76 zł.
- *wydatki rzeczowe* 100,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.841,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS oraz FP w wysokości 65.845,32 zł realizowane są z projektu „ Równy start- lepsze jutro, gdzie głównym koordynatorem tego projektu jest gmina Boniewo.

ŚWIETLICE SZKOLNE

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 314.462,00 zł. wydatkowano 168.504,16 zł., co stanowi 53,58%. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli (4,01 etatu). Wydatki przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy)	8.423,83 zł.
- wynagrodzenia osobowe	110.225,52 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.587,25 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	25.291,56 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	9.976,00 zł.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - na plan 1.600,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na wydatki zaplanowane w kwocie 101.500,00 zł. wydatkowano kwotę 78.624,96 zł. z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. Za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla jednego ucznia wynosi od 118,00 zł do 123,00 zł miesięcznie w zależności od progu dochodowego na jednego członka rodziny. Stypendia otrzymało 113 uczniów (63 rodziny) na kwotę 77.424,96 zł, natomiast z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów na kwotę 1.200,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA – plan 140.000,00zł. wykonanie 59.101,80 zł., tj. 42,22%, w tym:

zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Klubu "Nadzieja"	40.110,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	2.860,00 zł
- zakupy(prenumerata, zakupy dla dzieci, programy profilaktyczne,)	2.996,45 zł
- zakup usług (programy edukacyjne, uruchomienie "Niebieskiej linii", spektakle o tematyce dotyczącej skutków nadużywania alkoholu i narkotyków w S.P. i gimnazjach)	11.445,00 zł
- zakup energii (ogrzewanie)	1.690,35 zł

POMOC SPOŁECZNA – plan 1.997.014,98 zł. wydatki zrealizowane w kwocie 993.249,18 zł. tj. 49,74% są to wydatki bieżące przeznaczone na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 240.000,00 zł. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 100.927,23 zł. (pobyt w DPS w Zakrzewie 1 osoba, w DPS w Kowalu 1 osoba, w DPS w Izbica Kuj. 1 osoba, DPS w Toruniu 1 osoba, DPS w Kurowie 1 osoba i DPS w Rzeżewie 1 osoba.) Łącznie na dzień 30 czerwca 2020 r. w DPS-ach umieszczonych było 7osób.

OŚRODKI WSPARCIA plan 20.000,00 zł. wydatki 7.382,31 zł. odpłatność za pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych osób z terenu gminy Lubraniec.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 14.000,00 zł - wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 5.987,23 zł. (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 24 osoby).

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 526.500,00 zł. wypłacone zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311.662,95 zł., w tym:

- zasiłki okresowe - 149 rodzin	305.232,95 zł
- zasiłki celowe	6.430,00 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 50.612,98 zł., wykonanie 26.282,83 zł.

- dodatki mieszkaniowe	25.819,48 zł
- dodatki energetyczne	457,81 zł
- materiały biurowe	5,54 zł

Wyplacono 158 dodatków mieszkaniowych dla 33 rodzin oraz 30 dodatki energetyczne dla 6 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 163,41 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określa w obwieszczeniu minister gospodarki.

W 2020 roku wysokość dodatku wynosiła: dla jednoosobowego gospodarstwa 11,37 zł, od 2 do 4 osób 15,80 zł. i powyżej 4 osób 18,96 zł. Natomiast od maja 2020 roku wysokość dodatku wynosi: dla jednoosobowego gospodarstwa 10,94 zł., od 2 do 4 osób 15,19 zł. i powyżej 4 osób 18,23 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Plan 164.700,00 zł. – łącznie na zasiłki stałe wyplacono 88.601,44 zł. świadczenie pobierało 37 osób, z tego:

- przyznany dla osób samotnie gospodarujących 27 osobom 72.093,08 zł.,
- pozostających w rodzinie 10 osób 16.508,36 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące plan 525.899,00 zł. wykonanie 257.998,82 zł., w tym:

- wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6 etatów)	179.757,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.632,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33.542,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł
- zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości)	1.183,67 zł
- zakup energii	208,00 zł
- usługi zdrowotne	50,00 zł
- usługi remontowe	321,60 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, licencje, usługa funkcji IOD(ABI)	5.390,06 zł
- ubezpieczenia mienia i sprzętu	708,00 zł
- rozmowy telefoniczne, przyłącze internetowe	1.096,38 zł
- podatek od nieruchomości	144,00 zł
- opłata za szkolenia pracowników i delegacje	195,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7.170,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 380.136,00 zł, wykonanie 171.883,87 zł. z tego:

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6 etatów)	104.892,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.091,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22.312,47 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	16.980,00 zł
- usługi SUO	3.600,00 zł
- zakup śr. czystości, zakup paliwa	1.229,78 zł
- usługi zdrowotne	250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8.527,00 zł

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA plan 75.167,00 zł wykonanie 22.522,50 zł

Środki wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych wydano 5.811,00 zł. Dożywianiem objęto 54 uczniów, w Szkole Podstawowej w Lubrańcu 36 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych na wsi 18 dzieci.

Zasilek celowy na posiłek otrzymało – 38 rodzin na kwotę 16.711,50 zł.

- środki własne 6.981,50 zł.

- środki wojew. 9.730,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Plan 516.953,35 zł. wykonanie 154.046,10 zł. Poniesione wydatki to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 21.239,04 zł. na realizację programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych terenu gminy”.

W dziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem klubów seniora w miejscowościach: Lubraniec, Ossowo i Siemnowek, wydatki to kwota 132.807,06 zł. Środki na realizację projektu ” Gmina Lubraniec stawia na seniorów ” pozyskano z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki to:

- wynagrodzenie liderów i trenerów 56.879,49 zł.,

- zakupy 75.927,57 zł. w tym: sprzęt rehabilitacyjny (32.723,00 zł.), wyposażenia: krzesła, fotele, sprzęt RTV, regały, 21.355,42 zł. artykułów spożywczych, produkty i materiały do prowadzenia zajęć.

RODZINA plan 11.183.849,00 zł. wykonanie 6.648.511,29 zł tj. 59,45% są to wydatki bieżące.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 7.561.700,00 zł. - wydatkowano 4.519.399,03 zł. tj. 59,77%. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 7.551.700,00 zł. oraz 10.000,00 zł. ze środków własnych, z tego:

- świadczenia wychowawcze	4.474.604,40 zł.
- koszty obsługi	44.794,63 zł., w tym:
- wynagrodzenia	28.099,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.422,88 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	6.339,20 zł.
- koszty przesylek , przedłużenie licencji i inne usługi	3.889,05 zł.
- odpis na ZFŚS	2.035,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	9,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na świadczenie wychowawcze złożono ogółem 51 nowe wnioski w tym:

- wnioski złożone w formie papierowej - 41

- wnioski złożone w formie elektronicznej - 8

- wnioski przekazane do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu - 2

Wydano ogółem 3 decyzje i 49 informacji w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 49

- decyzje uchylające - 2

- decyzje żądające zwrotu - 1

Średnio miesięcznie wypłaca się 1514 świadczeń dla 944 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 3.236.100,00 zł. - wydatkowano 2.076.682,90 zł., tj. 64,17 % zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki dotyczące wypłaty świadczeń:

- zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiek., świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka - **1.691.272,44 zł.**

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1.	Zasiłki rodzinne	400 550,00 zł	3427
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	172 502,00 zł	1520
w tym z tytułu:			
	<i>urodzenia dziecka</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17</i>
	<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	<i>11 448,00 zł</i>	<i>30</i>
	<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	<i>28 526,00 zł</i>	<i>142</i>
	<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	<i>23 470,00 zł</i>	<i>219</i>
	<i>podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania</i>	<i>43 788,00 zł</i>	<i>604</i>
	<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>2</i>
	<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	<i>48 070,00 zł</i>	<i>506</i>
3.	Świadczenie rodzinne wypłacane w formie złotówka za złotówkę	22.587,27 zł	445
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	246.638,37 zł	1150
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	627 555,00 zł	346
6.	Świadczenie rodzicielskie	128 145,80 zł	140
7.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	29 000,00 zł	29
8.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	64 294,00 zł	103
Razem		1 691 272,44 zł	7160

- fundusz alimentacyjny (44 osoby) – 149.900,00 zł.

- zasiłek dla opiekunów (13 osób) – 51.584,00 zł.

- składki ZUS od podopiecznych 46 osób 113 624,52 zł.

- wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 61.148,80 zł. w tym:

wynagrodzenia (2,0 etaty)

38.137,70 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.531,17 zł.

pochodne od wynagrodzeń

8.511,15 zł.

zakup materiałów i wyposażenia

126,00 zł.

zakup usług zdrowotnych

50,00 zł.

koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi

6.408,96 zł.

usługi telekomunikacyjne (internet i roz. telefoniczne)

57,82 zł.

odpis na ZFŚS

2.326,00 zł.

- zwroty dotacji z odsetkami 9.153,14 zł.

W celu realizacji zadania zleconego gmina z własnych środków wydatkowała 6.642,78 zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów złożono ogółem 139 wnioski i wydano 252 decyzje.

Strukturę rodzaju świadczeń oraz ilości przyjętych wniosków i wydanych decyzji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj świadczenia	Wnioski				Decyzje				
	Razem	rozpatrzone	przekazane do Torunia	ze zmianą sytuacji życiowej	Razem	przyznające zmieniające	uchylające	odmowne	żądające zwrotu
Zasilek rodzinny z dodatkami	50	29	0	21	82	$\frac{28}{21}$	$\frac{2}{6}$	1	6
Becikowe	31	31	0	0	29	27	0	2	0
Zasilek pielęgnacyjny	21	20	1	0	38	$\frac{20}{4}$	9	0	5
Świadczenie pielęgnacyjne	18	17	1	0	73	$\frac{11}{50}$	3	7	2
Świadczenie rodzicielskie	12	12	0	0	16	14	1	0	1
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	2	0	0	4	3	0	0	1
Fundusz alimentacyjny	5	5	0	0	6	$\frac{4}{0}$	1	1	0
Ogółem	139	116	2	21	252	186	$\frac{4}{0}$	11	15

Większa ilość wydanych decyzji w porównaniu do złożonych wniosków wynika głównie ze zmian dochodowych osób uprawnionych oraz decyzji wydanych z urzędu w wyniku zmiany ustawy.

KARTA DUŻEJ RODZINY plan 280,00 zł. wykonanie 44,13 zł. zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa. W I półroczu 2020 r. wydano 7 rodzinom KDR, 2 rodzinom dla rodzin wielodzietnych, 2 przedłużenie ważności karty i jedną kartę elektroniczną. Koszt wydania 1 rodzinie KDR do 28.02.2020 r. to kwota 13,89 zł., za karty przyznane jedynie rodzicom 5,45 zł., natomiast przedłużenie ważności to kwota 2,79 zł. Natomiast od 01.03.2020 r. koszt wydania KDR wynosi 14,21 zł., za karty przyznane rodzicom 5,58 zł. i przedłużenie KDR to kwota 2,86 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na KDR złożono 8 wnioski i wydano 26 Kart Dużej Rodziny.

WSPIERANIE RODZINY

Plan 364.269,00 zł. wykonanie 31.147,03 zł. zadania:

- 1) realizowane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

W I półroczu 2020 roku na świadczenie „Dobry Start” nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem dwojga dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki na wynagrodzenie Asystenta Rodziny

- świadczenia społeczne 5.238,00 zł.
- wynagrodzenie asystenta 17.789,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.657,55 zł.

- pochodne od wynagrodzeń	4.048,58 zł.
- odpis na ZFŚS	1.163,00 zł.
- szkolenia	250,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW plan 21.500 zł. wykonanie 21.238,20 zł. Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 28 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 6.917.283,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 2.012.685,19 zł., tj.29,10%, w tym:

wydatki inwestycyjne – 765.162,68 zł.

wydatki bieżące – 1.247.522,51 zł. w tym:

-gospodarka odpadami – 659.376,36 zł., w tym:

- utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów komunalnych 577.887,90 zł., wydatki zostały opłacone do m-ca kwietnia, m-c maj został rozliczony w czerwcu na kwotę 140.921,60zł i zapłacony w m-cu lipcu, razem stanowi to kwotę 718.809,50 zł. natomiast nie wpłynęła faktura za odbiór odpadów za m-c czerwiec.

- wynagrodzenia i pochodne 67.311,08 zł.

- prowizja sołtysów 11.852,00 zł.

- odpis na FŚS 2.325,38 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 732.278,81zł. a koszty za odbiór odpadów i koszty PSZOK wynoszą 718.809,50 zł. bez kosztów obsługi.

- oczyszczanie miasta i wsi – 51.123,15 zł, (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych na wsiach),

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 31.004,45 zł, (usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, zakup wody i energii elektrycznej, zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin),

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 294.844,60 zł, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 106.687,32zł.),

- pozostała działalność – 211.173,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych

142.929,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.157,08 zł

- zakupy i usługi (utrzymanie budynku biurowego przy ul. Nowomiejskiej, środki czystości na targowisko, herbata,)

2.605,58 zł

- odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych

7.945,01 zł

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki

36.286,61 zł

- pozostałe wydatki

3.250,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 3.323.741,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 404.944,13 zł., tj.12,18% z tego:

wydatki inwestycyjne 13.033,77 zł.,

wydatki bieżące – 391.910,36 zł. , w tym:

- dotacja dla LCDK – 220.702,00 zł.,

- dotacja dla MGBP – 155.504,00 zł.,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.544,56 zł.. (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),

- usługi i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 2.003,89 zł.

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich, energia elektryczna - 10.155,91 zł.,

- ubezpieczenie - 2.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 459.000,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 87.971,28 zł., w tym:

- dotacje dla klubów sportowych	67.000,00 zł.
- zakupy związane z organizacją turnieju piłki nożnej	2.500,00 zł.
- zakup środków czystości na stadion i inne	260,63 zł.
- energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki	14.490,36 zł.
- ubezpieczenie	1.000,00 zł.
- cięcie trawy na boiskach	1.225,50 zł.
- pozostałe wydatki	1.494,79 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.759.809,94 zł., są to zobowiązanie niewymagalne, w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec,	288.933,96 zł.,
- zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych (zadania: Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy)	1.285.857,40 zł.,
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług bieżących	185.018,58 zł.

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w I półroczu 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I półrocze 2020 r.

Wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na 2020 rok w kwocie 539.426,85 zł., z tego wydatkowano 105.468,31 zł. (19,56%).

Transport - infrastruktura drogowa	Dział 600	217 898,56	5 000,00
Administracja – administrowanie sołectwem	Dział 750	84 955,77	13 966,85
Bezpieczeństwo publiczne – finansowanie jednostek OSP	Dział 754	83 944,70	66 391,91
Oświata i wychowanie	Dział 801	9 600,00	0,00
Oświetlenie drogowe	Dział 900	86 271,08	13 015,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dział 921	54 204,91	6 394,10
Kultura fizyczna	Dział 926	2 551,83	700,00
OGÓŁEM:		539 426,85	105 468,31

Realizację wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 4.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku

1. DOCHODY plan 46.963.351,55zł.	wykonanie	23.456.920,18 zł.
2. WYDATKI plan 51.791.351,55zł.	wykonanie	21.021.039,01 zł.
WYNIK(1-2)		+ 2.435.881,18 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

Zadłużenie na 01.01.2020 r.	15.391.320,00 zł.
Spląty rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 r.	-1.029.120,00 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.	14.362.200,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020 r. w stosunku do planowanych rocznych dochodów stanowi 30,59%.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym :

- Gmina nie udzielała poręczeń,
- Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty i pożyczki.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w I półroczu 2020 r. w zł.

L.P.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6.949.320,00	1.460.441,00
	w tym:		
1	Kredyty i pożyczki	5.488.879,00	0,00
2	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1.460.441,00	1.460.441,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	2.121.320,00	1.029.120,00
	w tym:		
1	spląty kredytów	1.937.120,00	937.120,00
2	spląty pożyczek	184.200,00	92.000,00
3	udzielone pożyczki	0	0
4	inne cele	0	0

LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PRZYCHODY

klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 000,00	227.581,40	50,35	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	5.879,40	26,72	2,58
		0960	Wpływy i otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1.000,00	33,33	0,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	427 000,00	220.702,00	51,67	96,98

Na przychody LCDK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

wpływy z usług 6.879,40 zł. , w tym:

- wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)

dotacja budżetu gminy 220.702,00 zł.

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie LCDK jest dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 96,98% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 3,02%.

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Struktura
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	452.000,00	206.077,55	45,59	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	275,22	17,20	0,13

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200,00	3.200,00	100	1,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.283,00	122.388,66	49,69	59,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.546,00	18.989,51	46,83	9,21
	4120	Składki na FP	5.540,00	1.680,09	30,33	0,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.300,00	20.044,00	34,98	9,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.746,00	17.736,00	48,27	8,61
	4260	Zakup energii	15.100,00	4.494,55	29,76	2,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	9.609,14	29,57	3,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.258,67	41,96	0,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.711,13	71,30	0,83
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.085,00	4.457,00	62,91	2,16

Zrealizowane koszty to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 1.600,00 zł. wykonanie wynosi 275,22 zł., co stanowi 17,20% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie).
- nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów - na plan 3.200,00 zł. wykonanie wynosi 3.200,00 zł., co stanowi 100,00% planu.
- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 246.283,00 zł. wykonanie wynosi 122.388,66 zł., co stanowi 49,69% planu.
Powyższe koszty dotyczą:
 - wynagrodzenia osobowe 78.810,06 zł
 - nagrody 3% 3.243,00 zł
 - nagroda roczna dla księgowej 1.900,00 zł
 - nagroda roczna dla dyrektora 6.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 18.989,51 zł
 - nagroda jubileuszowa 11.766,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.680,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan ogółem 57.300,00 zł., zrealizowano 20.044,00 zł., tj. 34,98% planu,
 - oprawa muzyczna imprez 546,00zł
 - umowy dla instruktorów grup artystycznych 8.817,00zł
 - usługi transportowe- przewóz zespołu Echo Lubrańca na koncerty 181,00zł
 - umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca- Echo Lubrańca 1.000,00 zł
 - umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec 7.000,00 zł
 - umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - na plan 36.746,00 zł., koszty wynoszą 17.736,00 zł., co stanowi 48,27%

- zakup mialu, węgla na opał	7.276,42 zł
- artykuły spożywcze i inne	715,26 zł
- artykuły elektryczne	1.059,69 zł
- różne materiały, środki czystości i inne	3.563,66 zł
- art. papiernicze, druki	485,97 zł
- materiały dekoracyjne, ozdoby, kwiaty	635,00 zł
- meble biurowe	3.000,00 zł
- zakup nagród	1.000,00 zł
6. Zakup energii- na plan 12.400,00 zł., wykonanie wynosi 4.494,55 zł., co stanowi 36,25% planu.	
- zużycie wody i kanalizacja w LCDK	189,83 zł
- zużycie energii elektrycznej w LCDK	4.304,72 zł
7. Zakup usług zdrowotnych plan- 200 zł., wykonanie 150,00 zł.	
8. Zakup usług pozostałych- plan 32.500,00 zł., wykonanie wynosi 9.609,14 zł., tj. 29,57% planu, w tym:	
- prowizje bankowe	1.092,00zł
- montaż drzwi i szafek	840,00zł
- usługi komunalne	1.305,10 zł
- usługi artystyczne,	4.070,00 zł
- pozostałe usługi	2.302,04 zł
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - na plan 3.000,00 zł. wykonanie wynosi 1.258,67zł., co stanowi 41,96% planu	
- opłaty za korzystanie z Internetu droga radiową	354,00 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY)	727,55zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (DID)	177,12zł
10. Różne opłaty, składki i delegacje - na plan 2.900,00 zł., wykonanie wynosi 1.794,71 zł., co stanowi 61,87% planu.	
- opłaty do ZAIKS	169,13zł
- ubezpieczenie LCDK	1.542,00 zł
- delegacje	83,58 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 7.085,00 zł. wykonanie wynosi 4.457,00 zł., co stanowi 62,91% planu.	

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.163,37 zł. wobec:

1) ZUS - 11.109,29 zł.,

2) ZUK sp. z o.o. - 54,08 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosił 22.468,48 zł.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. PRZYCHODY

Planowane – 320.400,00 zł. w tym:

- dotacja z budżetu z gminy 305.000,00 zł.
- wpływy z usług 15.400,00 zł.

Wykonane – 164.141,95 zł. w tym:

- dotacja z budżetu gminy 155.504,00 zł.
- wpływy z usług 8.637,95 zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja od organizatora, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 155.504,00 zł., co stanowi 58,53% planu. Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) planowana kwota to 14.400,00 zł. wykonana 7.200,00 zł., co stanowi 50,00% planu. Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 1.000,00 zł. wpłaty 1.437,95 zł., co stanowi 143,80 % planu.

II. ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	220.673,00	115.577,92	52,38
2	Składki ZUS i FP	43.751,00	20.180,16	46,13
3	Materiały i wyposażenie	8.139,00	2.329,90	28,63
4	Za zużytą energię	17.322,00	9.571,58	55,26
5	Usługi pozostałe	6.609,00	3.625,58	54,86
6	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.189,77	44,07
7	Podróże służbowe, szkolenia	700,00	152,50	21,79
8	Różne opłaty i składki	800,00	530,00	66,25
9	Odpisy za ZFŚS	7.106,00	5.232,09	73,63
10	Zakup materiałów (książki, materiały dydaktyczne i inne)	12.600,00	10.121,77	80,34
Razem		320.400,00	168.511,27	52,59

Planowana kwota na wynagrodzenia to 220.673,00 zł. wypłacono 115.577,92 zł. , 52,38%.

Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosi 4,34 etatu, wypłacone zostały nagrody roczne dla pracowników.

Pochodne od wynagrodzenia to składki ZUS i FP planowana kwota to 43.751,00 zł. wykonano 20.180,16 zł., tj. 46,13%

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 20.739,00zł. zrealizowano 12.446,44 zł.

- zakupy książek 9.834,49zł.

- zakup prenumeraty, znaczków, art. papiernicze, tonery 961,41 zł.

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe, nagrody 755,63 zł.

- pozostałe 894,91zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej plan 17.322,00 zł., wykonanie 9.571,58 zł.,

- biblioteka w Lubrańcu 5.868,90 zł.

- biblioteka w Zgłowiączce 3.702,68 zł.

Pozostałe usługi - na plan 6.609,00 zł. wykonanie 3.625,58 zł. (prowizje od przelewów, wykonanie naprawy komputera, przegląd gaśnic, opłata za program biblioteczny MAK+, badania okresowe).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.700,00 zł. zrealizowano 1.189,77 zł.

Podróże służbowe pracowników, szkolenia planowano 700,00 zł. zrealizowano 152,50 zł.

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 800,00 zł., zrealizowano 530,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 7.106,00 zł., odprowadzono 5.232,09 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.200,00 zł. i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej.

Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.245,69 zł. wobec:

- ZUS 12.267,54 zł.,

- SPZOZ Lubraniec 978,15 zł.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku wynosi 10.002,93 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

I. Realizacja przychodów na dzień 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

LP	Źródła przychodów	Plan na 2020rok	Wykonanie 30.06.2020rok	% wykonania
1.	Wpływy z NFZ	1.778.100,00	824.965,13	46,40
2.	Badania laboratoryjne	25.000,00	9.805,50	39,22
3.	Inne dochody (za szczepionki, transport, za media, czynsz, odsetki)	48.000,00	20.006,81	41,68
Razem:		1.851.100,00	854.777,44	46,18

II. Realizacja kosztów na dzień 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

LP	Źródła wydatków	Plan na 2020rok	Wykonanie 30.06.2020 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	798.800,00	366.229,67	45,85
2.	Składki ZUS	129.000,00	55.787,07	48,76
3.	Składki na FP, FGŚP	9.100,00	2.694,19	29,61
4.	ZFŚS	21.240,00	19.688,31	92,69
5.	Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii	550.000,00	219.743,00	39,95
6.	Badania zlecone przez lekarzy do innych placówek	107.000,00	49.002,96	45,80
7.	Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek	46.000,00	21.494,23	46,73
8.	Zakup odczynników chemicznych	14.000,00	2.864,33	20,46
9.	Ogrzewanie	47.000,00	25.275,87	53,78
10.	Energia	22.000,00	8.469,67	38,5
11.	Usługi obce (bez usług medycznych)	41.928,00	22.008,64	52,49
12.	Nieczystości, woda	8.500,00	2.983,47	35,09
13.	Ubezpieczenie majątku O.C	6.000,00	3.330,00	55,5
14.	Podatek VAT	4.500,00	2.241,24	49,8
15.	Paliwo i części zamienne do karetki	10.500,00	3.846,96	36,63
16.	Środki czystości, art. gospodarcze, remonty, naprawy	4.500,00	1.842,11	40,93
17.	Materiały biurowe i administracyjne	2.500,00	1.611,78	64,47
18.	Podatek od nieruchomości	5.832,00	5.832,00	100,00
19.	Delegacje	200,00	0,00	0,00
20.	Amortyzacja	13.000,00	0	0
Razem:		1.841.600,00	814.945,50	44,25

Ogółem należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 139.336,15 zł., są to należności niewymagalne. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności spadły o 18.521,43 zł., wynikają one z rozliczenia z NFZ.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 72.672,29 zł., są to zobowiązania niewymagalne wynikają z bieżących rozliczeń.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami za pierwsze półrocze stanowi kwotę +39.831,94 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 358.266,70 zł.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

DOCHODY

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2020 rok		wykonanie 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				43 131 023,55	23 420 764,65	54,30%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746 755,81	740 598,49	99,18%	
	01095		Pozostała działalność	746 755,81	740 598,49	99,18%	
		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	10 000,00	3 833,68	38,34%	3,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	736 755,81	736 755,81	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 477 435,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 435,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 477 435,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 641,00	222 398,79	57,08%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 641,00	212 398,79	54,51%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 641,00	9 581,00	99,38%	0,95%
		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	300 000,00	161 684,14	53,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 750,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	36 071,38	45,09%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	10 000,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 341,00	23 576,00	58,44%	
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 450,00	68,13%	0,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 450,00	77,86%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	32 341,00	18 126,00	56,05%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 257,00	15 276,59	56,05%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 084,00	2 849,41	56,05%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 697,00	134 224,89	72,28%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 730,00	53 223,10	49,40%	
		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	107 700,00	53 220,00	49,42%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	10,33%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 567,00	20 842,79	118,65%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 060,00	3 120,40	51,49%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 503,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 423,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,54		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004,00	0,00	0,00%	0,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130,00		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	29,00	7,25%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 697,00	43 623,00	97,60%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 026,00	48,86%	
		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	2 100,00	1 026,00	48,86%	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 597,00	42 597,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	42 597,00	42 597,00	100,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 652 000,00	4 719 060,90	48,89%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 234,14	31,92%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 234,14	31,92%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 903 000,00	1 085 397,00	57,04%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 023 766,00	56,25%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	29 831,00	54,24%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	6 822,00	52,48%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	8 994,00	59,96%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 934,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 684 500,00	1 394 208,44	51,94%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	480 381,30	50,57%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	703 330,32	48,84%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 033,99	67,80%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	33 470,00	39,38%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 968,00	639,36%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	290,00	58,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 535,00	30,10%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	130 900,70	81,81%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 299,13	21,65%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 500,00	113 670,70	65,90%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	18 709,63	71,96%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	0,00%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	93 145,58	66,53%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 815,49	36,31%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 885 000,00	2 123 550,62	43,47%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 850 000,00	2 086 716,00	43,03%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	36 834,62	105,24%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 702 563,00	8 843 524,00	56,32%	

20,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 184,00	5 044 424,00	61,54%	37,76%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 184,00	5 044 424,00	61,54%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 300 248,00	3 650 124,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 248,00	3 650 124,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 412,00	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 412,00	#DZIEL/0!	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 131,00	102 564,00	50,00%	1,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 131,00	102 564,00	50,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	890 689,41	337 547,04	37,90%	
	80101		Szkoły podstawowe	39 090,00	17 465,73	44,68%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890,00	488,00	54,83%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	7 667,28	42,13%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	13,21	0,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 253,24	51,41%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 944,00	44 472,00	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00%	
	80104		Przedszkola	473 151,38	137 530,90	29,07%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	3 147,50	17,88%	
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	246,00	24,60%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	24 573,98	22,34%	
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	6 104,57	23,48%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	70,85	28,34%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	98,00	65,33%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	206 579,00	103 290,00	50,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 572,38	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne	115 200,00	22 341,78	19,39%	
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	22 192,40	19,26%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	8 608,00	4 302,00	49,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 608,00	4 302,00	49,98%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 696,03	55 696,03	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	55 696,03	55 696,03	100,00%	
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	55 738,60	50,67%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	55 738,60	50,67%	
852			POMOC SPOŁECZNA	964 362,98	545 289,74	56,54%	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	5 992,00	42,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 000,00	5 992,00	42,80%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00	313 284,00	63,81%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	491 000,00	313 284,00	63,81%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,98	612,98	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	612,98	612,98	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	164 700,00	89 324,00	54,23%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	164 700,00	89 324,00	54,23%	2,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 150,00	87 988,00	53,93%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	84,00	56,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	161 000,00	87 904,00	54,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	37 088,76	43,23%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 958,49	44,79%	
		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	65 800,00	27 950,00	42,48%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	180,27		
	85230		Pomoc zakresie dożywiania	45 100,00	11 000,00	24,39%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 100,00	11 000,00	24,39%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 713,35	302 547,67	72,60%	
	85395		Pozostała działalność	416 713,35	302 547,67	72,60%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 713,35	302 547,67	72,60%	1,29%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,34%
855			RODZINA	11 110 880,00	6 688 934,95	60,20%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 551 700,00	4 531 813,08	60,01%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,08		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 551 700,00	4 531 800,00	60,01%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 100,00	2 125 181,96	65,57%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 904,98		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 213 600,00	2 100 500,00	65,36%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 541,90	103,61%	28,56%
	85503		Karta dużej rodziny	280,00	62,91	22,47%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46		
		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)	280,00	62,45	22,30%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	296 300,00	10 620,00	3,58%	
		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	296 300,00	10 620,00	3,58%	
	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	21 500,00	21 257,00	98,87%	
		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	21 500,00	21 257,00	98,87%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 429 248,00	739 439,18	51,74%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 417 248,00	732 615,31	51,69%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	732 278,81	53,84%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	336,50		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 248,00	0,00		3,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 448,70	12,07%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 448,70	12,07%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 374,28		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 374,28		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89		
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 832 328,00	36 155,53	0,94%	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 200,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 200,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	31 200,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	6 323,86	6,32%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	6 323,86	6,32%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 323,86		17,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 193,00	8 724,51	7,64%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 193,00	8 724,51	7,64%	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	114 193,00	8 724,51	7,64%	24,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 087 094,00	21 107,16	1,01%	
	90095		Pozostała działalność	2 087 094,00	21 107,16	1,01%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 107,16		58,38%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 087 094,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 499 841,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 499 841,00	0,00	0,00%	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	1 499 841,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM DOCHODY:				46 963 351,55	23 456 920,18	49,95%	

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

**WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2020 ROKU
WYDATKI**

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2020rok	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE				42 405 871,55	20 129 842,15	47,47%	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	846 755,81	763 653,66	90,19%	
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	14 778,49	46,18%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	14 778,49	46,18%	
	01095		Pozostała działalność	814 755,81	748 875,17	91,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,01	1 358,01	100,00%	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	9 574,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,63	2 582,63	24,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 738,00	12 857,36	18,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	722 309,62	722 309,62	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 158 935,00	88 459,81	2,80%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 045 935,00	48 438,28	1,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 498,99	14,99%	0,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	159,00	0,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 704 935,00	1 555,95	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 924,34	27,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	65,00%	
	60095		Pozostała działalność	113 000,00	40 021,53	35,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	31 027,70	43,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 797,90	22,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 652,92	13,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 543,01	34,95%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 950,00	83 814,30	28,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 950,00	6 650,09	10,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 550,09	10,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	100,00	10,53%	
	70095		Pozostała działalność	237 000,00	77 164,21	32,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	410,00	4,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	23 241,27	35,76%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	19 019,99	31,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 043,15	41,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 449,80	49,28%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 341,00	15 439,00	13,62%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	9 255,35	15,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 255,35	23,14%	
	71035		Cmentarze	21 000,00	6 183,65	29,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 183,65	30,92%	
	71095		Pozostała działalność	32 341,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 785,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 297 680,00	2 476 407,63	46,75%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 543,00	115 218,77	49,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	74 269,53	48,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	11 615,73	99,28%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 724,40	52,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 550,94	37,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 663,53	26,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 937,23	35,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 943,00	4 456,95	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,46	60,05%	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 000,00	236,75	23,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	236,75	23,68%	
	75022		Rady gmin	182 000,00	34 830,06	19,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	29 944,42	17,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 627,34	51,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	258,30	4,31%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 029 910,00	1 962 588,70	48,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 187,24	25,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 189 650,36	47,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	187 047,19	91,24%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	110 000,00	39 577,28	35,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	220 991,99	47,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	24 388,58	36,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 860,04	94,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 550,00	93 055,01	38,21%	
		4260	Zakup energii	45 500,00	2 943,21	6,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 191,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	17,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	115 792,24	47,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 498,65	57,99%	12,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 099,52	18,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 418,66	40,53%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 111,00	48 832,83	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 545,90	18,19%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	42 559,58	24,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 389,00	13,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 170,23	22,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 211,25	26,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	789,10	15,78%	
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	50 778,00	100,00%	
		4219	Zakup usług pozostałych	9 222,00	9 222,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 727,00	224 255,86	46,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 908,00	146 822,96	44,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,00	18 891,19	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	27 888,97	46,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 039,17	35,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 598,50	63,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,00	2 202,31	13,12%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 196,02	31,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 271,81	44,80%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 786,93	64,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 739,00	6 396,00	73,19%	
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00	174,00	52,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	938,00	78,17%	
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	36 717,91	26,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	14 464,80	16,25%	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 730,61	20,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 522,50	82,61%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 697,00	15 527,39	34,74%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 026,00	48,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	476,00	47,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	0,08%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 597,00	14 501,39	34,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 885,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	153,84	70,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	11 283,00	83,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	697,32	16,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	344,40	68,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,83	68,92%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	342 166,00	156 623,66	45,77%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 866,00	136 246,56	49,57%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 373,00	113 225,00	50,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 391,91	25,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 129,65	71,37%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	18 924,87	63,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 824,87	75,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	2,00%	
	75495		Pozostała działalność	37 300,00	1 452,23	3,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	924,00	3,36%	
		4260	Zakup energii	1 800,00	269,93	15,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	258,30	3,23%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	149 179,54	29,84%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	149 179,54	29,84%	0,74%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	149 179,54	29,84%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 014 878,41	6 546 779,92	50,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 415 139,00	4 429 534,00	52,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 420,00	161 324,08	49,42%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 549 615,00	2 670 136,99	48,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 773,00	433 772,13	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 900,00	532 057,63	52,37%	
		4120	Składki na fundusz pracy	108 419,00	51 044,48	47,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 264,00	50,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 600,00	83 990,26	41,05%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	211 376,89	58,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	740,00	21,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	41 143,89	39,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 224,46	44,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	442,98	36,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 234,67	60,50%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 412,00	230 574,00	84,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1 857,54	28,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 894,00	339 685,95	46,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	12 129,60	47,01%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	498 375,00	209 874,92	42,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 903,40	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	43 838,55	47,14%	
		4120	Składki na fundusz pracy	10 621,00	4 243,18	39,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00	185,72	3,23%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	18 728,58	43,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 151,00	17 782,00	80,28%	
	80104		Przedszkola	1 730 762,38	865 360,41	50,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	253,08	0,63%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 168,00	149 517,52	55,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 807,40	47,23%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	0,00	0,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 920,80	69,21%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	574 611,00	266 023,13	46,30%	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 098,19	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 000,00	143 073,11	72,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 105,00	43 104,47	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934,90	0,00	0,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	22 337,76	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	53 569,15	51,26%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,80	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	29 514,00	75,29%	
		4120	Składki na fundusz pracy	15 527,00	5 854,70	37,71%	
		4127	Składki na fundusz pracy	1 777,93	0,00	0,00%	
		4129	Składki na fundusz pracy	5 620,00	3 571,63	63,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 991,13	54,51%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,87	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	18 238,97	16,58%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4229	Zakup środków żywności	26 000,00	3 743,60	14,40%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	59 000,00	30 873,01	52,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	3 469,03	34,69%	
		4307	Zakup pozostałych usług	37 885,69	27 428,60	72,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	693,98	53,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,34	57,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	568,00	51,64%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 587,00	22 888,00	80,06%	
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 212,00	9 804,00	80,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	32,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 318,00	133 728,40	35,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 800,00	34 801,52	32,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 316,87	91,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 923,67	34,62%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	986,79	32,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 371,59	33,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	40 029,02	35,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 586,01	64,95%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 618,00	2 712,93	74,98%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 870,00	8 908,67	19,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 870,00	8 908,67	19,85%	
	80148		Stołówki szkolne	322 394,00	160 089,53	49,66%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 267,00	115 191,15	76,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00	10 882,07	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	10 609,59	66,73%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	498,87	45,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	902,29	12,89%	
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00	17 306,19	15,02%	
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 607,37	19,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	422,00	8,44%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 844,00	2 520,00	65,56%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 814,00	24 436,14	47,16%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 095,00	15 248,97	46,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,54	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 942,41	47,08%	
		4120	Składki na fundusz pracy	908,00	272,50	30,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	156,95	28,54%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi	500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 749,35	42,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,42	33,21%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 666,00	855,00	51,32%	

1	2	3	4	5	6	8	9
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 049 232,00	440 250,50	41,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 290,00	14 799,40	40,78%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612 832,00	261 945,33	42,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 347,00	33 345,07	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 895,00	51 120,02	47,38%	
		4120	Składki na fundusz pracy	11 364,00	4 469,14	39,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,00	11 130,32	15,39%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	34 254,60	28,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 257,62	29,49%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 584,00	20 929,00	78,73%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55 696,03	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,44	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi	55 144,59	0,00	0,00%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	233 759,00	144 786,32	61,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 000,00	94,34%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 010,07	55 173,56	65,67%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,20	9 570,65	63,74%	
		4127	Składki na fundusz pracy	2 060,50	1 101,11	53,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	100,00	2,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup pozostałych usług	4 915,23	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 454,00	73 841,00	75,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	59 101,80	42,22%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	139 000,00	59 101,80	42,52%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 220,00	40 110,00	50,00%	0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 860,00	31,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 996,45	19,98%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 690,35	33,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	11 445,00	39,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 017 014,98	997 764,78	49,47%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	100 927,23	42,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	100 927,23	42,05%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	20 000,00	7 382,31	36,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 382,31	36,91%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 000,00	5 987,23	42,77%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 987,23	42,77%	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	526 500,00	311 662,95	59,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	311 662,95	59,82%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 612,98	26 282,83	51,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,72	26 277,29	51,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,26	5,54	45,19%	
	85216		Zasilki stałe	164 700,00	88 601,44	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	88 601,44	53,80%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 899,00	257 998,82	49,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	384 400,00	179 757,73	46,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	24 632,04	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	60 859,00	30 906,80	50,78%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 126,00	2 635,54	51,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	37,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 183,67	12,59%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	208,00	6,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	321,60	16,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 390,06	49,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 096,38	54,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	708,00	88,50%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 819,00	7 170,00	73,02%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	144,00	48,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 136,00	171 883,87	45,22%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	237 339,00	104 892,64	44,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00	14 091,98	92,27%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	40 293,00	20 451,94	50,76%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 112,00	1 860,53	36,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	16 980,00	27,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 229,78	49,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 600,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 369,00	8 527,00	75,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 167,00	22 522,50	29,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	22 522,50	29,96%	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 515,60	22,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 515,60	22,58%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 953,35	154 046,10	29,80%	
	85395		Pozostała działalność	516 953,35	154 046,10	29,80%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 240,00	21 239,04	100,00%	0,77%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 370,00	43 229,94	42,65%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,00	9 137,96	52,44%	
		4127	Składki na fundusz pracy	2 457,32	585,59	23,83%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 150,00	3 926,00	8,15%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 421,00	64 705,38	46,41%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 527,95	3,20%	
		4307	Zakup usług pozostałych	107 890,03	8 694,24	8,06%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 562,00	247 129,12	59,18%	
	85401		Świetlice szkolne	314 462,00	168 504,16	53,58%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 423,83	45,53%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 100,00	110 225,52	50,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 588,00	14 587,25	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	22 500,91	51,61%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 180,00	2 790,65	53,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	1,23%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 144,00	9 976,00	82,15%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 600,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	101 500,00	78 624,96	77,46%	
		3240	Stypendia dla uczniów	98 800,00	77 424,96	78,37%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	1 200,00	44,44%	
855			RODZINA	11 183 849,00	6 648 511,29	59,45%	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 561 700,00	4 519 399,03	59,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 487 511,00	4 474 604,40	59,76%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 380,00	28 099,50	58,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 422,88	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00	5 644,64	55,93%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 294,00	694,56	53,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,00	1,80%	
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,00	3 889,05	70,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 236 100,00	2 076 682,90	64,17%	
		2910	Zwrot dotacji	12 000,00	8 904,98	74,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 592,00	1 892 756,44	64,24%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 300,00	38 137,70	57,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 531,17	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 802,00	121 082,61	63,79%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 772,00	1 053,06	59,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	126,00	16,80%	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 408,96	84,33%	33,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	57,82	23,13%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	248,16	49,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	280,00	44,13	15,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	44,13	15,76%	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	364 269,00	31 147,03	8,55%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	306 300,00	5 238,00	1,71%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 250,00	17 789,90	42,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 657,55	99,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	3 547,62	45,23%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 101,00	500,96	45,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	21 500,00	21 238,20	98,78%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 238,20	98,78%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 189,00	1 247 522,51	39,41%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 708 792,00	659 376,36	38,59%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	49 176,00	49,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 738,80	99,22%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	21 000,00	11 852,00	56,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	9 783,65	50,69%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	612,63	22,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 891,00	577 887,90	37,24%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 325,38	74,99%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	152 000,00	51 123,15	33,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84,13	0,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	51 039,02	35,94%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	31 004,45	29,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 369,78	14,81%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	195,25	2,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 439,42	35,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 500,00	294 844,60	39,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	165,38	1,07%	
		4260	Zakup energii	444 000,00	172 672,83	38,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	122 006,39	43,57%	
	90095		Pozostała działalność	460 897,00	211 173,95	45,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	150,00	3,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	249 400,00	116 618,72	46,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 157,08	93,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	23 028,76	47,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 500,00	3 282,19	43,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 600,00	16,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 605,58	15,33%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 435,55	76,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 503,00	7 851,06	15,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 594,00	7 945,01	75,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	868 900,00	391 910,36	45,10%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 500,00	233 388,96	45,27%	

6,20%

1	2	3	4	5	6	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000,00	220 702,00	51,69%	1,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 003,89	4,09%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 683,07	43,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%	
	92116		Biblioteki	305 000,00	155 504,00	50,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	155 504,00	50,98%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	1 544,56	11,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 398,00	31,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	146,56	7,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	35 400,00	1 472,84	4,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 472,84	27,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209 000,00	87 971,28	42,09%	0,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	67 000,00	51,54%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	67 000,00	51,54%	
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	20 971,28	26,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 760,63	11,04%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 490,36	51,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 720,29	12,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 385 480,00	891 196,86	9,50%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 096 200,00	25 736,50	1,23%	2,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 096 200,00	25 736,50	1,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 200,00	25 736,50	2,35%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	1 000 000,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 345,00	10 264,13	4,62%	1,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 345,00	10 264,13	4,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 193,00	8 724,51	7,64%	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 152,00	1 539,62	7,64%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 000,00	76 999,78	0,24	0,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		6170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00	76 999,78	23,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	21 999,78	35,48%	8,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	91,67%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 094,00	765 162,68	20,39%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	39 461,98	39,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 461,98	39,46%	
	90095		Pozostała działalność	3 652 094,00	725 700,70	19,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 050,70	4,05%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	2 087 094,00	458 153,90	21,95%	85,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 410 000,00	263 496,10	18,69%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 454 841,00	13 033,77	0,53%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	13 033,77	4,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	13 033,77	4,83%	
	92195		Pozostała działalność	2 184 841,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	1 499 841,00	0,00	0,00%	1,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	665 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacje	10 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000,00	0,00	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM WYDATKI:				51 791 351,55	21 021 039,01	40,59%	

WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE NA 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie	Podpisane umowy/zlecenia
600	60016		Transport i łączność		2 096 200,00	25 736,50	92 233,55
		6050	Budowa parkingów przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu	Podpisano zlecenie z Wykonawcą, zgodnie z kosztorysem ofertowym na utwardzenie części parkingu od bramy cmentarnej do ul. Józefowo. Utwardzenie o szerokości 4,0 m zostanie wykonane z kostki betonowej, ponadto przebudowany zostanie zjazd do ul. Józefowo.	70 000,00	0,00	26 381,45
			Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	Podpisano zlecenie z Wykonawcą, zgodnie z kosztorysem ofertowym na wykonanie podbudowy drogi o szerokości 3,8 m i długości 200m. Konstrukcja podbudowy składać się będzie z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego gr. 10 cm i górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego gr. 5 cm.	30 000,00	0,00	29 974,10
			Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi. Projekt obejmował będzie jezdnię, pobocza, zjazdy oraz odwodnienie.	25 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190628C Lubraniec - Kolonia Piaski	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki - Kolonia Piaski	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi na pierwszym odcinku. Projekt obejmował będzie jezdnię, pobocza, zjazdy. Ponadto zaplanowano wykonanie podbudowy drogi na odcinku drugim.	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190638C Biernatki - Ossowo	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190650C Florianowo	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe.	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190651C Florianowo - Świątniki	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi. Projekt obejmował będzie jezdnię, pobocza, zjazdy, odwodnienie oraz remont istniejącego obiektu mostowego.	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190663C Sulkowo - Siemnowek	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi. Projekt obejmował będzie jezdnię, pobocza, zjazdy oraz odwodnienie.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie - Janiszewo	Dokonano zakupu map i wypisów z rejestru gruntów do celów formalno prawnych.	50 000,00	56,50	
			Przebudowa drogi gminnej 190681C Skaszyn - Parcele	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie podziałów geodezyjnych w celu utworzenia nowych granic pasa drogowego.	70 000,00	0,00	5 904,00
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	W II połowie roku zaplanowano wykonanie podziałów oraz regulację prawną granic pasa drogowego.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192012C ul.Polnej w Lubrańcu	W II połowie roku zaplanowano wykonanie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową oraz przebudowę ehodnika. Ponadto zostaną wykonane zjazdy indywidualne oraz odwodnienie drogi.	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192072C Dobierzyn - Krowice	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi. Projekt obejmował będzie jezdnię, pobocza, zjazdy oraz odwodnienie.	25 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Podpisano zlecenie z Wykonawcą, zgodnie z kosztorysem ofertowym na wykonanie podbudowy drogi o szerokości 3,8 m i długości 200m. Konstrukcja podbudowy składa się będzie z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego gr. 10 cm i górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego gr. 5 cm.	30 000,00	0,00	29 974,00
			Przebudowa drogi gminnej 192094C Górny Dobierzyn	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	111 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Szkolnej i Mirosławskiego w Lubrańcu	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę trzech dróg. Projekt obejmował będzie nawierzchnię jezdni, chodniki oraz odwodnienie. Zostanie zaprojektowane również oznakowanie pionowe oraz poziome.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Plac 3 Maja w Lubrańcu	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę trzech dróg. Projekt obejmował będzie nawierzchnię jezdni, chodniki oraz odwodnienie. Zostanie zaprojektowane również oznakowanie pionowe oraz poziome.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Bodzanowo	W II połowie roku zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie. Ponadto wykonane zostaną pobocza tłuczniowe oraz zjazdy indywidualne.	65 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki	W II połowie roku zaplanowano wykup gruntów zajętych pod rozbudowę pasa drogowego.	50 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Dokonano zapłaty za grunty zajęte pod drogi gminnej zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	50 000,00	25 680,00	0,00
		6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	W II połowie roku zaplanowano wykup gruntów zajętych pod budowę obwodnicy.	1 000 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa		190 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	W II połowie roku zaplanowano wykonanie drogi dojazdowej do osiedla mieszczącego się przy ulicy Kaliskiej.	90 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	W II połowie roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynków komunalnych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynkach komunalnych.	100 000,00	0,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna		222 345,00	10 264,13	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	W II połowie roku zaplanowano zakup samochodu osobowego pod potrzeby urzędu miejskiego.	88 000,00	0,00	0,00
		6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	W II połowie roku zaplanowano wykonanie usług związanych z uruchomieniem geoportalu województwa kujawsko – pomorskiego.	114 193,00	8 724,51	0,00
		6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		20 152,00	1 539,62	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 000,00	76 999,78	14 599,99
	75405	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	W II połowie roku zaplanowano dotowanie zakupu samochodu pod potrzeby policji.	8 000,00	0,00	0,00
	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bodzanowie	Wykonano system nagrzewania oraz klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP.	22 000,00	21 999,78	0,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Kłobii	Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę garażu oraz modernizację istniejącego garażu dla potrzeb samochodu specjalnego – pożarniczego przy budynku remizy.	40 000,00	0,00	12 200,00
		6060	Zakup samochodu dla OSP Kłobii	Zakupiono samochód specjalny – pożarniczy marki Jelez 004 GCBA 5/32. Zakupiono również nowe elementy (akumulatory, sprzężarka) do funkcjonowania pojazdu.	60 000,00	55 000,00	2 399,99
		6230	Dotacja dla OSP Lubraniec na zakup samochodu	W II połowie roku zaplanowano dotowanie zakupu samochodu pod potrzeby OSP w Lubrańcu.	200 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		40 000,00	0,00	0,00	
	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z infrastrukturą	W II połowie roku zaplanowano przebudowę parkingu wraz z dojazdem do budynku.	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 752 094,00	765 162,68	2 168 542,51
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Wykonano ostatni etap budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 190628C Lubraniec – Kolonia Piaski w ilości 3 lamp. Zakupiono materiał do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele.	67 000,00	26 462,68	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Dokonano modernizacji 7 sztuk lamp oświetlenia drogowego solarnego przy drodze gminnej w m. Koniec	33 000,00	12 999,30	0,00
	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy strzelnicy sportowej wraz z ciekim wodnym Dunaj przy ul.Sportowej w Lubrańcu	Dokonano zakupu map i wypisów z rejestru gruntów do celów formalno prawnych.	100 000,00	50,70	0,00
		6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni	W II połowie roku zaplanowano wykonanie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sarnowie (Józefowie).	150 794,00	0,00	0,00
		6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie		150 000,00	0,00	0,00
		6057	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Podpisano zlecenie z Wykonawca na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubraniec Parcele/Dobierzyn. Dokonano zapłaty za kolejny etap prac przy rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu.	1 936 300,00	458 153,90	1 376 397,81
		6059	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec		1 260 000,00	267 496,10	792 144,70
		6060	Zakup gruntów na cele komunalne		55 000,00	0,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 454 841,00	13 033,77	12 500,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Wykonano instalację elektryczną w całym obiekcie. Podpisano umowę z Wykonawca na montaż instalacji c.o. w budynku.	150 000,00	13 033,77	2 500,00
		6050	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	W II połowie roku zaplanowano modernizację pomieszczeń LCDK oraz przebudowę parkingu przy budynku.	120 000,00	0,00	0,00
	92195	6050	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	W II połowie roku zaplanowano zakup tablic do oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy.	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	W II połowie roku zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Redczu Kalnym oraz Krowicach. Ponadto zaplanowano również budowę boiska sportowego w Kazaniu oraz remont pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Siemńówku.	1 499 841,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy		665 000,00	0,00	0,00
		6057	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Podpisano umowę na dotację do remontu kościoła parafialnego w Lubrańcu.	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601		Kultura fizyczna		250 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska sportowego w Dąbju Kujawskim	W II połowie roku zaplanowano budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą.	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację obiektu.	100 000,00	0,00	0,00
Razem					9 335 480,00	891 196,86	2 287 876,05

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Stanisław Budziński

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1.	ANNOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	1 500,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	65,00	
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	5 960,92	192,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z robocizną			4170	3 000,00	0,00	
razem						12 960,92	2 257,00	17%
2	BIELAWY	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	289,86	0,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-dożynki	750	75095	4210	2 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do remizy OSP Bielawy	754	75412	4210	4 000,00	0,00	
		Zakup lamp fotowoltaicznych	900	90015	6050	5 000,00	0,00	
razem						11 289,86	0,00	0%
3	BIERNATKI	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	3 900,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	280,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 700,00	500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych- Dzień Matki, Dzień Dziecka	750	75095	4300	4 388,04	1 200,01	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	1 500,00	1 500,00	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	500,00	275,91	
razem						12 268,04	3 475,92	28%
4	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	4 000,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	0,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	255,00	
		Zakup tabliczek z numerami posesji	750	75095	4210	500,00	0,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-dożynki			4300	2 000,00	0,00	
		Zakup instalacji grzewczej do remizy	754	75412	6050	7 000,00	7 000,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía			6060	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia i artykułów dla remizy OSP		75495	4210	2 536,68	0,00	
razem						17 036,68	7 755,00	46%
5	CZAJNO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	2 600,00	0,00	
		Równanie dróg	600	60016	4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4170	1 000,00	350,00	
					4300	0,00	0,00	
		Budowa drogi Czajno-Bielki			6050	7 279,40	0,00	
Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	1 000,00	1 000,00			
razem						12 879,40	1 350,00	10%
6	DĄBIE KUJAWSKIE	Zakup kamienia na remont drogi i zakup tablic kierunkowych	600	60016	4210	10 300,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	840,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 500,00	330,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci oraz zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	750	75095	4210	2 121,23	0,00	
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	1 200,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup altany przy świetlicy	921	92109	4210	4 800,00	0,00	
		Energia elekt.			4260	1 000,00	332,12	
		Uszywanie świetlicy			4300	400,00	0,00	
razem						22 661,23	1 162,12	5%
7	DĘBY JANISZEWSKIE	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00	0,00	
					4170	1 000,00	295,00	
		Budowa drogi Dęby Janiszewskie- Janiszewo			6050	9 045,31	0,00	
		Zakup materiałów dla PSP Żelówiąższka	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
razem						11 045,31	295,00	3%
8	DOBIERZYN	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	5 200,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	800,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 500,00	0,00	
		Zakup tabliczek z numerami posesji; organizowanie imprez integracyjnych; materiały na wieńiec dożynkowy oraz zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 960,00	0,00	
		Usługa związana z organizowaniem imprez integracyjnych			4300	1 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bielawach		75495	4210	180,46	0,00	
		Koszty en. elektrycznej oświetlenia drogowego	900	90015	4260	1 500,00	750,00	
Założenie lamp oświetlenia drogowego			4300	4 000,00	0,00			
razem						17 240,46	1 750,00	10%
9.	GOŁĘBIN WIEŚ	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	904,10	80,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	9 000,00	9 000,00	
razem						9 904,10	9 080,00	92%
10.	GOŁĘBIN PARCELE	Równanie dróg	600	60016	4270	523,49	0,00	
		Odśnieżanie i koszenie poboczy			4300	1 000,00	530,00	
		Zakup materiałów do wykonania remontu kuchni w remizie OSP	754	75412	4210	3 500,00	3 391,91	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía			6060	7 000,00	7 000,00	
razem						12 023,49	10 921,91	91%
11.	JANISZEWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	8 300,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	0,00	0,00	
					4170	1 000,00	170,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie	750	75095	4210	2 212,58	0,00	
razem						12 512,58	170,00	1%

12.	KAZANIE	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	7 800,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	750,00	0,00			
		Odśnieżanie dróg			4300	750,00	0,00			
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie	750	75095	4210	6 231,83	212,00			
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			75095	2 700,00	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	1 000,00	1 000,00			
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Kazaniu			75495	3 000,00	0,00			
		Zakupy dotyczące utrzymania boiska sportowego	926	92695	4210	500,00	0,00			
				4300	500,00	0,00				
razem						23 231,83	1 212,00	5%		
13.	KŁOBIA	Zakup namiotu i termosów dla KGW Kłobianki; zakup tablicy ogłoszeniowej; zakup wykaszarki	750	75095	4210	4 289,00	4 286,89			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	16 089,80	12 949,67			
		razem						20 378,80	17 236,56	85%
14.	KONIEC	Zakup tablic numeracyjnych; zorganizowanie imprez integracyjnych oraz zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego	750	75095	4210	5 750,00	149,47			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	1 000,00	1 000,00			
		Zakup środków czystości i opału do świetlicy	921	92109	4210	500,00	226,00			
		Energia elekt. i woda w świetlicy			4260	500,00	182,06			
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	100,00	0,00			
		Wykonanie i montaż lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6 822,74	0,00			
		razem						14 672,74	1 657,53	11%
		15.	KOLONIA PIASKI	Zakup kamienia	600	60016	4210	9 450,00	0,00	
Równanie dróg					4270	420,00	0,00			
Odśnieżanie dróg					4300	500,00	100,00			
Budowa drogi Kolonia Piaski- Korzeszynek					6050	3 000,00	0,00			
Organizowanie imprez integracyjnych;Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy; zakup wiązanek okolicznościowych	750			75095	4210	2 678,50	505,02			
Zakup 2 lamp oświetlenia w miejscowości Kolonia Piaski	900			90015	4210	1 500,00	0,00			
Oświetlenie drogowe					4260	1 000,00	500,00			
Energia elekt. W świetlicy w Redzu Wielkim	921			92195	4260	200,00	0,00			
razem						18 748,50	1 105,02	6%		
16.	KROWICE	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	3 000,00	0,00			
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	0,00			
		Przebudowa drogi gminnej Krowice i Krowice-Dobierzyn			6050	9 650,92	0,00			
		Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy, zakup tablic informacyjnych, zakup wyposażenia dla potrzeb KGW Krowice	750	75095	4210	1 500,00	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	500,00	500,00			
		Energia elekt. Oświetlenia drogowego	900	90015	4260	500,00	250,00			
razem						15 650,92	750,00	5%		
17.	LUBRANIEC PARCELE	Zakup kamienia	600	60016	4210	5 300,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	1 500,00	0,00			
		Odśnieżanie dróg			4300	1 000,00	0,00			
		Zakup w celu utrzymania zieleni, zakup tabliczek z numerami posesji; Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	2 450,00	1 500,00			
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 000,00	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	590,32	590,32			
		Energia elekt. oświetlenia drogowego	900	90015	4260	1 000,00	500,00			
		Budowa oświetlenia drogowego			6050	13 000,00	10 841,28			
razem						25 840,32	13 431,60	52%		
18.	LUBRANECZYK	Zakup kamienia	600	60016	4210	6 300,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	1 400,00	0,00			
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	0,00			
		Zakup artykułów na promocję dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Matki; zakup tabliczek kierunkowych	750	75095	4210	3 150,00	0,00			
		Energia elektryczna oświetlenia drogowego	900	90015	4260	348,34	174,17			
		Energia elekt. W świetlicy w Redzu Wielkim	921	92195	4260	200,00	0,00			
razem						13 898,34	174,17	1%		
19.	MILŻYN	Równanie dróg	600	60016	4270	1 000,00	0,00			
		Odśnieżanie dróg			4300	125,00	40,00			
					4170	875,00	195,00			
		Zorganizowanie Dożynek -integracja mieszkańców	750	75095	4210	2 210,62	0,00			
		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Milżynie	921	92109	4210	10 000,00	0,00			
Energia elekt.			4260	2 500,00	351,00					
razem						16 710,62	596,00	4%		
20.	MILŻYNEK	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00	0,00			
					4170	1 500,00	235,00			
		Koszty organizacji imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 900,00	0,00			
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zgłowiączce	754	75495	4210	2 000,00	0,00			
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	2 500,00	0,00			
		Bud. oświel. wykonanie projektu	900	90015	6050	9 000,00	0,00			
		Zakup wyposażenia dla KGW	921	92195	4210	2 071,22	0,00			
razem						19 971,22	235,00	1%		
21.	OSSOWO	Zakup kamienia	600	60016	4210	4 500,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	400,00	0,00			
		Koszty organizacji dnia dziecka i dożynek	750	75095	4210	2 000,00	1 070,51			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobnia	754	75412	6060	4 000,00	4 000,00			
		Montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300	2 100,00	0,00			
		Zakupy do świetlicy	921	92109	4210	199,71	193,11			
		Koszty energii elektrycznej w świetlicy			4260	1 000,00	1 000,00			
		Wykonanie pokrycia dachowego wiejskiej do piwnicy świetlicy			4300	3 000,00	0,00			
razem						17 199,71	6 263,62	36%		

22.	RABINOWO	Zakup kamienia i znaku drogowego	600	60016	4210	3 271,52	0,00			
		Budowa drogi			6050	6 700,00	0,00			
		Zakupy na dożynki sołeckie	750	75095	4210	1 500,00	0,00			
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	500,00	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	500,00	500,00			
		Zakup wyposażenia do kuchni dla remizy OSP w Zgłowiaczce			75495	4210	1 000,00	0,00		
		Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Zgłowiaczka	801	80101	4210	1 000,00	0,00			
		Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego			80104	4210	500,00	0,00		
		Montaż lampy oświetlenia drogowego	900	90015	4300	600,00	0,00			
		Pokrycie kosztów świetlicy w Żydowie; zakup wyposażenia dla Zespołu Echa Lubrańca	921	92195	4210	650,00	0,00			
		razem				16 221,52	500,00	3%		
23.	REDECZ KALNY	Zakup kamienia	600	60016	4210	3 900,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	600,00	0,00			
		Odśnieżanie			4300	1 000,00	155,00			
		Zakup tablic informacyjnych, zakup paliwa i części do podkaszarki; zakup i remont figurki	750	75095	4210	1 637,13	272,83			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	500,00	500,00			
		Wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00	0,00			
		Energia elektryczna w świetlicy	921	92109	4260	500,00	95,07			
		razem				18 137,13	1 022,90	6%		
24.	REDECZ WIELKI	Zakup kamienia	600	60016	4210	6 500,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	840,00	0,00			
		Odśnieżanie			4300	1 000,00	320,00			
		Zakup tablicek informacyjnych z numerami posesji	750	75095	4210	420,00	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	500,00	500,00			
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	4300	9 000,00	0,00			
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	0,00			
		Energia elekt.			4260	1 000,00	419,15			
		Usługa wywozu nieczystości			4300	396,53	0,00			
		razem				20 256,53	1 239,15	6%		
25.	SARNOWO	Zakup kamienia	600	60016	4210	6 600,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00			
		Odśnieżanie			4300	1 000,00	290,00			
		Organizowanie imprez integracyjnych; zakup wyposażenia kuchennego	750	75095	4210	3 000,00	0,00			
		Montaż drzwi wejściowych do remizy OSP Sarnowo	754	75412	4210	1 200,00	1 000,00			
		Zakup wyposażenia kuchennego do remizy OSP w Sarnowie			75495	4210	387,43	0,00		
		Zakup dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 200,00	0,00			
		razem				14 387,43	1 290,00	9%		
26.	SIEMNÓWEK	Równanie dróg	600	60016	4270	851,83	0,00			
		Budowa drogi w Siemnowku			6050	10 000,00	0,00			
		Zorganizowanie Dożynek -integracja mieszkańców; utworzenie placu zabaw	750	75095	4210	6 000,00	0,00			
		Zakup węży dla OSP w Siemnowku	754	75412	4210	1 000,00	0,00			
		razem				17 851,83	0,00	0%		
27.	SKASZYN	Zakup kamienia	600	60016	4210	3 900,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	280,00	0,00			
		Impreza integracyjna Dzień dziecka	750	75095	4210	2 666,68	681,34			
		Założenie 2 lamp	900	90015	4300	1 500,00	0,00			
		Zakup i montaż lampy solarnej			6050	4 000,00	0,00			
		Zakup na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00			
		razem				14 346,68	681,34	5%		
28.	SMOGORZEWO	Wykonanie barier na rów	600	60016	4210	2 500,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	500,00	0,00			
		Odśnieżanie			4300	500,00	70,00			
		Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	2 500,00	1 992,59			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	4 000,00	4 000,00			
		Założenie lampy oświetlenia drogowego	900	90015	4300	600,00	0,00			
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	600,00	0,00			
		Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody			4260	645,76	317,83			
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	300,00	0,00			
		razem				12 145,76	6 380,42	53%		
29.	SULKOWO	Odśnieżanie	600	60016	4300	200,00	180,00			
					4170	300,00	155,00			
		Zakupy na organizację imprez integracyjnych promujących sołectwo: dożynki, Wigilia, stoły wielkanocne	750	75095	4210	3 490,16	0,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	400,00	400,00			
		Zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły PSP w Zgłowiaczce	801	80101	4210	400,00	0,00			
		Założenie lamp przy drodze Kolonia Łódź	900	90015	4300	10 800,00	0,00			
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	4 400,00	1 392,78			
		Energia elekt.			4260	800,00	428,23			
Wywóz nieczystości płynnych			4300	400,00	0,00					
		razem				20 990,16	2 556,01	12%		
30.	ŚWIĄTNIKI	Zakup kamienia	600	60016	4210	7 800,00	0,00			
		Równanie dróg			4270	280,00	0,00			
		Odśnieżanie			4300	500,00	310,00			
		Zakup samochodu dla OSP Kłobía	754	75412	6060	7 560,01	7 560,01			
		razem				16 140,01	7 870,01	49%		

31.	WIKTOROWO	Zakup kamienia	600	60016	4210	7 800,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 492,13	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 000,00	230,00	
		Zakup wyposażenia dla KGW	750	75095	4210	1 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 500,00	0,00	
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4210	4 000,00	0,00	
razem						16 792,13	230,00	1%
32.	WOLA SOSNOWA	Zakup kamienia	600	60016	4210	7 500,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	800,00	145,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych Dzień dziecka, dożynki,	750	75095	4300	3 000,00	0,00	
		Zakup dla PSP w Sarnowie i Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Utworzenie placu zabaw przy świetlicy	921	92195	4210	2 880,77	0,00	
razem						16 180,77	145,00	1%
33.	ŻYDOWO	Równanie dróg	600	60016	4270	500,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej Żydowo			6050	8 000,00	0,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych-zakupy	750	75095	4210	1 600,00	149,19	
		Organizacja spotkań integracyjnych- usługa			4300	1 900,00	447,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kłobis	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Zgłowiączce	801	80104	4210	500,00	0,00	
		Zakupy na wyposażenie do świetlicy	921	92109	4210	1 800,00	0,00	
		Energia elekt.			4260	1 000,00	978,84	
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	500,00	0,00	
		Zakupy na wyposażenie boiska	926	92695	4210	851,83	0,00	
		Utrzymanie boiska sportowego			4300	700,00	700,00	
razem						17 851,83	2 775,03	16%
OGÓLEM :						539 426,85	105 468,31	20%

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY LUBRANIEC

W I PÓŁROCZU

2020 ROKU

Lubraniec 21.08.2020 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej Uchwałą nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie:

1. *Uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku,*
2. *Zarządzenia Nr 34/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 maja 2020 roku,*
3. *Uchwały Nr XV/138/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 czerwca 2020 roku.*

Ad. 1

W załączniku Nr 1

WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.572.739,71 zł.

- dochody i wydatki bieżące zwiększono na podstawie:
 - *decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 140.892,98 zł.,*
 - *decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 14.029,00 zł.,*
 - *pisma Ministra Finansów o kwotę 86.691,00 zł.,*
 - *dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 12.500,00 zł.,*
 - *na podstawie umowy w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” na kwotę 32.341,00 zł.*łącznie jest to kwota 286.453,98 zł..
- zwiększono dochody i wydatki w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec na okres od 01.07.2018 do 31.03.2020 RPKP.10.02.01-IŻ.00-04-131/17 o kwotę 111.572,38 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt oraz niezbędne zakupy materiałów.
- zwiększono dochody i wydatki na realizowany projekt „Gmina stawia na seniorów” o kwotę 416.713,35 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i realizację ujętych w programie zadań.
- na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2019 rok wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych i ustalono wynik roku 2019 jako ujemny w kwocie - 567.414,16 zł., na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r. ustalono wolne środki które zostaną przeznaczone na spłatę przypadających na 2020 rok rat kredytów i pożyczek, jest to kwota 1.460.441 zł.
- na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono dochody w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 2.758.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie ” Remont dróg gminnych nr. 190603C Lubraniec Parcele - Krowice od km.0+000 do km 3+602, nr 192074C Dąbie Kujawskie - Kąkowa Wola od km 0+000 do km 1+224, nr 192078C Redecz Wielki od 0+000 do km 1+235 ”.

w załączniku Nr 2

Przeniesiono środki pomiędzy zadaniami: budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy zmniejszono o kwotę -13.000,00 zł. a zwiększono na zadaniu budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy z uwagi na modernizację oświetlenia w miejscowości Koniec. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 161.000,00 zł. są to zadania realizowane w 2020 roku.

Ad. 2

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano korekty długu na okres od 2020 roku do 2032 roku o wolne środki za 2019 rok, które w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych jest to kwotą 1.460.441 zł.

Ad.3

załącznik Nr 1

- WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 805.038,03 zł.
- dochody i wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę -876.796,97 zł. z tego: na podstawie Umowy na dofinansowanie zadań z FDS zmniejszono środki o -1.280.565,00 zł., a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o kwotę 381.877,03 zł. oraz na podstawie umowy NFOŚiGW zwiększono o kwotę 21.891,00 zł.
 - zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.681.835 zł. na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadań: Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie 150.794 zł., Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec 1.499.841 zł. oraz przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn 31.200 zł..

załącznik Nr 2

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększono limity wydatków na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie” o kwotę 829.218 zł. w tym: 2020 rok 150.794zł. i na 2021 rok 678.424 zł. Zmniejszono środki własne na zadaniu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec” - 40.000 zł. i zwiększono o 40.000 zł. na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie”. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej 192094C Górny Dobierzyn o kwotę 31.200 zł.

Krótką charakterystyka wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowanych wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu planowane w kwocie 46.963.352 zł. wykonano na poziomie 23.456.920 zł., to jest w 49,95% założeń, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 23.420.765 zł., a dochody majątkowe w kwocie 36.155 zł. Realizacja dochodów bieżących kształtowała się na poziomie 54,30 %, a dochodów majątkowych na poziomie 0,94 % planu. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano na poziomie 48,89 % założeń, nie osiągnięcie proporcjonalnego do okresu sprawozdawczego wskaźnika wynika z niższego od założeń Ministra Finansów wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano w 43,03 % planu. Przewiduje się, że przyjęty plan nie zostanie wykonany w 100,0 % do końca roku jednak biorąc pod uwagę to, że w I półroczu następuje rozliczenie podatków PIT i CIT za 2019 rok a co za tym idzie zwroty należnych podatnikom sum wpłaconych w formie zaliczki dlatego nie dokonano korekty planu. Wpływ na realizację tych dochodów ma sytuacja epidemiczna w kraju, biorąc pod uwagę te czynniki po analizie wykonania za III kwartał będzie dokonana korekta planu. Subwencja ogólna wpływa do budżetu w ustalonych okresach natomiast dotacje na zadania bieżące wpływały do budżetu również regularnie ale nie zabezpieczają w całości kosztów poniesionych na ich realizację głównie dotyczy to zadań zleconych. Wykonane dochody majątkowe w kwocie 36.155 zł., tj 0,94% planu, to wpłaty mieszkańców dotyczące budowy oczyszczalni przydomowych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pozostałe dochody z tytułu współfinansowania zadań inwestycyjnych wpłyną w II półroczu.

2. Wydatki ogółem

Wydatki wykonano na poziomie 21.021.039 zł., co stanowi 40,59 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 20.129.542 zł., co stanowi 47,47 % planu oraz wydatki majątkowe wyniosły 891.197 zł., to jest 9,50 % założeń. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest wynikiem realizacji zadań i płatności zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu.

Wydatki na obsługę długu stanowiły, zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek kwotę 149.180 zł. (w analogicznym okresie roku ubiegłego 162.890 zł.) Ich wysokość uzależniona jest od poziomu stopy procentowej od zaciągniętych kredytów która w omawianym okresie wykazuje tendencję spadkową. Zmniejszenie kosztów obsługi wynika również z tego, że planowany kredyt będzie pobrany w drugim półroczu 2020 roku.

Nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i takich w I półroczu nie udzielano.

3. Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wartością wykonanych za I półrocze dochodów i wydatków budżetu stanowiła wartość dodatnią w kwocie 2.435.881 zł.

4. Przychody budżetu

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Wolne środki stanowiące rozliczenie kredytów i pożyczek z lat poprzednich stanowią kwotę 1.460.441 zł. i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetu

Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z planem w łącznej kwocie 1.029.120 zł., w tym spłaty pożyczek wyniosły kwotę 92.000 zł. oraz spłaty kredytów kwotę 937.120 zł. Spłaty planowanych rat dokonano z wolnych środków za 2019 rok, pozostała kwota tj. 724.665 zł. spłacono ze środków stanowiących dodatni wynik za półrocze. Zmiana warunków umarzania pożyczek w WFOŚiGW spowodowała, że w okresie sprawozdawczym gmina nie mogła ubiegać się o ulgę w spłacie.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na dzień 30 czerwca 2020 r. jest wynikiem działania: dług na 31.12.2019 roku 15.391.320 zł. (wg wykonania) – spłata rat kapitałowych w okresie I półrocza 2020 r. 1.029.120 zł., daje kwotę 14.362.200 zł. Kwota ta jest zgodna z zadłużeniem długoterminowym wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2020 r.. Brak wyłączeń z ograniczeń długu, określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Informacja o podmiotach w których zaciągnięto pożyczki i kredyty.

- 1) 92.200 zł. – zadłużenie z tytułu pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy z 2015 roku;
- 2) 300.000 zł. - zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2014 roku;
- 3) 1.450.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2015 roku;
- 4) 1.850.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku;
- 5) 2.700.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2017 roku;
- 6) 2.900.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku;
- 7) 1.170.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku;
- 8) 3.900.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2019 roku.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie wystąpiła taka sytuacja w Gminie Lubraniec.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 3.290.223 zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz spłat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem stanowi wartość 5,03%, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1,38 %. W związku z brakiem wyłączeń, wskaźnik ten jest taki sam dla wszystkich wierszy, obejmujących wyłączenia. Dla oceny za okres I półrocza nie dokonano wyliczenia wskaźnika jednorocznego, gdzie otrzymany wynik nie odzwierciedlałby stanu faktycznego.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wynik za 2020 rok nie zakłada osiągnięcia nadwyżki budżetowej a uzyskane wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane na poziomie 8.270.452 zł., to jest 51,61% planu. Średni wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynosi 5,23%, wypłacono za m-c czerwiec wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, refundacja nastąpi w m-cu lipcu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obejmujące wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wyniosły 2.007.683 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Planowane wydatki na realizacja tych zadań to kwota 4.239.510 zł., z tego wydatki bieżące na trzy zadania na kwotę 608.071 zł. i wydatki majątkowe kwota 3.631.439 zł. - 3 zadania. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 2.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - nie dotyczy Gminy Lubraniec.

14. Dane uzupełniające o długu

Całość spłat pożyczek, kredytów dokonanych za okres I półrocza dotyczy zobowiązań już zaciągniętych. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec zawiera w swej treści upoważnienie dla Burmistrza Lubrańca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie tabelarycznej zawarta jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do informacji.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wykonany/planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji	Limit wydatków na przedsięwzięcia w okresie realizacji	Limit wydatków w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Wydatki bieżące dotyczące zakupu sprzętu komputerowego oraz informatycznego, oprogramowania niezbędnego do bezpiecznego funkcjonowania systemu informatycznego w urzędzie i jednostkach.	2017-2021	10 272	2 358
2	GMINA LUBRANIEC STAWIA NA SENIORÓW	Zadanie współfinansowane ze środków RPO WKP 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzone zostały trzy kluby seniora w: Siemnowku, Ossowie i Lubrańcu. Zadanie obejmujące opiekę środowiskową, zajęcia komputerowe, teatralne, rękodzielnicze, rehabilitacyjne, kulinarno – dietetyczne, krawieckie. Ponadto zaplanowano spotkania z kosmetyczką i fryzjerem. W ramach projektu część uczestników projektu zostanie wyposażonych w opaski SOS, a wszyscy uczestnicy otrzymają pudełka życia. Pomieszczenia klubowe zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz przybory niezbędne do prowadzenia zajęć. Początek realizacji projektu rozpoczął się na początku 2020 roku, natomiast zakończenie przewidziane jest na październik 2021 roku.	2019-2021	762 351	495 713
3	RÓWNY START LEPSZE JUTRO WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU ORSG POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	Zadanie współfinansowane ze środków RPO WKP 2014-2020. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych realizowane będą: działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, procesy indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.	2018-2020	853 247	110 000
RAZEM :				1 625 870	608 071
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JÓZEFOWIE ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYDOWIE	Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014 – 2020. W ramach projektu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie oczyszczalnia ścieków obsługująca obiekt, prace polegać będą na wykonaniu robót ziemnych i montażowych. Powstanie jednozbiornikowa biologiczna oczyszczalnia ścieków wyposażona w przepompownię, która po oczyszczeniu ścieków bytowych odprowadzi je za pomocą ciągu technologicznego poletka drenażowego do gruntu. Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2020 roku. Realizację II etapu inwestycji czyli rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żydowie zaplanowano na I połowę 2021 roku z wykonaniem dokumentacji w II połowie 2020 roku. Realizowana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Oczyszczalnia będzie posiadać reaktor biologiczny, przepompownię ścieków, studnię z kratą koszową i studnię ociekową, komorę pomiarową oraz zagęszczacz osadu. Ponadto między innymi wyposażona będzie również w stanowisko spustowe, dozowania i dmuchaw, a także suszarkę piasku i studnię ścieków dwożonych.	2019-2021	1 829 178	300 794
2	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Zadanie współfinansowane w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020. W ramach projektu realizowane zostaną dwa zadania. Pierwszy etap obejmuje rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu. Prace w formule „zaprojektuj i wybuduj” Oczyszczalnia będzie posiadać reaktor biologiczny, przepompownię ścieków, studnię z kratą koszową i studnię ociekową, komorę pomiarową oraz zagęszczacz osadu. Ponadto między innymi wyposażona będzie również w stanowisko spustowe, dozowania i dmuchaw, a także suszarkę piasku i studnię ścieków dwożonych. Podpisano umowę z wykonawcą robót, a prace zakończą się w II połowie 2020 roku. Etap II realizowanego zadania obejmuje rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żydowie o dwie nowe studnie nr 4 i 5 wraz z niezbędną infrastrukturą. Początek prac przewidziany jest na czerwiec 2021 roku.	2020-2023	4 158 433	3 196 300
3	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W 2017 roku nie ponoszono wydatków, została podpisana umowa na postawie której finansowanie rozpocznie się w 2018 roku. Umowa partnerska podpisana została w dniu 27 czerwca 2017 roku w ramach której zakupiony zostanie System informacji przestrzenne, infrastruktura, e-administracja. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uroczono geoportala dla gminy Lubraniec.	2017-2021	219 284	134 345
RAZEM :				6 206 895	3 631 439
OGÓLEM				7 832 765	4 239 510

BURMISTRZ LUBRANCA

Stanisław Budzyński

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

za I półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wykonany/ planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji	Limit wydatków na przedsięwzięcia w okresie realizacji	Limit wydatków w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190601C DĄBIE KUJAWSKIE-DĄBIE PODUCHOWNE	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi i wprowadzenie oznakowania.	2020-2023	110 000	0
2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190606C KROWICE	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie pełnej konstrukcji drogi na brakującym odcinku, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	125 000	25 000
3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190610C ANNOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	200 000	0
4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190613C BODZANOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	210 000	0
5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190628C LUBRANIEC-KOLONIA PIASKI	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na odcinku pierwszym. Plan zakłada również na drugim odcinku ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	140 000	40 000
6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190629C LUBRANIEC PARCELE-BIERNATKI	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000	0
7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190631C REDECZ WIELKI-KOLONIA PIASKI	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	140 000	40 000
8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190633C LUBRAŃCZYK-BIERNATKI	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	100 000	0
9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190637C GOŁĘBIN-KLOBIA	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000	0
10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190638C BIERNATKI-OSSOWO	W 2020 roku zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne. Plan zakłada na kolejnym odcinku drogi ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	110 000	70 000
11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190651C FLORIANOWO-SWIĄTNIKI	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych, odwodnienie drogi oraz przebudowę obiektu mostowego.	2020-2023	130 000	30 000
12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190653C KLOBIA-SMOGORZEWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	65 000	0
13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C SULKOWO-SIEMNÓWEK	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych, odwodnienie drogi.	2020-2023	170 000	20 000
14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO	W 2020 roku zaplanowano zapłatę odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	150 000	50 000

15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190668C JANISZEWÓ-WOLA SOSNOWA	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000	0
16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 19067C JÓZEFOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	120 000	0
17	PRZEBUDOWA DROGI 190676C SARNOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi i wprowadzenie oznakowania.	2020-2023	70 000	0
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190677C WOLA SOSNOWA-SARNOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	200 000	0
19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190680C SKASZYN	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000	0
20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190681C SKASZYN-PARCELE	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi na pierwszym odcinku, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi. Na drugim odcinku drogi zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	270 000	70 000
21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190682C SIEMNÓWEK	W 2020 roku zaplanowano wykonanie podziałów geodezyjnych oraz regulację granic pasa drogowego. Ponadto w latach następnych zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	170 000	20 000
22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190684C SULKOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	100 000	0
23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190685C KAZANIE-RZADKA WOLA	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	220 000	0
24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190688C KONIEC	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	190 000	0
25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190690C CZAJNO-BIELKI	W 2020 roku zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne. Plan zakłada na kolejnym odcinku drogi ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	150 000	50 000
26	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 190694C DOBIERZYN-PRZYDATKI	W 2020 roku zaplanowano zapłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	150 000	50 000
27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192020C KAZANIE	Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi na drugim odcinku, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi. Na pierwszym odcinku drogi zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	200 000	0
28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192072C DOBIERZYN-KROWICE	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	125 000	25 000
29	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192073C LUBRANIEC PARCELE	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie chodników oraz odwodnienia – kanalizacji deszczowej.	2020-2022	100 000	0
30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192079C ŻYDOWO	W 2020 roku zaplanowano wykonanie podbudowy drogi. Ponadto zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	130 000	30 000

31	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192083C KOLONIA PIASKI III	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie utwardzonych poboczy, asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	100 000	0
32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192087C SARNOWO I	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000	0
33	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192093C DOBIERZYN-LUBRANIEC PARCELE	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie chodników oraz odwodnienia – kanalizacji deszczowej. Plan zakłada również budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę oświetlenia drogowego.	2020-2023	200 000	0
34	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192094C GÓRNY DOBIERZYN	W 2020 roku zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na odcinku pierwszym. Plan zakłada również na drugim odcinku ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2021	161 200	111 200
35	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ	W 2020 roku zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na odcinku pierwszym. Plan zakłada również na drugim odcinku ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2021	130 000	80 000
36	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNIAK	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz odwodnienia – kanalizacji deszczowej.	2020-2023	150 000	0
37	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192013C UL. RAJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników oraz wykonanie odwodnienia drogi – kanalizację deszczową.	2020-2023	115 000	0
38	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULIC SIENKIEWICZA I PLAC 3 MAJA W LUBRAŃCU	W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz wprowadzenie oznakowania pionowego oraz poziomego drogi.	2020-2022	220 000	20 000
39	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192005C UL. KUJAWSKIEJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników oraz wykonanie odwodnienia drogi – kanalizację deszczową.	2020-2023	110 000	0
40	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULIC SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników oraz zjazdów indywidualnych.	2020-2023	200 000	0
41	PRZEBUDOWA DROGI 192003C ULICA KOPERNIKA W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników oraz zjazdów indywidualnych.	2020-2023	120 000	20 000
42	BUDOWA PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU	Zaplanowano w 2020 roku utwardzenie części parkingu od bramy cmentarnej do ul. Józefowo. Utwardzenie o szerokości 4,0 m zostanie wykonane z kostki betonowej, ponadto przebudowany zostanie zjazd do ul. Józefowo. Ponadto zaplanowano utwardzenie pozostałej części działki.	2020-2022	170 000	70 000
43	PRZEBUDOWA ULIC JASIŃSKIEGO, SŁUBICKIEGO, LUBRAŃSKIEGO I OSIEDŁOwej W LUBRAŃCU	Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto przebudowa zostanie kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.	2020-2023	300 000	0
44	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	W 2020 roku zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod drogi gminnej zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi. Ponadto w latach następnych planuje się wykup gruntów pod drogi gminne oraz zapłatę za grunty zajęte pod rozbudowę dróg gminnych.	2015-2023	200 000	50 000
45	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	W 2020 roku zaplanowano częściową dotację na wykup gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Lubrańca. Ponadto w następnych latach zaplanowano kolejny etap dotacji za grunty zajęte pod budowę obwodnicy.	2019-2022	3 000 000	1 000 000
46	REMONT PAŁACU W OSSOWIE	Zaplanowano remont i odbudowę dwóch części pałacu w Ossowie.	2017-2023	700 000	0
47	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	W 2020 roku zaplanowano przebudowę drogi prowadzącej do budynków socjalnych. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę budynków gospodarczych.	2010-2021	140 000	90 000
48	BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Zaplanowano budowę wielorodzinnych budynków komunalnych na działkach należących do Gminy Lubraniec.	2020-2023	170 000	0

49	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowy budynków komunalnych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynkach komunalnych.	2020-2023	650 000	100 000
50	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY	Zaplanowano w 2020 roku ostatni etap budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 190628C Lubraniec – Kolonia Piaski w ilości 3 lamp. Zakupiono materiał do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę oświetlenia drogowego przy drogach gminnych.	2020-2023	307 000	67 000
51	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	W 2020 roku zaplanowano modernizację 7 sztuk lamp oświetlenia drogowego solarnego przy drodze gminnej w m. Koniec. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę oświetlenia drogowego solarnego przy drogach gminnych.	2020-2023	93 000	33 000
52	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE	W 2020 zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznej i c.o. w obiekcie. Ponadto zaplanowano część róbki wykończeniowych. W latach następnych zaplanowano termomodernizację oraz wykonanie zagospodarowania terenu.	2017-2021		
				350 000	150 000
RAZEM WYDATKI				12 031 200	2 311 200

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński