

INFORMACJA

z wykonania :

BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH:

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

ZA I PÓŁROCZE

2021 ROKU

Lubraniec 19.08.2021 rok

Budżet Gminy Lubraniec na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2020 roku stanowił kwoty:

dochody	43.711.000 zł.
wydatki	47.511.000 zł.
planowany deficyt	3.800.000 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku na podstawie:

- Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 lutego 2021 roku
- Uchwały Nr XXI/194/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 marca 2021 roku
- Zarządzenia Nr 16a/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 marca 2021 roku
- Uchwały Nr XXII/199/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku
- Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 maja 2021 roku
- Uchwały Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

były dokonywane zmiany i tak po zmianach budżet na 30.06.2021 r. wynosi:

dochody	50.538.966,80 zł.
wydatki	55.348.366,11 zł.
planowany deficyt	4.809.399,31 zł.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
	01.01.2021r.	40 896 700,00	2 814 300,00	38 522 890,00	8 988 110,00	6 400 000,00	2 600 000,00
	Zmiany	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>
1	Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 15.02.2021r.	13 311,94	0,00	13 311,94	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXI/194/2021 z dnia 29.03.2021r	318 870,04	201 599,51	218 870,04	301 599,51	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16a/2021 z dnia 31.03.2021r.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXII/199/2021 z dnia 29.04.2021r	808 312,66	1 000 000,00	808 312,66	1 000 000,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXIII/199/2021 z dnia 28.06.2021r	190 522,61	4 235 350,04	279 921,92	5 155 350,04	1 659 399,31	650 000,00
	Razem zmiany	1 391 017,25	5 436 949,55	1 380 416,56	6 456 949,55	1 659 399,31	650 000,00
	OGÓLEM PO ZMIANACH	42 287 717,25	8 251 249,55	39 903 306,56	15 445 059,55	8 059 399,31	3 250 000,00

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

Dział	Nazwa	Plan 1.01.2021	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	795 133,78	807 133,78	799 056,80	99,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 600,00	3 013 000,00	3 525 600,00	3 267 969,08	92,70%
710	Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00	7 200,00	80,00%
750	Administracja publiczna	219 758,00	19 088,04	238 846,04	72 613,04	30,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 425 230,00	0,00	9 425 230,00	4 999 183,89	53,04%

758	Różne rozliczenia	16 584 154,00	1 405 449,00	17 989 603,00	10 708 156,00	59,53%
801	Oświata i wychowanie	253 390,00	388 290,61	641 680,61	322 500,78	50,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 520,00	27 520,00	13 782,75	50,08%
852	Pomoc społeczna	1 005 450,00	5 563,37	1 011 013,37	543 346,37	53,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 403,00	0,00	269 403,00	293 124,15	108,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855	Rodzina	11 110 200,00	982,45	11 111 182,45	6 574 407,90	59,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 556,00	495 050,28	3 458 606,28	962 585,95	27,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 159,00	577 889,27	1 922 048,27	0,00	0,00%
Ogółem:		43 711 000,00	6 827 966,80	50 538 966,80	28 664 976,71	56,72%

Zmiany dokonane w planie wydatków oraz realizacja w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 1.01.2021	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	795 133,78	870 633,78	815 657,21	93,69%
600	Transport i łączność	3 291 000,00	1 908 777,14	5 199 777,14	254 359,32	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00	3 310 100,00	3 796 100,00	98 022,45	2,58%
710	Działalność usługowa	89 520,44	0,00	89 520,44	17 926,30	20,02%
750	Administracja publiczna	5 765 269,56	12 542,04	5 777 811,60	2 684 291,76	46,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 625,00	149 500,00	877 125,00	457 591,74	52,17%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	81 648,25	16,33%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	-40 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 559 465,00	329 967,61	12 889 432,61	6 528 203,64	50,65%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	36 919,31	176 919,31	79 745,55	45,07%
852	Pomoc społeczna	2 063 992,00	17 455,37	2 081 447,37	1 050 819,32	50,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 035,00	0,00	320 035,00	111 196,30	34,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 927,00	93 766,00	331 693,00	209 593,72	63,19%
855	Rodzina	11 156 950,00	982,45	11 157 932,45	6 561 499,87	58,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 489 957,00	408 293,14	6 898 250,14	2 622 463,41	38,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 659,00	717 089,27	3 720 748,27	585 924,60	15,75%
926	Kultura fizyczna i sport	252 000,00	96 840,00	348 840,00	122 728,32	35,18%
Ogółem:		47 511 000,00	7 837 366,11	55 348 366,11	22 282 721,76	40,26%

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **50.538.966,80 zł.** wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi **28.664.976,71 zł.** co stanowi **56,72%**, w tym:

1. **dochody bieżące na plan 42.287.717,25 zł. wykonano w kwocie 24.080.161,64 zł. to jest 56,95% planu co stanowi 84% dochodów wykonanych,**
2. **dochody majątkowe na plan 8.251.249,55 zł. wykonano 4.584.815,07 zł. to jest 55,57% co stanowi 16% dochodów wykonanych.**

Ad 1.

Dochody bieżące

1. Dotacje na zadania bieżące

Na plan **13.450.128,25 zł.** wykonanie wynosi **8.269.363,60 zł.** tj. 61,49% co stanowi **34,34 %** 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 **12.092.250,25 zł.** otrzymano **7.516.012,50 zł.** co stanowi 62,16% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan **795.133,78 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **795.133,78 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 - plan **118.088,04 zł. otrzymano 68.046,04 zł. z tego:**

- na zadania obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności i USC plan **105.123,00 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **55.081,04 zł.** wykonanie wynosi 52,40% planu. Kwota dotacji jest wyższa z tytułu otrzymanego zwrotu poniesionych ze środków własnych wydatków w 2020 roku,
- na organizowania i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego plan **12.956,00 zł.** otrzymana dotacja w kwocie **12.965,00 zł.**

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan **2.100,00 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **1.050,00 zł.**, tj.50% planu na koszty: związane z aktualizacją rejestru wyborców.

W dziale 801 oświata i wychowanie – na plan **68.502,61 zł.** wpłynęło **68.502,61 zł.** 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 **35.663,37 zł.** dotacja wynosi **21.583,37 zł.** (tj. 60,52% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych **463,37 zł.**, otrzymano **463,37 zł.**,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania **35.200,00 zł.** otrzymano **21.120,00 zł.**

W dziale rodzina na plan **11.072.762,45 zł.** wpływ dotacji wynosi **6.561.696,70 zł.** tj,59,26%

- świadczenie wychowawcze **4.446.058,00 zł.**,
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny **2.091.073,00 zł.**,
- Karta Dużej Rodziny **14,70 zł.**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **24.551,00 zł.**

Wysokość dotacji otrzymanych kształtuje się na poziomie zabezpieczenia wypłat należnych świadczeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na plan **1.357.878,00 zł.**, otrzymano **754.354,10 zł.** co stanowi 55,53% planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie plan 320.678,00 zł. otrzymano 160.339,10 zł. z przeznaczeniem na:

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

Pomoc społeczna - 946.200,00 zł. wykonanie 503.002,00 zł. z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczania zdrowotne,
- zasiłki okresowe ,
- zasiłki stałe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych,

- pomoc w zakresie dożywiania.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie **90.000,00 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 i wykonanie **1.000,00 zł.** przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza w miejscowości Gołębin .

2. Dotacje i środki na realizację zadań własnych 53.100,00 zł. wykonanie 17.000,00 zł.

- środki na realizację programu „Czyste powietrze” 9.000,00 zł.
- środki z WFOS na usuwanie odpadów utylizację azbestu- realizacja w II półroczu.
- środki na realizację pomocy dla seniorów 8.000,00 zł.

3. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące plan 271.365,00 zł. otrzymano 293.124,15 zł.

na realizację projektów: pt.

- „Gmina Lubraniec stawia na seniorów”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza”

4. Subwencje.

Na plan w wysokości **16.553.603,00 zł.**, wykonanie wynosi **9.271.312,00 zł.**, tj. **56,00%** planu, co stanowi **37,50%** dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa – na plan 8.619.068,00 zł., wpłynęło 5.304.040,00 zł., tj. 61,54%,
- część wyrównawcza – na plan 7.726.638,00 zł., wpłynęło 3.863.322,00 zł., tj. 50,00 %.
- część równoważąca - na plan 207.897,00 zł., wpłynęło 103.950,00 zł., tj. 50,00 %.

Plan subwencji w stosunku do 2020 roku zwiększył się o kwotę 851.040,00 zł., część oświatowa wzrosła o 421.884,00 zł., część wyrównawcza o 426.390,00 zł. oraz część równoważąca o 2.766,00 zł.

5. Pozostałe dochody.

Na plan w wysokości **11.959.520,64 zł.**, wpłynęło **6.228.361,89 zł.** tj. **52,17 %** planu.

Pozostałe dochody to :

1. Podatki – na plan 4.633.000,00 zł., wykonano 2.529.540,00 zł., tj . 54,60% planu, w tym:

- od nieruchomości – wpłynęło 1.597.588,03 zł.,
- rolny - wpłynęło 736.353,50 zł.,
- leśny – wpłynęło 8.708,00 zł.,
- od środków transportowych – wpłynęło 58.098,60 zł.,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 1.405,86 zł.,
- od spadków i darowizn – wpłynęło 3.964,00 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 123.422,01 zł.

Realizacja podatków przebiega proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, wysokość tych wpływów kształtuje się na poziomie podobnym do roku ubiegłego. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe o 3.192,18 zł.. Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 93.440,73 zł. z uwagi na wzrost poszczególnych stawek podatkowych. Nastąpiło zmniejszenie wpływów rozliczanych przez Urzędy Skarbowe w podatku od spadków i darowizn o 28.004,00zł. natomiast podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16.305,30 zł. pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy kształtują się na poziomie 2020 roku.

2. Opłaty - na plan 1.887.220,00 zł., wpływy wynoszą 984.563,01 zł., tj. 52,17% planu, w tym:

- skarbowa – wykonanie 22.457,93 zł.,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 116.115,28 zł.,
- za posiadanie psa - wykonanie 480,00 zł.,
- za odpady komunalne – wykonanie 808.822,75 zł.,
- inne – wykonanie 2.045,05 zł.,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 34.742,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtują się na poziomie 2020 roku, opłaty za odpady komunalne są o 76.543,94 zł. większe od analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na wzrost stawki opłaty ale wykonanie w stosunku do planu wynosi 47,25%.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 4.585.000,00 zł. wpłynęło 2.291.953,51 zł., tj. 49,99% planu w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.250.295,00 zł.,

- z podatku dochodowego od osób prawnych – 41.658,51 zł.

Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy został wykonany w 49,46% dlatego jeżeli utrzyma się taki poziom wpływów to wykonanie za 2021 rok zostanie wykonane. Porównując analogiczny okres 2020 roku wykonanie jest wyższe o 90.398 zł. Wpływy z podatku od osób prawnych wzrosły o 4.823,89 zł. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

4. **Dochody z odsetek** - na plan 13.751,00 zł., uzyskano 4.022,70 zł., co stanowi 29,26% planu, są to odsetki od nieterminowego regulowania należności.
5. **Dochody z czynszu, rezerwacji, zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego** – na plan 325.000,00 zł., wpłynęło 185.324,80 zł., co stanowi 57,03% planu.
6. **Darowizny** – wykonanie 1.665,00 zł.
7. **Wpływy z różnych dochodów** - (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za media i inne) – plan 271.249,64 zł., wykonanie 152.068,67 zł.
8. **Odpłatność za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej** – na plan 224.300,00 zł. wykonanie 69.325,30 zł. co stanowi 30,91%. 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 9.898,90 zł. tj. 49,49% planu w związku z ograniczeniem kontaktów i mniejszą liczbą godzin świadczonych usług.

Ad 2.

Dochody majątkowe

Na plan po zmianach w wysokości 8.251.249,55 zł. wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 4.584.815,07 zł., tj. 55,57%, w tym:

środki na inwestycje plan 8.131.249,55zł. wykonanie 4.555.180,07 zł., w tym:

- środki na objęcie udziałów w spółce 3.000.000,00 zł.,
- środki na remont remizy OSP Skaszyn 10.000,00 zł.,
- środki z RFIL na drogi 1.400.000,00 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.555,40 zł.,
- wpłaty mieszkańców 595,87 zł.,
- środki europejskie 142.028,80 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 120.000,00 zł., wykonanie 29.635,00 zł.

Skutki uchwał rady miejskiej i decyzji organu podatkowego wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za I półrocze 2021 roku stanowią kwotę 607.180,98 zł. i tak z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatkowych	373.090,95 zł.
- podatku od nieruchomości	240.781,41 zł.
- podatku rolnego	96.468,72 zł.
- podatku od środków transportu	35.840,82 zł.
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	179.623,63 zł.
- podatku od nieruchomości	110.599,63 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.024,00 zł.
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	54.466,40 zł.
w tym:	
- umorzenie zaległości podatkowych	43.952,60 zł.
- umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	10.513,80 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego skutki te były niższe o 10.108,96 zł. i wynosiły 713.321,36 zł.

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.

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 52,00 zł. za 1dt, natomiast ministerialna stawka 58,55 zł. za 1dt co stanowi

różnicę 6,55 zł., skutki udzielonych ulg oraz decyzji organu podatkowego w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o 19.202,50 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą **3.060.848,83 zł.** (są wyższe od analogicznego okresu o 491.815,82 zł.) i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. *należności z tytułu podatków 951.642,97 zł. (wzrost o 260.148,13 zł.),*
2. *należności z tytułu opłaty za odpady komunalne 406.834,85 zł. (wzrost o 99.063,05 zł.),*
3. *pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 350.993,41 zł. (wzrost o 31.770,24 zł.),*
4. *naliczone odsetki (od należności wymienionych w pkt 3) 36.065,26 zł. (zmniejszenie o 2.347,03 zł.),*
5. *należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.315.312,34 zł. (wzrost o 103.181,43 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 o kwotę 260.148,31 zł., wpływ na to ma podjęta w dniu 29.03.2021 roku Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, która weszła w życie z dniem 01.05.2021 roku. Należności za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. na dzień 30 czerwca br. są należnościami wymagalnymi.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wzrosły o 99.063,05 zł.

Po dokonaniu analizy należności wymagalnych należy stwierdzić, że zaległości widnieją na kontach podatników, którzy uchylają się od płacenia, a nie z uwagi na wzrost stawki. Należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym systematycznie wysłane są upomnienia do zalegających z opłatami podatników.

Realizację dochodów oraz procent wykonania w stosunku do planu za I półrocze 2021 roku w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **55.348.366,11 zł.** wydatkowano w I półroczu 2021 roku **22.282.721,76 zł.,** co stanowi **40,26%** planu, w tym:

1. **wydatki bieżące - plan (łącznie z rezerwą) 39.903.306,56 zł, zrealizowano 20.614.176,85 zł., tj. 51,66%, co stanowi 92,51% wykonania wydatków ogółem.**
2. **wydatki majątkowe - plan 15.445.059,55 zł, zrealizowano 1.668.544,91 zł. tj. 10,80% planu, co stanowi 7,49% wykonania wydatków ogółem.**

Analiza wykonania wydatków wg poszczególnych działów przebiega proporcjonalnie do czasookresu dotyczy to wydatków bieżących. W działach 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie realizowane są zadania inwestycyjne jest niski wskaźnik wykonania odpowiednio dz. 600 - 4,89% , dz. 700 – 2,58% oraz 921 – 15,75% z uwagi na finansowanie zadań inwestycyjnych w II półroczu, a płatność nastąpią w III i IV kwartale br. zgodnie z podpisanymi umowami.

Ad 1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.981.421,51zł.,
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ZUS, FP, PPK i składki za podopiecznych 127.732,83zł) 1.408.445,58zł.,
- wydatki na obsługę długu 81.648,25 zł.,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 65.249,22 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7.375.829,27 zł.,
- dotacje na wydatki bieżące (przedstawione poniżej) 1.073.414,31 zł.,
- wydatki związane z gospodarką odpadami 928.062,95 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 2.700.105,76 zł.

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę 3.028.885,00 zł. zostały przekazane w kwocie 1.073.414,31 zł., co stanowi 35,41% planu, to jest 5,21% 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				1.796.500,00	414.676,70
<i>w tym :</i>						
<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>					736.500,00	370.006,00
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	419.000,00	209.504,00
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	317.500,00	160.502,00
<i>Dotacje celowe dla:</i>					1.060.000,00	44.670,70
1	600	60016	6300	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	1.000.000,00	0,00
2	801	80104	2310	PRZEDSZKOŁA	60.000,00	44.670,70
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1.232.385,00	658.737,61
<i>w tym :</i>						
<i>Dotacje celowe dla:</i>					1.232.385,00	658.737,61
1	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	253.165,00	116.525,00
2	754	75412	6230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU I MODERNIZACJA REMIZY OSP LUBRANIEC	250.000,00	200.000,00
3	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	507.000,00	221.602,61
4	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA "NADZIEJA"	82.220,00	40.110,00
5	921	92120	6570	OBIEKTY ZABYTKOWE	10.000,00	0,00
6	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	130.000,00	80.500,00
RAZEM DOTACJE :					3.028.885,00	1.073.414,31

Ad 2 - Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynosi tylko 10,80% planu natomiast zaangażowanie stanowi 24,53% (poniesione wydatki i podpisane umowy). Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 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. W I półroczu podpisano umowy dotyczące wykonania zadań na łączną kwotę 962.077,44 zł., w m-cu lipcu rozstrzygnięte zostaną przetargi na przebudowę 4 odcinków dróg gminnych na łączną kwotę 255.000 zł.

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 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 870.633,78 zł., wykonane wydatki w kwocie 815.657,21 zł., tj. 93,69%, są to wydatki bieżące, w tym przeznaczono na :

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych – 14.923,03 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),
2. pozostałe wydatki 5.600,40 zł. dotyczą opłaty za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku 1.961,04 zł. (obecnie ponosimy koszty za tzw. czuwanie – umowa została zawarta ze schroniskiem w Ostrowitem), badanie gleby 2.991,36 zł., odbiór padniętych zwierząt 648,00 zł.

3. wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego to 755.133,78 zł., kwota została wydatkowana w następujący sposób:
- wypłata części podatku akcyzowego dla rolników 779.542,92 zł.,
 - wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi 7.206,21 zł.,
 - zakupy (druki, komputer i akcesoria, program przelewy i licencja Office pakiet biurowy) 7.854,65 zł.,
 - usługi pocztowe (dotyczą wysłanych decyzji) i telekom. 530,00 zł.

Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 519 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 779.542,917 l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.099.238,04 zł., natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 779.542,92 zł. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992 ha, natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wynosi 10.460,6244 ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 1.772,52 szt.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5.199.777,14 zł., wykonane wydatki w kwocie 254.359,32 zł. przeznaczono na:

wydatki inwestycyjne 58.619,30 zł.,

wydatki bieżące 195.740,02 zł., w tym:

1. wydatki dotyczące dróg gminnych 148.401,02 zł., w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 117.497,26 zł.,
 - dofinansowanie przewozów 14.000,00 zł.,
 - obcinanie poboczy przy drogach gminnych 7.585,40 zł.,
 - remonty bieżące dróg gminnych ,zakup materiałów (zakup materiałów i inne.) 4.469,25 zł.,
 - ubezpieczenie 1.200,00 zł.,
 - pozostałe wydatki 3.649,11zł.
2. wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 47.339,00 zł., w tym:
 - ubezpieczenia pojazdów 16.002,17zł.,
 - zakup paliwa do samochodów i ciągnika 29.275,28 zł.,
 - przeglądy techniczne, remonty, 2.061,55 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3.796.100,00 zł., wydatki w kwocie 83.814,30 zł. (17,14%) w tym:

wydatki inwestycyjne 7.380,00 zł.

wydatki bieżące 90.642,45 zł., w tym:

1. wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, inwentaryzacja operaty szacunkowe 10.086,08 zł.,
2. ubezpieczenia 2.252,27 zł.,
3. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 78.304,10 zł., w tym:
 - wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK sp.z o.o 21.127,82 zł.,
 - wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych 4.728,13zł.,
 - energia elektryczna, woda, co. - dot. mieszkań komunalnych 26.499,07 zł.,
 - opłata remontowa 1.213,02 zł.,
 - materiały do remontu mieszkań komunalnych 7.387,82 zł.,
 - dokumentacja i remont dachu ul. Kościuszki 12.919,50 zł.,
 - ubezpieczenia 3.140,00 zł.,
 - pozostałe wydatki 1.288,74 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 89.520,44 zł., wydatki w kwocie 17.926,30 zł., tj.20,02% 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 - 8.212,70 zł.,
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem, odbiór odpadów i pozostałe - 9.713,60 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.284.963,60 zł., wykonanie w kwocie 2.438.282,39zł., tj. 45,95% (wydatki Centrum Usług Wspólnych dla celów analizy włączono do działu Oświata i wychowanie ponieważ CUW obsługuje tylko jednostki oświatowe).

Wydatki inwestycyjne 0.00 zł.

Wydatki bieżące 2.438.281,71 zł., w tym:

- wydatki na zadania rządowe 127.709,10 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne z dodatkowym wyn. rocznym 117.563,36 zł.,

- obsługa programów, usługi pocztowe	4.071,30 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych	929,44 zł.,
- odpis FŚS	4.457,00 zł.,
- szkolenia pracowników	688,00 zł.,
- wydatki na radę gminy	50.248,26 zł.,
- pozostałe usługi	481,15 zł.,
- wydatki urzędu gminy	2.157.081,74 zł.,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.769.272,17 zł.,

(w tym wynagrodzenie dla 19 pracowników robót publicznych za czerwiec nie zrefundowane z PUP)

- wynagrodzenia prowizyjne	42.162,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.198,00 zł.,
- zakupy materiałów, oleju opałowego	122.631,91 zł.,
- opłaty pocztowe, za światłowód, obsługa prawna, usług telekom, ABI, . licencje	118.313,97zł.,
- odpis FŚS	49.026,00 zł.,
- szkolenia	4.874,00 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu	2.393,60 zł.,
- ekwiwalent za odzież, okulary badanie lekarskie	7.739,00 zł.,
- en. elektryczna i woda	12.584,07 zł.,
- usługi remontowe	20.800,00 zł.,
- pozostałe	987,70 zł.,
- promocja gminy	53.091,38 zł.,
- pozostała działalność	36.811,77 zł.

SPIS POWSZECHNY I INNE plan **12.965,00 zł.** wykonanie **12.858,99 zł.** tj. 99,18%. Wydatki przeznaczono na dodatki spisowe oraz zakup materiałów biurowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **2.100,00 zł.** wydatki w kwocie **1.050,00 zł. (50 %)** w tym:

- aktualizacja spisu wyborców, wydatki w kwocie 1.050,00 zł. poniesiono na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- plan **877.125,00 zł.**, wydatki w kwocie **457.591,74 zł. (tj. 52,17%)** przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 311.438,58 zł.

- wydatki bieżące 146.153,16 zł., w tym:

- dotacja dla OSP	116.525,00 zł.,
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP	1.980,00 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenie	5.100,20 zł.,
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	17.005,24 zł.,
- pozostałe wydatki	2.993,54 zł.,
- zarządzanie kryzysowe	2.549,18 zł.

(przeznaczono na zakup maseczek, rękawic, środków do dezynfekcji).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan **500.000,00 zł.**, wydatki w kwocie **81.648,25 zł.** dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **310 000,00 zł.**, w tym: rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe 71.720,00 zł. oraz rezerwa ogólna 238.280,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 40.000zł. rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z wydatkami dotyczącymi epidemii COVID-19.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **13.713.973,61 zł.**, wydatkowano **6.983.806,73 zł.**, co stanowi 50,93% planu w tym:

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - zatrudnionych jest 6 pracowników (6 etatu). Wydatki na plan **492.848,00 zł.** wykonano w wysokości **246.009,37 zł.** tj. 49,92% do planu:

- dodatki socjalne	300,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe	164.912,60 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.442,21 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	34.324,09 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00 zł.,
- wydatki rzeczowe	12.746,47 zł.,
- fundusz świadczeń socjalnych	6.590,00 zł.,
- podatek od nieruchomości	174,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 86 nauczycieli (73,95 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 20 (19,50 etatów).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **8.251.383,00 zł.**, poniesiono wydatki w kwocie **4.324.113,78 zł.**, co stanowi **52,40%** planu.

Wydatki w kwocie 4.324.113,78 zł. to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	164.932,54 zł.,
- wynagrodzenia osobowe	2.673.430,88 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.801,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.126,63 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	576.509,07 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.150,02 zł.,
- wydatki rzeczowe	308.253,64 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.910,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty, daje 6,00 etatu, oraz 3 pracowników obsługi na pełny etat.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **592.530,00 zł.** wydatkowano **301.674,57 zł.**, co stanowi **50,91%** planu.

Wydatki w kwocie **301.674,57 zł.** to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	11.150,76 zł.,
- wynagrodzenia osobowe	201.977,83 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.096,65 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	45.238,77 zł.,
- wydatki rzeczowe	890,56 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.320,00 zł.

PRZEDSZKOLA - w przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 11,14 oraz 9 pracowników obsługi (9 etatów).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **2.142.108,00 zł.** wydatkowano **1.101.753,93 zł.**, co stanowi 51,43% planu przeznaczono na:

- dotacje dla innych jst.	44.670,70 zł.,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola	221.602,61 zł.,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	22.977,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe	484.052,74 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.187,06 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	104.134,51 zł.,
- wydatki rzeczowe	114.429,31 zł.,
(w tym żywność 40.529,25 zł.)	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.700,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **351.309,00 zł.** wydatkowano **135.134,09 zł.**, co stanowi 38,47% planu .

- wynagrodzenia osobowe	51.205,20 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.831,84 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11.349,61 zł.,
- paliwo do autobusów szkolnych, części	43.590,08 zł.,
- ubezpieczenia samochodów	7.470,66 zł.,

- odpis na FSS 2.520,00 zł.,
- zwrot za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów ,wynajem autobusów 12.166,70 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wydatkowano **3.349,49 zł.** na plan **46.814,00 zł.**, co stanowi **7,15%** wykonania planu. Szkolenia dla nauczycieli (szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubrańcu, Szkole Podstawowej w Zgłowiączce 3.349,49 zł).

STOŁÓWKI SZKOLNE - w stołówce szkolnej zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi (2 etaty). Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **232.396,00 zł.** wydatkowano **72.530,31 zł.**, co stanowi **31.21%** planu.

- wynagrodzenia osobowe 39.928,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.194,40 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 8.662,01 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 148,68 zł.,
- wydatki rzeczowe 14.267,22 zł.,
(w tym zakup żywności 11.118,79 zł).
- fundusz świadczeń socjalnych 2.330,00 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 0,41 etatu.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **53.697,00 zł.** wydatkowano **20.624,31 zł.** co stanowi **38,41%** planu:

- wynagrodzenia osobowe 13.029,35 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.206,95 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 2.833,55 zł.,
- wydatki rzeczowe 1.614,46 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 940,00 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 6,71 nauczycieli.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **1.020.494,00 zł.** wydatkowano **485.763,16 zł.**, co stanowi **47,60%** planu:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli 14.201,50 zł.,
- wynagrodzenia osobowe 282.808,54 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.972,26 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 60.501,56 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 179,31 zł.,
- wydatki rzeczowe 69.909,99 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.190,00 zł.

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

Plan **68.502,61 zł.**, wykonanie **0,00 zł.** Zakup podręczników na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w okresie lipiec - sierpień 2021r. W związku z tym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **130.199,00 zł.**, wydatkowano **83.260,00 zł.**, co stanowi **63,95%** planu.

- dodatki socjalne (fundusz zdrowotny) dla nauczycieli 4.500,00 zł.,
- wydatki rzeczowe 60,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.700,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **218.593,00 zł.** wydatkowano **128.864,36 zł.**, co stanowi **58,95%**. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli (3,01 etatu)

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) 6.546,50 zł.,
- wynagrodzenia osobowe 76.940,91 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.065,31 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,43 zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	19.307,21 zł.,
- fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00 zł.

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

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - na wydatki zaplanowane w kwocie 111.500,00 zł. wydatkowano kwotę 80.729,36 zł. z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. Za okres od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla jednego ucznia wynosi od 150,00 zł. do 155,00 zł. miesięcznie w zależności od progu dochodowego na jednego członka rodziny. Stypendia otrzymało 94 uczniów (50 rodzin). Z zasiłku szkolnego nie skorzystał żaden uczeń. Nie wykorzystane środki z dotacji w kwocie 15.687,58 zł. oraz środki własne w wysokości 11.893,06 zł. zostaną wykorzystane w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA – plan 176.919,31 zł. wykonanie 79.745,55 zł. tj. 45,07%. w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.249,22 zł.,
z przeznaczeniem na:
 - dotacja dla Klubu "Nadzieja" 40.110,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 5.180,00 zł.,
 - zakupy(prenumerata, zakupy dla dzieci, programy profilaktyczne,) 8.983,94 zł.,
 - zakup usług (programy edukacyjne, uruchomienie "Niebieskiej linii", spektakle o tematyce dotyczącej skutków nadużywania alkoholu i narkotyków w S.P. i gimnazjach) 8.751,80 zł.,
 - zakup energii (ogrzewanie) 2.223,48 zł.,
- pozostała działalność plan 27.520,00 zł. wykonanie 14.496,33 zł. wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dowozu na szczepienia oraz organizacji i koordynacji działań na terenie gminy dotyczących zwalczania COVID19.

POMOC SPOŁECZNA – plan 2.081.447,37 zł. wydatki zrealizowane w kwocie 1.050.819,32 zł., tj.50,49%, są to wydatki bieżące przeznaczone na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 220.000,00 zł. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 115.562,40 zł. (pobyt w DPS w Zakrzewie 1 osoba, w DPS w Kowalu 2 osoby, w DPS w Izbica Kuj. 1 osoba, DPS w Toruniu 1 osoba, DPS w Kurowie 1 osoba i DPS we Włocławku 1 osoba. Łącznie na dzień 30 czerwca 2021 roku w DPS-ach umieszczonych jest 7 osób.)

OŚRODKI WSPARCIA plan 32.200,00 zł. wydatki 11.536,77 zł. odpłatność za pobyt w schronisku dla 2 bezdomnych osób z terenu gminy Lubraniec

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - plan 11.700,00 zł. - wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 6.172,22 zł. (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 22 osoby).

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - plan 597.950,00 zł. wypłacone zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329.662,74 zł., w tym:

- zasiłki okresowe - 148 rodzin 308.332,74 zł.,
- zasiłki celowe 21.330,00 zł.,

DODATKI MIESZKANIOWE - plan 50.463,37 zł., wykonanie 17.866,01 zł.

- dodatki mieszkaniowe 17.487,87 zł.,
- dodatki energetyczne 370,72 zł.,
- materiały biurowe 7,42 zł.

Wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych dla 24 rodzin oraz 23 dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 161,92 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określa w obwieszczeniu minister gospodarki. W 2021 roku do kwietnia wysokość dodatku wynosiła: dla jednoosobowego gospodarstwa 10,94 zł., od 2 do 4 osób 15,19 zł. i powyżej 4 osób 18,23 zł. Natomiast od maja 2021 roku wysokość dodatku wynosi dla jednoosobowego gospodarstwa 12,09 zł., od 2 do 4 osób 16,79 zł. i powyżej 4 osób 20,15 zł.

ZASIŁKI STAŁE - plan 164.600,00 zł. – łącznie na zasiłki stałe wypłacono 84.895,12 zł. świadczenie pobierało 38 osób, z tego:

- przyznany dla osób samotnie gospodarujących 30 osobom 74.199,20.,

- pozostających w rodzinie 8 osób 10.695,92 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące plan 519.187,00 zł. wykonanie 258.144,41 zł., tj. 49,72% w tym:

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6 etatów)	170.221,20 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.244,29 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	35.981,90 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł.,
- zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości)	2.674,39 zł.,
- zakup energii	2.733,51 zł.,
- opłaty pocztowe i bankowe, licencje, usługa funkcji IOD(ABI), badania lekarskie	7.617,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne	679,12 zł.,
- ubezpieczenie mienia	424,00 zł.,
- podatek od nieruchomości	150,00 zł.,
- odpisy na ZFŚS	7.170,00 zł.,
- opłata za szkolenia pracowników i delegacje	649,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 392.180,00 zł., wykonanie 208.432,07 zł., tj. 53,15% z tego:

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6 etatów)	
w tym wypłacono 1 świadczenie emerytalne	140.989,12 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.769,80 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	22.633,45 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	14.040,00 zł.,
- usługi SUO	3.150,00 zł.,
- zakup śr. czystości, zakup paliwa	2.241,70 zł.,
- usługi zdrowotne	560,00 zł.,
- odpisy na ZFŚS	9.048,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - plan 75.167,00 zł. wykonanie 12.165,50 zł. (16,18%)

Środki wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie dzieci z terenu gminy Lubraniec w szkołach podstawowych wydano 6.304,50 zł., z tego środki budżetu państwa 2.267,50 zł. i środki własne 4.037,00 zł. Dożywianiem objęto 30 uczniów w Szkole Podstawowej w Lubrańcu natomiast w szkołach podstawowych na wsi nie było realizowane dożywianie z uwagi na zdalne nauczanie.

Zasilek celowy na posiłek otrzymało – 27 rodzin na kwotę 5.861,00 zł.

środki własne 3.245,00 zł.,

środki wojew. 2.616,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 18.000,00 zł., wykonanie 6.382,08 zł.

Wydatki poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, tą formą zatrudnienia objęto 15 osób w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. umowa z PUP we Włocławku gwarantuje refundację w wysokości 60% należnego wynagrodzenia które w okresie od 01-03-2021 do 30-06-2021 roku wynosiło 8,70 zł. za godzinę.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 320.035,00 zł. wykonanie 111.196,30 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem klubów seniora w miejscowościach: Lubraniec, Ossowo i Siemnowek. 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	47.009,31 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	7.028,58 zł.,
- zakupy 44.160,52 zł., w tym: zakup oleju opałowego (38.127,03zł), artykułów spożywczych, produktów i materiałów do prowadzenia zajęć,	
- energia elektryczna	2.002,13 zł.,
- usługi pozostałe	10.995,76 zł.

RODZINA plan 11.157.935,45 zł. wykonanie 6.561.499,87 zł., tj. 58,81% są to wydatki bieżące.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - plan 7.263.300,00 zł. - wydatkowano 4.418.612,88 zł. tj. 60,83%. 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, z tego:

- świadczenia wychowawcze	4.386.750,46 zł.,
- koszty obsługi	31.862,42 zł., w tym:

- wynagrodzenia	17.083,76 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.899,73 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	3.522,25 zł.,
- koszty przesyłek, przedłużenie licencji i inne usługi	5.166,59 zł.,
- odpis na ZFŚS	1.163,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.027,09 zł.

W okresie sprawozdawczym na świadczenie wychowawcze złożono ogółem 974 nowe wnioski w tym:

- wnioski złożone w formie papierowej - 466 szt.
 - wnioski złożone w formie elektronicznej - 467 szt.
 - wnioski przekazane do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu - 41szt.
- Wydano ogółem 3 decyzje uchylające i 933 informacji przyznające świadczenie. Średnio miesięcznie wypłaca się 1524 świadczenia dla 969 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - plan **3.515.585,00 zł.** - wydatkowano **2.079.493,95 zł.**, tj. 59,15%. 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 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki dotyczące wypłaty świadczeń:

- zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **1.877.526,33 zł.**
- świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym 1.877.526,33 zł., w tym: *świadczenia rodzinne* 1.676.848,53 zł.
 - zasiłki rodzinne (3036 świadczeń) 355.786,00 zł.,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych (1463 świadczenia) 162.030,00 zł.,
 - świadczenia w formie zlotówka za zlotówkę (342) 16.099,73 zł.,
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (26 osoby) 26.000,00 zł.,
 - zasiłek pielęgnacyjny (1116 świadczeń) 240.822,00 zł.,
 - świadczenie pielęgnacyjne (383 świadczenia) 745.926,50 zł.,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (84 świadczenia) 50.944,00 zł.,
 - świadczenie rodzicielskie (88 świadczeń) 79.240,30 zł.,
 - fundusz alimentacyjny (684 świadczeń) 150.517,80 zł.,
 - zasiłek dla opiekunów (68 świadczeń) 42.160,00 zł.,
 - jednorazowe świadczenie za życiem 8.000,00 zł.,
- ubezpieczenie społeczne 127.732,83 zł.,
- wydatki dotyczące obsługi 62.641,14 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe 43.706,52 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.259,32 zł.,
 - składka ZUS i FP 9.752,76 zł.,
 - zakupy i usługi 596,54 zł.,
 - odpis na ZFŚS 2.326,00 zł.,
- zwrot świadczeń z odsetkami 4.951,14 zł.,
- zakup usług pozostałych 6.642,51 zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów złożono ogółem 146 wniosków i wydano 297 decyzji.

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
Zasiłek rodzinny z dodatkami	50	27	0	23	101	55 6	29	1	10
becikowe	31	31	0	0	29	27	0	2	0
Zasiłek pielęgnacyjny	25	25	0	0	46	25 16	4	0	1
Świadczenie pielęgnacyjne	23	22	1	0	89	9 59	4	16	1

Świadczenie rodzicielskie	10	10	0	0	11	9	1	0	1
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1	1	0	0	5	1	3	1	0
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Za życiem	3	3	0	0	2	2	0	0	0
Fundusz alimentacyjny	3	3	0	0	13	$\frac{3}{1}$	6	0	3
Ogółem	146	122	1	23	297	213	48	20	16

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 62,45 zł. wykonanie 14,70 zł. zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa. W omawianym okresie przyznano 25 kart, wydano 1 kartę dla rodziców, 5 rodzinom karty dla rodzin wielodzietnych. Koszt wydania 1 rodzinie wielodzietnej kart do 28.02.2021 r. to kwota 14,21 zł., za karty przyznane jedynie rodzicom 5,58 zł. i przedłużenie ważności to kwota 2,86 zł. Natomiast od 01.03.2021 r. koszt wydania 1 karty rodzinie wielodzietnej to kwota 14,70 zł., za karty przyznane jedynie rodzicom 5,77 zł. i przedłużenie ważności to kwota 2,96 zł., natomiast od 9 czerwca 2021 roku koszt wydania karty to kwota 17,00 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na KDR złożono 6 wniosków i wydano 26 Kart Dużej Rodziny.

WSPIERANIE RODZINY - plan 354.185,00 zł. wykonanie 38.836,87 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń „Dobry Start” ze środków własnych w kwocie 1.073,79 zł. realizatorem tego programu od 1 lipca 2021 roku jest ZUS. Pozostałe wydatki w kwocie 37.449,23 zł. związane są z umieszczeniem sześciorga dzieci w pieczy zastępczej i wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym:

- świadczenia społeczne 8.952,22 zł..
- wynagrodzenia 19.840,48 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,68 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 4.492,85 zł.,
- odpis na FŚS 1.163,00 zł.,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 313,85 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW plan 24.800,00 zł. wykonanie 24.541,47 zł. Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 31 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 6.898.250,14 zł., wykonane wydatki w kwocie 2.622.463,41 zł., tj. 38,02%, w tym:

wydatki inwestycyjne – 1.090.643,47 zł.,

wydatki bieżące – 1.531.819,94 zł., w tym:

- gospodarka odpadami – 928.062,95 zł., w tym:

- utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów komunalnych 837.315,99 zł., wydatki zostały opłacone do m-ca kwietnia, m-c maj został rozliczony w czerwcu na kwotę 140.921,60 zł. i zapłacony w m-cu lipcu razem stanowi to kwotę 718.809,50 zł. natomiast nie wpłynęła faktura za odbioru odpadów za m-c czerwiec.
- wynagrodzenia i pochodne 75.942,94 zł.,
- prowizja sołtysów 12.283,00 zł.,
- odpis na FŚS 2.326,00 zł.,
- zakup worków 195,02 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 808.822,75 zł. a koszty za odbiór odpadów i koszty PSZOK wynoszą 837.315,99 zł. (koszty odbioru za m-c czerwiec ujęto w zobowiązaniach, jest to kwota 155.380,40 zł.) bez kosztów obsługi.

- oczyszczanie miasta i wsi – 82.062,83 zł., (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych na wsiach),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 32.106,28 zł., (usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, zakup wody i energii elektrycznej, zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.400,95 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 308.226,36 zł., (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 13.381,76 zł.),
- pozostała działalność – **177.960,57 zł.**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych 121.433,55 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.985,93 zł.,
 - zakupy i usługi (utrzymanie budynku biurowego przy ul. Nowomiejskiej, środki czystości na targowisko, herbata,) 1.726,87 zł.,
 - odpis na ZFŚS 7.945,00 zł.,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 28.569,22 zł.,
 - pozostałe wydatki 300,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **3.720.748,27 zł.**, wykonane wydatki w kwocie **585.924,60 zł.**, tj. **15,75%** z tego:

wydatki inwestycyjne 187.503,56 zł.

wydatki bieżące – 398.421,04 zł. w tym:

- dotacja dla LCDK – 209.504,00 zł.
- dotacja dla MGBP – 160.502,00 zł.,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.470,00 zł. (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),
- usługi i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 11.146,73zł
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich:
 - energia elektryczna – 13.798,31 zł.
 - ubezpieczenie - 2.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan **348.840,00 zł.**, wykonane wydatki w kwocie **122.728,32 zł.**

Wydatki inwestycyjne 12.960,00 zł.

Wydatki bieżące – 109.768,32 zł. w tym:

- dotacje dla klubów sportowych 80.500,00 zł.,
- zakup środków czystości na stadion i inne 2.445,70 zł.,
- energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki 21.903,23 zł.,
- ubezpieczenie 1.600,00 zł.,
- cięcie trawy na boiskach i inne usługi 3.319,39 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 251.079,09 zł., są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw i usług bieżących.

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w I półroczu 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I półrocze 2021 r.

Wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na 2021 rok w wysokości 576.731,95 zł., z tego wydatkowano 114.958,02 zł. (19,93%).

Transport - infrastruktura drogowa	Dział 600	257 237,81	30 118,73
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	6 500,00	0,00
Administracja – administrowanie sołectwem	Dział 750	70 783,85	14 886,72
Bezpieczeństwo publiczne – finansowanie jednostek OSP	Dział 754	80 302,65	31.691,40
Oświata i wychowanie	Dział 801	15 300,00	0,00
Oświetlenie drogowe	Dział 900	80 070,57	20 518,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dział 921	64 479,15	16 585,86
Kultura fizyczna	Dział 926	2 057,92	1 156,50
OGÓŁEM:		576 731,95	114 958,02

Realizację wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 4.

Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku

1. DOCHODY	plan 50.538.966,80 zł.	wykonanie	28.664.976,71 zł.
2. WYDATKI	plan 55.348.366,11 zł.	wykonanie	22.282.721,76 zł.
WYNIK(1-2)			+ 6.382.254,95 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pobranych kredytów

zadłużenie na 01.01.2021 r.	18.098.000,00 zł.
spłaty rat kredytów w I półroczu 2021 r.	-1.950.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	16.148.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2021 r. w stosunku do planowanych rocznych dochodów stanowi 31,95%.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym :

- gmina nie udzielała poręczeń,
- gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty .

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w I półroczu 2021 r. w zł.

L.P.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	8.059.399,31	1.659.399,31
	w tym:		
1	Kredyty	6.400.000,00	0,00
2	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1.659.399,31	1.659.399,31
	w tym: środki na pokrycie deficytu	1.009.399,31	1.009.399,31
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	3.250.000,00	1.950.000,00
	w tym:		
1	spłaty kredytów	3.250.000,00	1.950.000,00

LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Plan finansowy LCDK na 2021 rok jest zrównoważony. Przychody i koszty stanowią kwotę 441.500,00 zł.

Na przychody zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

- wpływy z usług plan 21.000,00 zł. wykonanie 5.912,12 zł. , w tym:
 - wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje, spotkania klubu Seniora, sprzedaż Głosu Lubrańca itp.)
- dotacja budżetu gminy plan 419.000,00 zł. otrzymana 209.504,00 zł.
- pozostałe przychody plan 1.500,00 zł. brak wykonania

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie LCDK jest dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 97,26% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 2,74%.

Plan kosztów wynosi 441.500,00 zł. wykonanie 215.060,73 zł., tj.48,71%, w tym:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 1.500,00 zł. wykonanie wynosi 275,22 zł., co stanowi 18,35% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie).
2. nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów - na plan 3.400,00 zł. wykonanie wynosi 3.400,00 zł., co stanowi 100,00% planu.
3. wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 233.707,00 zł. wykonanie wynosi 134.477,60 zł., co stanowi 57,54% planu, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 101.683,04 zł.,
 - nagrody 3% 1.916,00 zł.,
 - nagroda roczna dla księgowej 2.089,00 zł.,
 - nagroda roczna dla dyrektora 6.300,00 zł.,

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 19.785,95 zł., |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.703,61 zł |
4. wynagrodzenia bezosobowe - na plan ogółem 61.900,00 zł., zrealizowano 21.294,00 zł., tj. 34,40% planu
- | | |
|---|---------------|
| - oprawa muzyczna imprez | 2.450,00 zł., |
| - umowy dla instruktorów grup artystycznych | 6.620,00 zł., |
| - usługi transportowe- przewóz zespołu Echo Lubrańca na koncerty | 724,00 zł., |
| - umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca- Echo Lubrańca | 2.000,00 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. |
5. zakup materiałów i wyposażenia - na plan 31.522,00 zł., koszty wynoszą 27.217,58 zł., tj. 86,34%
- | | |
|--|----------------|
| - zakup mialu, węgla na opał | 7.295,46 zł., |
| - wyposażenie sceny | 14.785,25 zł., |
| - różne materiały, środki czystości i inne | 1.007,32 zł., |
| - art. papiernicze, druki | 856,53 zł., |
| - materiały dekoracyjne, ozdoby, kwiaty | 50,00 zł., |
| - materiały do napraw | 887,05 zł., |
| - zakup nagród | 470,00 zł., |
| - pozostałe zakupy | 1.673,87 zł., |
| - artykuły spożywcze | 192,10 zł. |
6. zakup energii- na plan 10.900,00 zł., wykonanie wynosi 6.095,04 zł., co stanowi 55,92% planu.
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zużycie wody i kanalizacja w LCDK | 151,18 zł., |
| - zużycie energii elektrycznej w LCDK | 5.943,86 zł. |
7. zakup usług zdrowotnych plan – 100 zł. wykonanie 0,00 zł.
8. zakup usług pozostałych - plan 34.200,00 zł., wykonanie wynosi 14.225,40 zł., tj. 41,59% planu, w tym:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - prowizje bankowe | 416,69 zł., |
| - usługi pocztowe | 220,98 zł., |
| - usługi komunalne | 466,92 zł., |
| - usługi artystyczne, | 5.220,00 zł., |
| - pozostałe usługi | 2.539,76 zł., |
| - druk Głosu Lubrańca | 3.118,05 zł., |
| - usługi informatyczne, ABI | 2.243,00 zł. |
9. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - na plan 2.300,00 zł., wykonanie wynosi 922,26 zł., co stanowi 40,10% planu
- | | |
|---|-------------|
| - opłaty za korzystanie z Internetu drogą radiową | 354,00 zł., |
| - opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY) | 568,26 zł. |
10. Różne opłaty, składki i delegacje - na plan 3.100,00 zł., wykonanie wynosi 1.529,30 zł., co stanowi 49,33% planu
- | | |
|----------------------|--------------|
| - opłaty do ZAIKS | 135,30 zł., |
| - ubezpieczenie LCDK | 1.394,00 zł. |
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 7.235,00 zł., wykonanie wynosi 5.426,25 zł., co stanowi 75,00% planu.
- Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 0,00 zł.
- Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.084,06 zł. z tytułu dostaw i usług.
- Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosił 8.317,28 zł.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. PRZYCHODY

Planowane – 334.100,00 zł., w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - dotacja z budżetu z gminy | 317.500,00 zł., |
| - wpływy z usług | 16.600,00 zł. |

Wykonane – 169.206,15 zł., w tym:

- dotacja z budżetu gminy 160.502,00 zł.,
- wpływy z usług 8.704,15 zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja od organizatora, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 160.502,00 zł., co stanowi 50,55% planu. Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) planowana kwota to 15.600,00 zł. wykonana 7.800,00 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 904,15 zł., co stanowi 90,42% planu.

II. KOSZTY

Planowana kwota na wynagrodzenia to 225.379,00 zł. wypłacono 1321.784,55 zł., tj. 54,04%.

Pochodne od wynagrodzenia to składki ZUS i FP, planowana kwota to 45.933,00 zł., wykonano 24.094,54 zł., tj. 52,46%.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 158,00 zł. wykonanie 158,00 zł.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 11.219,00 zł. zrealizowano 2.302,26 zł.

- zakup prenumeraty, znaczków, art. papiernicze, tonery 1.087,77 zł.,
- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe 590,80 zł.,
- pozostałe 623,69 zł.

Zakup artykułów spożywczych plan 1.600,00 zł., wykonanie 573,30 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych plan 12.000,00 zł. wykonanie 11.818,16 zł., tj. 98,48%.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej plan 17.322,00 zł., wykonanie 11.277,06 zł.

- biblioteka w Lubrańcu 5.868,90 zł.,
- biblioteka w Zgłowiączce 5.408,16 zł.

Pozostałe usługi - na plan 6.290,00 zł. wykonanie 3.204,54 zł. (prowizje od przelewów, wykonanie naprawy komputera, przegląd gaśnic, opłata za program biblioteczny MAK+).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.700,00 zł., zrealizowano 1.030,70 zł .

Podróże służbowe pracowników, szkolenia planowano 600,00 zł. zrealizowano 16,72 zł.

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 800,00 zł., zrealizowano 477,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 6.718,00 zł., odprowadzono 5.038,50 zł.

Plan wpłat na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający 3.381,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.300,00 zł. i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.923,04 zł. wobec:

- ZUS	9.955,03 zł.,
- Urząd Skarbowy	1.543,00 zł.,
- SPZOZ Lubraniec	978,15 zł.,
- pozostałe wobec dostawców	446,86 zł.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosi 1.081,27 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

I. Źródła finansowania - przychody

Zaplanowano przychody w kwocie 1.906.350,00 zł. wykonanie 923.456,26 zł., tj. 48,44%:

- wpływy z NFZ 1.838.850,00 zł. otrzymano 878.488,11 zł., tj. 47,78% planu i stanowi 46,09% wpływów ogółem,
- badania laboratoryjne 25.000,00 zł. wykonanie 15.926,50 zł., tj. 63,71%,
- przychody za szczepionki, za c.o. plan 40.500,00 zł. wykonanie 29.041,65 zł., tj. 71,71%.

Wpływy z NFZ stanowią 95,13% środków na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej natomiast 4,87% finansowane jest ze środków otrzymanych za usługi.

Należności dotyczące omawianego okresu to kwota 147.198,83 zł., są to należności niewymagalne, z tego:

- KPOW NFZ w Bydgoszczy 145.904,18 zł.,

- NZOZ SALUBER 316,50 zł.,
- MGBP w Lubrańcu 978,15 zł.

II. Poniesione koszty

	<i>Plan na 2021rok</i>	<i>Wykonanie 30.06.2021 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	762.000,00	358.643,50	47,07
2. Składki ZUS	115.000,00	57.505,16	50,01
3. Składki na FP, FGŚP	4.800,00	1.948,15	29,61
4. ZFŚS	17.518,00	17.517,94	100,00
5. Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	631.000,00	277.877,00	44,44
6. Badania zlecone przez lekarzy do innych placówek	76.800,00	47.674,60	62,08
7. Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek, wyposażenia	65.500,00	37.139,71	56,70
8. Zakup odczynników chemicznych	9.700,00	4.956,96	51,10
9. Ogrzewanie	48.500,00	31.654,32	65,27
10. Energia	19.800,00	9.065,91	45,79
11. Usługi obce (bez usług medycznych)	45.000,00	22.782,10	50,63
12. Nieczystości, woda	7.500,00	2.987,60	39,83
13. Ubezpieczenie majątku O.C	6.000,00	3.220,00	53,67
14. Podatek VAT	5.100,00	2.575,20	50,49
15. Paliwo i części zamienne do karetki	7.800,00	4.462,79	57,22
16. Środki czystości, art. gospodarcze,	4.100,00	1.793,67	43,75
17. Materiały biurowe i administracyjne	3.850,00	1.317,73	34,23
18. Podatek od nieruchomości	6.500,00	6.056,00	100,00
19. Delegacje	500,00	138,74	27,75
20. Amortyzacja	12.000,00	5.763,90	48,03
Razem:	1.888.968,00	895.073,98	47,38

Ogółem należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 147.198,83 zł., są to należności niewymagalne. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności zwiększyły się o 7.862,68 zł. i wynikają one z rozliczenia z NFZ.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 76.640,66 zł., są to zobowiązania niewymagalne wzrosły o 3.968,37 zł. i wynikają z bieżących rozliczeń.

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a kosztami za I półrocze stanowi kwotę +28.382,28 zł.

Na dzień 30.06.2021r. stan środków finansowych wyniósł 416.084,15 zł.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2021 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				42 287 717,25	24 080 161,64	56,94%	84,01%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 133,78	799 056,80	99,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>807 133,78</i>	<i>799 056,80</i>	<i>99,00%</i>	
		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	12 000,00	3 809,39	31,74%	3,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,63	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	795 133,78	795 133,78	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 600,00	235 778,68	58,56%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>389 600,00</i>	<i>222 778,68</i>	<i>57,18%</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 600,00	3 983,22	41,49%	
		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	174 056,91	58,02%	0,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 224,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 718,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	39 795,62	49,74%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		0740	Wpływy z dywidend	13 000,00	13 000,00	100,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	7 200,00	80,00%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>80,00%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 200,00	77,50%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 261,04	72 613,04	54,90%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 153,04</i>	<i>55 105,84</i>	<i>52,41%</i>	
		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	105 123,04	55 081,04	52,40%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	82,67%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 743,00</i>	<i>2 834,20</i>	<i>20,62%</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 308,20	38,47%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 781,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 962,00	0,00	0,00%	0,30%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 665,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 665,00		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	12 965,00	12 965,00	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	12 965,00	12 965,00	100,00%	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	400,00	43,00	10,75%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	1 050,00	50,00%	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	1 050,00	50,00%	
		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	2 100,00	1 050,00	50,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 425 230,00	4 999 183,89	53,04%	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	1 405,86	23,43%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 405,86	23,43%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 928 600,00	1 127 222,64	58,45%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 071 934,64	58,26%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 800,00	31 518,00	53,60%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 800,00	6 558,00	47,52%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 240,00	101,50%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	523,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	449,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 703 630,00	1 403 190,62	51,90%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	525 653,39	55,33%	20,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	704 835,50	48,95%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	2 150,00	65,15%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	41 858,60	46,51%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 964,00	26,43%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	330,00	480,00	145,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	122 899,01	61,45%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 350,12	27,00%	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>202 000,00</i>	<i>175 411,26</i>	<i>86,84%</i>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	22 508,93	83,37%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	868,99		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	116 115,28	82,94%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 176,06	23,52%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	34 742,00	115,81%	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 585 000,00</i>	<i>2 291 953,51</i>	<i>49,99%</i>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 000,00	2 250 295,00	49,46%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	41 658,51	119,02%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 589 603,00	9 308 156,00	56,11%	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 619 068,00</i>	<i>5 304 040,00</i>	<i>61,54%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 068,00	5 304 040,00	61,54%	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 726 638,00</i>	<i>3 863 322,00</i>	<i>50,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 726 638,00	3 863 322,00	50,00%	38,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<i>36 000,00</i>	<i>36 844,00</i>	<i>102,34%</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 844,00	102,34%	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>207 897,00</i>	<i>103 950,00</i>	<i>50,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 897,00	103 950,00	50,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 680,61	322 500,78	50,26%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 800,00</i>	<i>15 376,48</i>	<i>55,31%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%	
		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	13 000,00	7 458,50	57,37%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	43,72	4,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	7 865,26	56,99%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>95 615,00</i>	<i>47 807,54</i>	<i>50,00%</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95 615,00	47 807,54	50,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>337 995,00</i>	<i>172 680,92</i>	<i>51,09%</i>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	6 749,96	47,20%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	50 379,47	45,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	71,92	28,77%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	8 832,05	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	213 295,00	106 647,52	50,00%	1,34%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 249,19</i>	<i>12,25%</i>	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	12 195,87	12,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	11 768,00	5 884,04	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11 768,00	5 884,04	50,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	68 502,61	68 502,61	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	68 502,61	68 502,61	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	27 520,00	13 782,75	50,08%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	27 520,00	13 782,75	50,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 520,00	13 782,75	50,08%	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 011 013,37	543 346,37	53,74%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 700,00	7 341,00	62,74%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11 700,00	7 341,00	62,74%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	566 700,00	316 324,00	55,82%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	566 700,00	315 623,00	55,69%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	463,37	463,37	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	463,37	463,37	100,00%	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	164 600,00	86 814,00	52,74%	
		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)	164 600,00	86 814,00	52,74%	2,26%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	159 250,00	83 662,00	52,54%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	95,00	63,33%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	158 100,00	83 567,00	52,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 200,00	31 085,00	56,31%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 898,90	49,49%	
		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	35 200,00	21 120,00	60,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,10		
	85230		<i>Pomoc zakresie dożywiania</i>	45 100,00	9 657,00	21,41%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 100,00	9 657,00	21,41%	
	85295		<i>Pomoc zakresie dożywiania</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 403,00	293 124,15	108,81%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	269 403,00	293 124,15	108,81%	
		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	269 403,00	293 124,15	108,81%	1,22%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,37%
855			RODZINA	11 111 182,45	6 574 407,90	59,17%	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 263 200,00	4 446 058,00	61,21%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00		
		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	7 261 200,00	4 446 058,00	61,23%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 532 300,00	2 103 470,35	59,55%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	153,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 096,52		
		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	3 496 800,00	2 091 073,00	59,80%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	8 147,23	32,59%	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	62,45	14,70	23,54%	27,30%
		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	62,45	14,70	23,54%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	290 820,00	313,85	0,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00		
		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	289 900,00	0,00	0,00%	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	24 800,00	24 551,00	99,00%	
		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	24 800,00	24 551,00	99,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 990,00	819 961,28	46,35%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 711 890,00	809 383,44	47,28%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 711 890,00	808 822,75	47,25%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	560,69		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	18 600,00	9 000,00	48,39%	3,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	9 000,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 577,84</i>	<i>13,15%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 577,84	13,15%	
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	26 500,00	0,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	0,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE				8 251 249,55	4 584 815,07	55,57%	15,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 123 000,00	3 032 190,40	97,09%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 123 000,00</i>	<i>3 032 190,40</i>	<i>97,09%</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 555,40	85,18%	66,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 635,00	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 585,00	0,00	0,00%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>106 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		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.	106 585,00	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 689 616,28	142 624,67	8,44%	3,11%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	449 060,28	0,00	0,00%	
		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	449 060,28	0,00	0,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 240 556,00	142 624,67	11,50%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	595,87		
		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	1 240 556,00	142 028,80	11,45%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 922 048,27	0,00	0,00%	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	386 289,76	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.	345 627,68	0,00	0,00%	
		6259	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.	40 662,08	0,00	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 535 758,51	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.	1 344 159,00	0,00	0,00%	
		6259	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.	191 599,51	0,00	0,00%	
OGÓŁEM DOCHODY:				50 538 966,80	28 664 976,71	56,72%	

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

WYKONANIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2021 ROKU
WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2019rok	Wykonanie	% wykonania 6/5	Załącznik nr Struktura wykonania
Dz	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 903 306,56	20 614 176,85	51,66%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	870 633,78	815 657,21	93,69%	
				33 000,00	14 923,03	45,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	14 923,03	45,22%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	837 633,78	800 734,18	95,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,01	811,01	100,00%	3,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,20	57,20	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 338,00	6 338,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 854,65	7 967,47	53,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	6 017,58	16,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	779 542,92	779 542,92	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 777,14	195 740,02	34,17%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	463 327,14	148 401,02	32,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	6 992,00	63,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	4 469,25	2,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 127,14	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 640,00	135 739,77	70,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,95%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	109 450,00	47 339,00	43,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	29 275,28	40,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	758,25	8,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 303,30	10,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	16 002,17	96,69%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 100,00	90 642,45	28,68%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 000,00	12 338,35	18,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 086,08	16,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 252,27	56,31%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	251 100,00	78 304,10	31,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 387,82	11,37%	0,44%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 499,07	53,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 064,19	53,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 353,02	85,35%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 520,44	17 926,30	20,02%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	8 212,70	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 212,70	16,43%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	7 679,60	48,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 679,60	51,20%	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	23 520,44	2 034,00	8,65%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	0,00	0,00%	0,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,00	1 714,26	21,05%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	319,74	21,04%	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 554,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 221,44	0,00	0,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 425 417,60	2 684 291,76	49,48%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	249 666,04	127 709,10	51,15%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 116,04	86 182,70	50,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 679,61	97,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 381,00	16 994,42	54,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	1 706,63	37,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	929,44	8,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 071,30	50,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 943,00	4 457,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	688,00	45,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00%	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 000,00	481,15	48,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	481,15	48,12%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	50 248,26	27,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	45 642,42	28,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	660,00	4,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 945,84	78,92%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 438,56	2 157 081,74	51,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 689,00	97,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 000,00	1 318 420,82	49,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	173 940,83	86,97%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	120 000,00	42 162,00	35,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	251 661,96	54,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	25 247,88	37,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 198,00	41,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 558,00	122 631,91	50,56%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 584,07	31,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 253,00	20 800,00	93,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 150,00	63,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	101 638,36	41,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 961,00	294,26	15,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	347,00	51,94	14,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	16 329,41	52,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,56	813,67	14,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 393,60	68,39%	13,02%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 369,00	49 026,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 874,00	34,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	174,03	0,40%	
	75056		Spis powszechny i inne	12 965,00	12 858,99	99,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365,00	10 364,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 781,57	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	148,42	58,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500,00	53 091,38	35,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 938,58	60,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 552,80	27,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	24,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 848,00	246 009,37	49,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	42,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	164 912,60	47,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 443,00	24 442,21	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	31 271,61	49,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	3 052,48	50,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 520,00	46,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 386,62	43,87%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 353,51	47,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 207,00	3 148,90	28,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 777,44	45,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 785,00	6 590,00	75,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	174,00	49,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 793,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	114 000,00	36 811,77	32,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 614,07	20,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 414,70	13,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 783,00	98,86%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	1 050,00	50,00%	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>50,00%</i>	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	363 125,00	146 153,16	40,25%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>301 625,00</i>	<i>138 392,39</i>	<i>45,88%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 165,00	116 525,00	46,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	1 980,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 882,15	17,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,71%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 005,24	70,86%	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 549,18</i>	<i>6,37%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 549,18	8,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 500,00</i>	<i>5 211,59</i>	<i>24,24%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 218,05	14,79%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	287,43	19,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 706,11	54,12%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	81 648,25	16,33%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>81 648,25</i>	<i>16,33%</i>	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	81 648,25	16,33%	0,40%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	310 000,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%

1	2	3	4	5	6	8	9
		4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 889 432,61	6 528 203,64	50,65%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 251 383,00</i>	<i>4 324 113,78</i>	<i>52,40%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 000,00	164 932,54	50,28%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 477 100,00	2 673 430,88	48,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 129,00	396 126,63	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 000,00	523 460,45	52,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	53 048,62	53,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 801,00	50,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	106 124,82	53,93%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	397,04	4,96%	
		4260	Zakup energii	303 548,00	163 561,35	53,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	600,00	17,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 860,00	29 628,70	41,81%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	2 592,07	36,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 823,67	54,62%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 406,00	196 910,00	75,04%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 525,99	25,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 040,00	1 150,02	1,74%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>592 530,00</i>	<i>301 674,57</i>	<i>50,91%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 780,00	11 150,76	48,95%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	422 880,00	201 977,83	47,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 098,00	32 096,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	40 795,75	49,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	4 443,02	42,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 100,00	740,56	35,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	750,00	150,00	20,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 737,00	10 320,00	75,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	0,00	0,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 142 108,00</i>	<i>1 101 753,93</i>	<i>51,43%</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	44 670,70	74,45%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,00	221 602,61	43,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	22 977,00	50,06%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	954 500,00	484 052,74	50,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 188,00	72 187,06	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	94 737,95	51,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 242,00	9 396,56	51,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 868,75	33,47%	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	40 529,25	36,84%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 258,38	66,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	20,83%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4300	Zakup pozostałych usług	9 500,00	3 628,40	38,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	532,53	40,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	512,00	46,55%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 198,00	37 700,00	75,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 309,00	135 134,09	38,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 000,00	51 205,20	48,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 831,84	85,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 933,81	49,67%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 415,80	47,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	43 590,08	48,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 166,70	13,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	7 470,66	74,33%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 814,00	3 349,49	7,15%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 814,00	3 349,49	7,15%	
	80148		Stołówki szkolne	232 396,00	72 530,31	31,21%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 900,00	39 928,00	43,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,40	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8 100,39	48,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	561,62	51,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 216,50	3,92%	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	11 118,79	17,11%	
		4260	Zakup energii	6 900,00	740,73	10,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 111,20	22,22%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	148,68	11,44%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 697,00	20 624,31	38,41%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 030,00	13 029,35	36,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	2 559,67	37,81%	
		4120	Składki na fundusz pracy	818,00	273,88	33,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 514,46	30,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 242,00	940,00	75,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00%	

31,67%

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>	1 020 494,00	485 763,16	47,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	14 201,50	42,14%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	605 300,00	282 808,54	46,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 975,00	36 972,26	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	55 145,56	47,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	5 356,00	51,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 030,00	17 707,55	28,55%	
		4260	Zakup energii	95 870,00	40 759,59	42,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	11 362,85	47,20%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 219,00	21 190,00	75,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 025,00	179,31	2,23%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	68 502,61	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,22	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 824,39	0,00	0,00%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	130 199,00	83 260,00	63,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 500,00	84,91%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60,00	1,20%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 899,00	78 700,00	75,02%	
851			OCHRONA ZDROWIA	176 919,31	79 745,55	45,07%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	615,00	61,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	148 399,31	64 634,22	43,55%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 220,00	40 110,00	48,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 180,00	57,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 368,94	25,36%	0,39%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 223,48	37,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 179,31	8 751,80	48,14%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	27 520,00	14 496,33	52,68%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 284,00	9 392,00	83,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 614,49	83,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	207,09	75,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	3 282,75	40,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 081 447,37	1 050 819,32	50,49%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	220 000,00	115 562,40	52,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	115 562,40	52,53%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	32 200,00	11 536,77	35,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	11 536,77	35,83%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 700,00	6 172,22	52,75%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	6 172,22	52,75%	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	597 950,00	329 662,74	55,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	591 700,00	329 662,74	55,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50 463,37	17 866,01	35,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 454,10	17 858,59	35,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,27	7,42	80,04%	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	164 600,00	84 895,12	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	164 600,00	84 895,12	51,58%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	519 187,00	258 144,41	49,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	376 595,00	170 221,20	45,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 245,00	26 244,29	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	63 764,00	33 036,98	51,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	2 944,92	54,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 674,39	44,57%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 733,51	91,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 832,70	91,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 704,30	51,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	679,12	33,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	424,00	53,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 560,00	7 170,00	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	150,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	649,00	18,54%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	392 180,00	208 432,07	53,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	268 890,00	140 989,12	52,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00	15 769,80	95,84%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	44 277,00	20 197,64	45,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	2 435,81	44,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	14 040,00	44,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 241,70	43,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	560,00	86,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 150,00	83,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 065,00	9 048,00	74,99%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	75 167,00	12 165,50	16,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	12 165,50	16,18%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	6 382,08	35,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 382,08	63,82%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 685,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	1 151,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	0,00%	

5,10%

1	2	3	4	5	6	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 035,00	111 196,30	34,75%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>320 035,00</i>	<i>111 196,30</i>	<i>34,75%</i>	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 658,00	34 382,89	39,68%	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 327,00	0,00	0,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	2 852,42	96,92%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	6 024,94	39,97%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	490,34	39,23%	
		4127	Składki na fundusz pracy	797,00	443,42	55,64%	0,54%
		4129	Składki na fundusz pracy	178,00	69,88	39,26%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 407,00	9 774,00	23,05%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 567,00	4 570,81	7,94%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 235,00	39 589,71	62,61%	
		4269	Zakup energii	3 600,00	2 002,13	55,61%	
		4307	Zakup usług pozostałych	41 327,00	10 995,76	26,61%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 693,00	209 593,72	63,19%	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>218 593,00</i>	<i>128 864,36</i>	<i>58,95%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	6 546,50	61,76%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 340,00	76 940,91	53,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 066,00	19 065,31	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	17 339,50	61,49%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 680,00	1 967,71	53,47%	
		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%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 297,00	7 000,00	75,29%	1,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	4,43	0,22%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		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>	<i>111 500,00</i>	<i>80 729,36</i>	<i>72,40%</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	108 650,00	80 729,36	74,30%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 850,00	0,00	0,00%	
855			RODZINA	11 157 932,45	6 561 499,87	58,81%	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 263 300,00</i>	<i>4 418 612,88</i>	<i>60,83%</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 199 480,00	4 386 750,46	60,93%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 361,00	17 083,76	44,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,73	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	3 109,90	41,83%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 043,00	412,35	39,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	527,09	34,45%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	291,10	58,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 438,47	76,00%	
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	357,02	89,26%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		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>	3 515 585,00	2 079 493,95	59,15%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 797,52	47,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 177 296,00	1 877 526,33	59,09%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 455,00	43 706,52	60,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 259,32	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 794,00	136 270,82	58,29%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 931,00	1 214,77	62,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	327,09	30,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00	6 642,51	80,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	269,45	89,82%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	153,62	30,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	62,45	14,70	23,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,45	14,70	23,54%	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	354 185,00	38 836,87	10,97%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	33,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	291 500,00	8 952,22	3,07%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 992,00	19 840,48	44,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 000,68	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	3 933,25	47,40%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 180,00	559,60	47,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 073,79	76,70%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 551,00	1 163,00	74,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,85	69,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	24 800,00	24 541,47	98,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 541,47	98,96%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 470 632,86	1 531 819,94	44,14%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 029 161,00	928 062,95	45,74%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 000,00	55 864,00	51,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 359,92	100,00%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	23 000,00	12 283,00	53,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	11 040,08	57,20%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	678,94	25,15%	

31,83%

1	2	3	4	5	6	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	195,02	6,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859 000,00	837 315,99	45,04%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	135 000,00	82 062,83	60,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,83	5,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	81 786,00	62,91%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	32 106,28	33,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 914,65	19,43%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	34,40	0,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 157,23	38,88%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00	3 400,95	18,28%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 264,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	3 400,95	53,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00%	7,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 872,86	308 226,36	45,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	615,00	87,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	103,00	0,94%	
		4260	Zakup energii	380 000,00	177 370,27	46,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	281 172,86	130 138,09	46,28%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	493 499,00	177 960,57	36,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	265 000,00	100 599,13	37,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 985,93	85,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	19 105,03	37,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	1 729,39	23,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 726,87	11,51%	
		4260	Zakup energii	58 205,00	23 730,35	40,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 838,87	9,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 594,00	7 945,00	63,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	826 700,00	398 421,04	48,19%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 700,00	234 647,83	49,02%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	209 504,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 704,75	44,60%	
		4260	Zakup energii	19 700,00	11 997,10	60,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	441,98	6,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%	
	92116		Biblioteki	317 500,00	160 502,00	50,55%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 500,00	160 502,00	50,55%	1,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	1 470,00	11,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 470,00	32,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 801,21	10,01%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 801,21	36,02%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	0,00	0,00%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	198 840,00	109 768,32	55,20%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	80 500,00	61,92%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	80 500,00	61,92%	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840,00	29 268,32	42,52%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 445,70	12,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 903,23	73,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	3 319,39	28,04%	
				2 000,00	1 600,00	80,00%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 445 059,55	1 668 544,91	10,80%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 627 000,00	58 619,30	1,27%	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 627 000,00	58 619,30	1,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 000,00	58 619,30	1,62%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%	3,51%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 480 000,00	7 380,00	0,21%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 480 000,00	7 380,00	0,21%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	7 380,00	1,54%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 394,00	0,00	0,00%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	352 394,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie środków europejskich	106 585,00	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	18 809,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 000,00	311 438,58	60,59%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	514 000,00	311 438,58	60,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	56 438,58	27,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	18,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	80,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 427 617,28	1 090 643,47	31,82%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	649 060,28	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie środków europejskich	449 060,28	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	200 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	34 786,14	29,48%	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	34 786,14	29,48%	
	90095		Pozostała działalność	2 660 557,00	1 055 857,33	39,69%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie środków europejskich	1 240 557,00	448 601,00	36,16%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	1 420 000,00	607 256,33	42,76%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 894 048,27	187 503,56	6,48%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>788 289,76</i>	<i>70 860,83</i>	<i>8,99%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	70 860,83	28,12%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie środków europejskich	345 627,68	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	190 662,08	0,00	0,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	11,24%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 095 758,51</i>	<i>116 642,73</i>	<i>5,57%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie środków europejskich	1 344 159,00	36 792,25	2,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	691 599,51	79 850,48	11,55%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	12 960,00	8,64%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>8,64%</i>	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 960,00	8,64%	
OGÓŁEM WYDATKI:				55 348 366,11	22 282 721,76	40,26%	

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

WYDTKINWESTYCYJNE WYKONANE NA 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie	Podpisane umowy/zlecenia
600	60016		Transport i łączność		4 627 000,00	58 619,30	803 292,96
		6050	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wykonano oczyszczenie wraz z karczowaniem zakrzaczeń przy ścieżce spacerowej znajdującej się w Lubrańcu. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego oraz zlecono wykonanie oznakowania poziomego. Zlecono budowę chodnika na ośmiu ulicach w Lubrańcu. Ponadto zaplanowano utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w Smogorzewie.	160 000,00	13 382,40	23 604,91
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 400m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego.	120 000,00	101,30	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192092C Annowo-Agnieszkowo	Zaplanowano wyniesienie granic pasa drogowego.	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190628C Lubraniec - Kolonia Piaski	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 400m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego.	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190638C Biernatki - Ossowo	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 600m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego.	190 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190651C Florianowo-Świątniki	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi.	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod rozbudowę drogi gminnej.	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Zaplanowano wyniesienie granic pasa drogowego oraz wykonanie podbudowy drogi.	20 000,00	194,10	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 200m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego.	90 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192013C ul.Raj w Lubrańcu	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 50m. Prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą.	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192021C Zgłowiączka	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 220m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego.	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192072C Dobierzyn - Krowice	Zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej o długości około 500m, prace polegające będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów bitumicznych oraz wprowadzenie oznakowania pionowego. Ponadto zaplanowano włączenie do drogi wojewódzkiej nr 270.	70 000,00	72,70	0,00

		Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Wykonano podbudowę drogi składającą się z warstwy odsączającej z piasku oraz warstwy podbudowy z destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego.	40 000,00	39 787,50	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę drogi.	540 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 2190654C Koniec-Sulkowo	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę drogi.	20 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Zgłowiączka	Zlecono wykonanie podbudowy drogi składającej się z warstwy odsączającej z piasku oraz warstwy podbudowy z destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego.	20 000,00	0,00	17 735,75	
		Przebudowa dróg gminnych; Nr 192003C ul. Kopernika, Nr 2192016C ul. Szkolna, Nr 192030C ul. Mirosławskiego	Podpisano umowę na przebudowę trzech odcinków dróg, w ramach prowadzonych robót wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz chodniki. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.	1 150 000,00	0,00	761 952,30	
		Przebudowa dróg gminnych Nr 192037 ul. Rzemieślnicza, Nr 192007C ul. Nowa, Nr 192059C ul. Sportowa	Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla dróg gminnych.	15 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dróg gminnych: Nr 190677C Wola Sosnowa-Sarnowo, Nr 190663c Sulkowo-Siemnówek, Nr190631C Redecz Wielki-Kolonia Piaski	Zaplanowano przebudowę dróg gminnych, w ramach prowadzonych robót zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, utwardzone poobcza, zjazdy. Ponadto zaplanowano wprowadzenie oznakowania pionowego.	480 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa parkingów przy ul. Aleja Lipowa	Zaplanowano przebudowę istniejącego parkingu. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą.	30 000,00	26,60	0,00	
		Przebudowa parkingów przy bloku Aleja Lipowa 17	Zaplanowano utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni z ażurów wraz z niezbędną infrastrukturą.	42 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę drogi.	20 000,00	0,00	0,00	
		Utwardzenie placu przy SPZOZ w Lubrańcu	Zaplanowano utwardzenie terenu przy budynku Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą.	100 000,00	26,60	0,00	
		Wykup gruntów pod drogi na terenie gminnych.	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod rozbudowę dróg gminnych.	100 000,00	5 028,10	0,00	
	6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270.	1 000 000,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		3 480 000,00	7 380,00	5 535,00	
	6010	Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp z o.o.	Gmina otrzymała środki na objęcie udziałów Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Toruński" sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00	
	6050	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na drogie prowadzącą na terene budynków wielorodzinnych.	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Remont pałacu w Ossowie	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza gazowego wraz z butlą zewnętrzną. W II połowie roku zaplanowano budowę przyłącza wraz z butlą.	20 000,00	0,00	5 535,00	
	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Zaplanowano modernizację kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację istniejących budynków komunalnych.	410 000,00	7 380,00	0,00	
750	75023	Administracja publiczna		352 394,00	0,00	23 773,44	
	6050	Modernizacja dworca PKS Lubraniec	Zaplanowano modernizację pokrycia dachowego oraz elewacji budynku.	10 000,00	0,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	Zlecono dostawę oraz montaż 4 sztuk wiat przystankowych z przeznaczeniem na drogę powiatową Pamiątka – Topółka – Lubraniec, która jest w trakcie przebudowy.	217 000,00	0,00	23 773,44	
	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostawa infrastruktury informatycznej: serwery, beczki, urządzenia brzegowe, macieże, skaner i aparat fotograficzny. Dostawa - rozbudowa e-urzedu.	106 585,00	0,00	0,00	
	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		18 809,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		514 000,00	311 438,58	840,09	
	75412	6050	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Wykonano modernizację remizy OSP w Skaszynie. Ponadto zaplanowano roboty budowlane w budynkach remizy OSP w Bielawach, Sarnowie oraz Gołębinie Parcele.	209 000,00	56 438,58	840,09
		6060	Zakup samochodu dla OSP Kazanie	Zakupiono samochód pod potrzeby jednostki OSP w Kazaniu.	55 000,00	55 000,00	0,00
		6230	Dotacja dla OSP Lubraniec na zakup samochodu	Dotowano zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Lubraniec.	200 000,00	200 000,00	0,00
		6230	Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Zaplanowano dotowanie modernizacji remizy OSP w Lubrańcu pod potrzeby jednostki.	50 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 427 617,28	1 090 643,47	19 926,00	
90002	6057	Modernizacja PSZOK w Lubrańcu	Zaplanowano modernizację poprzez utwardzenie terenu, modernizację istniejących budynków oraz budowę wiat i wagi samochodowej.	449 060,28	0,00	0,00	
	6059	Modernizacja PSZOK w Lubrańcu		200 000,00	0,00	0,00	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono materiały do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Zgłowiączka, redecz Kalny oraz ul. Pzesmyk w Lubrańcu. Zlecono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zgłowiączka.	95 000,00	34 740,24	0,00	
	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Zlecono montaż dwóch lamp oświetlenia drogowego solarnego przy drogach na terenie gminy Lubraniec.	23 000,00	45,90	19 926,00	
90095	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie	W ramach umów podpisanych w ubiegłym roku trawają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Lubrańcu. Prace polegają na zmianie technologii co spowoduje zwiększenie przepustowości.	678 424,00	448 601,00	0,00	
	6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie		920 000,00	605 878,00	0,00	
	6057	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Wykonano przyłącze wodociągowe do budynków użyteczności publicznej. Podpisano umowę na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żydowie o dwie nowe studnie głębinowe.	562 133,00	0,00	0,00	
	6059	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec		500 000,00	1 378,33	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 894 048,27	187 503,56	9 240,00	
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Zakupiono materiały do prac wykończeniowych w budynku, wykonano instalację c.o., instalację elektryczną. Ponadto na podłogach położono płytki gresowe, zamontowano drzwi oraz pomalowano ściany. W drugiej połowie roku planuje się dokończenie prac wraz z zakończeniem robót i oddaniem budynku do użytku.	100 000,00	68 881,64	2 940,00	
	6050	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	Zaplanowano prace budowlane mające na celu poprawę akustyki w obiekcie.	90 000,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zakupiono materiał na modernizację świetlicy w Sulkowie oraz podpisano umowę na modernizację świetlicy wiejskiej w Świątnikach. W II połowie roku zaplanowano modernizację świetlic w Annowie, Końcu, Miłzynie, oraz Ossowie.	62 000,00	1 979,19	6 300,00	
	6057	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	Zaplanowano modernizację pomieszczeń łazienek oraz wyposażenie obiektu w sprzęt RTV, AGD, meble oraz sprzęt do zajęć muzycznych. W ramach zadania ponadto zaplanowano modernizację istniejącego parkingu.	345 627,68	0,00	0,00	
	6059	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.		190 662,08	0,00	0,00	
	92195	6050	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Zaplanowano rozbudowę lapidarium znajdującego się przy ul. Brzezina w Lubrańcu.	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem	Zaplanowano modernizację monitoringu na terenie obiektu.	20 000,00	0,00	0,00
	6057	6057	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wykonano modernizację budynku w Siemnowku oraz zakupiono sprzęt RTV, AGD oraz meble do obiektów w Krowicach, Kazaniu, Redczu Kalnym i Siemnowku.	1 344 159,00	36 792,25	0,00
		6059	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy		691 599,51	79 850,48	0,00
	92120	6057	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Zaplanowano dotację na renowację obiektu zabytkowego znajdującego się na terenie gminy.	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna		150 000,00	12 960,00	99 469,95	
6050	6050	Budowa boiska sportowego w Dąbju Kujawskim	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska.	10 000,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa skateparku w Lubrańcu	Podpisano umowę na dostawę i montaż minirampy w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec na rok 2021	100 000,00	0,00	99 469,95	
	6050	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	Wykonano nieinwazyjne prace ziemne na płycie boiska. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację stadionu.	40 000,00	12 960,00	0,00	
Razem				15 445 059,55	1 668 544,91	962 077,44	

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1.	ANNOWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	4 500,00	0,00	
		Wykonanie robót ziemnych przy drodze			4270	800,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	440,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy	921	92109	6050	8 000,56	0,00	
razem						13 800,56	440,00	3%
2	BIELAWY	Zakup 2 szt. luster przy drodze w m. Krowice i Bielawy oraz zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	600	60016	4210	3 800,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	248,11	248,11	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-Dożynki, Dzień Kobiet, Dzień dziecka	750	75095	4210	3 000,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	4 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie			6060	1 000,00	1 000,00	
razem						12 048,11	1 248,11	10%
3	BIERNATKI	Równanie dróg	600	60016	4270	500,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 500,00	1 500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych- Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynek sołeckich,	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych- Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynek sołeckich- usługa			4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6 143,39	0,00	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	500,00	325,23	
razem						13 143,39	6 325,23	48%
4	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	8 500,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	500,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-Dożynki sołeckie	750	75095	4210	1 200,00	0,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej -Dożynki ;usługa			4300	800,00	0,00	
		Zakup wyposażenia i artykułów dla remizy OSP oraz zakup umundurowania dla strażaków	754	75412	4210	4 637,88	2 882,15	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie			6060	500,00	500,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00	0,00	
razem						18 137,88	3 882,15	21%
5	CZAJNO	Zakup tablic numeracyjnych w m. Czajno	600	60016	4210	2 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	0,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4170	500,00	500,00	
		Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno- Bielki			6050	9 081,50	0,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-Dożynki sołeckie	750	75095	4210	1 000,00	0,00	
		Zakup instrumentów muzycznych dla OSP Zgłowiączka	754	75412	4210	500,00	0,00	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	500,00	0,00	
		razem						13 581,50
6	DĄBIE KUJAWSKIE	Zakup kamienia na remont dróg oraz zakup znaków drogowych (lustra)	600	60016	4210	11 400,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 500,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 500,00	1 500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup materiałów promujących sołectwo	750	75095	4210	2 600,00	0,00	
		Usługi na organizację imprez integracyjnych			4300	2 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 008,59	653,36	
		Opłata za energię elektryczną			4260	1 500,00	331,42	
razem						24 008,59	2 984,78	12%
7	DĘBY JANISZEWSKIE	Wykonanie robót ziemnych przy drodze	600	60016	4270	0,00	0,00	
		Zakup kamienia na remont drogi			4210	3 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	0,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4170	1 000,00	1 000,00	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Założenie lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	6 872,86	0,00	
razem						11 872,86	1 000,00	8%
8	DOBIERZYN	Zakup kamienia na remont dróg oraz zakup 2 tablic z numeracją	600	60016	4210	10 460,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 000,00	1 000,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień dziecka, Dożynki oraz zakup wińca dożynkowego	750	75095	4210	1 900,00	0,00	
		Usługa związana z organizowaniem imprez integracyjnych			4300	500,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawach	921	92109	4210	154,10	154,10	
		Zakup lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4210	2 000,00	0,00	
razem						19 014,10	2 154,10	11%

9	GOŁĘBIN WIEŚ	Zakup 3 tablic informacyjnych dla m. Gołębin	600	60016	4210	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	646,15	296,15	
		Zakup samochodu dla OSP Gołębin	754	75412	6060	0,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy			6050	9 000,00		
razem						10 646,15	296,15	3%
10.	GOŁĘBIN PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	1 500,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	900,00	0,00	
		Koszenie poboczy			4300	436,71	436,71	
		Zakup samochodu dla OSP Gołębin	754	75412	6060	0,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy			6050	10 000,00	0,00	
razem						12 836,71	436,71	3%
11.	JANISZEWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	8 400,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 500,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	200,00	200,00	
		Odsniezanie dróg			4170	800,00	800,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie	750	75095	4210	1 681,50	0,00	
		Usługa związana z organizowaniem imprez integracyjnych			4300	1 000,00	0,00	
razem						13 881,50	1 000,00	7%
12	KAZANIE	Odsniezanie dróg	600	60016	4300	750,00	750,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych, dofinansowanie do KGW „Kazanioki”, zakup artykułów	750	75095	4210	5 215,76	739,08	
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	2 700,00	900,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	15 000,00	15 000,00	
		Zakupy dotyczące utrzymania boiska sportowego	926	92695	4210	500,00	0,00	
		Utrzymanie boiska sportowego-usługa			4300	500,00	120,00	
razem						24 665,76	17 509,08	71%
13	KŁOBIA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	2 800,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	500,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	474,22	474,22	
		Zakup wyposażenia dla KGW Kłobianki	750	75095	4210	3 000,00	0,00	
		Zakup systemu powiadamiania bezpośredniego dla członków OSP	754	75412	4210	7 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie i dla OSP Gołębin			6060	1 500,00	1 500,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy			6050	3 500,00	0,00	
Zakup materiałów do PSP w Kłobi	801	80101	4210	3 000,00	0,00			
razem						21 774,22	1 974,22	9%
14	KONIEC	Odsniezanie dróg	600	60016	4300	500,00	500,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych Dzień dziecka, dożynki	750	75095	4210	1 500,00	0,00	
		Zakup środków czystości i opału do świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 950,00	148,00	
		Opłata za energię elektryczną			4260	500,00	179,28	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	5 190,63	0,00	
		Wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6 000,00	0,00	
razem						15 640,63	827,28	14%
15.	KOLONIA PIASKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 500,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	800,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	600,00	600,00	
		Budowa drogi gminnej 190628C Lubraniec- Kolonia Piaski			6050	11 000,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie oraz pokrycie kosztów wynajmu świetlicy w Redczu Wielkim	750	75095	4210	1 702,71	0,00	
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	1 200,00	0,00	
razem						19 802,71	600,00	3%
16.	KROWICE	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	823,54	823,54	
		Przebudowa drogi gminnej 192072C Dobierzyn- Krowice			6050	10 000,00	0,00	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz zakup garażu (blaszaka) pod potrzeby KGW Krowice	750	75095	4210	5 000,00	4 714,31	
razem						16 823,54	5 537,85	33%
17.	LUBRANIEC PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	4 700,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	1 000,00	1 000,00	
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy			6050	5 500,00	0,00	
		Zakup w celu utrzymania zieleni, Zakup na organizację spotkań integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki)	750	75095	4210	600,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	370,67	370,67	
		Opłata za energię elektryczną	900	90015	4260	1 000,00	242,35	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy			6050	13 000,00	47,60	
razem						28 170,67	1 660,62	6%
18.	LUBRAŃCZYK	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 845,84	0,00	
		Równanie dróg			4270	800,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	450,00	450,00	
		Zakup artykułów na promocję sołectwa dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Matki;	750	75095	4210	800,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 000,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	900	90015	6050	7 000,00	0,00	
razem						14 895,84	450,00	3%

19.	MILŻYŃ	Równanie dróg	600	60016	4270	1 000,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	280,00	280,00	
		Odśnieżanie dróg			4170	720,00	520,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki)	750	75095	4210	2 500,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	2 500,00	237,21	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	11 050,26	0,00	
		razem				18 050,26	1 037,21	6%
20.	MILŻYNEK	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 200,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	140,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4170	1 000,00	1 000,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki; Zakupy wyposażenia dla KGW Zgłowiączka	750	75095	4210	4 171,35	875,08	
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zgłowiączce	754	75412	4210	2 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	5 000,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	
		razem				21 511,35	6 875,08	32%
21.	OSSOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup znaków kierunku z napisem nazwy miejscowości	600	60016	4210	4 350,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	700,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	500,00	
		Remont pałacu w Ossowie	700	70005	6050	6 500,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki oraz zakup wieńca dożynkowego	750	75095	4210	4 175,50	2 163,45	
		Zakupy na potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	355,76	
		razem				18 225,50	3 019,21	17%
22.	RABINOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 055,46	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo			6050	9 000,00	9 000,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki oraz pokrycie kosztów dla Zespołu Echa Lubrańca	750	75095	4210	1 600,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Zgłowiączce		75495	4210	1 000,00	0,00	
		Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Zgłowiączka	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	150,00	0,00	
		razem				17 305,46	9 500,00	55%
23.	REDECZ KALNY	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	2 600,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	240,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	1 000,00	1 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	900	90015	6050	15 005,54	15 005,54	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	300,00	274,91	
		razem				19 145,54	16 280,45	85%
24.	REDECZ WIELKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	11 200,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 400,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg oraz wzniesienie granic drogi gminnej			4300	3 500,00	1 000,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki	750	75095	4210	1 342,78	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Kazanie	754	75412	6060	500,00	500,00	
		Zakup lampy oświetlenia drogowego	900	90015	4210	700,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie			4260	1 000,00	0,00	
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy			4260	500,00	428,20	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	500,00	288,99	
		razem				21 642,78	2 217,19	10%
25.	SARNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	500,00	0,00	
		Odśnieżanie dróg			4300	500,00	500,00	
		Modernizacja remizy OSP na terenie gminy	754	75412	6050	5 465,39	0,00	
		Zakup dla PSP W Sarnowie	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		razem				15 465,39	500,00	3%
26.	SIEMNÓWEK	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	600	60016	6050	15 514,10	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych - dożynki	750	75095	4210	1 000,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP w Siemnowku	754	75495	4210	1 500,00	0,00	
		razem				19 014,10	0,00	0%
27.	SKASZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	2 600,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	980,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych - dożynki	750	75095	4210	1 500,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 500,00	0,00	
		Modernizacja remizy OSP na terenie gminy	754	75412	6050	7 828,71	7 438,58	
		Zakup lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4210	750,00	0,00	
		razem				15 158,71	7 438,58	49%
28.	SMOGORZEWO	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	600	60016	6050	13 055,77	0,00	
		razem				13 055,77	0,00	0%

29	SULKOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	2 600,00	0,00	
		Odsniezanie dróg	600	60016	4300	370,00	370,00	
		Odsniezanie dróg			4170	130,00	130,00	
		Zakupy dla Stowarzyszenia Kobiet Sułkowa	750	75095	4210	2 000,00	0,00	
		Organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki			4300	1 594,25	0,00	
		Założenie lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	7 200,00	0,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	1 399,95	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	600,00	350,82	
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	400,00	0,00	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	6 400,00	1 979,19	
razem						22 694,25	4 229,96	19%
30.	ŚWIĄTNIKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 286,41	0,00	
		Wykonanie podjazdu bitumicznego do posesji drogi gminnej			4300	3 000,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Gołębin	754	75412	6060	0,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy			6050	2 500,00	0,00	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	921	92109	6050	6 300,00	0,00	
razem						17 086,41	0,00	0%
31.	WIKTOROWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 500,00	0,00	
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4210	0,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 375,01	8 279,44	
razem						17 875,01	9 279,44	52%
32.	WOLA SOSNOWA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	0,00	
		Równanie dróg			4270	800,00	0,00	
		Odsniezanie dróg			4300	800,00	800,00	
		Zakup kosiarki do trawy	750	75095	4210	1 500,00	1 494,80	
		Zakup dla PSP w Sarnowie i Zgłowiączce	801	80101	4210	800,00	0,00	
		Wykonanie lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5 398,78	223,32	
		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	200,00	200,00	
razem						16 998,78	2 718,12	16%
33.	ŻYDOWO	Równanie dróg	600	60016	4270	500,00	0,00	
		Pokrycie kosztów usługi koparki			4300	1 000,00	1 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo			6050	10 000,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych -Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki oraz pokrycie kosztów dla Zespołu Echa Lubrańca	750	75095	4210	2 000,00	0,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych- usługa			4300	1 500,00	0,00	
		Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Zgłowiączce	801	80104	4210	500,00	0,00	
		Zakupy na wyposażenie do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	1 000,00	1 000,00	
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	500,00	0,00	
		Zakupy na wyposażenie boiska	926	92695	4210	1 057,92	1 036,50	
razem						19 057,92	3 036,50	16%
OGÓLEM PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 30-06-2021 ROK						576 731,95	114 958,02	20%

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY LUBRANIEC

W I PÓŁROCZU

2021 ROKU

Lubraniec 19.08.2021 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej Uchwałą nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie:

1. *Uchwały Nr XXI/193/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 marca 2021 roku,*
2. *Uchwały Nr XXII/198/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku,*
3. *Uchwały Nr XXIII/212/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku*

Ad. 1

Zmian dokonano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych RB-27s i RB-28s oraz RB-NDS za 2020 rok poprzez wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonania dochodów i wydatków zgodnie z zakresem i podziałem na źródła wykonania.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 533.781,49 zł. (z tego dochody majątkowe zwiększono o 201.599,51 zł. a dochody bieżące o 332.181,98 zł., wydatki majątkowe zwiększono o 301.599,51 zł. natomiast wydatki bieżące zwiększono o 232.181,98 zł.). Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od dnia 25 stycznia 2021 r. do 9 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 13.511,94 zł. w dz. 852 Pomoc społeczna, 750. Administracja publiczna z przeznaczeniem na I kwartał 2021 r. na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych zasiłków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, przeznaczeniem na sprawy obywatelskie, realizacje zadań związanych z realizacją zadań na rzecz Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021.
- pisma ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej na 2021 r. o kwotę - 30.551,00 zł.
- umowy nr 7/11/2020 zawartej z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Salutaris zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczenie na zakup wrót wjazdowych i przebudowę pomieszczeń garażowych w budynku remizy OSP Skaszyn.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.2.1.2021 z dnia 22 lutego 2021 r., zwiększono plan dochodów w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, § 0970 o kwotę 17.520,00 zł. z przeznaczenie na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu lub stanowisko gminnego koordynatora (art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 568). Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.202.2021 z dnia 22 marca 2021 roku zwiększono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 8.000,00 zł. na realizację programu Wspieraj seniora.
- decyzji Nr WFB.I.3120.3.10.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 320.678,00 zł. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.12.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 roku, zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.023,04 zł. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca 2020 roku.

- aneksu nr 2 do umowy UM-WR.431.1.387.2020 z dnia 29 września 2020 o dofinansowanie zadania” Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec” zwiększono dochody w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 191.599,51 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie „ Budowę skateparku w Lubrańcu oraz zwiększono środki na zadanie „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec” w kwocie 191.599,51 zł.

Ad.2

Wprowadzono zmiany na podstawie zarządzenia burmistrza zmieniającego budżet i uchwały rady miejskiej, które zwiększają dochody i wydatki o kwotę 1.868.312,66 zł., z tego dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 868.312,66 zł. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- realizację zadania ”Przebudowa dróg gminnych: nr 192016 ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+424, nr 192003C ul. Kopernika od km 0+000 do km 0+378, nr 192030C ul. Mierosławskiego od km 0+000 do km 0+066 zwiększono plan dochodów i wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawska-Pomorskiego nr WFB.I.3111.4.15.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

W załączniku o przedsięwzięciach z uwagi na realizację w 2021 roku zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 192016 ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+424, nr 192003C ul. Kopernika od km 0+000 do km 0+378, nr 192030C ul. Mierosławskiego od km 0+000 do km 0+066” wykreślono dwa zadania „ Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Mierosławskiego” oraz „Przebudowa drogi nr 192003C ul. Kopernika”.

Ad. 3

Na podstawie porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Toruniu Gmina przystąpiła do realizacji programu „Czyste powietrze” i usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację tych programów o kwotę 45.100 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 89.399,31zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 920.000,00 zł.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach zwiększył się -1.009.399,31 zł. który zostanie pokryty wolnymi środkami za 2020 rok.

Zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających do spłaty w 2022 r. 350.000 zł i 2023 r. 300.000 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono WPF po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 99.422,61 zł. Wydatki majątkowe zwiększono na podstawie pisma nr DO.002.246.2021.MWe/UMa.3 z Krajowego Zasobu Nieruchomości informującego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Lubraniec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” sp. z o.o., na podstawie uchwały Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 roku zwiększono środki na realizację zadania pn. Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych o kwotę 386.289,76 zł. Na podstawie pisma WFB.I.3111.4.94.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 400.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kazanie “ oraz przyjęto grant na realizację zadanie ”Modernizacja PSZOK w Lubraniec” kwotę 449.060,28 zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł. i na podstawie decyzji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczenie na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy.

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększono limity o kwotę 1.385.350,04 zł. w tym:

- budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy 60.000 zł.,
- przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo 80.000 zł.,
- przebudowa parkingu przy bloku Aleja Lipowa 17 22.000 zł.,
- modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych 260.000 zł.,
- remont pałacu w Ossowie 10.000 zł.,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec 25.000 zł.,
- budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec 3.000 zł.,
- modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych 476.289,76 zł.,
- modernizacja PSZOK 449.060,28 zł.

Krótką charakterystyka wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowanych wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu planowane w kwocie 50.538.967 zł. wykonano na poziomie 28.664.977 zł., to jest w 56,72% założeń, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 24.080.162 zł., a dochody majątkowe w kwocie 4.584.815 zł. Realizacja dochodów bieżących kształtowała się na poziomie 56,94%, a dochodów majątkowych na poziomie 55,57% planu. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano na poziomie 52,60% planowanych wpływów. Wpływy z udziału w podatkach CIT i PIT w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.291.954 zł. na planowane 4.585.000 zł. tj. 49,99%. Subwencja ogólna wpływa do budżetu w ustalonych transzach i okresach, natomiast dotacje na zadania bieżące wpływały do budżetu również regularnie ale nie zabezpieczają w całości kosztów obsługi poniesionych na ich realizację głównie dotyczy to zadań zleconych.

Wykonanie dochodów majątkowe w kwocie 4.584.815 zł., tj 55,57% planu, to wpływ środków w kwocie 3 mln. zł. z BGK na objęcie udziałów w nowo tworzonej spółce „KZN-Toruński” sp. z o.o która będzie zajmowała się budownictwem mieszkaniowym na terenie Lubrańca oraz 1.400.000 zł. z RFIL na budowę i przebudowę dróg gminnych, 142.029 zł. to środki europejskie, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych, środki dla OSP Skaszyn to kwota 42.786 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki planowane 55.348.366 zł. wykonano na poziomie 22.282.722 zł., co stanowi 40,26% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 20.614.177 zł., co stanowi 51,66% planu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,35%. Wydatki majątkowe wyniosły 1.668.545 zł., to jest 10,81% założeń. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest wynikiem realizacji zadań i płatności zgodnie z zawartymi umowami na II półroczu.

Wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 81.648 zł. (w analogicznym okresie roku ubiegłego 149.180 zł.) Ich wysokość uzależniona jest od poziomu stawki WIBOR która w omawianym okresie wykazuje tendencję spadkową. Zmniejszenie kosztów obsługi wynika również z tego że, kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2021 roku będzie pobrany w drugim półroczu 2021 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 półroczu dochodów i wydatków budżetu stanowiła wartość dodatnią w kwocie 6.382.255 zł.

4. Przychody budżetu

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Wolne środki w kwocie 1.659.399,31 zł. przeznaczono na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów 650.000 zł. a kwota 1.009.399,31 zł. została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu

Spłaty rat kredytów realizowane były zgodnie z planem w łącznej kwocie 1.300.000 zł. W I półroczu dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu w kwocie 650.000 zł. zaciągniętego w 2017 roku w BGK, spłaty dokonano z wolnych środków za 2020 rok.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na dzień 30 czerwca 2021 r. jest wynikiem działania: dług na 31.12.2020 roku 18.098.000 zł. (wg wykonania) – spłata rat kapitałowych w okresie I półrocza 2021 r. 1.950.000 zł., daje kwotę 16.148.000 zł. Kwota ta jest zgodna z zadłużeniem długoterminowym wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2021 r.. Brak wyłączeń z ograniczeń długu, określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Informacja o podmiotach w których zaciągnięto kredyty.

1. 850.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2015 roku.
2. 1.150.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku.
3. 1.650.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2017 roku.
4. 2.700.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku.
5. 1.120.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku.
6. 3.850.000 zł. – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2019 roku.
7. 4.828.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2020 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 3.465.985 zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i odsetek od kredytów do dochodów ogółem stanowi wartość 7,42% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 2,39%. 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 2021 rok nie zakłada osiągnięcia nadwyżki budżetowej a uzyskane wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane na poziomie 8.389.867 zł., to jest 51,77% planu. Średni wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynosi 1,42%, wypłacono za m-c czerwiec wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych refundacja nastąpi w m-cu lipcu. Wydatki bieżące 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 2.207.330 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 realizację zadań to kwota 6.329.403 zł., z tego wydatki bieżące na dwa zadania na kwotę 322.343 zł. i wydatki majątkowe kwota 6.007.060 zł. na sześć zadań. 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 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 SIERPNIA 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 2021 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 30
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 obejmuje 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	320 03
RAZEM :				772 623	322 34
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 przeprowadzono w 2020 roku. Realizację II etapu inwestycji czyli rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żydowie zaplanowano na 2021 rok. 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 dowożonych.	2019-2021	1 929 178	1 598 42
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 dowożonych. Podpisano umowę z wykonawcą robót, a prace z realizowano w 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 lipiec 2021 roku.	2020-2023	4 058 433	1 062 133
3	REWITALIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY	Wykonano moderniację obiektów w Krowicach oraz Redczu Kalnym. Wykonano siłownie zewnętrzne w Redczu Kalnym oraz Kazaniu. W 2021 roku wykonano moderniację pomieszczeń w Siemnowku oraz rozpoczęto budowę bosika sportowego w Kazaniu. Ponadto objekty zostały wyposażone w sprzęty RTV/AGD oraz meble.	2019-2023	2 356 441	2 035 759
4	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. Uruchomiono geoportal dla gminy Lubraniec.	2017-2021	219 284	125 394
5	MODERNIZACJA LCDK NA POTRZEBY PROWADZENIA ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH	Zaplanowano modernizację pomieszczeń łazienek oraz kuchni w obiekcie. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie obiektu w sprzęt RTV, AGD, meble oraz sprzęt do zajęć muzycznych. W ramach zadania ponadto zaplanowano modernizację istniejącego parkingu.	2021-2022	586 290	536 290

6	MODERNIZACJAPSZOK W LUBRAŃCU	Zaplanowano modernizację poprzez utwardzenie terenu, modernizację istniejących budynków oraz budowę wiat i wagi samochodowej. Ponadto obiekty zostaną wyposażone w kontenery i pojemniki do segregacji odpadów.	2021-2023	679 060	649 060
RAZEM :				9 828 686	6 007 060
OGÓLEM				10 601 309	6 329 403

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

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

za I półrocze 2021 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wykonany/ planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji	Limit wydatków na przedsięwzięcia w okresie realizacji	Limit wydatków w 2021 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	310 000	10 000
2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190606C KROWICE	Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2021 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	170 000	20 000
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	(
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	260 000	(
5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192093C DOBIERZYN - LUBRANIEC PARCELE	Zaplanowano przebudowę drogi poprzez wykonanie konstrukcji drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę oświetlenia drogowego.	2020-2023	500 000	(
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	30 000
7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190631C REDECZ WIELKI-KOLONIA PIASKI	W 2021 roku zaplanowano realizację zadania w ramach RFRD wraz z przebudową innych dróg gminnych. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	173 000	0
8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192094C GÓRNY DOBIERZYN	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami na istniejącej podbudowie oraz wykonanie pełnej konstrukcji drogi na pozostałym odcinku drogi.	2020-2023	231 200	0
9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNIAK	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi wraz z kanalizacją deszczową.	2020-2023	300 000	0
10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190638C BIERNATKI-OSSOWO	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2020-2022	114 000	0
11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190651C FLORIANOWO-ŚWIĄTNIKI	W 2021 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	220 000	20 000
12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192013 UL.RAJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano utwardzenie drogi z nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem pełnej konstrukcji drogi.	2020-2023	115 000	0
13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C SUŁKOWO-SIEMNÓWEK	W 2021 roku zaplanowano ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych, odwodnienie drogi. Zadanie zrealizowane będzie w ramach RFRD.	2020-2023	170 000	0
14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO	W 2021 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	460 000	60 000
15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190668C JANISZEWO-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	20 000
17	PRZEBUDOWA DROGI 190686C KONIEC	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2020-2023	190 000	0
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190694C DOBIERZY PRZYDATKI	W 2021 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	270 000	20 000
19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192079C ŻYDOWO	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2020-2023	180 000	120 000
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	410 000	0
21	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULIC SIENKIEWICZA I PLAC 3 MAJA W LUBRAŃCU	W 2021 roku zaplanowano zapłatę za realizowanie zadania zgodnie z umową z 2020 roku.	2020-2022	320 000	0
22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192005C ULICY KUJAWSKIEJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi.	2020-2023	110 000	10 000
23	BUDOWA PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU	Zaplanowano utwardzenie terenu przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.	2020-2022	170 000	0
24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190627C GOŁĘBIN-GOŁĘBIN PARCELE	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową, poboczami oraz zjazdami.	2020-2023	160 000	0
25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190654C KONIEC-SUŁKOWO	W 2021 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.	2020-2023	170 000	20 000
26	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 192092C ANNOWO-AGNIESZKOWO	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2020-2023	110 000	10 000
27	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 192037C UL.RZEMIEŚLNICZA, NR 192007C UL.NOWA, NR 192039C UL. SPORTOWA	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg. W zakres robót wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowa chodników	2020-2023	215 000	15 000
28	MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację obiektu. W latach następnych zaplanowano modernizację bieżni, trybun oraz infrastruktury obiektu.	2021-2023	540 000	40 000
29	BUDOWA SKATEPARKU W LUBRAŃCU	Zaplanowano montaż rampy na terenie nad Dunajem w Lubrańcu.	2021-2023	325 000	100 000
30	MODERNIZACJA LCDK NA POTRZEBY PROWADZENIA ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH	Zaplanowano prace budowlane mające na celu poprawę akustyki w obiekcie.	2020-2023	90 000	90 000
31	MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NAD DUNAJEM W LUBRAŃCU	Zaplanowano modernizację monitoringu na terenie obiektu. Ponadto zaplanowano modernizację drewnianej podłogi na scenie obiektu.	2020-2023	95 000	20 000
32	REWITALIZACJA TERENU PRZY STRZELNICY W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu.	2020-2023	220 000	0
33	MODERNIZACJA DWORCA PKS W LUBRAŃCU	Zaplanowano wymianę instalacji, modernizację pokrycia dachowego oraz modernizację elewacji.	2020-2023	110 000	10 000
34	MODERNIZACJA MONITORINGU MIASTA	Zaplanowano modernizację istniejącego monitoringu oraz montaż nowych punktów monitorujących teren miasta.	2018-2023	50 000	0

35	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM	Zaplanowano budowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą.	2015-2023	160 000	10 000
36	UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY	Zaplanowano moderniację istniejących obiektów mających walory turystyczne wraz z oznakowaniem szlaków do nich prowadzących.	2020-2023	60 000	40 000
37	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY BLOKU ALEJA LIPOWA 17	Zaplanowano utwardzenie terenu przed budynkiem wielorodzinnym Aleja Lipowa 17. Zakres obejmuje konstrukcję nawierzchni z betonowych ażurów, teren zostanie oddzielony krawężnikiem.	2020-2023	142 000	42 000
38	PRZEBUDOWA PARKINGÓW I PLACÓW NA TERENIE GMINY	Zaplanowano przebudowę istniejących parkingów na terenie gminy.	2020-2023	100 000	0
39	PRZEBUDOWA PARKINGÓW PRZY AL. LIPOWEJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano przebudowę parkingu znajdującego się przy Al. Lipowej w Lubrańcu. Zakres obejmuje roboty drogowe wraz z nawierzchnią jezdni. Ponadto zaplanowano przebudowę pozostałych parkingów na tej ulicy.	2020-2023	70 000	30 000
40	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK SPACEROWYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY.	Zaplanowano przebudowę i budowę chodników na terenie gminy.	2020-2023	410 000	160 000
41	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	Zaplanowano wykup działek zajętych pod rozbudowy dróg gminnych.	2015-2023	250 000	100 000
42	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	W 2021 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.	2019-2023	3 000 000	1 000 000
43	REMONT PAŁACU W OSSOWIE	Zaplanowano remont i odbudowę dwóch części pałacu w Ossowie.	2017-2023	710 000	20 000
44	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	Zaplanowano budowę budynków gospodarczych. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi prowadzącej na teren osiedla mieszkań socjalnych.	2010-2023	150 000	50 000
45	BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Zaplanowano budowę wielorodzinnych budynków komunalnych na działkach należących do Gminy Lubraniec.	2020-2023	170 000	0
46	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynków komunalnych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynkach komunalnych oraz wymianę źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	2020-2023	610 000	410 000
47	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY	Zaplanowano w 2021 roku budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zgłowiączka oraz na ul. Przesmyk w Lubrańcu. Zakupiono materiał do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę oświetlenia drogowego przy drogach gminnych.	2020-2023	332 000	95 000
48	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	W 2021 roku zaplanowano montaż dwóch lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Lubrańczyk. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę oświetlenia drogowego solarnego przy drogach gminnych.	2020-2023	96 000	23 000
49	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE	W 2021 zaplanowano wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Planuje się oddanie budynku do użytkowania.	2017-2023		
RAZEM WYDATKI				350 000	100 000
				13 928 200	2 695 000

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Stanisław Budzyński

