

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubianka, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim, za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 266 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Łubiance oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za I półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1564, poz. 156) oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań

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

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 49 674 745 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 51 371 840 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 1 697 095 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 3 384 068 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 686 973 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości - 52 000 zł

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 106 500 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 10 776 725 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 422 285 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2021 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

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

- Szkoła Podstawowa w Łubiance,
- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie.

2) jednostki pomocnicze – sołectwa.

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

W I półroczu 2021 roku przyjęto 8 zmian budżetu gminy, z tego 3 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 5 Zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w I półroczu 2021r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 49 850 400,14 zł (zwiększenie o 175 655,14 zł), a po stronie wydatków 52 378 993,67 zł (zwiększenie o 1 007 153,67 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 4 189 571,53 zł (zwiększenie o kwotę 805 503,53 zł), a plan rozchodów 1 660 978 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 2 528 593,53 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 23 406 618,96 zł stanowią 46,95 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 21 915 663,44 zł, tj. 93,6 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 1 490 955,52 zł, tj. 6,4 % ogółu dochodów.

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 279 236,29	5,47%
600	Transport i łączność	720 666,92	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 784,22	0,81%
720	Informatyka	0,00	0,00%
750	Administracja państwowa	60 870,08	0,26%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	711,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	6 096 028,93	26,04%
758	Różne rozliczenia	6 699 806,26	28,62%
801	Oświata i wychowanie	232 531,83	0,99%
851	Ochrona zdrowia	13 760,00	0,06%
852	Pomoc społeczna	296 175,02	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 600,00	0,13%
855	Rodzina	6 381 699,87	27,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 083,54	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 665,00	0,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00%

OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY	23 406 618,96	100,00%
------------------------------------	----------------------	----------------

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 5 829 043,32 zł tj. 24,9 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45 265,80 zł stanowią 0,8 % dochodów podstawowych i 0,2 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 812 399 zł stanowią 48,2 % dochodów podstawowych i 12,02 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 597 162,35 zł stanowi 10,24 % dochodów podstawowych i 2,6 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 946 040,48 zł stanowi 33,4 % dochodów podstawowych i 8,3 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 106 595,26 zł stanowi 1,8 % dochodów podstawowych i 0,5 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 283 437,74 zł stanowi 4,9 % dochodów podstawowych i 1,2 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 29 360,92 zł stanowią 0,5 % dochodów podstawowych i 0,1 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 713 976 zł stanowi 20,14 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 957 908 zł stanowi 8,4 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 7 074 904,41 zł stanowią 30,2 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymaliśmy w wysokości 325 080,45 zł, co stanowi 1,4 % ogółu dochodów,
- e) środki z państwowych funduszy celowych otrzymaliśmy w wysokości 684 956,82 zł, co stanowi 2,9 % ogółu dochodów,
- f) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 888 267,52 zł, co stanowi 3,8 % ogółu dochodów.

W I półroczu 2021 r. nie osiągnęliśmy dochodów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 339 317,20 zł, z czego:
 - z tytułu podatku rolnego - 293 830,42 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 45 486,78 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 73 102,80 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 5 420 zł,
 - podatek od nieruchomości - 38 079 zł,
 - podatek rolny - 10 540,80 zł,
 - podatek od środków transportowych - 14 330 zł,
 - odsetki z tyt. zaległości w podatkach - 4 733 zł
 - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 28 107,50 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 24 020,50 zł,
 - podatek rolny os. fizyczne - 3 539 zł,

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
.010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 138 119,98	10,16%
600	Transport i łączność	461 472,81	2,19%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	309 140,41	1,47%
710	Działalność usługowa	5 090,04	0,02%
720	Informatyka	346,20	0,00%
750	Administracja Publiczna	2 120 311,21	10,08%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	631,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	362 407,76	1,72%
757	Obsługa Długu Publicznego	202 938,97	0,96%
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,07%
801	Oświata i Wychowanie	6 155 473,50	29,26%
851	Ochrona Zdrowia	55 505,87	0,26%
852	Pomoc Społeczna	755 234,53	3,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	216 905,25	1,03%
855	Rodzina	6 427 471,17	30,55%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 128 802,15	5,37%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	663 949,91	3,16%
926	Kultura Fizyczna i Sport	20 621,06	0,10%
OGÓŁEM:		21 039 421,82	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 21 039 421,82 zł stanowią 40,16 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 19 502 018,03 zł, tj. 92,7 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 51,6 % planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 349 582,46 zł, co stanowi 37,7 % wydatków bieżących, a 34,9 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie – 5 006 236,88 zł, tj. 25,7 % wydatków bieżących,
 - administracja – 1 364 216,76 zł, tj. 6,9 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna – 577 241,78 zł, tj. 2,9 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy – 401 887,04 zł, tj. 2,06 % wydatków bieżących;
 - b) na obsługę długu publicznego – 202 938,97 zł, co stanowi 1 % wydatków bieżących i 0,9 % ogółu wydatków;
 - c) na dotacje celowe – 975 583,31 zł, co stanowi 5 % wydatków bieżących i 4,6 % ogółu wydatków, z tego:

- dla instytucji kultury – 299 496 zł,
- na niepubliczne przedszkola i żłobek – 393 883,11 zł,
- na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 87 100 zł,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 195 104,20 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 1 537 403,79 zł, co stanowi 7,3 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 1 069 157,79 zł,
- zakupy inwestycyjne – 277 350 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 190 896 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 – Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Uchwałą budżetową na rok 2021, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 2 528 593,53 zł. Realizując budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2 367 197,14 zł

Zrealizowane dochody –	23 406 618,96 zł
Zrealizowane wydatki –	21 039 421,82 zł
<u>Nadwyżka –</u>	<u>2 367 197,14 zł</u>

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 935 158,32 zł, z następujących źródeł:

- 2.1. wolne środki wynikające z rozliczenia 2020 roku w wysokości 172 978,32 zł,
- 2.2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 762 180 zł.

W I półroczu 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 529 792 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

3.1. Należności

Należności gminy ogółem na 30.06.2021 r. **wynoszą 7 175 763,85 zł**, z czego:

3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) – 4 599 916,82 zł;

3.1.2. należności wymagalne ogółem 2 079 586,87 zł, z tego:

- a) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 726 027,87 zł,
- b) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 210 366,08 zł,
- c) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 65 399,34 zł,
- d) Podatki: rolne, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 35 871,61 zł,
- e) Podatki: rolne, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 663 156,22 zł,
- f) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 187 559,93 zł,
- g) Pozostałe w wysokości 191 205,82 zł;

3.1.3. należności pozostałe niewymagalne ogółem w wys. 496 260,16 zł, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2021 – 434 021 zł

b) inne – 62 239,16 zł.

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2020/2021 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2020 r.	30.06.2021 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	133 203,47	210 366,08
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	71 168,54	65 399,34
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	18 176,17	25 998,67
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	447 053,99	349 468,86
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	137 877,55	163 248,81
6.	Podatek od środków transportowych	176 952,28	159 704,62
7.	Zaliczki alimentacyjne	90 752,64	89 240,10
8.	Fundusz alimentacyjny	625 625,16	636 787,77
9.	Opłaty za odpady komunalne	190 960,66	187 559,93

Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 30.06.2021 r. wynoszą 26 964 572,48 zł.

- kredyty i pożyczki - 26 964 572,48 zł

w tym:

kredyty - 21 701 850 zł, w tym kredyt pomostowy - 601 465 zł

obligacje - 5 096 000 zł

pożyczki - 120 422,48 zł

wierzytelności - 46 300 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta

Nr 1a do
Gminy

Zarządzenia
Łubianka

Nr
z dnia

53/2021
30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 983 363,33	2 503 363,33	480 000,00	1 279 236,29	1 279 236,29	0,00	42,88	51,10	0,00
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 070,00	1 993 070,00	0,00	791 571,96	791 571,96	0,00	39,72	39,72	0,00
5			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	0,00	548,65	548,65	0,00	18,92	18,92	0,00
6			0830	Wpływy z usług	1 985 170,00	1 985 170,00	0,00	787 051,72	787 051,72	0,00	39,65	39,65	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 971,59	3 971,59	0,00	79,43	79,43	0,00
8		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10		01095		Pozostała działalność	480 293,33	480 293,33	0,00	487 664,33	487 664,33	0,00	101,53	101,53	0,00
11			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			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	479 293,33	479 293,33	0,00	479 293,33	479 293,33	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600			Transport i łączność	2 928 490,00	326 490,00	2 602 000,00	720 666,92	74 007,92	646 659,00	24,61	22,67	24,85
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	196 490,00	196 490,00	0,00	73 921,82	73 921,82	0,00	37,62	37,62	0,00
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 490,00	196 490,00	0,00	73 297,82	73 297,82	0,00	37,30	37,30	0,00
18		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
21			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00

				gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
22		60016		Drogi publiczne gminne	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00	611 745,10	86,10	611 659,00	23,83	0,00	23,83
23			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	611 659,00	0,00	611 659,00	53,65	0,00	53,65
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	933 657,00	400 744,00	532 913,00	189 784,22	189 784,22	0,00	20,33	47,36	0,00
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 657,00	400 744,00	532 913,00	189 784,22	189 784,22	0,00	20,33	47,36	0,00
29			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,48	30 225,48	0,00	100,00	100,00	0,00
30			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	320 082,00	320 082,00	0,00	118 441,66	118 441,66	0,00	37,00	37,00	0,00

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
32			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 913,00	0,00	532 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0830	Wpływy z usług	27 815,00	27 815,00	0,00	23 734,07	23 734,07	0,00	85,33	85,33	0,00
34			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	726,82	726,82	0,00	726,82	726,82	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 022,00	22 022,00	0,00	16 590,29	16 590,29	0,00	75,34	75,34	0,00
37	720			Informatyka	80 024,00	0,00	80 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		72095		Pozostała działalność	80 024,00	0,00	80 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 024,00	0,00	80 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	750			Administracja publiczna	84 182,00	84 182,00	0,00	60 870,08	60 870,08	0,00	72,31	72,31	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	70 100,00	0,00	37 241,10	37 241,10	0,00	53,13	53,13	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	3,10	3,10	0,00	1,55	1,55	0,00
43			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	69 900,00	69 900,00	0,00	37 238,00	37 238,00	0,00	53,27	53,27	0,00
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	309,70	309,70	0,00	61,94	61,94	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	309,70	309,70	0,00	61,94	61,94	0,00
46		75056		Spis powszechny i inne	9 927,00	9 927,00	0,00	9 927,00	9 927,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	9 927,00	9 927,00	0,00	9 927,00	9 927,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
48		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00
50		75095		Pozostała działalność	3 605,00	3 605,00	0,00	13 363,28	13 363,28	0,00	370,69	370,69	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 363,28	13 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00
52			2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144,97	2 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460,03	1 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	0,00	711,00	711,00	0,00	49,89	49,89	0,00
55		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	0,00	711,00	711,00	0,00	49,89	49,89	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	0,00	711,00	711,00	0,00	49,89	49,89	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 931 498,00	11 931 498,00	0,00	6 096 028,93	6 096 028,93	0,00	51,09	51,09	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	583,43	583,43	0,00	23,34	23,34	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	547,73	547,73	0,00	21,91	21,91	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 055,00	2 277 055,00	0,00	1 126 086,52	1 126 086,52	0,00	49,45	49,45	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 053 693,00	2 053 693,00	0,00	1 023 133,00	1 023 133,00	0,00	49,82	49,82	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	162 737,00	162 737,00	0,00	72 115,00	72 115,00	0,00	44,31	44,31	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	13 937,00	13 937,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	50,37	50,37	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 138,00	41 138,00	0,00	19 612,06	19 612,06	0,00	47,67	47,67	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	99,49	99,49	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	34,80	34,80	0,00	69,60	69,60	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	689,66	689,66	0,00	34,48	34,48	0,00
72		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 396 544,00	3 396 544,00	0,00	1 870 614,65	1 870 614,65	0,00	55,07	55,07	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 416,00	1 618 416,00	0,00	922 907,48	922 907,48	0,00	57,03	57,03	0,00

74			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 013 541,00	1 013 541,00	0,00	525 047,35	525 047,35	0,00	51,80	51,80	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 750,00	0,00	1 214,04	1 214,04	0,00	69,37	69,37	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 337,00	204 337,00	0,00	86 983,20	86 983,20	0,00	42,57	42,57	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	36 379,90	36 379,90	0,00	101,06	101,06	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	483 000,00	483 000,00	0,00	279 955,74	279 955,74	0,00	57,96	57,96	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	3 761,20	3 761,20	0,00	107,46	107,46	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	13 365,74	13 365,74	0,00	38,19	38,19	0,00
81			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 425,00	444 425,00	0,00	241 079,53	241 079,53	0,00	54,25	54,25	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	29 360,92	29 360,92	0,00	83,89	83,89	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	96 000,00	0,00	80 095,43	80 095,43	0,00	83,43	83,43	0,00
85			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 425,00	313 425,00	0,00	124 459,98	124 459,98	0,00	39,71	39,71	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 163,20	6 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
87			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 810 974,00	5 810 974,00	0,00	2 857 664,80	2 857 664,80	0,00	49,18	49,18	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 760 974,00	5 760 974,00	0,00	2 812 399,00	2 812 399,00	0,00	48,82	48,82	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 265,80	45 265,80	0,00	90,53	90,53	0,00

91	758			Różne rozliczenia	13 316 735,00	11 596 735,00	1 720 000,00	6 699 806,26	6 699 806,26	0,00	50,31	57,77	0,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 660 215,00	7 660 215,00	0,00	4 713 976,00	4 713 976,00	0,00	61,54	61,54	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 660 215,00	7 660 215,00	0,00	4 713 976,00	4 713 976,00	0,00	61,54	61,54	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	1 957 908,00	1 957 908,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	1 957 908,00	1 957 908,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 710,00	20 710,00	0,00	27 922,26	27 922,26	0,00	134,83	134,83	0,00
97			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 710,00	20 710,00	0,00	20 709,53	20 709,53	0,00	100,00	100,00	0,00
98			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 359,73	1 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
100		75816		Wpływy do rozliczenia	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	801			Oświata i wychowanie	1 867 798,73	322 798,73	1 545 000,00	232 531,83	232 531,83	0,00	12,45	72,04	0,00
103		80101		Szkoły podstawowe	1 547 750,00	2 750,00	1 545 000,00	3 336,50	3 336,50	0,00	0,22	121,33	0,00
104			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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	0,00	836,50	836,50	0,00	42,90	42,90	0,00

107			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	48 543,00	0,00	24 271,50	24 271,50	0,00	50,00	50,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	0,00	24 271,50	24 271,50	0,00	50,00	50,00	0,00
110		80104		Przedszkola	200 042,00	200 042,00	0,00	94 215,15	94 215,15	0,00	47,10	47,10	0,00
111			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	19 194,15	19 194,15	0,00	38,39	38,39	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	150 042,00	0,00	75 021,00	75 021,00	0,00	50,00	50,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	39 244,95	39 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	39 244,95	39 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 463,73	71 463,73	0,00	71 463,73	71 463,73	0,00	100,00	100,00	0,00
116			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	71 463,73	71 463,73	0,00	71 463,73	71 463,73	0,00	100,00	100,00	0,00
117	851			Ochrona zdrowia	10 708,00	10 708,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	128,50	128,50	0,00

118		85195		Pozostała działalność	10 708,00	10 708,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	128,50	128,50	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 708,00	10 708,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	128,50	128,50	0,00
120	852			Pomoc społeczna	674 149,53	674 149,53	0,00	296 175,02	296 175,02	0,00	43,93	43,93	0,00
121		85202		Domy pomocy społecznej	40 978,00	40 978,00	0,00	18 925,76	18 925,76	0,00	46,19	46,19	0,00
122			0690	Wpływy z różnych opłat	40 978,00	40 978,00	0,00	18 925,76	18 925,76	0,00	46,19	46,19	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00	0,00	3 721,00	3 721,00	0,00	60,02	60,02	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	0,00	3 721,00	3 721,00	0,00	60,02	60,02	0,00
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 300,00	64 300,00	0,00	28 804,00	28 804,00	0,00	44,80	44,80	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	64 300,00	0,00	28 804,00	28 804,00	0,00	44,80	44,80	0,00
127		85215		Dodatki mieszkaniowe	191,53	191,53	0,00	196,22	196,22	0,00	102,45	102,45	0,00
128			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	191,53	191,53	0,00	196,22	196,22	0,00	102,45	102,45	0,00
129		85216		Zasiłki stałe	65 700,00	65 700,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	56,51	56,51	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00	65 700,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	56,51	56,51	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 530,00	137 530,00	0,00	78 418,00	78 418,00	0,00	57,02	57,02	0,00

132			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	56,00	56,00	0,00	43,08	43,08	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	16 900,00	0,00	14 793,00	14 793,00	0,00	87,53	87,53	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	120 500,00	0,00	63 569,00	63 569,00	0,00	52,75	52,75	0,00
135		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00	0,00	95 350,00	95 350,00	0,00	73,57	73,57	0,00
136			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 200,00	127 200,00	0,00	95 350,00	95 350,00	0,00	74,96	74,96	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 200,00	71 200,00	0,00	23 722,00	23 722,00	0,00	33,32	33,32	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	0,00	23 722,00	23 722,00	0,00	33,32	33,32	0,00
140		85295		Pozostała działalność	158 450,00	158 450,00	0,00	9 911,04	9 911,04	0,00	6,25	6,25	0,00
141			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 679,00	26 679,00	0,00	9 563,04	9 563,04	0,00	35,84	35,84	0,00
144			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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								
145			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 645,00	104 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 450,00	450,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		85395		Pozostała działalność	80 450,00	450,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	100,00
151		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	100,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	100,00
153	855			Rodzina	10 596 044,55	10 596 044,55	0,00	6 381 699,87	6 381 699,87	0,00	60,23	60,23
154		85501		Świadczenie wychowawcze	8 063 600,00	8 063 600,00	0,00	4 984 585,00	4 984 585,00	0,00	61,82	61,82
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 052 900,00	8 052 900,00	0,00	4 982 635,00	4 982 635,00	0,00	61,87	61,87

				zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
157			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	19,50	19,50	0,00
158		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 900,00	2 223 900,00	0,00	1 387 189,74	1 387 189,74	0,00	62,38	62,38	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 512,60	1 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
161			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	2 201 100,00	2 201 100,00	0,00	1 373 372,00	1 373 372,00	0,00	62,39	62,39	0,00
162			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00	9 300,00	0,00	8 966,14	8 966,14	0,00	96,41	96,41	0,00
163			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	11 500,00	11 500,00	0,00	3 339,00	3 339,00	0,00	29,03	29,03	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
164		85503		Karta Dużej Rodziny	209,55	209,55	0,00	90,13	90,13	0,00	43,01	43,01	0,00
165			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,55	209,55	0,00	90,13	90,13	0,00	43,01	43,01	0,00
166		85504		Wspieranie rodziny	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	9 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	9 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 505,00	1 198 541,00	2 115 964,00	1 248 083,54	560 537,02	687 546,52	37,66	46,77	32,49
171		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 541,00	1 151 541,00	0,00	556 338,92	556 338,92	0,00	48,31	48,31	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 041,00	1 148 041,00	0,00	549 393,54	549 393,54	0,00	47,85	47,85	0,00

173			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	3 465,20	3 465,20	0,00	231,01	231,01	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	3 480,18	3 480,18	0,00	174,01	174,01	0,00
175		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	3 598,10	3 598,10	0,00	23,99	23,99	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	3 598,10	3 598,10	0,00	23,99	23,99	0,00
179		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		90095		Pozostała działalność	2 115 964,00	0,00	2 115 964,00	687 546,52	0,00	687 546,52	32,49	0,00	32,49
182			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 964,00	0,00	15 964,00	6 546,52	0,00	6 546,52	41,01	0,00	41,01
183			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				innych źródeł									
184			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	61,91	0,00	61,91
185	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 345,00	53 700,00	825 645,00	157 665,00	915,00	156 750,00	17,93	1,70	18,99
186		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 345,00	53 700,00	825 645,00	157 665,00	915,00	156 750,00	17,93	1,70	18,99
187			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 700,00	53 700,00	0,00	665,00	665,00	0,00	1,24	1,24	0,00
188			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 645,00	0,00	825 645,00	156 750,00	0,00	156 750,00	18,99	0,00	18,99
190	926			Kultura fizyczna	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		92601		Obiekty sportowe	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 225,00	0,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					49 850 400,14	39 730 629,14	10 119 771,00	23 406 618,96	21 915 663,44	1 490 955,52	46,95	55,16	14,73

Załącznik Nr 1a.1 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 1a.1 do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2021 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 1 279 236,29 zł, co stanowi 42,88 %, planu, z tego:

Rozdział 01008

§ 2710. W rozdziale zaplanowaliśmy dochody w wysokości 30 000 zł stanowiące pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Środki na realizację zadania otrzymamy w II półroczu 2021 r.

Rozdział 01010

§ 0640. , § 0830, § 0920

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 791 571,96 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Stanowi to 39,72 % planu.

Rozdział 01041

§ 6298. Zaplanowano pozyskanie środków w wys. 480 000 zł z PROW na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka”. Zostanie ono rozliczone w II połowie 2021 roku.

Rozdział 01095

§ 2460. W I kwartale 2021 r. uzyskaliśmy dotację w wys. 8 371 zł z NFOŚiGW na zadanie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zbiórka miała miejsce w 2020 roku.

§ 2010. Uzyskaliśmy rządową dotację celową dla rolników na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego w wys. 479 293,33 zł. Szczegóły w **Załączniku Nr 3** – informacja z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2170. Dochody w wys. 73 297,82 zł (37,3 % planu) stanowią dotację z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013

§ 0970. Odszkodowanie za wykup gruntów przy rozbudowie drogi wojewódzkiej numer 546 (ul. Bydgoska i ks. Ziębarskiego), w wysokości 130 000 zł otrzymamy w II półroczu br.

Rozdział 60014

§ 6290. Dochody w wysokości 35 000 zł stanowią dotację z firmy Nicrometal w Biskupicach, uzyskaną na dofinansowanie przebudowy ul. Cichej w Biskupicach. Należy też dodać, że również firma Agmar – Betoniarńia w Biskupicach wsparła tę inwestycję opłacając część kosztów inwestycji w tej samej wysokości.

Rozdział 60016

§ 6298. Zgodnie z planem dochody uzyskamy w II połowie br.

§ 6299. Zgodnie z planem dochody uzyskamy w II połowie br.

§ 6350. Zgodnie z planem dochody otrzymamy w II połowie br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Dochody uzyskane wyniosły 189 784,22 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 30 225,48 zł, co stanowi 100 % planu i 100% należności.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 118 441,66 zł tj. 37 % planu i 61,5 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>		Należności
-	88 213,37 zł	
Wpłaty	-	27 604,32 zł
Nadpłaty	-	790,18 zł
Należności pozostałe	-	61 399,23 zł (w tym zaległości 49 969,59 zł)
b) <u>opłaty za dzierżawy gruntów</u>		
Należności		- 6 574,87 zł
Wpłaty		- 3 504,18 zł
Należności pozostałe do zapłaty		- 3 070,69 zł (w tym zaległości: 2 613,70 zł)
c) <u>czynsze za lokale użytkowe</u>		
Należności		- 97 866,77 zł
Wpłaty		- 87 333,16 zł
Nadpłaty		- 32,40 zł
Należności pozostałe do zapłaty		- 10 566,01 zł (w tym zaległości: 6 089,96 zł)

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

§ 0770. Dochody z tytułu sprzedaży, w wys. 103 608,20 zł otrzymaliśmy w miesiącu lipcu br.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 23 734,07 zł, tj. 85,33 % planu oraz 77,12 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 6 726,09 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0970. Wpływy w wysokości 16 590,29 zł tj. 75,34 % planu dotyczą m.in. likwidacji lokaty stanowiącej zabezpieczenie wykonanych robót budowlanych przy budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łubianka w kwocie 14 022 zł oraz dochodów uzyskanych ze zwrotów za energię elektryczną od najemców lokali przy ul. Bydgoskiej 8.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO środki otrzymamy w II półroczu br.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskaliśmy dochody w kwocie 60 870,08 zł tj. 72,31 % planu, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 238 zł,
- 2) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności w wysokości 9 927 zł;
- 3) na wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ZUS – 338,70 zł,
- 4) z refundacji wynagrodzeń z PUP – 13 363,28 zł,

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

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 711 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 50 % planu.

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

Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 6 096 028,93 zł, co stanowi 51,09 % planu i 65,4 % należności. Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 719 941 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczane w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w wysokości 547,73 zł.

Rozdział 75615

- 1) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1 023 133 zł, tj. 49,82 % planu i 49,5 % należności. Zaległości wymagalne – 25 998,67 zł.
- 2) Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 7 020 zł, tj. 50,37 % planu, a z podatku od środków transportowych – 19 612,06 zł, co stanowi 47,67 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 72 115 zł, co stanowi 44,31 % planu i 50,47 % należności.
- 4) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 3 482 zł tj. 99,49 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 922 907,48 zł, tj. 57,03 % planu, a 42,56 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 349 468,86 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 525 047,35 zł, co stanowi 51,8 % planu i 60,2 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 163 248,81 zł.
- 3) Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 86 983,20 zł tj. 42,57 % planu i 25,93 % należności.
- 4) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 279 955,74 zł tj. 57,96 % planu i 99,59 % należności.
- 5) Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 36 379,90 zł, co stanowi 101,06 % planu.
- 6) Dochody z opłaty targowej – 1 000 zł.

W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłaliśmy upomnienia.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 80 095,43 zł, co stanowi 83,43 % planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 29 360,92 zł, co stanowi 83,89 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 124 459,98 zł, co stanowi 39,71 % planu i 79,79 % należności.

a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	33 544,49 zł,
dochody wykonane	-	27 440,83 zł,
nadpłaty	-	1,00 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	122 437,50 zł,
dochody wykonane	-	97 019,15 zł,
nadpłaty	-	108 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 2 812 399 zł, co stanowi 48,82 % planowanych wpływów,
- 2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 45 265,80 zł, co stanowi 90,53 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 6 699 806,26 zł, co stanowi 50,31 % planu, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 713 976 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 957 908 zł,
- 3) inne wpływy (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia przez gminne jednostki organizacyjne, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 27 922,26 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 232 531,83 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 19 194,15 zł,
- 2) dotacji celowych wykazanych w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 99 292,50 zł przeznaczonych na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacji celowej na zakup podręczników – 71 463,73 zł,
- 4) dotacji celowej na wyposażenie stołówek szkolnych – 39 244,95 zł,
- 5) innych – 3 336,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 13 760 zł otrzymaliśmy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 296 175,02 zł stanowią 43,93 % planu i są szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do informacji z wykonania budżetu.

§ 2708. Środki na funkcjonowanie Klubu Seniora „Pod Wiatrakiem” w Bierzglowie w wysokości 104 645 zł. otrzymamy w II półroczu br.

Pozostałe wpływy w wysokości 28 892,80 zł dotyczą dochodów zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisanych w załączniku nr 7.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskaliśmy dotację celową w wys. 29 600 zł, na pomoc dla uczniów (stypendia szkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 6 381 699,87 zł stanowią 60,23 % planu, w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 373 372 zł,
- 2) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 4 982 635 zł,
- 3) Kartę Dużej Rodziny – 90,13 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 9 835 zł,

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 5 289 zł,
- 2) zaliczek alimentacyjnych – 1 512,60 zł,
- 3) funduszu alimentacyjnego – 8 966,14 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 248 083,54 zł, co stanowi 37,66 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w §§ 0490,0640 i 0910 dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Osiągnęliśmy wpływy w wysokości 556 338,92 zł tj. 48,31 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 187 559,93 zł (wysłano upomnienia, bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90005

§ 2460. Otrzymaliśmy środki w wysokości 600 zł z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 3 598,10 zł.

Rozdział 90026

§ 2710. Planowane dochody w wysokości 32 000 zł stanowią dotację przyznaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”.

Rozdział 90095

Otrzymaliśmy wpłaty od mieszkańców w wys. 6 546,52 zł, stanowiące zwrot środków za wykonane ogniwa fotowoltaiczne, a przeznaczone na spłatę pożyczki do NFOŚiGW oraz w wys. 681 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” będące udziałem partnerów w inwestycji.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 665 zł (1,24% planu).

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości organizacji imprez okolicznościowych.

§ 6298. Otrzymaliśmy środki w wysokości 156 750 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

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

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

Zarządzenia

Nr

53/2021

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503 363,33	2 495 293,33	1 008 070,00	2 138 119,98	1 441 186,34	696 933,64	61,03	57,76	69,14
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	95 000,00	95 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 070,00	1 865 000,00	128 070,00	930 137,16	895 920,42	34 216,74	46,67	48,04	26,72
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	3 818,05	3 818,05	0,00	58,74	58,74	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 139,00	408 139,00	0,00	183 036,09	183 036,09	0,00	44,85	44,85	0,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 317,00	35 317,00	0,00	27 043,43	27 043,43	0,00	76,57	76,57	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 890,00	77 890,00	0,00	26 292,98	26 292,98	0,00	33,76	33,76	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	11 025,00	0,00	2 967,56	2 967,56	0,00	26,92	26,92	0,00
12			4170	Wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	0,00	84,28	84,28	0,00	0,84	0,84	0,00

				bezosobowe									
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	63 608,42	63 608,42	0,00	42,41	42,41	0,00
14			4260	Zakup energii	475 000,00	475 000,00	0,00	195 249,15	195 249,15	0,00	41,11	41,11	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	77 904,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	0,00	361 958,17	361 958,17	0,00	68,94	68,94	0,00
18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	1 115,00	0,00	258,30	258,30	0,00	23,17	23,17	0,00
19			4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	0,00	2 297,35	2 297,35	0,00	31,05	31,05	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	66 100,00	66 100,00	0,00	19 965,75	19 965,75	0,00	30,21	30,21	0,00
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	0,00	9 302,25	9 302,25	0,00	75,00	75,00	0,00
22			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	38,64	38,64	0,00	96,60	96,60	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 070,00	0,00	128 070,00	34 216,74	0,00	34 216,74	26,72	0,00	26,72
24		01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	0,00	15 972,59	15 972,59	0,00	66,55	66,55	0,00
25			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	15 972,59	15 972,59	0,00	66,55	66,55	0,00
26		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	880 000,00	0,00	880 000,00	662 716,90	0,00	662 716,90	75,31	0,00	75,31
27			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	421 686,76	0,00	421 686,76	87,85	0,00	87,85
28			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	241 030,14	0,00	241 030,14	60,26	0,00	60,26
29		01095		Pozostała działalność	481 293,33	481 293,33	0,00	479 293,33	479 293,33	0,00	99,58	99,58	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,30	1 350,30	0,00	1 350,30	1 350,30	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	192,45	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 855,16	7 855,16	0,00	7 855,16	7 855,16	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	469 895,42	469 895,42	0,00	469 895,42	469 895,42	0,00	100,00	100,00	0,00
35	600			Transport i łączność	7 844 929,00	691 025,00	7 153 904,00	461 472,81	345 250,75	116 222,06	5,88	49,96	1,62
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	266 490,00	266 490,00	0,00	119 522,22	119 522,22	0,00	44,85	44,85	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	266 490,00	266 490,00	0,00	119 522,22	119 522,22	0,00	44,85	44,85	0,00
38		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 547,00	2 547,00	0,00	2 539,05	2 539,05	0,00	99,69	99,69	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	0,00	2 539,05	2 539,05	0,00	99,69	99,69	0,00
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	488 066,00	19 650,00	468 416,00	254,33	254,33	0,00	0,05	1,29	0,00
41			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	0,00	254,33	254,33	0,00	99,74	99,74	0,00
43			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 416,00	0,00	468 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		60016		Drogi publiczne gminne	7 087 826,00	402 338,00	6 685 488,00	339 157,21	222 935,15	116 222,06	4,79	55,41	1,74
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	181 000,00	0,00	130 327,58	130 327,58	0,00	72,00	72,00	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47			4300	Zakup usług pozostałych	137 066,00	137 066,00	0,00	90 977,15	90 977,15	0,00	66,37	66,37	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	2 643,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	41,05	41,05	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	0,00	261,42	261,42	0,00	75,77	75,77	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 772,00	0,00	4 531 772,00	87 074,79	0,00	87 074,79	1,92	0,00	1,92
52			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	0,00	936 000,00	5 216,99	0,00	5 216,99	0,56	0,00	0,56
53			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	3 130,28	0,00	3 130,28	0,28	0,00	0,28
54			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 716,00	0,00	93 716,00	20 800,00	0,00	20 800,00	22,19	0,00	22,19
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	602 758,00	202 758,00	400 000,00	309 140,41	109 140,41	200 000,00	51,29	53,83	50,00
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 758,00	202 758,00	400 000,00	309 140,41	109 140,41	200 000,00	51,29	53,83	50,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	49 295,96	49 295,96	0,00	61,62	61,62	0,00
58			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 729,75	13 729,75	0,00	91,53	91,53	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 445,00	4 445,00	0,00	22,23	22,23	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	27 022,60	27 022,60	0,00	67,56	67,56	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	22 206,00	22 206,00	0,00	9 095,10	9 095,10	0,00	40,96	40,96	0,00
62			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
66	710			Działalność usługowa	250 000,00	190 000,00	60 000,00	5 090,04	5 090,04	0,00	2,04	2,68	0,00

67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	0,00	5 090,04	5 090,04	0,00	2,68	2,68	0,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	98 200,00	0,00	4 190,04	4 190,04	0,00	4,27	4,27	0,00
71		71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	720			Informatyka	94 493,00	347,00	94 146,00	346,20	346,20	0,00	0,37	99,77	0,00
74		72095		Pozostała działalność	94 493,00	347,00	94 146,00	346,20	346,20	0,00	0,37	99,77	0,00
75			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	347,00	0,00	346,20	346,20	0,00	99,77	99,77	0,00
76			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 024,00	0,00	80 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	750			Administracja publiczna	4 254 036,00	4 129 036,00	125 000,00	2 120 311,21	2 077 261,21	43 050,00	49,84	50,31	34,44
79		75011		Urzędy wojewódzkie	103 608,00	103 608,00	0,00	57 155,35	57 155,35	0,00	55,16	55,16	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 934,00	69 934,00	0,00	38 646,34	38 646,34	0,00	55,26	55,26	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	6 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,00	13 749,00	0,00	7 517,23	7 517,23	0,00	54,67	54,67	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 949,00	0,00	783,33	783,33	0,00	40,19	40,19	0,00
84			4210	Zakup materiałów i	5 500,00	5 500,00	0,00	607,90	607,90	0,00	11,05	11,05	0,00

				wyposażenia									
85			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	3 627,00	3 627,00	0,00	1 855,55	1 855,55	0,00	51,16	51,16	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	75,00	75,00	0,00
88		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	0,00	60 659,91	60 659,91	0,00	42,12	42,12	0,00
89			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	54 756,66	54 756,66	0,00	49,78	49,78	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	1 645,94	1 645,94	0,00	14,96	14,96	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	1 971,27	1 971,27	0,00	11,26	11,26	0,00
92			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 286,04	2 286,04	0,00	45,72	45,72	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 166,00	2 778 166,00	125 000,00	1 485 751,70	1 442 701,70	43 050,00	51,18	51,93	34,44
95			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	7,50	7,50	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 973,00	1 565 973,00	0,00	781 863,15	781 863,15	0,00	49,93	49,93	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 897,00	122 897,00	0,00	119 664,00	119 664,00	0,00	97,37	97,37	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 806,00	290 806,00	0,00	139 446,94	139 446,94	0,00	47,95	47,95	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 273,00	41 273,00	0,00	16 423,39	16 423,39	0,00	39,79	39,79	0,00
100			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	58,80	58,80	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 230,00	239 230,00	0,00	106 979,55	106 979,55	0,00	44,72	44,72	0,00
102			4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	21 994,50	21 994,50	0,00	70,95	70,95	0,00
103			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 298,22	2 298,22	0,00	15,32	15,32	0,00

104			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	5 033,00	5 033,00	0,00	52,98	52,98	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	0,00	160 213,77	160 213,77	0,00	63,58	63,58	0,00
106			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 522,50	9 522,50	0,00	47,61	47,61	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	15 009,08	15 009,08	0,00	42,88	42,88	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 464,00	47 464,00	0,00	35 598,00	35 598,00	0,00	75,00	75,00	0,00
109			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 387,00	2 387,00	0,00	2 358,94	2 358,94	0,00	98,82	98,82	0,00
110			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 156,14	4 156,14	0,00	69,27	69,27	0,00
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	13 199,60	13 199,60	0,00	77,64	77,64	0,00
112			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 636,00	67 636,00	0,00	4 737,92	4 737,92	0,00	7,01	7,01	0,00
113			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	86,10	0,00	86,10
115		75056		Spis powszechny i inne	9 927,00	9 927,00	0,00	2 100,84	2 100,84	0,00	21,16	21,16	0,00
116			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 819,26	7 819,26	0,00	1 980,48	1 980,48	0,00	25,33	25,33	0,00
117			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,17	1 351,17	0,00	105,42	105,42	0,00	7,80	7,80	0,00
118			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,57	191,57	0,00	14,94	14,94	0,00	7,80	7,80	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		75075		Promocja jednostek	40 000,00	40 000,00	0,00	14 591,13	14 591,13	0,00	36,48	36,48	0,00

				samorządu terytorialnego									
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 574,13	4 574,13	0,00	22,87	22,87	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 017,00	10 017,00	0,00	50,09	50,09	0,00
123		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 486,00	274 486,00	0,00	166 175,28	166 175,28	0,00	60,54	60,54	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	0,00	117 949,60	117 949,60	0,00	62,37	62,37	0,00
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 262,74	15 262,74	0,00	99,95	99,95	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	37 150,00	0,00	18 074,05	18 074,05	0,00	48,65	48,65	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 380,00	0,00	1 672,94	1 672,94	0,00	49,50	49,50	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	2 660,06	2 660,06	0,00	36,44	36,44	0,00
129			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	670,81	670,81	0,00	35,31	35,31	0,00
130			4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	0,00	2 510,53	2 510,53	0,00	36,65	36,65	0,00
133			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	205,00	205,00	0,00	25,63	25,63	0,00
134			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 126,92	1 126,92	0,00	56,35	56,35	0,00
135			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 106,00	0,00	5 329,03	5 329,03	0,00	74,99	74,99	0,00
136			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
137			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	183,60	183,60	0,00	16,69	16,69	0,00
138		75095		Pozostała działalność	778 849,00	778 849,00	0,00	333 877,00	333 877,00	0,00	42,87	42,87	0,00
139			2319	Dotacje celowe	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	3 862,00	0,00	100,0	100,00	0,00

				przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0			
140			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 030,00	3 030,00	0,00	1 514,76	1 514,76	0,00	49,99	49,99	0,00
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	10 560,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	17,23	17,23	0,00
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	35 028,00	35 028,00	0,00	44,91	44,91	0,00
143			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 302,00	437 302,00	0,00	168 314,51	168 314,51	0,00	38,49	38,49	0,00
144			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 750,00	0,00	31 615,43	31 615,43	0,00	96,54	96,54	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	0,00	28 074,57	28 074,57	0,00	38,88	38,88	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 242,00	10 242,00	0,00	3 218,31	3 218,31	0,00	31,42	31,42	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 082,80	13 082,80	0,00	93,45	93,45	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	4 216,95	4 216,95	0,00	9,58	9,58	0,00
149			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	76,40	76,40	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	8 260,93	8 260,93	0,00	34,56	34,56	0,00
151			4418	Podróże służbowe krajowe	1 153,70	1 153,70	0,00	91,88	91,88	0,00	7,96	7,96	0,00
152			4419	Podróże służbowe krajowe	785,30	785,30	0,00	62,56	62,56	0,00	7,97	7,97	0,00

153			4430	Różne opłaty i składki	24 070,00	24 070,00	0,00	18 669,30	18 669,30	0,00	77,56	77,56	0,00
154			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	0,00	13 371,00	13 371,00	0,00	75,00	75,00	0,00
155			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	0,00	631,00	631,00	0,00	44,28	44,28	0,00
158		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	0,00	631,00	631,00	0,00	44,28	44,28	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 731,00	407 731,00	203 000,00	362 407,76	171 511,76	190 896,00	59,34	42,06	94,04
162		75405		Komendy powiatowe Policji	19 200,00	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				celowy									
167		75412		Ochotnicze straże pożarne	388 301,00	197 301,00	191 000,00	284 612,54	93 716,54	190 896,00	73,30	47,50	99,95
168			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	55 700,00	0,00	18 215,82	18 215,82	0,00	32,70	32,70	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 451,00	110 451,00	0,00	53 536,13	53 536,13	0,00	48,47	48,47	0,00
170			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	3 946,01	3 946,01	0,00	46,42	46,42	0,00
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132,00	132,00	0,00	131,58	131,58	0,00	99,68	99,68	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	10 108,00	10 108,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	87,92	87,92	0,00
175			4480	Podatek od nieruchomości	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	0,00	191 000,00	190 896,00	0,00	190 896,00	99,95	0,00	99,95
177		75414		Obrona cywilna	41 013,00	41 013,00	0,00	11 228,51	11 228,51	0,00	27,38	27,38	0,00
178			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 371,00	24 371,00	0,00	7 701,45	7 701,45	0,00	31,60	31,60	0,00
179			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	0,00	1 455,06	1 455,06	0,00	31,84	31,84	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		75416		Straż gminna (miejska)	142 217,00	142 217,00	0,00	66 566,71	66 566,71	0,00	46,81	46,81	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	94 700,00	0,00	43 772,51	43 772,51	0,00	46,22	46,22	0,00

185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	7 957,00	0,00	7 572,77	7 572,77	0,00	95,17	95,17	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,00	17 755,00	0,00	7 467,27	7 467,27	0,00	42,06	42,06	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	2 518,00	0,00	1 060,73	1 060,73	0,00	42,13	42,13	0,00
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 870,20	2 870,20	0,00	41,00	41,00	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00	6 971,00	0,00	961,48	961,48	0,00	13,79	13,79	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	0,00	536,00	536,00	0,00	74,97	74,97	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,75	2 325,75	0,00	75,00	75,00	0,00
193	757			Obsługa długu publicznego	990 000,00	990 000,00	0,00	202 938,97	202 938,97	0,00	20,50	20,50	0,00
194		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00	990 000,00	0,00	202 938,97	202 938,97	0,00	20,50	20,50	0,00
195			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	1 137,15	1 137,15	0,00	11,37	11,37	0,00
196			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	0,00	201 801,82	201 801,82	0,00	20,59	20,59	0,00
197	758			Różne rozliczenia	188 500,00	188 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7,96	7,96	0,00
198		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
199			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

200		75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			4810	Rezerwy	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	801			Oświata i wychowanie	15 503 848,82	12 771 348,82	2 732 500,00	6 155 473,50	6 144 723,50	10 750,00	39,70	48,11	0,39
203		80101		Szkoły podstawowe	11 230 166,00	8 497 666,00	2 732 500,00	4 154 423,99	4 143 673,99	10 750,00	36,99	48,76	0,39
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 900,00	310 900,00	0,00	139 572,53	139 572,53	0,00	44,89	44,89	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302 759,00	5 302 759,00	0,00	2 442 974,34	2 442 974,34	0,00	46,07	46,07	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 114,00	462 114,00	0,00	448 382,97	448 382,97	0,00	97,03	97,03	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 105,00	993 105,00	0,00	447 057,78	447 057,78	0,00	45,02	45,02	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 599,00	118 599,00	0,00	44 795,22	44 795,22	0,00	37,77	37,77	0,00
209			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	0,00	5 333,47	5 333,47	0,00	18,91	18,91	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 280,00	367 280,00	0,00	140 062,12	140 062,12	0,00	38,13	38,13	0,00
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	0,00	4 789,54	4 789,54	0,00	17,74	17,74	0,00
212			4260	Zakup energii	330 810,00	330 810,00	0,00	149 915,38	149 915,38	0,00	45,32	45,32	0,00
213			4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	0,00	9 805,38	9 805,38	0,00	15,69	15,69	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	18,44	18,44	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	103 325,00	103 325,00	0,00	48 501,95	48 501,95	0,00	46,94	46,94	0,00
216			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 785,00	12 785,00	0,00	3 940,54	3 940,54	0,00	30,82	30,82	0,00
217			4410	Podróże służbowe krajowe	12 640,00	12 640,00	0,00	4 938,46	4 938,46	0,00	39,07	39,07	0,00
218			4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	0,00	7 509,65	7 509,65	0,00	33,68	33,68	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 739,00	316 739,00	0,00	237 552,43	237 552,43	0,00	75,00	75,00	0,00
220			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
221			4700	Szkolenia	3 600,00	3 600,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	35,56	35,56	0,00

				pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
222			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 900,00	0,00	3 157,23	3 157,23	0,00	22,71	22,71	0,00
223			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,56	0,00	0,56
225			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	0,00	537 500,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,40	0,00	0,40
226		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 630,00	617 630,00	0,00	259 628,67	259 628,67	0,00	42,04	42,04	0,00
227			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	13 054,50	13 054,50	0,00	53,94	53,94	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 177,00	377 177,00	0,00	160 751,32	160 751,32	0,00	42,62	42,62	0,00
229			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 064,00	30 064,00	0,00	28 090,46	28 090,46	0,00	93,44	93,44	0,00
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 550,00	67 550,00	0,00	33 034,40	33 034,40	0,00	48,90	48,90	0,00
231			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	6 620,00	0,00	2 956,39	2 956,39	0,00	44,66	44,66	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	926,11	926,11	0,00	5,61	5,61	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	3 764,41	3 764,41	0,00	87,54	87,54	0,00
235			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	163,34	163,34	0,00	6,05	6,05	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	65 343,00	65 343,00	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	2,44	2,44	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	20 026,00	0,00	15 016,76	15 016,76	0,00	74,99	74,99	0,00

239			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	278,10	278,10	0,00	16,85	16,85	0,00
240		80104		Przedszkola	1 252 928,00	1 252 928,00	0,00	587 953,71	587 953,71	0,00	46,93	46,93	0,00
241			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 928,00	792 928,00	0,00	373 783,11	373 783,11	0,00	47,14	47,14	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	460 000,00	460 000,00	0,00	214 170,60	214 170,60	0,00	46,56	46,56	0,00
243		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	1 460,78	1 460,78	0,00	3,25	3,25	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	1 460,78	1 460,78	0,00	3,25	3,25	0,00
245		80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	322 000,00	0,00	174 311,26	174 311,26	0,00	54,13	54,13	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	5 280,33	5 280,33	0,00	37,72	37,72	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	0,00	169 030,93	169 030,93	0,00	54,88	54,88	0,00
248		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 679,00	48 679,00	0,00	31 607,36	31 607,36	0,00	64,93	64,93	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	18 647,00	18 647,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	82,45	82,45	0,00
250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 032,00	30 032,00	0,00	16 232,36	16 232,36	0,00	54,05	54,05	0,00
251		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 650,00	405 650,00	0,00	184 807,04	184 807,04	0,00	45,56	45,56	0,00
252			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 982,00	279 982,00	0,00	123 923,68	123 923,68	0,00	44,26	44,26	0,00
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 710,00	0,00	20 641,34	20 641,34	0,00	83,53	83,53	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 524,00	52 524,00	0,00	21 075,22	21 075,22	0,00	40,12	40,12	0,00
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 605,00	6 605,00	0,00	1 899,17	1 899,17	0,00	28,75	28,75	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 250,00	0,00	2 385,94	2 385,94	0,00	16,74	16,74	0,00

258			4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	48,92	48,92	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	928,14	928,14	0,00	24,42	24,42	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00	12 279,00	0,00	9 208,55	9 208,55	0,00	74,99	74,99	0,00
262		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 654,00	181 654,00	0,00	97 855,40	97 855,40	0,00	53,87	53,87	0,00
263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	2 802,60	2 802,60	0,00	49,17	49,17	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	132 300,00	0,00	69 448,11	69 448,11	0,00	52,49	52,49	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	0,00	8 714,93	8 714,93	0,00	90,78	90,78	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	0,00	13 070,07	13 070,07	0,00	51,64	51,64	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00	3 715,00	0,00	1 548,53	1 548,53	0,00	41,68	41,68	0,00
268			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
270		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 300 290,00	1 300 290,00	0,00	663 425,29	663 425,29	0,00	51,02	51,02	0,00

				podstawowych									
271			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	27 028,02	27 028,02	0,00	47,01	47,01	0,00
272			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 450,00	974 450,00	0,00	484 157,52	484 157,52	0,00	49,69	49,69	0,00
273			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 841,00	42 841,00	0,00	40 080,72	40 080,72	0,00	93,56	93,56	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 440,00	182 440,00	0,00	88 540,25	88 540,25	0,00	48,53	48,53	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 660,00	23 660,00	0,00	9 942,84	9 942,84	0,00	42,02	42,02	0,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	17 839,00	0,00	13 377,13	13 377,13	0,00	74,99	74,99	0,00
277			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	1 560,00	0,00	298,81	298,81	0,00	19,15	19,15	0,00
278		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 463,73	71 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 756,18	70 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	707,55	707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		80195		Pozostała działalność	28 388,09	28 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 188,09	23 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

285	851			Ochrona zdrowia	145 168,00	145 168,00	0,00	55 505,87	55 505,87	0,00	38,24	38,24	0,00
286		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60	24,60	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60	24,60	0,00
288		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 168,00	132 168,00	0,00	54 275,87	54 275,87	0,00	41,07	41,07	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	0,00	19 088,65	19 088,65	0,00	39,93	39,93	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 371,00	73 371,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	43,59	43,59	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	10 232,00	0,00	3 207,22	3 207,22	0,00	31,34	31,34	0,00
292			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294		85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	852			Pomoc społeczna	1 622 133,97	1 622 133,97	0,00	755 234,53	755 234,53	0,00	46,56	46,56	0,00
297		85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	354 000,00	0,00	129 600,46	129 600,46	0,00	36,61	36,61	0,00
298			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	0,00	129 600,46	129 600,46	0,00	36,61	36,61	0,00
299		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	49,50	49,50	0,00
300			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 200,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	49,50	49,50	0,00
301		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	118 300,00	118 300,00	0,00	40 826,04	40 826,04	0,00	34,51	34,51	0,00

			emerytalne i rentowe										
302		3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	118 300,00	0,00	40 826,04	40 826,04	0,00	34,51	34,51	0,00	
303	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 391,53	24 391,53	0,00	7 568,53	7 568,53	0,00	31,03	31,03	0,00	
304		3110	Świadczenia społeczne	24 287,77	24 287,77	0,00	7 564,77	7 564,77	0,00	31,15	31,15	0,00	
305		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,76	53,76	0,00	3,76	3,76	0,00	6,99	6,99	0,00	
306		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	85216		Zasiłki stałe	65 700,00	65 700,00	0,00	35 835,93	35 835,93	0,00	54,54	54,54	0,00	
308		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	0,00	35 835,93	35 835,93	0,00	54,54	54,54	0,00	
309	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 047,00	581 047,00	0,00	303 752,83	303 752,83	0,00	52,28	52,28	0,00	
310		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	0,00	203,00	203,00	0,00	11,13	11,13	0,00	
311		3110	Świadczenia społeczne	16 646,50	16 646,50	0,00	14 569,80	14 569,80	0,00	87,52	87,52	0,00	
312		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 949,00	382 949,00	0,00	185 182,44	185 182,44	0,00	48,36	48,36	0,00	
313		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 226,00	31 226,00	0,00	30 996,19	30 996,19	0,00	99,26	99,26	0,00	
314		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 443,00	70 443,00	0,00	30 919,26	30 919,26	0,00	43,89	43,89	0,00	
315		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 672,00	8 672,00	0,00	3 999,55	3 999,55	0,00	46,12	46,12	0,00	
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,50	14 903,50	0,00	7 965,55	7 965,55	0,00	53,45	53,45	0,00	
317		4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00	0,00	3 241,10	3 241,10	0,00	64,18	64,18	0,00	
318		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	93,18	93,18	0,00	
319		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47,62	47,62	0,00	
320		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 644,00	0,00	8 186,33	8 186,33	0,00	60,00	60,00	0,00	
321		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322		4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	13 540,00	0,00	5 460,20	5 460,20	0,00	40,33	40,33	0,00	
323		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00	13 756,00	0,00	10 317,00	10 317,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
325		4700	Szkolenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	39,93	39,93	0,00	

				pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
326			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	3 925,00	0,00	409,41	409,41	0,00	10,43	10,43	0,00
327		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 200,00	127 200,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	55,86	55,86	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	127 200,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	55,86	55,86	0,00
329		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 168,00	126 168,00	0,00	34 493,90	34 493,90	0,00	27,34	27,34	0,00
330			3110	Świadczenia społeczne	91 547,00	91 547,00	0,00	18 783,00	18 783,00	0,00	20,52	20,52	0,00
331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 669,00	0,00	11 334,32	11 334,32	0,00	50,00	50,00	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	0,00	1 947,70	1 947,70	0,00	49,99	49,99	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	0,00	277,68	277,68	0,00	49,94	49,94	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 151,20	2 151,20	0,00	28,68	28,68	0,00
335		85295		Pozostała działalność	219 127,44	219 127,44	0,00	129 037,84	129 037,84	0,00	58,89	58,89	0,00
336			3110	Świadczenia społeczne	46 464,00	46 464,00	0,00	12 684,60	12 684,60	0,00	27,30	27,30	0,00
337			3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 594,28	64 594,28	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00	98,69	98,69	0,00
339			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 072,12	14 072,12	0,00	11 472,47	11 472,47	0,00	81,53	81,53	0,00
340			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 787,00	15 787,00	0,00	15 749,20	15 749,20	0,00	99,76	99,76	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,00	16 727,00	0,00	12 745,97	12 745,97	0,00	76,20	76,20	0,00
342			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,00	2 202,00	0,00	1 315,04	1 315,04	0,00	59,72	59,72	0,00

345			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	0,00	6 140,42	6 140,42	0,00	70,82	70,82	0,00
348			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	1 083,60	1 083,60	0,00	70,82	70,82	0,00
349			4268	Zakup energii	850,00	850,00	0,00	736,01	736,01	0,00	86,59	86,59	0,00
350			4269	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	129,89	129,89	0,00	86,59	86,59	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,83	6,83	0,00
352			4308	Zakup usług pozostałych	32 500,79	32 500,79	0,00	1 944,90	1 944,90	0,00	5,98	5,98	0,00
353			4309	Zakup usług pozostałych	6 436,65	6 436,65	0,00	343,24	343,24	0,00	5,33	5,33	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	442,50	442,50	0,00	75,00	75,00	0,00
355	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 450,00	450,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356		85395		Pozostała działalność	120 450,00	450,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 337,00	450 337,00	0,00	216 905,25	216 905,25	0,00	48,17	48,17	0,00
360		85401		Świetlice szkolne	393 171,00	393 171,00	0,00	183 905,25	183 905,25	0,00	46,77	46,77	0,00
361			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	0,00	10 483,12	10 483,12	0,00	37,98	37,98	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 800,00	271 800,00	0,00	116 958,03	116 958,03	0,00	43,03	43,03	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	0,00	19 476,97	19 476,97	0,00	96,18	96,18	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	0,00	21 402,02	21 402,02	0,00	45,34	45,34	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	2 037,33	2 037,33	0,00	43,35	43,35	0,00

366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 270,43	1 270,43	0,00	48,86	48,86	0,00
367			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 871,00	14 871,00	0,00	11 151,39	11 151,39	0,00	74,99	74,99	0,00
371			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	125,96	125,96	0,00	10,08	10,08	0,00
372		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 166,00	54 166,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60,92	60,92	0,00
373			3240	Stypendia dla uczniów	53 600,00	53 600,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	61,57	61,57	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	855			Rodzina	10 806 582,55	10 806 582,55	0,00	6 427 471,17	6 427 471,17	0,00	59,48	59,48	0,00
378		85501		Świadczenie wychowawcze	8 063 600,00	8 063 600,00	0,00	4 963 147,96	4 963 147,96	0,00	61,55	61,55	0,00
379			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	19,50	19,50	0,00
380			3110	Świadczenia społeczne	7 984 450,00	7 984 450,00	0,00	4 924 057,36	4 924 057,36	0,00	61,67	61,67	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 498,00	45 498,00	0,00	22 901,72	22 901,72	0,00	50,34	50,34	0,00
382			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	3 803,00	0,00	3 802,84	3 802,84	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00	8 489,00	0,00	4 162,71	4 162,71	0,00	49,04	49,04	0,00
384			4120	Składki na Fundusz	1 208,00	1 208,00	0,00	592,24	592,24	0,00	49,03	49,03	0,00

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 627,00	0,00	2 293,34	2 293,34	0,00	63,23	63,23	0,00
386			4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	0,00	2 201,63	2 201,63	0,00	71,44	71,44	0,00
388			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	74,98	74,98	0,00
389			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	527,00	0,00	23,12	23,12	0,00	4,39	4,39	0,00
392		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 348,00	2 257 348,00	0,00	1 389 014,56	1 389 014,56	0,00	61,53	61,53	0,00
393			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00	22,95	22,95	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	1 975 835,00	1 975 835,00	0,00	1 232 685,86	1 232 685,86	0,00	62,39	62,39	0,00
395			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 601,00	67 601,00	0,00	32 275,28	32 275,28	0,00	47,74	47,74	0,00
396			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 533,00	0,00	5 259,96	5 259,96	0,00	95,07	95,07	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia	177 045,00	177 045,00	0,00	106 057,54	106 057,54	0,00	59,90	59,90	0,00

				społeczne									
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	0,00	620,50	620,50	0,00	47,26	47,26	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	2 435,59	2 435,59	0,00	51,82	51,82	0,00
400			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	65,00	65,00	0,00	38,69	38,69	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 749,00	0,00	3 960,69	3 960,69	0,00	68,89	68,89	0,00
402			4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	0,00	454,00	454,00	0,00	30,17	30,17	0,00
403			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00	75,00	75,00	0,00
404			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	649,00	649,00	0,00	49,92	49,92	0,00
406			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	0,00	121,14	121,14	0,00	17,04	17,04	0,00
407		85503		Karta Dużej Rodziny	209,55	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,11	175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		85504		Wspieranie rodziny	346 290,00	346 290,00	0,00	15 423,21	15 423,21	0,00	4,45	4,45	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	479,00	0,00	42,00	42,00	0,00	8,77	8,77	0,00
413			3110	Świadczenia społeczne	287 670,00	287 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	40 840,00	0,00	10 207,33	10 207,33	0,00	24,99	24,99	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 055,00	0,00	2 054,02	2 054,02	0,00	99,95	99,95	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	7 387,00	0,00	1 800,18	1 800,18	0,00	24,37	24,37	0,00
417			4120	Składki na Fundusz	1 051,00	1 051,00	0,00	50,32	50,32	0,00	4,79	4,79	0,00

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	548,86	548,86	0,00	18,24	18,24	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	961,00	0,00	720,50	720,50	0,00	74,97	74,97	0,00
423			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		85508		Rodziny zastępcze	74 300,00	74 300,00	0,00	29 950,97	29 950,97	0,00	40,31	40,31	0,00
425			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 300,00	0,00	29 950,97	29 950,97	0,00	40,31	40,31	0,00
426		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 835,00	9 835,00	0,00	9 834,47	9 834,47	0,00	99,99	99,99	0,00
427			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 835,00	9 835,00	0,00	9 834,47	9 834,47	0,00	99,99	99,99	0,00
428		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	36,55	36,55	0,00
429			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	36,55	36,55	0,00
430	900			Gospodarka	3 842 120,00	1 668 620,00	2 173 500,00	1 128 802,15	1 062 215,00	66 587,15	29,38	63,66	3,06

				komunalna i ochrona środowiska									
431		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 541,00	1 151 541,00	0,00	825 080,59	825 080,59	0,00	71,65	71,65	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	581,41	581,41	0,00	96,90	96,90	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 038,00	117 038,00	0,00	49 297,75	49 297,75	0,00	42,12	42,12	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951,00	9 951,00	0,00	8 860,53	8 860,53	0,00	89,04	89,04	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 945,00	21 945,00	0,00	11 696,38	11 696,38	0,00	53,30	53,30	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	3 114,00	0,00	1 354,60	1 354,60	0,00	43,50	43,50	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	4 857,00	0,00	4 571,37	4 571,37	0,00	94,12	94,12	0,00
438			4260	Zakup energii	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	987 260,00	987 260,00	0,00	744 690,30	744 690,30	0,00	75,43	75,43	0,00
442			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 163,25	1 163,25	0,00	75,00	75,00	0,00
445		90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	102 500,00	0,00	54 149,25	54 149,25	0,00	52,83	52,83	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	27 232,28	27 232,28	0,00	43,57	43,57	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 916,97	26 916,97	0,00	67,29	67,29	0,00
448		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 718,00	33 718,00	0,00	7 085,49	7 085,49	0,00	21,01	21,01	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	426,00	426,00	0,00	5,39	5,39	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,00	13 548,00	0,00	5 038,84	5 038,84	0,00	37,19	37,19	0,00

451			4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 270,00	0,00	1 620,65	1 620,65	0,00	13,21	13,21	0,00
452		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	45,92	45,92	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	0,00	8 346,57	8 346,57	0,00	31,50	31,50	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,00	21,00	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	40,38	40,38	0,00
458			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	3 896,57	3 896,57	0,00	25,98	25,98	0,00
459		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 849,00	285 849,00	0,00	155 941,90	155 941,90	0,00	54,55	54,55	0,00
460			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	99 280,85	99 280,85	0,00	55,16	55,16	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	105 849,00	105 849,00	0,00	56 661,05	56 661,05	0,00	53,53	53,53	0,00
462		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 012,00	16 012,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	11,06	11,06	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	17,71	17,71	0,00
465		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		90095		Pozostała działalność	2 186 500,00	13 000,00	2 173 500,00	72 983,15	6 396,00	66 587,15	3,34	49,20	3,06
468			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	6,15	6,15	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	68,33	68,33	0,00
470			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33 293,58	0,00	33 293,58	3,33	0,00	3,33
471			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00	33 293,57	0,00	33 293,57	2,84	0,00	2,84

				budżetowych									
472	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 118,00	996 918,00	361 200,00	663 949,91	452 083,61	211 866,30	48,89	45,35	58,66
473		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 670,00	16 670,00	0,00	3 076,95	3 076,95	0,00	18,46	18,46	0,00
474			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,00	10 858,00	0,00	1 670,41	1 670,41	0,00	15,38	15,38	0,00
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	1 875,00	0,00	288,72	288,72	0,00	15,40	15,40	0,00
476			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	267,00	0,00	40,92	40,92	0,00	15,33	15,33	0,00
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00	29,34	29,34	0,00
478		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 737,00	122 237,00	278 500,00	253 889,31	42 023,01	211 866,30	63,36	34,38	76,07
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	133,23	133,23	0,00	45,16	45,16	0,00
480			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	775,00	775,00	0,00	45,45	45,45	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 646,00	75 646,00	0,00	19 088,83	19 088,83	0,00	25,23	25,23	0,00
482			4260	Zakup energii	26 763,00	26 763,00	0,00	15 362,14	15 362,14	0,00	57,40	57,40	0,00
483			4270	Zakup usług remontowych	8 828,00	8 828,00	0,00	766,91	766,91	0,00	8,69	8,69	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 896,90	5 896,90	0,00	65,52	65,52	0,00
485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	0,00	237 500,00	188 447,99	0,00	188 447,99	79,35	0,00	79,35
487			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	9 918,31	0,00	9 918,31	79,35	0,00	79,35
488			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
489		92113		Centra kultury i sztuki	599 000,00	599 000,00	0,00	299 496,00	299 496,00	0,00	50,00	50,00	0,00
490			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	599 000,00	599 000,00	0,00	299 496,00	299 496,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				samorządowej instytucji kultury									
491		92195		Pozostała działalność	341 711,00	259 011,00	82 700,00	107 487,65	107 487,65	0,00	31,46	41,50	0,00
492			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87,10	87,10	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 968,00	102 968,00	0,00	18 637,65	18 637,65	0,00	18,10	18,10	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	56 043,00	56 043,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	3,12	3,12	0,00
495			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	926			Kultura fizyczna	190 000,00	33 500,00	156 500,00	20 621,06	19 522,42	1 098,64	10,85	58,28	0,70
497		92601		Obiekty sportowe	175 500,00	30 000,00	145 500,00	19 621,06	18 522,42	1 098,64	11,18	61,74	0,76
498			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 093,24	6 093,24	0,00	40,62	40,62	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 429,18	12 429,18	0,00	82,86	82,86	0,00
500			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 225,00	0,00	138 225,00	1 043,71	0,00	1 043,71	0,76	0,00	0,76
501			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275,00	0,00	7 275,00	54,93	0,00	54,93	0,76	0,00	0,76
502		92695		Pozostała działalność	14 500,00	3 500,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,90	28,57	0,00
503			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00
504			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					52 378 993,67	37 791 173,67	14 587 820,00	21 039 421,82	19 502 018,03	1 537 403,79	40,17	51,60	10,54

Załącznik Nr 1b.1 do zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 1b.1 do Zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 3 503 363,33 zł wydatkowaliśmy 2 138 119,98 zł, co stanowi 61,03 % planu i 10,16 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 50 000 zł.

Rozdział 01010

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowaliśmy 930 137,16 zł, co stanowi 46,7 % planu i 4,42 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 34 216,74 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 895 920,42 zł, z tego:

a) wynagrodzenia	-	210 163,80 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	29 260,54 zł
c) energię elektryczną (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie),	-	195 249,15 zł
d) materiały służące do usuwania awarii	-	63 608,42 zł
e) pozostałe usługi	-	68 350,04 zł
f) opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża, Miasta Torunia),	-	293 608,13 zł
g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	-	2 297,35 zł
h) odzież robocza i ochronna	-	3 818,05 zł
i) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezp. samochodów służbowych,	-	19 965,75 zł
j) opłata środowiskowa	-	38,64 zł
k) odpisy na ZFŚS	-	9 302,25 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	-	258,30 zł

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej przekazaliśmy 15 972,59 zł.

Rozdział 01041

Wydatki majątkowe wyniosły 662 716,90 zł, i zostały opisane w załączniku nr 2.

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 479 293,33 zł wydatkowaliśmy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego, wliczanego w cenę paliwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły 461 472,81 zł, co stanowi 5,9 % planu i 2,2 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 345 250,75 zł,
- wydatki majątkowe - 116 222,06 zł.

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

Rozdział 60004

§ 4300. Wydatki z tego działu poniesione zostały na realizację umowy z dnia 30.12.2020 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego podpisanej z firmą Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na linii Pigża – Pigża, dofinansowanej z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydatkowaliśmy kwotę 119 522,22 zł.

Rozdział 60013

§ 4430. Kwota w § 4430 w wys. 2 539,05 zł dotyczy opłacenia decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014

§ 2170. Wydatek w wysokości 19 395 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie sieci dróg rowerowych nastąpi w II połowie br.

§ 6300. Zaplanowaliśmy dotację ogółem w wysokości 468 416 zł dla Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża. Szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do informacji. Realizacja wydatków nastąpi w następnym kwartale br.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 222 935,15 zł wydatkowaliśmy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

w § 4210 w wys. ogółem 130 327,58 zł

w § 4300 w wys. ogółem 90 977,15 zł.

w § 4430 w wys. 1 085 zł na ubezpieczenie samochodów w Wydziale Infrastruktury UG.

w § 4520 w kwocie 261,42 zł dotyczą opłaty środowiskowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowaliśmy kwotę ogółem 309 140,41 zł tj. 51,29 % planu na:

Rozdział 70005

§ 4210. w wys. ogółem 49 295,96 zł.

§ 4260. w wys. ogółem 13 729,75 zł

§ 4270. w wys. ogółem 4 445 zł

§ 4300. w wys. ogółem 27 022,60 zł

§ 4430. w wys. ogółem 9 095,10 zł

§ 4520. w wys. ogółem 5 552 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł omówiono w **załączniku nr 2**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Ponieśliśmy wydatki na ogólną kwotę 5 090,04 zł, co stanowi 2,68 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa (ogłoszenia) – 4 190,04 zł
- 2) diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 900 zł

Rozdział 72095

Wydatki w wysokości 346,20 zł stanowią dotację dla Samorządu Województwa na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały omówione w **załączniku nr 2** do informacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 2 120 311,21 zł, co stanowi 49,84 % planu i 10,1 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 1 292 631,57 zł, tj. 61 % wydatków w dziale 750,
- pochodne od wynagrodzeń - 220 252,64 zł, tj. 10,4 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 57 155,35 zł stanowią 55,16 % planu wydatków w tym rozdziale i 0,3 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 53 179,90 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3 975,45 zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowaliśmy w części z otrzymanej dotacji celowej (37 238 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 65,2 % ogółu poniesionych wydatków w rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 60 659,91 zł stanowią 42,12 % planu i 2,9 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 54 756,66 zł,
- 2) art. spożywcze (sesje) - 1 645,94 zł,
- 3) pozostałe usługi (szkolenie RG) - 1 971,27 zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - 2 286,04 zł.

Rozdział 75023

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 485 751,70 zł, co stanowi 51,18 % planu oraz 70,1 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 1 065 663,40 zł, co stanowi 50,3 % w dz. 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 377 038,30 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 21 994,50 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 35 598 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży - 675 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 5 033 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 9 522,50 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 15 009,08 zł;
- 7) materiały i wyposażenie – 106 979,55 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 2 298,22 zł,
- 9) opłaty komornicze – 4 156,14 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 13 199,60 zł.
- 11) opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów do atmosfery – 2 358,94 zł,
- 12) pozostałe usługi – 160 213,77 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 43 050 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

Rozdział 75056

W rozdziale tym ponieśliśmy wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisy Ludności. Wydatkowano kwotę ogółem 2 100,84 zł, w całości z otrzymanej dotacji. Szczegółowo wydatki opisano w **załączniku nr 3** do informacji.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 14 591,13 zł, tj. 36,48 % planu.

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

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 333 877 zł, co stanowi 42,87 % planu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 35 028 zł
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 244 305,62 zł
- 3) ubezpieczenie samochodu – 4 539 zł
- 4) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato, wydatki COVID-19) – 4 216,95 zł
- 5) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta mailowego) – 8 260,93 zł
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS – 3 709,50 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 743,80 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 13 371 zł
- 8) ZIT dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego – 154,44 zł
- 9) Składki ZGWRP – 1 514,76 zł
- 10) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 3 862 zł

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

Rozdział 75101

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 631 zł poniesiono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 631 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 362 407,76 zł, co stanowi 59,34 % planu i 1,7 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75405

Wydatkowano 7200 zł na patrole ponadnormatywne oraz 12 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmży.

Rozdział 75410

Wydatek w wys. 20 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia PSP w Toruniu będzie w III kw br.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 284 612,54 zł, co stanowi 73,3 % planu i 78,5 % wydatków działu 754, z tego:

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

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 7 175,82 zł,

- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 11 040 zł,
- 3) wyposażenie OSP – 32 128,47 zł,
- 4) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 5 388,41 zł,
- 5) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 3 946,01 zł,
- 6) badania lekarskie strażaków – 9 000 zł,
- 7) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 8 887 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	7 200	627,67	8,7
OSP Biskupice	7 200	2 409,38	33,5
OSP Brąchnowo	7 200	944,97	13,1
OSP Wybcz	7 200	5 533,22	76,9
OSP Dębiny	8 000	2 704,00	33,8
OSP Przeczno	7 200	3 250,12	45,1
OSP Łubianka	20 000	16 659,11	83,3
RAZEM	64 000	32 128,47	50,2

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

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowaliśmy w wys. 11 228,51 zł co stanowi 27,38 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 11 228,51 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 66 566,71 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 59 873,28 zł, tj. 89,9 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 6 693,43 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 202 938,97 zł, co stanowi 0,96 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 1 137,15 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 201 801,82 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatek w tym dziale w wysokości 15 000 zł dotyczy zryczałtowanej opłaty pobieranej przez bank za prowadzenia rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 6 155 473,50 zł tj. 39,7 % planu i 29,3 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych (Załącznik nr 5 i 6), a wydatki inwestycyjne w załączniku nr 2.

Rozdział 80104

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 373 783,11 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 191 776,26 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 182 006,85 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 214 170,60 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Dąbrowa Chełmińska
- 2) Miasto Toruń
- 3) Gmina Zławieś Wielka
- 4) Gmina Łysomice

Rozdział 80106

Przekazano środki w kwocie 1 460,78 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Chełmża
- 3) Gmina Zławieś Wielka

Rozdział 80195

Wydatki zaplanowane w wysokości 28 388,09 zł w rozdziale poniesiemy w III kwartale br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 55 505,87 zł, tj. 40,5 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 19 088,65 zł, tj. 34,4 % ogółu zrealizowanych w tych rozdziałach wydatków.

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

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 7 182 705,70 zł tj. 34,1 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały omówione w informacji z wykonania budżetu GOPS za I półroczu 2021 r. (**załącznik nr 7**).

Dodatkowo w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę w wysokości 107 923,04 zł dotyczącą Dziennego Klubu Seniora „Pod Wiatrakiem” w Bierzgłowie. Natomiast w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 wydatkowano kwotę 20 100 zł stanowiącą dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku Bierzgłowskim.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Wykonanie wydatków zostało przedstawione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 33 000 zł, tj. 61,57 % planu. Wypłacono ją w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Stypendia wypłacono ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w **załączniku nr 3** - informacja z wykorzystania dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 1 128 802,15 zł, tj. 29,38 % planu oraz 5,4 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 062 215 zł
- 2) wydatki majątkowe - 66 587,15 zł

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

Rozdział 90002

Wydatki wyniosły 825 080,59 zł tj. 71,65 % planu. Ponieśliśmy je na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 581,41 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71 209,26 zł
- 3) odpis ZFŚS – 1 163,25 zł
- 4) pozostałe usługi w łącznej kwocie 744 690,30 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych – 725 436,84 zł
 - usługę serwisową – 369 zł
 - usługę kruszenia betonu – 18 884,46 zł
- 5) energia elektryczna PSZOK – 2 805 zł
- 6) zakup paliwa do rębaka, klucze, części zamienne – 4 571,37 zł,
- 7) ubezpieczenie sprzętu – 60 zł

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 54 149,25 zł, co stanowi 52,83 % planu.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 7 085,49 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w **załączniku nr 8**.

Rozdział 90005

Wydatek w wysokości 3 444 zł dotyczy zakupu sensorów jakości powietrza zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Pigży oraz w Szkole Podstawowej w Łubiance.

Rozdział 90013

Na opłaty za schronisko wydaliśmy łącznie 8 346,57 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 4 240 zł
- 2) zakup karmy – 210 zł
- 3) opłata za schronisko – 3 896,57 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 155 941,90 zł tj. 54,55 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 99 280,85 zł
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 56 661,05 zł

Rozdział 90019

Wydatkowano kwotę 1 771,20 zł (11,06 % planu) na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90026

Wydatki w wysokości 32 000 zł poniesiemy w III kwartale br. Dotyczą one zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

Wydatkowaliśmy 72 983,15 zł tj. 3,34 % planu, z tego na:

- opracowanie programu ochrony środowiska – 6 150 zł
- wydatki inwestycyjne – 66 587,15 zł.

Zostały one omówione w **załączniku nr 2** – informacja z wykonania zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesiono wydatki 663 949,91 zł, co stanowi 3,2 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 211 866,30 zł szczegółowo omówiono w informacji z wykonania w/w zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 92105

Wydatki przeznaczone są na działalność w zakresie kultury prowadzonej w poszczególnych sołectwach. Wydatkowano kwotę 3 076,95 zł, z Funduszy Sołeckich.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 253 889,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 42 023,01 zł
- b) wydatki majątkowe – 211 866,30 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki z Funduszy Sołeckich tj. 15 698,35 zł, wydatki omówiono szczegółowo w informacji za I półrocze 2021 r. (**załącznik nr 8**).

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę 26 324,66 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi
Bierzgłowo			64,15
Biskupice	0,00	3 946,77	503,28
Brąchnowo		2 816,15	751,09
Dębiny		1 215,97	652,87
Przeczo		1 154,55	433,15
Wybcz	76,63	2 410,01	716,91
Wybczyk		456,20	433,15
Wymysłowo	1 480,56	2 436,56	433,15
Zamek Bierzgłowski	4 984,43	925,93	433,15
Razem	6 541,62	15 362,14	4 420,90

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 299 496 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:

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

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

Rozdział 92195

Wydatkowano łącznie 107 487,65 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 19 827,29 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku nr 8**.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 87 100 zł dotacji celowych. W **załączniku nr 9** omówiono te dotacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 20 621,06 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 19 621,06 zł. tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka - 6 093,24 zł,
- 2) pozostałych usług (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 12 429,18 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w wys. 1 098,64 zł omówiono szczegółowo w **załączniku nr 2** do informacji.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 1 000 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** - informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%WYKON.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 008 070,00	696 933,64	69,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 070,00	34 216,74	26,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 070,00	34 216,74	26,72%
			BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - PROJEKTY TECHNICZNE	28 070,00	14 511,30	51,70%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	100 000,00	19 705,44	19,71%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	880 000,00	662 716,90	75,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	421 686,76	87,85%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	480 000,00	421 686,76	87,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	241 030,14	60,26%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	400 000,00	241 030,14	60,26%
600			Transport i łączność	7 153 904,00	116 222,06	1,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 416,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 416,00	0,00	0,00%
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŻA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WARSZEWICE-KOŃCZEWICE DO SKRZYŻOWANIA Z DR. WOJEWÓDZKĄ	112 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI ŁUBIANKA-ZAMEK BIERZGŁOWSKI-CZARNE BŁOTO	191 416,00	0,00	0,00%
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL. CICHEJ W BISKUPICACH	165 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 685 488,00	116 222,06	1,74%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 772,00	87 074,79	1,92%
		BUDOWA CHODNIKA UL. GIMNAZJALNA - FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK	55 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GMINY	32 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzitelności	115 750,00	69 450,00	60,00%
		OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. WESOŁEJ W BRĄCHNOWIE	30 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	238 000,00	102,80	0,04%
		PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ	400 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA UL. GRUNTOWEJ, UL. SIENKIEWICZA ORAZ UL. ŚW. PIOTRA	1 181 722,00	5 221,99	0,44%
		PRZEBUDOWA UL. OWOCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ	33 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ	1 132 300,00	12 300,00	1,09%
		PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ, UL. WSCHODNIEJ I UL. POPRZECZNEJ	1 300 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	5 216,99	0,56%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	358 000,00	4 283,15	1,20%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	578 000,00	933,84	0,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	3 130,28	0,28%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	1 022 000,00	2 965,49	0,29%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	102 000,00	164,79	0,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 716,00	20 800,00	22,19%
		NOŻYCE HYDRAULICZNE DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH	11 716,00	0,00	0,00%
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	60 000,00	0,00	0,00%
		ZAKUP DWÓCH PŁUGÓW DO ODSNIEŻANIA	22 000,00	20 800,00	94,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	200 000,00	50,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	200 000,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		ADAPTACJA TERENU PRZY UL. BYDGOSKIEJ 3 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	50 000,00	0,00	0,00%

		ADAPTACJA TERENU PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ŁUBIANCE (GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA)	200 000,00	200 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W BISKUPICACH	60 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	94 146,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	94 146,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 024,00	0,00	0,00%
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	80 024,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 122,00	0,00	0,00%
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	14 122,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	125 000,00	43 050,00	34,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	125 000,00	43 050,00	34,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY - ALEJA JANA PAWŁA II	75 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10%
		KLIMATYZACJA W URZĘDZIE GMINY UL. TORUŃSKA	50 000,00	43 050,00	86,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	190 896,00	94,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
		WSPARCIE FINANSOWE DLA POLICJI NA ZAKUP SAMOCHODU	12 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	190 896,00	99,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	190 896,00	99,95%
		DOTACJA DLA OSP W ŁUBIANCE NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	191 000,00	190 896,00	99,95%
801		Oświata i wychowanie	2 732 500,00	10 750,00	0,39%
	80101	Szkoły podstawowe	2 732 500,00	10 750,00	0,39%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBIANIE	10 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYBCZU	620 000,00	0,00	0,00%
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO KOSTKĄ BETONOWĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŹY	20 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	8 600,00	0,56%
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 545 000,00	8 600,00	0,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	2 150,00	0,40%
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	537 500,00	2 150,00	0,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP MINIBUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 500,00	66 587,15	3,06%
	90095		Pozostała działalność	2 173 500,00	66 587,15	3,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	33 293,58	3,33%
			BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	1 000 000,00	33 293,58	3,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 500,00	33 293,57	2,84%
			BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	1 173 500,00	33 293,57	2,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 200,00	211 866,30	58,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 500,00	211 866,30	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	15 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	188 447,99	79,35%

		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	237 500,00	188 447,99	79,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	9 918,31	79,35%
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	12 500,00	9 918,31	79,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO ŚWIETLICY W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOŁECKI	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	82 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	0,00	0,00%
		BUDOWA DREWNIANEJ ALTANY REKREACYJNEJ	15 200,00	0,00	0,00%
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY W WYBCZU- FUNDUSZ SOŁECKI	18 500,00	0,00	0,00%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBIANCE	10 000,00	0,00	0,00%
		PLAC ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA WYBCZYK - FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	0,00	0,00%
		PLAC ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA ZAMEK BIERZGŁOWSKI - FUNDUSZ SOŁECKI	17 000,00	0,00	0,00%
		UTWARDZENIE TERENU REKREACYJNEGO - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	156 500,00	1 098,64	0,70%
	92601	Obiekty sportowe	145 500,00	1 098,64	0,76%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 225,00	1 043,71	0,76%
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŻY	138 225,00	1 043,71	0,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275,00	54,93	0,76%
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŻY	7 275,00	54,93	0,76%
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		ZAKUP I MONTAŻ ŁAPACZA PRZY BOISKU DZIAŁEK SKR	11 000,00	0,00	0,00%
		Razem	14 587 820,00	1 537 403,79	10,54%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.010 – 01010 Budowa sieci i urządzeń wodociągowych – projekty techniczne

1. Planowane nakłady na 2021 rok – 28 070 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	28 070	14 511,30	
RAZEM	28 070	14 511,30	51,7 %

3. Poniesione nakłady w wys. 14 511,30 zł dotyczą opracowania projektów technicznych.

010 – 01010 Budowa sieci wodociągowej

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 100 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	100 000	19 705,44	
RAZEM	100 000	19 705,44	19,71 %

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) transport rur – 676,50 zł

b) materiały do budowy sieci – 15 172,64 zł

c) wykonanie mapy z granicami aglomeracji – 2 500 zł

d) opracowanie dokumentacji technicznej – 1 356,30 zł

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

1. Planowane nakłady na 2021 rok – 880 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	400 000	241 030,14	60,26
2) Środki PROW	480 000	421 686,76	87,85
Razem	880 000	662 716,90	75,31

3. Poniesione nakłady w 2021 r. dotyczą budowy gminnego punktu zlewnego ścieków w Przecznie oraz przewodów wodociągowych spinających sieć wodociągową.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 115 750 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	115 750	69 450	60
Razem	115 750	69 450	60

600 – 60016 Budowa chodnika ul. Gimnazjalna – Fundusz Sołecki

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 14 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy- środki FS	14 000	0	
RAZEM	14 000	0	

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 55 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	55 000	0	
Razem	55 000	0	

3. Inwestycja w trakcie przygotowania.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wybcz od ul. Strażackiej do granicy gminy

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 32 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	32 000	0	
Razem	32 000	0	

3. Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

600- 60016 Opracowanie projektu przebudowy ul. Wesołej w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	30 000	0	
Razem	30 000	0	

3. Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

600- 60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr. wojewódzka) z ul. Wichrową

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 238 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	238 000	102,80	
Razem	238 000	102,80	0,04

3. Inwestycja w trakcie przygotowania.

600- 60016 Przebudowa ul. Dworskiej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 400 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RFIL	400 000	0	
Razem	400 000	0	

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Przebudowa ul. Gruntowej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Św. Piotra

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 181 722 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	596 722	5 221,99	
2) Środki z RFRD	585 000	0	
Razem	1 181 722	5 221,99	0,44

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Przebudowa ul. Owocowej w miejscowości Wybcz

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 33 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	33 000	0	
Razem	33 000	0	

3. Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

600- 60016 Przebudowa ul. Topolowej i ul. Grunwaldzkiej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 132 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	577 300	12 300	
2) Środki z RFRD	555 000		
Razem	1 132 300	12 300	

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Przebudowa ul. Wschodniej i ul. Poprzecznej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 300 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RFIL	1 300 000	0	
Razem	1 300 000	0	

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 380 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

1) Środki RPO	358 000		
2) Środki z Powiatu	440 000	7 248,64	
3) Środki z RFIL	582 000		
Razem	1 380 000	7 248,64	0,5

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 680 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RPO	578 000		
2) Środki z Powiatu	51 000	1 098,63	
3) Środki z RFIL	51 000		
Razem	680 000	1 098,63	0,2

3. Inwestycja w przygotowaniu do realizacji.

600- 60016 Nożyce hydrauliczne do pielęgnacji terenów zielonych

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 11 716 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	11 716	0	
Razem	11 716	0	

600- 60016 Wykup gruntów pod drogi

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 60 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	60 000	0	
Razem	60 000	0	

600-60016 Zakup dwóch pługów do odśnieżania

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 22 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	22 000	20 800	
Razem	22 000	20 800	94,5%

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Zakup nieruchomości w Łubiance przy ul. Bydgoskiej 8 i 10

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	200 000	200 000	
Razem	200 000	200 000	100%

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu nieruchomości od GS w likwidacji

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700 – 70005 Adaptacja terenu przy ul. Bydgoskiej 3 – koncepcja wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2021 r - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	50 000	0	
Razem	50 000	0	

3. Inwestycja kontynuowana w 2021 r.

700 – 70005 Adaptacja terenu przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2021 r - 150 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	150 000	0	
Razem	150 000	0	

3. Inwestycja kontynuowana w 2021 r.

710 – 71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2021 r - 60 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	60 000	0	
Razem	60 000	0	

3. Inwestycja kontynuowana w 2021 r.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2021 r - 94 146 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	14 122	0	
2) Środki z RPO	80 024	0	
Razem	94 146	0	

Inwestycja kontynuowana w 2021 r.

750 - 75023 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – Aleja Jana Pawła II

1. Planowane nakłady na 2021 r - 75 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	75 000	0	
Razem	75 000	0	

750- 75023 Klimatyzacja w Urzędzie Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2021 r - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	50 000	43 050	
Razem	50 000	43 050	

3. Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

754 – 75405 Zakup samochodu dla policji w Chełmży

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 000	0	
Razem	12 000	0	

801 – 80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

3. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

801 -80101 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 620 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	620 000	0	
Razem	620 000	0	

3. Zadanie w trakcie realizacji.

801 -80101 Utwardzenie nawierzchni boiska szkolnego kostką betonową przy Szkole Podstawowej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	20 000	0	
Razem	20 000	0	

3. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

801-80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszawicach wraz z przebudową

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 2 082 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	537 500	2 150	
2) Środki RPO	1 545 000	8 600	
Razem	2 082 500	10 750	0,5

3. Zadanie w trakcie realizacji.

853-85395 Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 120 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	40 000	0	
2) Środki z PFRON	80 000		
Razem	120 000	0	

900- 90095 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 173 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 173 500	33 293,57	
2) Środki z RPO	1 000 000	33 293,58	
Razem	2 173 500	66 587,15	3,06%

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i tablic informacyjnych.

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

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 237 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	27 500	9 918,31	
2) Środki RPO	237 500	188 447,99	
Razem	265 000	198 366,30	74,9%

Zadanie zrealizowane.

921-92109 Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 13 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	13 500	13 500	
Razem	13 500	13 500	100%

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92195 Budowa drewnianej altany rekreacyjnej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 15 200 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	15 200	0	
Razem	15 200	0	

921-92195 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

921-92195 Plac zabaw na terenie sołectwa Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	12 000	0	
Razem	12 000	0	

921-92195 Plac zabaw na terenie sołectwa Zamek Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 17 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	17 000	0	
Razem	17 000	0	

921 – 92195 Utwardzenie terenu rekreacyjnego

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

926 – 92601 Modernizacja boiska sportowego w Pigży

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 145 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 275	54,93	
2) Środki z RPO	138 225	1 043,71	
Razem	145 500	1 098,64	0,8

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

926 – 92695 Zakup i montaż łapacza na boisku w Pigży przy ul. Wojewódzkiej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 11 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	11 000	0	
Razem	11 000	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Dochody wykonane	
			PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	100	62
852	85228	0830	10 700	0
855	85502	0920	0	12 543,37
		0970	0	3 025,16
		0980	12 200	22 415,33

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 62 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 3,10 zł. Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W I półroczu br. nie wykonano dochodów związanych z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 12.543,37 zł stanowią odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 618.466,93 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 3.025,16 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły ogółem 178.480,24 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 22.415,33 zł, z czego 13.449,19 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
010	01095	2010	479 293,33	479 293,33	100,00%	479 293,33
750	75011	2010	69 900,00	37 238,00	53,27%	37 238
	75056	2010	9 927,00	9 927,00	100,00%	2 100,84
751	75101	2010	1 425,00	711,00	49,89%	631

801	80103	2030	48 543,00	24 271,50	50,00%	24 271,50
	80104	2030	150 042,00	75 021,00	50,00%	75 021
	80153	2010	71 463,73	71 463,73	100,00%	0
	80148	2030	0,00	39 244,95		0
852	85213	2030	6 200,00	3 721,00	60,02%	3 069
	85214	2030	64 300,00	28 804,00	44,80%	27 923,18
	85215	2010	191,53	196,22	102,45%	191,53
	85216	2030	65 700,00	37 127,00	56,51%	35 835,93
	85219	2010	16 900,00	14 793,00	87,53%	14 791,70
	85219	2030	120 500,00	63 569,00	52,75%	63 569
	85228	2010	127 200,00	95 350,00	74,96%	71 050
	85230	2030	71 200,00	23 722,00	33,32%	18 783
854	85415	2030	29 600,00	29 600,00	100,00%	26 400
855	85502	2010	2 201 100,00	1 373 372,00	62,39%	1 365 244,32
	85503	2010	209,55	90,13	43,01%	0
	85504	2010	298 500,00	0,00	0,00%	0
	85513	2010	9 835,00	9 835,00	100,00%	9 834,47
	85501	2060	8 052 900,00	4 982 635,00	61,87%	4 961 197,96
OGÓLEM			11 894 930,14	7 399 984,86	62,21%	7 216 445,76

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 479 293,33 zł

Wykonanie - 479 293,33 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 469 895,42 zł,
b) płace wraz z pochodnymi - 9 397,91 zł,

Łącznie złożono i rozpatrzone pozytywnie 251 wnioski.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 69 900 zł

Wykonanie - 37 238 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 34 847,55 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 2 pracowników w ilości 1,5 etatu);
b) wydatki rzeczowe łącznie 2 390,45 zł.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

Plan - 9 927 zł

Wykonanie - 9 927 zł

Dotacja została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie w 2021 roku Narodowego Spisu Ludności. Wydatki w wysokości 2 100,84 zł poniesiono na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych i składki ZUS.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 1 425 zł

Wykonanie - 711 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 631 zł na opiekę autorską programu ELUD.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 71 463,73zł

Wykonanie - 71 463,73 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w wysokości 71 463,73 zł. Środki pochodzące z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 48 543 zł

Wykonanie - 24 271,50 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach lub w szkołach położonych poza terenem Gminy Łubianka – 1 592,88 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 150 042 zł

Wykonanie - 75 021 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 75 021 zł.

Dział 801 rozdział 80148 § 2030

Plan - 0 zł

Wykonanie - 39 244,95 zł

Otrzymaną dotację wykorzystamy w II półroczu roku 2021.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Gmina otrzymała dotację w wysokości 196,22 zł. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 187,77 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 3,76 zł.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Dotację w wysokości 14.793,00 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłaciliśmy wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 14.569,80 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania zrealizowano na kwotę 221,90 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Otrzymaliśmy środki w kwocie 95.350 zł. Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 71.050 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 16 rodzin (66 osób). Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 19, liczba świadczeń 901.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Otrzymaliśmy dotację 4.982.635 zł, co stanowi 61,87% planu. Dotacja została wykorzystana w wysokości 4.961.197,96 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze (500+) – 4.924.057,36 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 27.656,67 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.802,84 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 2.293,34 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 2.201,63 zł,
- f) odpisy na ZFŚS – 1.163,00 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 23,12 zł.

W I półroczu 2021 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1.623 dzieci.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.373.372,00 zł, co stanowi 62,39% planu. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 1.389.014,56 zł, w tym z dotacji na kwotę 1.365.244,32 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 1.232.685,86 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 32.275,28 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 100.283,18 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 1.232.685,86 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 1.985 świadczenia na kwotę 234.345,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia - 487 świadczeń na kwotę 46.265,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 1.360 świadczeń na kwotę 168.640,00 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - 141 świadczeń na kwotę 19.035,00 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 3 świadczenia na kwotę 405,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka - 5 świadczeń na kwotę 5.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 54 świadczenia na kwotę 21.381,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 15 świadczeń na kwotę 1.350,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia - 82 świadczenia na kwotę 9.130,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 403 świadczenia na kwotę 38.285,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 735 świadczeń na kwotę 158.642,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 255 świadczeń na kwotę 496.885,80 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 20 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 145 świadczeń na kwotę 54.873,76 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 366 świadczeń na kwotę 26.310,00 zł (dojazd do szkoły - 342 świadczenia na kwotę 23.598,00 zł, zamieszkanie w internacie - 24 świadczenia na kwotę 2.712,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 42 świadczenia na kwotę 8.106,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 43 świadczenia na kwotę 8.299,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 46 świadczeń na kwotę 28.520,00 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 6 świadczeń na kwotę 3.720,00 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 2 świadczenia w kwocie 200,00 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) - 614 świadczeń na łączną kwotę 17.288,00 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie - 101 świadczeń w kwocie 95.049,30 zł,
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” - 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł,
- n) zwroty świadczeń za bieżący rok pomniejszające wydatki bieżącego roku - kwota 2.699,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 178 świadczeń na łączną kwotę 93.296,18 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 38 świadczeń na łączną kwotę 6.987,00 zł.

Łączna kwota składek to 100.283,18 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie to 288.

Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinny – 170, w tym:

- na 1 dziecko – 57,
- na 2 dzieci- 65,
- na 3 dzieci- 32,
- na 4 i więcej - 16.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 1.988, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 487,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 1.360,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 141.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

W I półroczu 2021 r. Gmina Łubianka otrzymała dotację w kwocie 90,13 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r. w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

W I półroczu 2021 r. program „Dobry Start” będzie realizowany w II półroczu.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.835,00 zł, przeznaczając z tego kwotę 9.834,47 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.721,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 3.069,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 28.804,00 zł. Środki dotacyjne zostały wykorzystane w wysokości 27.923,18 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (3 świadczenia dla 5 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (3 świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej),
- z powodu niepełnosprawności (0 świadczeń),
- z innego powodu (65 świadczeń dla 16 rodzin).

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Gmina otrzymała dotację w wysokości 37.127,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w wysokości 35.835,93 zł. Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 65,
- liczba rodzin - 12,
- liczba osób w rodzinach - 14,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (59 świadczeń dla 11 osób),
- pozostającej w rodzinie (6 świadczeń dla 1 rodziny).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 63.569,00 zł., którą wykorzystaliśmy na:

- a) wynagrodzenia osobowe - 53.120,25 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9.147,31 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 1.301,44 zł

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Otrzymano dotację w kwocie 23.722 zł, z czego wykorzystaliśmy 18.783,00 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 13.559,70 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe – 34 osoby, liczba świadczeń – 109,
- dofinansowano posiłki w szkole 19 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach – 88, a liczba świadczeń – 2.081).

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 29 600 zł. Wydatkowano na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 26.400 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 6.600 zł. Łącznie na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano kwotę 33.000 zł.

Udzielono pomocy:

- a) w formie stypendium szkolnego – 57, w tym według rodzaju szkoły:
 - szkoły podstawowe – 34 osoby objęte pomocą na kwotę 20.000 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 23 osoby objęte pomocą na kwotę 13.000 zł,

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2021
30.08.2021 r.

Wójta Gminy Łubianka z dnia

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 876,00	37 380,00	41,13
	80101		Szkoły Podstawowe	3 200,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 676,00	37 380,00	42,63
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	87 676,00	37 380,00	42,63

W rozdziale 80101 § 0750 brak jest wykonanych dochodów z uwagi na pandemię COVID-19 oraz brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 37 380 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 35 559 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 1 782 zł, wpłaty z GOPS Kijewo-39 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 876,00	37 149,98	40,88
	80101		Szkoły Podstawowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 676,00	37 149,98	42,37
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	87 676,00	37 149,98	42,37

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 37 149,98 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za obiady.

Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
-------	----------	---	----------------	------	-----------	-------------

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 683,00	25 031,02	34,92
	80101		Szkoły Podstawowe	2 700,00	1 493,52	55,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 493,52	99,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 983,00	23 537,50	34,12
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	68 983,00	23 537,50	34,12

W rozdziale 80101 § 0750 brak wykonania wynika z pandemii COVID-19 oraz brakiem zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych.

W § 0950 ujęto wpływ odszkodowania za zniszczoną bramę szkoły.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 23 537,50 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i

nauczycieli- 22 452 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 542,50 zł, wpłaty z GOPS Łysomice- 543 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 683,00	24 309,59	33,91
	80101		Szkoły Podstawowe	2 700,00	1 493,52	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 493,52	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 983,00	22 816,07	33,07
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	68 983,00	22 816,07	33,07

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 1 493,52 zł dotyczą usług spawania bramy szkoły. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 22 816,07 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 100,00	39 894,91	37,96
	80101		Szkoły Podstawowe	6 800,00	3 902,46	57,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	3 902,46	57,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 300,00	35 992,45	36,61
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	98 300,00	35 992,45	36,61

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

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 35 992,45 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 27 527,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka-1 861,50 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 826 zł, wpłaty przedszkola Promyczek- 5 777,45 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 100,00	35 813,05	34,08
	80101		Szkoły Podstawowe	6 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 300,00	35 813,05	36,43
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	98 300,00	35 813,05	36,43

W rozdziale 80101 wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 35 813,05 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2021 wyniósł 3,50 zł, natomiast koszt obiadu dla Przedszkola Promyczek wynosił 5,95 zł netto.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
I PÓŁROCZE 2021 r. :**

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

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	350,00	350,00	0,00	153,25	153,25	0,00	43,79	43,79	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	0,00	153,25	153,25	0,00	43,79	43,79	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	153,25	153,25	0,00	43,79	43,79	0,00
Dochody ogółem					350,00	350,00	0,00	153,25	153,25	0,00	43,79	43,79	0,00

Wykonane dochody w wysokości 153,25 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 948 802,50	1 948 802,50	0,00	905 260,88	905 260,88	0,00	46,45	46,45	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 395 803,00	1 395 803,00	0,00	666 256,85	666 256,85	0,00	47,73	47,73	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	55 300,00	0,00	22 919,51	22 919,51	0,00	41,45	41,45	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 562,00	828 562,00	0,00	379 999,62	379 999,62	0,00	45,86	45,86	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 150,00	74 150,00	0,00	69 373,25	69 373,25	0,00	93,56	93,56	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 344,00	162 344,00	0,00	70 530,65	70 530,65	0,00	43,45	43,45	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 826,00	23 826,00	0,00	9 082,18	9 082,18	0,00	38,12	38,12	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	2 222,39	2 222,39	0,00	20,58	20,58	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00	32 390,00	0,00	6 622,47	6 622,47	0,00	20,45	20,45	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4260	Zakup energii	98 810,00	98 810,00	0,00	52 961,25	52 961,25	0,00	53,60	53,60	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	2 624,03	2 624,03	0,00	12,80	12,80	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	230,00	230,00	0,00	15,33	15,33	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	21 025,00	21 025,00	0,00	8 738,20	8 738,20	0,00	41,56	41,56	0,00
15			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	3 075,00	0,00	1 152,76	1 152,76	0,00	37,49	37,49	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	910,83	910,83	0,00	36,43	36,43	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 465,93	1 465,93	0,00	32,58	32,58	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 821,00	48 821,00	0,00	36 615,12	36 615,12	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	330,00	330,00	0,00	41,25	41,25	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	478,66	478,66	0,00	25,19	25,19	0,00
21		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 326,00	96 326,00	0,00	42 276,36	42 276,36	0,00	43,89	43,89	0,00
22			3020	Wydatki osobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 666,28	3 666,28	0,00	87,29	87,29	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 077,00	70 077,00	0,00	23 341,20	23 341,20	0,00	33,31	33,31	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 584,16	4 584,16	0,00	95,50	95,50	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 550,00	0,00	7 234,62	7 234,62	0,00	68,57	68,57	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	117,65	117,65	0,00	98,04	98,04	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	449,99	449,99	0,00	90,00	90,00	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	111,30	111,30	0,00	20,24	20,24	0,00
33		80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	0,00	25 634,65	25 634,65	0,00	64,09	64,09	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	25 634,65	25 634,65	0,00	64,09	64,09	0,00
35		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 497,00	7 497,00	0,00	4 974,39	4 974,39	0,00	66,35	66,35	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	3 997,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	74,43	74,43	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 999,39	1 999,39	0,00	57,13	57,13	0,00
38		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 098,00	153 098,00	0,00	57 766,67	57 766,67	0,00	37,73	37,73	0,00
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 845,00	101 845,00	0,00	38 360,65	38 360,65	0,00	37,67	37,67	0,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	0,00	5 535,56	5 535,56	0,00	57,66	57,66	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	19 216,00	0,00	6 229,56	6 229,56	0,00	32,42	32,42	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	0,00	701,39	701,39	0,00	25,41	25,41	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	0,00	1 147,34	1 147,34	0,00	12,68	12,68	0,00
45			4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	45,73	45,73	0,00

46			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	522,10	522,10	0,00	34,81	34,81	0,00
47			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 527,00	0,00	3 395,07	3 395,07	0,00	75,00	75,00	0,00
49		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 475,00	10 475,00	0,00	5 852,54	5 852,54	0,00	55,87	55,87	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	0,00	4 362,80	4 362,80	0,00	53,86	53,86	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	0,00	633,36	633,36	0,00	97,44	97,44	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	0,00	781,89	781,89	0,00	51,78	51,78	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	0,00	74,49	74,49	0,00	34,65	34,65	0,00
54		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 739,00	233 739,00	0,00	102 499,42	102 499,42	0,00	43,85	43,85	0,00
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	5 335,04	5 335,04	0,00	46,80	46,80	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	177 100,00	0,00	76 549,01	76 549,01	0,00	43,22	43,22	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	2 685,30	2 685,30	0,00	63,94	63,94	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	0,00	13 808,42	13 808,42	0,00	42,23	42,23	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 810,00	0,00	1 750,37	1 750,37	0,00	36,39	36,39	0,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
61			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	100,12	100,12	0,00	20,02	20,02	0,00
62		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	11 864,50	11 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
63			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 747,04	11 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					1 948 802,50	1 948 802,50	0,00	905 260,88	905 260,88	0,00	46,45	46,45	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 905 260,88 zł, co stanowi 46,45 %. Całość wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 666 256,85 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 22 919,51 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 173,58 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 22 745,93 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 531 208,09 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r;
- 3) § 4210 w wysokości 6 622,47 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, druków;
- 4) § 4260 w wysokości 52 961,25 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2020- 05/2021;
- 5) § 4270 w wysokości 2 624,03 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni c.o., modernizacji instalacji elektrycznej;
- 6) § 4280 w wysokości 230,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 7) § 4300 w wysokości 8 738,20 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, przeglądu budowlanego, przeglądu gaśnic i sprzętu p.poż., wywozu odpadów komunalnych oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (340,00 zł);
- 8) § 4360 w wysokości 1 152,76 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 9) § 4410 w wysokości ogółem 910,83 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 10) § 4430 w wysokości 1 465,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 11) § 4440 w wysokości 36 615,12 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) § 4700 w wysokości 330,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki;
- 13) § 4710 w wysokości 478,66 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Niskie wykonanie wydatków w § 4170 spowodowane jest pandemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji zajęć na boisku ORLIK. Wykonanie w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia na poziomie 20,45% oraz w § 4270- zakup usług remontowych na poziomie 12,80% związane jest z częściowym zamknięciem szkół w związku z pandemią COVID-19. Wydatki w § 4240- zakup pomocy dydaktycznych realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 42 276,36 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 666,28 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 35 277,63 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 449,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu radioodtwarzacza;
- 4) § 4260 w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4440 w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) § 4710 w wysokości 111,30 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

W § 4240 oraz § 4300 wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 25 634,65 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o. oraz od miesiąca kwietnia przez INTER-TRANS K.Kobus Dobrze Miasto. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu czerwcu wynosiła 48,24 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 4 974,39 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 975,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 1 999,39 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły(Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 57 766,67 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 50 827,16 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 1 147,34 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej, maszynki do mięsa;
- 3) § 4260 w wysokości 1 875,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu oraz energii elektrycznej;
- 4) § 4300 w wysokości 522,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;
- 5) § 4440 w wysokości 3 395,07 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niskie wykonanie w § 4210 wynika z zabezpieczenia środków na wkład własny do programu „posiłek w szkole” w wysokości 7 000,00 zł, który będzie realizowany w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 5 852,54 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 5 852,54 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 102 499,42 zł wydatkowano na:

- 2) § 3020 w wysokości 5 335,04 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 3) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 94 793,10 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 4) § 4440 w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 100,12 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Rozdział 80153

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta

Gminy

Nr 5b do

Łubianka

Zarządzenia

z dnia

Nr 53/2021
30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	236,31	236,31	0,00	39,39	39,39	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	236,31	236,31	0,00	39,39	39,39	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	236,31	236,31	0,00	39,39	39,39	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	236,31	236,31	0,00	39,39	39,39	0,00

Wykonane dochody w wysokości 236,31 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	3 659 872,74	3 649 872,74	10 000,00	1 737 454,63	1 737 454,63	0,00	47,47	47,60	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 476 989,00	2 466 989,00	10 000,00	1 151 079,12	1 151 079,12	0,00	46,47	46,66	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	88 200,00	0,00	38 401,29	38 401,29	0,00	43,54	43,54	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 501,00	1 505 501,00	0,00	632 181,07	632 181,07	0,00	41,99	41,99	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 050,00	145 050,00	0,00	141 070,48	141 070,48	0,00	97,26	97,26	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 610,00	286 610,00	0,00	120 648,39	120 648,39	0,00	42,09	42,09	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 002,00	33 002,00	0,00	11 350,50	11 350,50	0,00	34,39	34,39	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	28 335,13	28 335,13	0,00	35,42	35,42	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 712,77	2 712,77	0,00	33,91	33,91	0,00
10			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	79 110,55	79 110,55	0,00	49,44	49,44	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 411,40	4 411,40	0,00	29,41	29,41	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	12,50	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	10 962,39	10 962,39	0,00	39,86	39,86	0,00
14			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 532,99	1 532,99	0,00	38,32	38,32	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	726,20	726,20	0,00	27,93	27,93	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	1 589,93	1 589,93	0,00	34,56	34,56	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 026,00	103 026,00	0,00	77 268,92	77 268,92	0,00	75,00	75,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	247,11	247,11	0,00	27,46	27,46	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 807,00	234 807,00	0,00	103 600,15	103 600,15	0,00	44,12	44,12	0,00
22			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	4 039,95	4 039,95	0,00	47,53	47,53	0,00

23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	67 346,35	67 346,35	0,00	42,09	42,09	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	0,00	10 425,97	10 425,97	0,00	89,11	89,11	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	12 552,44	12 552,44	0,00	44,83	44,83	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 781,44	1 781,44	0,00	44,54	44,54	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	476,12	476,12	0,00	3,97	3,97	0,00
28			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 109,53	1 109,53	0,00	73,97	73,97	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	163,34	163,34	0,00	32,67	32,67	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	0,00	5 705,01	5 705,01	0,00	75,00	75,00	0,00
32		80113		Dowozenie uczniów do szkół	108 000,00	108 000,00	0,00	68 835,03	68 835,03	0,00	63,74	63,74	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	68 835,03	68 835,03	0,00	63,74	63,74	0,00
34		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 014,00	16 014,00	0,00	9 099,80	9 099,80	0,00	56,82	56,82	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	99,50	99,50	0,00
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,00	14 014,00	0,00	7 109,80	7 109,80	0,00	50,73	50,73	0,00
37		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 309,00	149 309,00	0,00	74 059,92	74 059,92	0,00	49,60	49,60	0,00
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 740,00	105 740,00	0,00	49 882,50	49 882,50	0,00	47,17	47,17	0,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	0,00	9 046,65	9 046,65	0,00	99,96	99,96	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,00	19 696,00	0,00	8 751,87	8 751,87	0,00	44,43	44,43	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 872,00	0,00	324,68	324,68	0,00	17,34	17,34	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	864,09	864,09	0,00	28,80	28,80	0,00
44			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	1 702,04	1 702,04	0,00	51,58	51,58	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	75,00	75,00	0,00

				sojalnych									
48		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 286,00	651 286,00	0,00	330 780,61	330 780,61	0,00	50,79	50,79	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	14 815,94	14 815,94	0,00	48,90	48,90	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	488 500,00	0,00	241 416,87	241 416,87	0,00	49,42	49,42	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	0,00	18 859,67	18 859,67	0,00	94,77	94,77	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	0,00	44 477,30	44 477,30	0,00	47,93	47,93	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	0,00	5 146,84	5 146,84	0,00	43,99	43,99	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 086,00	0,00	6 063,99	6 063,99	0,00	74,99	74,99	0,00
55		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 467,74	23 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 235,39	23 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	232,35	232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 857,00	223 857,00	0,00	95 111,64	95 111,64	0,00	42,49	42,49	0,00
59		85401		Świetlice szkolne	223 857,00	223 857,00	0,00	95 111,64	95 111,64	0,00	42,49	42,49	0,00
60			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	4 274,73	4 274,73	0,00	30,53	30,53	0,00
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	61 886,56	61 886,56	0,00	38,68	38,68	0,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	0,00	9 753,78	9 753,78	0,00	92,89	92,89	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00	11 568,99	11 568,99	0,00	43,66	43,66	0,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	814,83	814,83	0,00	45,27	45,27	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	1 270,43	1 270,43	0,00	55,24	55,24	0,00
66			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00

67			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	0,00	4 542,32	4 542,32	0,00	74,99	74,99
Wydatki ogółem					3 883 729,74	3 873 729,74	10 000,00	1 832 566,27	1 832 566,27	0,00	47,19	47,31

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANCE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 737 454,63 zł, co stanowi 47,47 %. W całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 151 079,12 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 38 401,29 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody dla pracowników obsługi w wysokości 223,86 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 38 177,43 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 905 250,44 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 28 335,13 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, głośników, wykazarki, urządzenia wielofunkcyjnego. Zakupy przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 2 712,77 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, książek do biblioteki;
- 5) § 4260 w wysokości 79 110,55 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej w okresie 12/2020- 05/2021;
- 6) § 4270 w wysokości 4 411,40 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy instalacji elektrycznej, remontu łazienek, remontu instalacji wodociągowych, naprawy solarów;
- 7) § 4280 w wysokości 250,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 10 962,39 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (4 006,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 532,99 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 726,20 zł- wydatki ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 1 589,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § 4440 w wysokości 77 268,92 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 13) § 4700 w wysokości 280,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia z ZFŚS;
- 14) § 4710 w wysokości 247,11 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Wydatki inwestycyjne- zakup palcu zabaw w tym rozdziale wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 103 600,15 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 039,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 92 106,20 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 476,12 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu czasopism;
- 4) § 4260 w wysokości 1 109,53 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 163,34 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu prenumeraty.
- 6) § 4440 w wysokości 5 705,01 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w § 4210 oraz 4270 wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 68 835,03 w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSA Sp.z o.o. oraz od miesiąca kwietnia przez INTER-TRANS K.Kobus Dobrze Miasto. Cena biletu miesięcznego w miesiącu czerwcu 2021 r. dla 1 dziecka wynosiła 48,24 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 9 099,80 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 1 990,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 7 109,80 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 74 059,92 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 68 005,70 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 864,09 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 3) § 4260 w wysokości 1 702,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu oraz energii elektrycznej;

4) § 4440 w wysokości 3 488,09 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w § 4210 oraz § 4300 wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 330 780,61 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 14 815,94 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 309 900,68 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 6 063,99 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 95 111,64 zł, co stanowi 42,49 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 95 111,64 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 274,73zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 84 024,16 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 1 270,43 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu firan, tkanin, prenumeraty do świetlicy szkolnej;
- 4) § 4260 w wysokości 1 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej;
- 5) § 4440 w wysokości 4 542,32 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

Nr 5c

do

Zarządzenia

Nr 53/2021

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FIANNSEWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	160,13	160,13	0,00	40,03	40,03	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	160,13	160,13	0,00	40,03	40,03	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	160,13	160,13	0,00	40,03	40,03	0,00
Dochody ogółem					400,00	400,00	0,00	160,13	160,13	0,00	40,03	40,03	0,00

Wykonane dochody w wysokości 160,13 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 329 184,92	2 309 184,92	20 000,00	1 199 867,71	1 199 867,71	0,00	51,51	51,96	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 023 909,00	2 003 909,00	20 000,00	1 058 975,87	1 058 975,87	0,00	52,32	52,85	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900,00	71 900,00	0,00	33 643,21	33 643,21	0,00	46,79	46,79	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 214,00	1 266 214,00	0,00	644 923,09	644 923,09	0,00	50,93	50,93	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 764,00	106 764,00	0,00	106 644,72	106 644,72	0,00	99,89	99,89	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 214,00	238 214,00	0,00	117 650,86	117 650,86	0,00	49,39	49,39	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 835,00	30 835,00	0,00	12 529,25	12 529,25	0,00	40,63	40,63	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	129 700,00	0,00	65 247,76	65 247,76	0,00	50,31	50,31	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	22,60	22,60	0,00
11			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	11 422,96	11 422,96	0,00	32,64	32,64	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 786,70	1 786,70	0,00	17,87	17,87	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	230,00	230,00	0,00	38,33	38,33	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	0,00	8 423,42	8 423,42	0,00	42,54	42,54	0,00
15			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	0,00	116,96	116,96	0,00	5,06	5,06	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	0,00	1 052,98	1 052,98	0,00	35,82	35,82	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	1 791,93	1 791,93	0,00	35,14	35,14	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 832,00	67 832,00	0,00	50 873,82	50 873,82	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	410,00	410,00	0,00	82,00	82,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	1 098,21	1 098,21	0,00	23,87	23,87	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 134,00	93 134,00	0,00	47 074,90	47 074,90	0,00	50,55	50,55	0,00
23			3020	Wydatki osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 315,29	2 315,29	0,00	46,31	46,31	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	0,00	30 240,51	30 240,51	0,00	47,25	47,25	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 805,00	0,00	5 804,82	5 804,82	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	5 843,12	5 843,12	0,00	44,95	44,95	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
31		80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	35 349,49	35 349,49	0,00	44,19	44,19	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	35 349,49	35 349,49	0,00	44,19	44,19	0,00
33		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 069,00	9 069,00	0,00	5 487,00	5 487,00	0,00	60,50	60,50	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 069,00	5 069,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	29,34	29,34	0,00
36		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 243,00	103 243,00	0,00	52 980,45	52 980,45	0,00	51,32	51,32	0,00
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	72 397,00	0,00	35 680,53	35 680,53	0,00	49,28	49,28	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	0,00	6 059,13	6 059,13	0,00	99,99	99,99	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,00	13 612,00	0,00	6 093,79	6 093,79	0,00	44,77	44,77	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 973,00	0,00	873,10	873,10	0,00	44,25	44,25	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	374,51	374,51	0,00	17,02	17,02	0,00
43			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 167,96	1 167,96	0,00	50,78	50,78	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	406,04	406,04	0,00	40,60	40,60	0,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99	74,99	0,00
47		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	19 829,92	19 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
48			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 633,59	19 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	196,33	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 129,00	74 129,00	0,00	38 692,01	38 692,01	0,00	52,20	52,20	0,00
51		85401		Świetlice szkolne	74 129,00	74 129,00	0,00	38 692,01	38 692,01	0,00	52,20	52,20	0,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 966,02	1 966,02	0,00	49,15	49,15	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	0,00	24 284,74	24 284,74	0,00	48,38	48,38	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 778,79	4 778,79	0,00	99,56	99,56	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	4 728,77	4 728,77	0,00	46,82	46,82	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	662,53	662,53	0,00	44,17	44,17	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
Wydatki ogółem					2 403 313,92	2 383 313,92	20 000,00	1 238 559,72	1 238 559,72	0,00	51,54	51,97	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU - SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 199 867,71 zł, co stanowi 51,51 %. Całą kwotę wydatkowano na zakupy bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 058 975,87 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 33 643,21 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 239,48 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 33 403,73 zł;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120**, § **4170** w wysokości ogółem 881 747,92 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § **4210** w wysokości 65 247,76 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału
(58 443,64 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, tonerów;
- 4) § **4240** w wysokości 1 130,00 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki;
- 5) § **4260** w wysokości 11 422,96 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2020- 05/2021 ;
- 6) § **4270** w wysokości 1 786,70 zł- poniesione wydatki konserwacji kotłowni olejowej, naprawy kotłowni;
- 7) § **4280** w wysokości 230,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § **4300** w wysokości 8 423,42 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego, usług kominiarskich;
- 9) § **4360** w wysokości 1 16,96 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § **4410** w wysokości ogółem 1 052,98 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § **4430** w wysokości 1 791,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § **4440** w wysokości 50 873,82 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § **4700** w wysokości 410,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki oraz z zakresu kontroli zarządczej;
- 14) § **4710** w wysokości 1 098,21 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Niskie wykonanie usług remontowych ma związek z częściowym zamknięciem szkół w okresie pandemii COVID-19. Środki na inwestycje w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na utwardzenie terenu przy szkole wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 47 074,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 315,29 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110 w wysokości ogółem 41 888,45 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 600,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w § 4210 oraz § 4300 zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 35 349,49 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o. oraz od miesiąca kwietnia 2021 r. przez INTER-TRANS K.Kobus Dobre Miasto. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu czerwcu 2021 r. wynosiła 48,24 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 487,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 1 487,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 52 980,45 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 48 706,55 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 374,51 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 3) § 4260 w wysokości 1 167,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu oraz energii elektrycznej;
- 4) § 4300 w wysokości 406,04 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi udrażniania kanalizacji;
- 5) § 4440 w wysokości 2 325,39 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w § 4210 zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80153

- 1) Wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 38 692,01 zł, co stanowi 52,20%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 38 692,01 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 1 966,02zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 34 454,83 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § **4440** w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w § 4210 oraz w § 4300 zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

Nr 5d do

Zarządzenia

Nr 53/2021

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	136,51	136,51	0,00	22,75	22,75	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	136,51	136,51	0,00	22,75	22,75	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	136,51	136,51	0,00	45,50	45,50	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	136,51	136,51	0,00	22,75	22,75	0,00

Brak wykonania w § 0750 ma związek z brakiem wynajmu pomieszczeń w związku z pandemią COVID-19 oraz brakiem zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 136,51 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 708 855,06	1 708 855,06	0,00	855 609,26	855 609,26	0,00	50,07	50,07	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 337 227,00	1 337 227,00	0,00	642 999,05	642 999,05	0,00	48,08	48,08	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	52 800,00	0,00	24 532,28	24 532,28	0,00	46,46	46,46	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe	841 643,00	841 643,00	0,00	386 898,73	386 898,73	0,00	45,97	45,97	0,00

				pracowników									
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	71 550,00	0,00	69 780,20	69 780,20	0,00	97,53	97,53	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 564,00	155 564,00	0,00	72 279,84	72 279,84	0,00	46,46	46,46	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 552,00	18 552,00	0,00	7 341,25	7 341,25	0,00	39,57	39,57	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	3 111,08	3 111,08	0,00	28,81	28,81	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 190,00	54 190,00	0,00	23 786,20	23 786,20	0,00	43,89	43,89	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	946,77	946,77	0,00	18,94	18,94	0,00
11			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	2 353,26	2 353,26	0,00	8,72	8,72	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	983,25	983,25	0,00	7,56	7,56	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50	16,50	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	0,00	8 874,22	8 874,22	0,00	40,15	40,15	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	540,00	540,00	0,00	24,55	24,55	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 280,93	1 280,93	0,00	58,22	58,22	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	0,00	1 324,93	1 324,93	0,00	32,32	32,32	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 918,00	47 918,00	0,00	35 938,18	35 938,18	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 810,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	99,94	99,94	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	1 053,93	1 053,93	0,00	20,27	20,27	0,00
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 329,00	93 329,00	0,00	47 587,01	47 587,01	0,00	50,99	50,99	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 307,70	2 307,70	0,00	46,15	46,15	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	63 100,00	0,00	30 100,96	30 100,96	0,00	47,70	47,70	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 296,66	5 296,66	0,00	98,09	98,09	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	5 763,15	5 763,15	0,00	50,11	50,11	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	825,70	825,70	0,00	45,87	45,87	0,00

28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	854,88	854,88	0,00	85,49	85,49	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	166,80	166,80	0,00	15,16	15,16	0,00
33	80113			Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	14 643,03	14 643,03	0,00	48,81	48,81	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 643,03	14 643,03	0,00	48,81	48,81	0,00
35	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 895,00	7 895,00	0,00	7 555,00	7 555,00	0,00	95,69	95,69	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	92,44	92,44	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 650,00	43 650,00	0,00	25 524,77	25 524,77	0,00	58,48	58,48	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	0,00	19 027,57	19 027,57	0,00	56,80	56,80	0,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	0,00	2 590,41	2 590,41	0,00	87,81	87,81	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	3 586,60	3 586,60	0,00	56,93	56,93	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	320,19	320,19	0,00	35,58	35,58	0,00
43	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 379,00	189 379,00	0,00	117 300,40	117 300,40	0,00	61,94	61,94	0,00
44			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	2 387,10	2 387,10	0,00	46,81	46,81	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 750,00	139 750,00	0,00	84 524,97	84 524,97	0,00	60,48	60,48	0,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 294,97	11 294,97	0,00	98,22	98,22	0,00

				roczne									
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,00	26 140,00	0,00	15 176,75	15 176,75	0,00	58,06	58,06	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	1 546,88	1 546,88	0,00	46,88	46,88	0,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
50			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	98,57	98,57	0,00	17,60	17,60	0,00
51		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 375,06	7 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 302,03	7 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 296,00	63 296,00	0,00	31 442,43	31 442,43	0,00	49,68	49,68	0,00
55		85401		Świetlice szkolne	63 296,00	63 296,00	0,00	31 442,43	31 442,43	0,00	49,68	49,68	0,00
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	1 974,47	1 974,47	0,00	32,91	32,91	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	0,00	20 348,54	20 348,54	0,00	47,88	47,88	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	0,00	3 327,79	3 327,79	0,00	99,93	99,93	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	0,00	3 387,27	3 387,27	0,00	43,88	43,88	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	313,95	313,95	0,00	39,24	39,24	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696,00	2 696,00	0,00	2 021,33	2 021,33	0,00	74,98	74,98	0,00
62			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	69,08	69,08	0,00	27,63	27,63	0,00
Wydatki ogółem					1 772 151,06	1 772 151,06	0,00	887 051,69	887 051,69	0,00	50,06	50,06	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU -SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 855 609,26 zł, co stanowi 50,07 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 642 999,05 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 24 532,28 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 599,70 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 23 932,58 zł;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170** w wysokości ogółem 539 411,10 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 23 786,20 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (19 374,96 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, kartonów;
- 4) § **4240** w wysokości 946,77 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki i książek do biblioteki;
- 5) § **4260** w wysokości 2 353,26 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 11/2020- 03/2021;
- 6) § **4270** w wysokości 983,25 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy drukarki, solarów;
- 7) § **4280** w wysokości 165,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § **4300** w wysokości 8 874,22 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, e dziennika, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 590,00 zł);
- 9) § **4360** w wysokości 540,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz internet;
- 10) § **4410** w wysokości 1 280,93 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § **4430** w wysokości 1 324,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § **4440** w wysokości 35 938,18 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § **4520** w wysokości 1 809,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2020;
- 14) § **4710** w wysokości 1 053,93 zł- poniesione wydatki dotyczą składki na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te pobierane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Wydatki w § 4240, § 4270 wykonane zostaną w II półroczu 2021 r. Niskie wykonanie w § 4170 związane jest z brakiem możliwości organizacji zajęć na boisku ORLIK w czasie pandemii COVID-19.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 47 587,01 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 2 307,70 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 41 986,47 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § **4260** w wysokości 854,88 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § **4440** w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § **4710** w wysokości 166,80 zł- poniesione wydatki dotyczą składki na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te pobierane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Wydatki w § 4210, § 4300 wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 14 643,03 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. oraz od miesiąca kwietnia przez INTER-TRANS K.Kobus Dobre Miasto. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu czerwcu wynosiła 48,24 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 555,00 zł wydatkowano na:

- 1) § **4300** w wysokości 4 160,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § **4700** w wysokości 3 395,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 25 524,77 zł wydatkowano na:

- 1) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 25 524,77 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 117 300,40 zł wydatkowano na:

- 2) § **3020** w wysokości 2 387,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 3) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 112 543,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 4) § **4440** w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) § 4710 w wysokości 98,57 zł- poniesione wydatki dotyczą składki na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te pobierane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Rozdział 80153

Wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 31 442,43 zł, co stanowi 49,68 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 31 442,43 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 974,47 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 27 377,55 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 021,33 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 69,08 zł- poniesione wydatki dotyczą składki na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te pobierane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 5e do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta

Gminy

Łubianka

z dnia

30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	0,00	150,30	150,30	0,00	18,79	18,79	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00	150,30	150,30	0,00	18,79	18,79	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	150,30	150,30	0,00	50,10	50,10	0,00
Dochody ogółem					800,00	800,00	0,00	150,30	150,30	0,00	18,79	18,79	0,00

Brak wykonanych dochodów w § 0750 spowodowane jest brakiem możliwości wynajmu ze względu na pandemię COVID-19 oraz brakiem zainteresowania wynajmem. Wykonane dochody w wysokości 150,30 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 748 974,51	1 748 974,51	0,00	850 243,32	850 243,32	0,00	48,61	48,61	0,00

2		80101		Szkoły podstawowe	1 293 738,00	1 293 738,00	0,00	624 363,10	624 363,10	0,00	48,26	48,26	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	42 700,00	0,00	20 076,24	20 076,24	0,00	47,02	47,02	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 839,00	860 839,00	0,00	398 971,83	398 971,83	0,00	46,35	46,35	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 600,00	0,00	61 514,32	61 514,32	0,00	95,22	95,22	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 373,00	150 373,00	0,00	65 948,04	65 948,04	0,00	43,86	43,86	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 384,00	12 384,00	0,00	4 492,04	4 492,04	0,00	36,27	36,27	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	16 070,56	16 070,56	0,00	22,63	22,63	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 067,36	4 067,36	0,00	40,67	40,67	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00	25,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	0,00	11 503,72	11 503,72	0,00	89,18	89,18	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	597,83	597,83	0,00	49,82	49,82	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	967,52	967,52	0,00	40,31	40,31	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 336,93	1 336,93	0,00	33,42	33,42	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 142,00	49 142,00	0,00	36 856,39	36 856,39	0,00	75,00	75,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	97,58	97,58	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	260,00	260,00	0,00	37,14	37,14	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	279,32	279,32	0,00	21,49	21,49	0,00
21		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 691,00	34 691,00	0,00	17 497,37	17 497,37	0,00	50,44	50,44	0,00
22			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	725,28	725,28	0,00	48,35	48,35	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	9 722,30	9 722,30	0,00	48,61	48,61	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 359,00	0,00	1 978,85	1 978,85	0,00	83,89	83,89	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 641,07	1 641,07	0,00	36,47	36,47	0,00

26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	231,60	231,60	0,00	33,09	33,09	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	3 332,00	0,00	2 498,27	2 498,27	0,00	74,98	74,98	0,00
31		80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00	24 568,73	24 568,73	0,00	49,14	49,14	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	24 568,73	24 568,73	0,00	49,14	49,14	0,00
33		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 204,00	8 204,00	0,00	4 491,17	4 491,17	0,00	54,74	54,74	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	54,22	54,22	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	4 054,00	0,00	2 241,17	2 241,17	0,00	55,28	55,28	0,00
36		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 529,00	127 529,00	0,00	66 478,09	66 478,09	0,00	52,13	52,13	0,00
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	2 802,60	2 802,60	0,00	49,17	49,17	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 700,00	0,00	46 057,74	46 057,74	0,00	50,78	50,78	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 491,16	5 491,16	0,00	91,52	91,52	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	8 701,58	8 701,58	0,00	49,72	49,72	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	1 153,85	1 153,85	0,00	44,38	44,38	0,00
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00	74,98	74,98	0,00
44		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	225 886,00	225 886,00	0,00	112 844,86	112 844,86	0,00	49,96	49,96	0,00

				metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
45			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	4 489,94	4 489,94	0,00	41,96	41,96	0,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	169 100,00	0,00	81 666,67	81 666,67	0,00	48,29	48,29	0,00
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 241,00	0,00	7 240,78	7 240,78	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	15 077,78	15 077,78	0,00	48,95	48,95	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	1 498,75	1 498,75	0,00	38,93	38,93	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	3 695,00	0,00	2 770,82	2 770,82	0,00	74,99	74,99	0,00
51			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	100,12	100,12	0,00	20,02	20,02	0,00
52		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 926,51	8 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 838,13	8 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	88,38	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 889,00	31 889,00	0,00	18 659,17	18 659,17	0,00	58,51	58,51	0,00
56		85401		Swietlice szkolne	31 889,00	31 889,00	0,00	18 659,17	18 659,17	0,00	58,51	58,51	0,00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	2 267,90	2 267,90	0,00	63,00	63,00	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	0,00	10 438,19	10 438,19	0,00	54,65	54,65	0,00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 616,61	1 616,61	0,00	99,79	99,79	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0,00	1 716,99	1 716,99	0,00	59,62	59,62	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	246,02	246,02	0,00	41,00	41,00	0,00
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089,00	3 089,00	0,00	2 316,58	2 316,58	0,00	74,99	74,99	0,00
63			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	56,88	56,88	0,00	5,69	5,69	0,00

Wydatki ogółem	1 780 863,51	1 780 863,51	0,00	868 902,49	868 902,49	0,00	48,79	48,79	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------	-------	-------	------

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 850 243,32 zł, co stanowi 48,61 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 624 363,10 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 20 076,24 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 20 076,24 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 530 926,23 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 16 070,56 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (12 593,73 zł), środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, druków;
- 4) § 4260 w wysokości 4 067,36 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii za okres 11/2020- 03/2021, opłaty za zużyty w szkole wodę;
- 5) § 4280 w wysokości 250,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 6) § 4300 w wysokości 11 503,72 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły oraz wentylacji, usługi transportu mebli w związku z remontem szkoły oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (900,00 zł);
- 7) § 4360 w wysokości 597,83 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet);
- 8) § 4410 w wysokości ogółem 967,52zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 9) § 4430 w wysokości 1 336,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 10) § 4440 w wysokości 36 856,39 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 11) § 4520 w wysokości 1 171,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2020;
- 12) § 4700 w wysokości 260,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia koordynatora dostępności;
- 13) § 4710 w wysokości 279,32 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Wykonanie wydatków w § 4210, 4240 i 4270 nastąpi w II półroczu 2021 r., po przeprowadzeniu remontu szkoły. Wysokie wykonanie w § 4300 spowodowane jest koniecznością zakupu usługi transportu mebli szkolnych w związku z remontem szkoły w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 17 497,37 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 725,28 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 13 573,82 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 700,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 2 498,27 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie wydatków w § 4210 nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 24 568,73 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez ARRIVA BUST TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o. oraz od miesiąca kwietnia przez INTER-TRANS K. Kobus Dobre Miasto. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu czerwcu 2021 r. wynosiła 48,24 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 4 491,17 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 250,00 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania studiów 2 pracowników,
- 2) § 4700 w wysokości 2 241,17 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 66 478,09 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 802,60 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 61 404,33 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 271,16 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W § 4240 wydatki wykonane zostaną z nowym rokiem szkolnym, zgodnie z potrzebami dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 112 844,86 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 489,94 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 105 483,98 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 770,82 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 4) § 4710 w wysokości 100,12 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Rozdział 80153

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostaną w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 18 659,17 zł, co stanowi 58,51%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 18 659,17 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 267,90 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 14 017,81 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 316,58 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 56,88 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, składki te odprowadzane są od miesiąca kwietnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta

Gminy

Nr 6 do

Łubianka

Zarządzenia

z dnia

Nr 53/2021
30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00
Dochody ogółem					50,00	50,00	0,00	29,00	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00

Wykonane dochody w wysokości 29,00 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników PIT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	274 486,00	274 486,00	0,00	166 175,28	166 175,28	0,00	60,54	60,54	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 486,00	274 486,00	0,00	166 175,28	166 175,28	0,00	60,54	60,54	0,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	0,00	117 949,60	117 949,60	0,00	62,37	62,37	0,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 262,74	15 262,74	0,00	99,95	99,95	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	37 150,00	0,00	18 074,05	18 074,05	0,00	48,65	48,65	0,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 380,00	0,00	1 672,94	1 672,94	0,00	49,50	49,50	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	2 660,06	2 660,06	0,00	36,44	36,44	0,00
8			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	670,81	670,81	0,00	35,31	35,31	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	0,00	2 510,53	2 510,53	0,00	36,65	36,65	0,00
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	205,00	205,00	0,00	25,63	25,63	0,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 126,92	1 126,92	0,00	56,35	56,35	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 106,00	0,00	5 329,03	5 329,03	0,00	74,99	74,99	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	183,60	183,60	0,00	16,69	16,69	0,00
Wydatki ogółem					274 486,00	274 486,00	0,00	166 175,28	166 175,28	0,00	60,54	60,54	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 166 175,28 zł, co stanowi 60,54 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 166 175,28 zł wydatkowane na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 152 959,33 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconego ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika, wypłaconej odprawy rentowej dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 2 660,06 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, materiałów biurowych oraz środków czystości.;
- 3) § 4260 w wysokości 670,81 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 roku ;
- 4) § 4280 w wysokości 80,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badania profilaktycznego 1 pracownika;
- 5) § 4300 w wysokości 2 510,53 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID;
- 6) § 4360 w wysokości 205,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefony komórkowe);
- 7) § 4410 w wysokości 1 126,92 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 8) § 4440 w wysokości 5 329,03 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) § 4700 w wysokości ogółem 450,00 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników z tematyki wynagrodzeń nauczycieli;
- 10) § 4710 w wysokości 183,60 zł- wydatki dotyczą wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę, składki te odprowadzane są od miesiąca 04/2021.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

Nr 7 do

Zarządzenia

Nr 53/2021

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	70 187,00	70 187,00	0,00	28 892,80	28 892,80	0,00	41,17	41,17	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	40 978,00	40 978,00	0,00	18 925,76	18 925,76	0,00	46,19	46,19	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	40 978,00	40 978,00	0,00	18 925,76	18 925,76	0,00	46,19	46,19	0,00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	130,00	130,00	0,00	56,00	56,00	0,00	43,08	43,08	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	56,00	56,00	0,00	43,08	43,08	0,00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		85295		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	0,00	9 911,04	9 911,04	0,00	37,15	37,15	0,00
9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 679,00	26 679,00	0,00	9 563,04	9 563,04	0,00	35,84	35,84	0,00
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		85395		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	855			Rodzina	33 500,00	33 500,00	0,00	15 767,74	15 767,74	0,00	47,07	47,07	0,00
15		85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	10 700,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	18,22	18,22	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000,00	10 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	19,50	19,50	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
18		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00	22 800,00	0,00	13 817,74	13 817,74	0,00	60,60	60,60	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 512,60	1 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 300,00	9 300,00	0,00	8 966,14	8 966,14	0,00	96,41	96,41	0,00
22			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	3 339,00	3 339,00	0,00	29,03	29,03	0,00
Dochody ogółem					104 137,00	104 137,00	0,00	44 660,54	44 660,54	0,00	42,89	42,89	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSWEGO DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy w wysokości 18.925,76 zł w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 23.452,50 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 56,00 zł w tym rozdziale dotyczą pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228 § 0830 Wpływy z usług

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0940 Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tytułu zwrotu kwot nienależnie wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne wyniosły 348,00 zł.

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu wpływu refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne wyniosły 9.563,04 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. z tego tytułu wynoszą 1.983,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

85395 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody z tytułu świadczonych usług teleopieki w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w części dotyczącej podopiecznych niespełniających kryterium dochodowego wyniosły 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

85501 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzane są w 100% na rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.000,91 zł. Należności wymagalne wyniosły 670,16 zł.

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

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych wyniosły 1.950,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu bądź uzyskania innego dochodu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego a także z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczenia. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6.550,00 zł. Należności wymagalne wynoszą 4.000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.428,27 zł. Należności wymagalne wynoszą 882,92 zł.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosło 1512,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 89.240,10 zł.

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

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym wyniosły 8.966,14 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 636.787,77 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa. Na dzień 30.06.2021 r. kwota nadpłaconych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskowanych o zwrot wynosi 639,21 zł.

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

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wyniosły 3.339,00 zł. Dochody odprowadzono na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.639,00 zł na właściwy rachunek budżetu państwa. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o uzyskaniu dochodu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego oraz w związku z uzyskaniem na stałe dodatku pielęgnacyjnego, a także z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczeń.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 8.490,00 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.500,00 zł.

WYDATKI

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	851			Ochrona zdrowia	99 432,40	99 432,40	0,00	17 770,27	17 770,27	0,00	17,87	17,87	0,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 662,40	95 662,40	0,00	17 770,27	17 770,27	0,00	18,58	18,58	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	45 680,00	0,00	16 968,65	16 968,65	0,00	37,15	37,15	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,00	41 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	7 826,40	7 826,40	0,00	801,62	801,62	0,00	10,24	10,24	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852			Pomoc społeczna	1 469 865,97	1 469 865,97	0,00	647 737,58	647 737,58	0,00	44,07	44,07	0,00
11		85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	354 000,00	0,00	129 600,46	129 600,46	0,00	36,61	36,61	0,00
12			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	0,00	129 600,46	129 600,46	0,00	36,61	36,61	0,00
13		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	49,50	49,50	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 200,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	49,50	49,50	0,00
15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 300,00	118 300,00	0,00	40 826,04	40 826,04	0,00	34,51	34,51	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	118 300,00	0,00	40 826,04	40 826,04	0,00	34,51	34,51	0,00
17		85215		Dodatki mieszkaniowe	24 391,53	24 391,53	0,00	7 568,53	7 568,53	0,00	31,03	31,03	0,00
18			31	Świadczenia	24 287,7	24 287,7	0,00	7 564,77	7 564,77	0,00	31,1	31,1	0,00

8			10	społeczne	7	7					5	5	
1			42	Zakup	53,76	53,76	0,00	3,76	3,76	0,00	6,99	6,99	0,00
9			10	materiałów i wyposażenia									
2			43	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		8521	00	Zasiłki stałe	65 700,00	65 700,00	0,00	35 835,93	35 835,93	0,00	54,54	54,54	0,00
1		6											
2			31	Świadczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	0,00	35 835,93	35 835,93	0,00	54,54	54,54	0,00
2			10										
2		8521		Ośrodki pomocy społecznej	581 047,00	581 047,00	0,00	303 752,83	303 752,83	0,00	52,28	52,28	0,00
3		9											
2			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	0,00	203,00	203,00	0,00	11,13	11,13	0,00
4													
2			31	Świadczenia społeczne	16 646,50	16 646,50	0,00	14 569,80	14 569,80	0,00	87,52	87,52	0,00
5			10										
2			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 949,00	382 949,00	0,00	185 182,44	185 182,44	0,00	48,36	48,36	0,00
6			10										
2			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 226,00	31 226,00	0,00	30 996,19	30 996,19	0,00	99,26	99,26	0,00
7			40										
2			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 443,00	70 443,00	0,00	30 919,26	30 919,26	0,00	43,89	43,89	0,00
8			10										
2			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 672,00	8 672,00	0,00	3 999,55	3 999,55	0,00	46,12	46,12	0,00
9			20										
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,50	14 903,50	0,00	7 965,55	7 965,55	0,00	53,45	53,45	0,00
0			10										
3			42	Zakup energii	5 050,00	5 050,00	0,00	3 241,10	3 241,10	0,00	64,18	64,18	0,00
1			60										
3			42	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	93,18	93,18	0,00
2			70										
3			42	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47,62	47,62	0,00
3			80										
3			43	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 644,00	0,00	8 186,33	8 186,33	0,00	60,00	60,00	0,00
4			00										
3			43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			60										
3			44	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	13 540,00	0,00	5 460,20	5 460,20	0,00	40,33	40,33	0,00
6			10										
3			44	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			30										
3			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00	13 756,00	0,00	10 317,00	10 317,00	0,00	75,00	75,00	0,00
8			40										
3			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	39,93	39,93	0,00
9			00										
4			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	3 925,00	0,00	409,41	409,41	0,00	10,43	10,43	0,00
0			10										
4		8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 200,00	127 200,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	55,86	55,86	0,00
1		8											

4			43	Zakup usług pozostałych	127 200,00	127 200,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	55,86	55,86	0,00
4		8523		Pomoc w zakresie żywienia	126 168,00	126 168,00	0,00	34 493,90	34 493,90	0,00	27,34	27,34	0,00
4			31	Świadczenia społeczne	91 547,00	91 547,00	0,00	18 783,00	18 783,00	0,00	20,52	20,52	0,00
4			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 669,00	0,00	11 334,32	11 334,32	0,00	50,00	50,00	0,00
4			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	0,00	1 947,70	1 947,70	0,00	49,99	49,99	0,00
4			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	0,00	277,68	277,68	0,00	49,94	49,94	0,00
4			43	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 151,20	2 151,20	0,00	28,68	28,68	0,00
4		8529		Pozostała działalność	66 859,44	66 859,44	0,00	21 540,89	21 540,89	0,00	32,22	32,22	0,00
5			31	Świadczenia społeczne	46 464,00	46 464,00	0,00	12 684,60	12 684,60	0,00	27,30	27,30	0,00
5			31	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,28	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,12	422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 717,00	0,00	6 679,20	6 679,20	0,00	99,44	99,44	0,00
5			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	0,00	1 150,17	1 150,17	0,00	99,41	99,41	0,00
5			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	0,00	84,42	84,42	0,00	99,32	99,32	0,00
5			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			43	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,83	6,83	0,00
6			43	Zakup usług pozostałych	1 126,44	1 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			43	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	442,50	442,50	0,00	75,00	75,00	0,00
6	85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66		85395		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 166,00	54 166,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60,92	60,92	0,00
69		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 166,00	54 166,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60,92	60,92	0,00
70			3240	Stypendia dla uczniów	53 600,00	53 600,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	61,57	61,57	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	855			Rodzina	10 751 82,55	10 751 82,55	0,00	6 407 371,17	6 407 371,17	0,00	59,59	59,59	0,00
73		85501		Świadczenie wychowawcze	8 063 600,00	8 063 600,00	0,00	4 963 147,96	4 963 147,96	0,00	61,55	61,55	0,00
74			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	19,50	19,50	0,00
75			3110	Świadczenia społeczne	7 984 450,00	7 984 450,00	0,00	4 924 057,36	4 924 057,36	0,00	61,67	61,67	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 498,00	45 498,00	0,00	22 901,72	22 901,72	0,00	50,34	50,34	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	3 803,00	0,00	3 802,84	3 802,84	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00	8 489,00	0,00	4 162,71	4 162,71	0,00	49,04	49,04	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 208,00	0,00	592,24	592,24	0,00	49,03	49,03	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 627,00	0,00	2 293,34	2 293,34	0,00	63,23	63,23	0,00
81			4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	0,00	2 201,63	2 201,63	0,00	71,44	71,44	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	74,98	74,98	0,00
84			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			47	Wpłaty na PPK	527,00	527,00	0,00	23,12	23,12	0,00	4,39	4,39	0,00

6			10	finansowane przez podmiot zatrudniający									
87		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 348,00	2 257 348,00	0,00	1 389 014,56	1 389 014,56	0,00	61,53	61,53	0,00
88			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00	22,95	22,95	0,00
89			3110	Świadczenia społeczne	1 975 835,00	1 975 835,00	0,00	1 232 685,86	1 232 685,86	0,00	62,39	62,39	0,00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 601,00	67 601,00	0,00	32 275,28	32 275,28	0,00	47,74	47,74	0,00
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 533,00	0,00	5 259,96	5 259,96	0,00	95,07	95,07	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 045,00	177 045,00	0,00	106 057,54	106 057,54	0,00	59,90	59,90	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	0,00	620,50	620,50	0,00	47,26	47,26	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	2 435,59	2 435,59	0,00	51,82	51,82	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	65,00	65,00	0,00	38,69	38,69	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 749,00	0,00	3 960,69	3 960,69	0,00	68,89	68,89	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	0,00	454,00	454,00	0,00	30,17	30,17	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00	75,00	75,00	0,00
99			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	649,00	649,00	0,00	49,92	49,92	0,00
101			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	711,00	711,00	0,00	121,14	121,14	0,00	17,04	17,04	0,00

				zatrudniający									
1 0 2		8550 3		Karta Dużej Rodziny	209,55	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,11	175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 4			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 6		8550 4		Wspieranie rodziny	346 290,00	346 290,00	0,00	15 423,21	15 423,21	0,00	4,45	4,45	0,00
1 0 7			30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	479,00	0,00	42,00	42,00	0,00	8,77	8,77	0,00
1 0 8			31 10	Świadczenia społeczne	287 670,00	287 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	40 840,00	0,00	10 207,33	10 207,33	0,00	24,99	24,99	0,00
1 1 0			40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 055,00	0,00	2 054,02	2 054,02	0,00	99,95	99,95	0,00
1 1 1			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	7 387,00	0,00	1 800,18	1 800,18	0,00	24,37	24,37	0,00
1 1 2			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 051,00	0,00	50,32	50,32	0,00	4,79	4,79	0,00
1 1 3			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 4			42 80	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 5			43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 6			44 10	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	548,86	548,86	0,00	18,24	18,24	0,00
1 1 7			44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	961,00	0,00	720,50	720,50	0,00	74,97	74,97	0,00
1 1 8			47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 9		8550 8		Rodziny zastępcze	74 300,00	74 300,00	0,00	29 950,97	29 950,97	0,00	40,31	40,31	0,00
1 2 0			43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 300,00	0,00	29 950,97	29 950,97	0,00	40,31	40,31	0,00
1 2 1		8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 835,00	9 835,00	0,00	9 834,47	9 834,47	0,00	99,99	99,99	0,00

				opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
1			41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 835,00	9 835,00	0,00	9 834,47	9 834,47	0,00	99,99	99,99	0,00
2			30										
2				Wydatki ogółem	12 375 496,92	12 375 496,92	0,00	7 105 879,02	7 105 879,02	0,00	57,42	57,42	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU -GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Program realizowany jest ze środków budżetu gminy pochodzących z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 17.770,27 zł, tj. 18,58 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 16.968,65 zł

(diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, umowy zlecenia realizujące zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy),

b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 801,62 zł,

(udział w szkoleniu profilaktycznym, partycypacja w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej),

d) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W I półroczu 2021 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 129.600,46 zł, tj. 36,61 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w:

a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 2 osoby,

b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,

c) Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,

d) Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 3 osoby,.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 3.069,00 zł, tj. 49,50% w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

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

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 40.826,04 zł, co stanowi 34,51 % planowanych środków, w tym:

a) zasiłki okresowe: 27.923,18 zł, z tytułu:

- z powodu bezrobocia (3 świadczenia dla 5 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (3 świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej),
- z powodu niepełnosprawności (0 świadczeń),
- z innego powodu (65 świadczeń dla 16 rodzin).

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

b) zasiłki celowe: 12.902,86 zł, w tym:

- wydatkowane na cele bytowe dla uczestników projektu: „Lepsza praca, lepsze jutro” jako wkład własny w kwocie 3.750,00 zł, realizowanego na podstawie umowy nr 2/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem: „Lepsza praca, lepsze jutro” nr 3/3/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 09.04.2020 r..

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 7.568,53 zł, z czego:

a) wyłacono dodatki mieszkaniowe na ogólna kwotę 7 372,40 zł:

- przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszewicach, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinnego,
- dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2021 r. otrzymało 6 rodzin (liczba osób w rodzinach - 22).

b) wyłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 192,37 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w I półroczu 2021 r. otrzymały 2 gospodarstwa domowe (liczba osób w rodzinach – 10).

c) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w kwocie 3,76 zł – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa w ramach kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych,

d) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 35.835,93 zł, tj. 54,54 % planowanych wydatków następująco:

- liczba świadczeń - 65,
- liczba rodzin - 12,
- liczba osób w rodzinach - 14,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (59 świadczeń dla 11 osób),
- pozostającej w rodzinie (6 świadczeń dla 1 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 303.752,83 zł, tj. 52,28 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 203,00 zł,

b) świadczenia społeczne – 14.569,80 zł

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

c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 220.510,66 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30.996,19 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia – 7.965,55 zł,

- (zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, opału, środki ochrony osobistej),
- f) zakup energii – 3.241,10 zł,
- g) zakup usług remontowych – 1.025,00 zł,
(naprawa niszczarki, usunięcie awarii elektrycznej),
- h) zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
(lekarskie badania profilaktyczne pracowników),
- i) zakup usług pozostałych – 8.186,33 zł,
(usługi pocztowe, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, gwarancja oprogramowania, niszczenie dokumentów archiwizacyjnych),
- j) podróże służbowe krajowe – 5.460,20 zł,
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje),
- k) odpis na ZFŚS – 10.317,00 zł
- l) szkolenia pracowników – 1.198,00 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 63.569,00 zł oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 14.793,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 71.050,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 95.350,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 16 rodzin, osób w rodzinach 66.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 19, liczba świadczeń 901.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 34.493,90 zł. W I półroczu 2021 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23.722,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 na podstawie Umowy 147/2021. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 18.783,00 zł z dotacji oraz ze środków własnych kwotę 13.559,70 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 34, liczba świadczeń – 109,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 25, liczba rodzin – 19, liczba osób w tych rodzinach – 88, liczba świadczeń – 2.081.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 2.151,20 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.540,89 zł, tj. 32,22 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń w kwocie 12.684,60 zł,

- za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży,
- b) zakup usług pozostałych (transport żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019) – 500,00 zł,
 - w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 skorzystały 343 osoby z terenu Gminy Łubianka,
- c) wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.913,79 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 442,50 zł (odpis związany z zatrudnieniem pracownika w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego).

W związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” i wydaną Uchwałą nr 14/519/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.526,44 zł. Dofinansowanie projektu wyniesie 2.126,44 zł. W I półroczu 2021 r. projekt nie był realizowany.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano zwroty dochodów z tytułu świadczonych usług teleopieki w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w części dotyczącej podopiecznych niespełniających kryterium dochodowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 33.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.600,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 26.400,00 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 6.600,00 zł.

Udzielono pomocy:

- a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 57, w tym według rodzaju szkoły:
 - szkoły podstawowe – 34 osoby objęte pomocą na kwotę 20.000,00 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 23 osoby objęte pomocą na kwotę 13.000,00 zł,

Wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej tj. 528,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 59 wniosków złożonych we wrześniu 2020 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 4.963.147,96 zł, tj. 61,55% planu. Gmina Łubianka otrzymała w I półroczu 2021 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 4.982.635,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 4.963.147,96 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 4.924.057,36 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 27.679,79 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.802,84 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 2.293,34 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 2.201,63 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 1.163,00 zł,
- g) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 1.950,00 zł,
- h) odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1.623 dzieci.

Od 1 lipca 2019 zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) świadczenie wychowawcze obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Poza zniesieniem kryterium dochodowego organ przyznający świadczenie wychowawcze zamiast decyzji administracyjnej wydaje informacje o przyznaniu świadczenia. Liczba informacji przyznających świadczenie wychowawcze w I półroczu 2021r. – 1.050.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1.389.014,56 zł, tj. 61,53% planu.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1.373.372,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 1.232.685,86 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne - 1.985 świadczeń na kwotę 234.345,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia - 487 świadczeń na kwotę 46.265,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.360 świadczeń na kwotę 168.640,00 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - 141 świadczeń na kwotę 19.035,00 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 3 świadczenia na kwotę 405,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka – 5 świadczeń na kwotę 5.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 54 świadczenia na kwotę 21.381,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 15 świadczeń na kwotę 1.350, 00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 82 świadczenia na kwotę 9.130,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 403 świadczenia na kwotę 38.285,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 735 świadczeń na kwotę 158.642,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 255 świadczeń na kwotę 496.885,80 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 145 świadczeń na kwotę 54.873,76 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 366 świadczeń na kwotę 26.310,00 zł (dojazd do szkoły - 342 świadczenia na kwotę 23.598,00 zł, zamieszkanie w internacie - 24 świadczenia na kwotę 2.712,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 42 świadczenia na kwotę 8.106,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 43 świadczenia na kwotę 8.299,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 46 świadczeń na kwotę 28.520,00 zł,

- j) zasiłek dla opiekuna - 6 świadczeń na kwotę 3.720,00 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia w kwocie 200,00 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) - 614 świadczeń na łączną kwotę 17.288,00 zł,
 - l) świadczenie rodzicielskie -101 świadczeń w kwocie 95.049,30 zł,
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł,
- n) zwroty świadczeń za bieżący rok pomniejszające wydatki bieżącego roku – kwota 2.699,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 178 świadczeń na łączną kwotę 93.296,18 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 38 świadczeń na łączną kwotę 6.987,00 zł.

Składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna – 0 świadczeń na łączną kwotę 0,00 zł.

Łączna kwota składek to 100.283,18 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie to 288.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 170, w tym:

- na 1 dziecko – 57,
- na 2 dzieci- 65,
- na 3 dzieci- 32,
- na 4 i więcej - 16.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 1.988, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 487,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 1.360,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 141.

Ponadto w powyższym rozdziale w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 38.791,28 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.259,96 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.435,59 zł,
 - (zakup materiałów biurowych, tonerów, opału),
- d) zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 3.960,69 zł,
 - (odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe)
- f) podróże służbowe krajowe – 454,00 zł,
 - (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
- g) odpis na ZFŚS – 1.791,00 zł,
- h) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 0,00 zł,
- i) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2.639,00 zł
- j) szkolenia pracowników – 649,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na realizację programu. Program realizowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.423,21 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 12.057,83 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.054,02 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 548,86 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 720,50 zł.

W I półroczu 2021 r. z usług asystenta rodziny korzystało 7 rodzin.

W rozdziale tym zostały zabezpieczone środki na realizację programu rządowego „Dobry Start”. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2021 poz. 1092), które wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. od 01.07.2021 r. zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, płatne na podstawie obciążeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W I półroczu 2021 r. wydatkowaliśmy kwotę 29.950,97 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 9.834,47 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik
Wójta

Gminy

Nr 8 do

Łubianka

Zarządzenia

z dnia

Nr 53/2021
30.08.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	14 300,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	74,13	74,13	0,00
6		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	14 300,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	74,13	74,13	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	74,13	74,13	0,00
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 567,00	39 567,00	0,00	7 085,49	7 085,49	0,00	17,91	17,91	0,00
9		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 718,00	33 718,00	0,00	7 085,49	7 085,49	0,00	21,01	21,01	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	426,00	426,00	0,00	5,39	5,39	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,00	13 548,00	0,00	5 038,84	5 038,84	0,00	37,19	37,19	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 270,00	0,00	1 620,65	1 620,65	0,00	13,21	13,21	0,00
13		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 418,00	241 218,00	96 200,00	52 102,59	38 602,59	13 500,00	15,44	16,00	14,03
16		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 670,00	16 670,00	0,00	3 076,95	3 076,95	0,00	18,46	18,46	0,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,00	10 858,00	0,00	1 670,41	1 670,41	0,00	15,38	15,38	0,00

18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	1 875,00	0,00	288,72	288,72	0,00	15,40	15,40	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	267,00	0,00	40,92	40,92	0,00	15,33	15,33	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00	29,34	29,34	0,00
21		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 037,00	68 537,00	13 500,00	29 198,35	15 698,35	13 500,00	35,59	22,90	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	133,23	133,23	0,00	45,16	45,16	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	775,00	775,00	0,00	45,45	45,45	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 846,00	53 846,00	0,00	12 547,21	12 547,21	0,00	23,30	23,30	0,00
25			4260	Zakup energii	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	8 828,00	8 828,00	0,00	766,91	766,91	0,00	8,69	8,69	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40	98,40	0,00
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
29		92195		Pozostała działalność	238 711,00	156 011,00	82 700,00	19 827,29	19 827,29	0,00	8,31	12,71	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 968,00	100 968,00	0,00	18 077,29	18 077,29	0,00	17,90	17,90	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	55 043,00	55 043,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	3,18	3,18	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	926			Kultura fizyczna	14 500,00	3 500,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,90	28,57	0,00
34		92695		Pozostała działalność	14 500,00	3 500,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,90	28,57	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					425 785,00	304 585,00	121 200,00	70 788,08	57 288,08	13 500,00	16,63	18,81	11,14

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – FUNDUSZ SOŁECKI

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 425 785,00 zł w 2021 roku wykorzystano 16,63 % środków, czyli 70 788,08 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 57 288,08 zł (plan – 304 585,00 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13 500,00 zł (plan – 121 200,00 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 19 892,00 zł wykonano wydatki na kwotę 4 516,36 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 000,02 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu – 269,28 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 219,72 zł,
- d) budowa chodnika przed świetlicą – 1 238,91 zł,
- e) system aktywności sołectw – 1 788,43 zł.

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 36 775,00 zł wykonano wydatki na kwotę 23 101,03 zł, z tego:

- a) zakup dwóch hełmów bojowych dla OSP Biskupice – 2 600,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 891,71 zł,
- c) zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę wiejską – 13 500,00 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlicy – 5 109,32 zł.

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 39 832,00 zł wykonano wydatki na kwotę 2 756,62 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 843,99 zł,
- b) zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 802,68 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 302,33 zł,
- d) zakup materiałów do animacji – 807,62 zł.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 24 549,00 zł wykonano wydatki na kwotę 2 688,39 zł, z tego:

- a) warsztaty, festyny, spotkania integracyjne – 2 688,39 zł.

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 48 516,00 zł wykonano wydatki na kwotę 5 368,98 zł, z tego:

- a) bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków – 368,98 zł,
- b) zakup dwóch ubrań specjalnych dla OSP Łubianka – 5 000,00 zł.

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 48 516,00 zł wykonano wydatki na kwotę 4 056,31 zł, z tego:

- a) zakup ubrania dla OSP Łubianka – 3 000,00 zł,
- b) usługa koszenia terenów zielonych – 426,00 zł,
- c) zakup paliwa i akcesoriów do koszenia terenów zielonych – 323,11 zł,
- d) bieżące utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej – 307,20 zł.

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 22 803,00 zł wykonano wydatki na kwotę 1 127,95 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 908,23 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 219,72 zł.

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 39 153,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2 094,03 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 1 525,38 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości, drobne naprawy – 568,65 zł.

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 36 443,00 zł wykonano wydatki w kwocie 7 099,42 zł, z tego:

- a) zakup serca na nakrętki – 500,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 204,70 zł,
- c) doposażenie placu zabaw – 5 300,00 zł,
- d) utrzymanie czystości w sołectwie – 219,72 zł,
- e) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 875,00 zł.

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 17 563,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 6 049,72 zł, z tego:

- a) instalacja grzewcza świetlicy – 5 000,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 219,72 zł,
- c) odnowa świetlicy – 830,00 zł.

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 19 358,00 zł wykonano wydatki na kwotę 219,72 zł, z tego:

- a) utrzymanie czystości w sołectwie, wywóz nieczystości – 219,72 zł.

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 41 869,00 zł wykonano wydatki na kwotę 9 361,77 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 000,03 zł,
- b) system aktywności sołectw – 3 883,63 zł,
- c) remont świetlicy wiejskiej – 766,91 zł,
- d) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 1 235,20 zł,
- e) konserwacja, naprawa urządzeń – 1 476,00 zł,
- f) zakup sprzętu sportowego dla STS Zamek Bierzgłowski – 1 000,00 zł.

13. SOŁECTWO SŁOMOWO

Na plan w wysokości 12 808,00 zł wykonano wydatki na kwotę 1 365,84 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 130,01 zł,
- b) system aktywności sołectw – 1 235,83 zł.

14. SOŁECTWO LESZCZ

Na plan w wysokości 17 708,00 zł wykonano wydatki na kwotę 981,94 zł, z tego:

- a) utwardzenie terenu wokół wiaty – 321,94 zł,
- b) system aktywności sołectw – 660,00 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 53/2021
Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
.010	.01008	Gminna Spółka Wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00
		RAZEM DZIAŁ "010"		
600	60014	Gmina Chełmża	budowa ścieżki rowerowej na odcinku Warszewice-Kończewice do skrzyżowania z dr. Wojewódzką	0,00
	60014	Powiat Toruński	przebudowa drogi Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto	0,00
	60014	Powiat Toruński	przebudowa ul. Cichej w Biskupicach	0,00
	60014	Powiat Toruński	utrzymanie ścieżek rowerowych	0,00
		RAZEM DZIAŁ "600"		0,00
720	72095	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	346,20
		RAZEM DZIAŁ "720"		346,20
750	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	3 862,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		3 862,00
754	75412	OSP Łubianka	zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	190 896,00
		RAZEM DZIAŁ "754"		190 896,00
801	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	191 776,26
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	182 006,85
	80195	Powiat Toruński	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00
		RAZEM DZIAŁ "801"		373 783,11
855	85516	Prywatny Klub Dziecięcy "Bajka"	prowadzenie niepublicznego żłobka w Zamku Bierzgłowskim	20 100,00

		RAZEM DZIAŁ "855"		20 100,00
921	92113	Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	299 496,00
	92195	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez sportowych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeja na trawie i szachach	26 400,00
		Klub Sportowy BACH	Grajmy jak Lewy!	7 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	27 000,00
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Zajęcia sportowe dla dzieci z Gminy Łubianka	7 200,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie „A” oraz rozgrywkach Junior Młodszy	19 500,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		386 596,00
		OGÓLEM		975 583,31

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU -
BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY****I. PRZYCHODY**

Lp.	Przychody	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.06.2021
1	Dotacja	599 000,00	599 000,00	299 496,00
2	Przychody własne	53 000,00	53 000,00	3 550,00
3	Biblioteka Narodowa	4 600,00	4 600,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne w tym: Fundusz Sołecki			2 000,05 2000,05
	RAZEM:	656 600,00	656 600,00	305 046,05
Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2021	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne	119,24	69 545,40	
2	Należności	9,00	0,00	
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	9,00	0,00	
5	Stan środków obrotowych			

II. KOSZTY

Lp.	Tytuł kosztów	Plan finansowy na 01.01.2021	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	z dotacji	Przychody własne	Pozostałe przychody
1	Koszty wynagrodzeń osobowych	322 085,00	322 085,00	148 986,95	147 316,54		1 670,41
2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Składka ubezpieczeń społecznych	59 600,00	59 600,00	25 270,86	24 982,14		288,72
4	Składka Fundusz Pracy	6 153,00	6 153,00	2 589,06	2 548,14		40,92
5	„Materiały i wyposażenie”	87 269,24	86 549,24	29 849,94	29 449,09	400,85	
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	13 200,00	13 200,00	3 077,64	3 077,64		
7	„Zakup usług obcych”	90 290,00	90 290,00	7 070,74	7 070,74		
8	„Pozostałe koszty rodzajowe”	7 712,00	7 712,00	2 936,56	2 936,56		
9	„Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 400,00	11 400,00	4 193,52	4 193,52		
10	„Podatki i opłaty”	4 410,00	4 410,00	605,16	605,16		
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym: a) z dotacji podmiotowej b) Biblioteka Narodowa	26 600,00 22 000,00 4 600,00	26 600,00 22 000,00 4 600,00	10 075,47 10 075,47	10 075,47 10 075,47		
12	Wkład własny - projekt	3 000,00	3 000,00				
13	Podatek CIT		720,00	720,00	720,00		
	RAZEM:	656 719,24	656 719,24	235 375,90	232 975,00	400,85	2 000,05

I. KOSZTY:

1. Wynagrodzenia osobowe – wskazana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników BCK.

2. „Zużycie materiałów”

Koszty związane z działalnością kulturalną:

zakupiono min.:

1) nagrody (konkursy on-line), materiały, art. spożywcze.

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:

zakupiono min.

1) Puchary, nagrody.

Pozostałe koszty:

zakupiono min.

1) art. biurowe, środki czystości,

2) opał,

5) czasopisma dla pracowników,

6) materiały (modernizacja pomieszczenia bibliotecznego - dział dziecięcy),

7) kwiaty, art. ogrodnicze (zagospodarowanie terenów zielonych przy BCK),

8) modernizacja lamp z wymianą źródeł światła w budynku BCK.

Zakup wyposażenia:

zakupiono min.

1) regały biblioteczne

Zakup środków trwałych:

W okresie sprawozdawczym został zainstalowany system monitoringu (rozbudowa) na terenie Gminnego Parku Kultury w Łubiance.

3. „Usługi obce”

Usługi biurowe:

1) Zapłata za wydruki ksero

2) Koszty związane z pełnieniem funkcji IODO

Pozostałe usługi :

zapłata m.in za:

- wywóz odpadów stałych, abonament za łącze internetowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe i kurierskie,

- aktualizacja programu Office.

4. „Inne świadczenia na rzecz pracowników”

1) Szkolenie pracowników,

2) Świadczenia urlopowe

„Podatki i opłaty”

1) Opłata licencyjna oprogramowania bibliotecznego MAK +

5. „Pozostałe koszty rodzajowe”

1) Wyjazdy służbowe: wyjazdy w celu zakupu materiałów i towarów, nagród na wydarzenia, dostarczeniem dokumentów. Wyjazd do Sąciszna na obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza,

2) Jazdy lokalne,

3) Opłaty składek członkowskich (Polski Związek Bibliotek i Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy).

6. Zakup zbiorów bibliotecznych:

W okresie sprawozdawczym zakupiono 391 książek.

W I półroczu 2021 roku wystąpiły w jednostce zobowiązania w wysokości 398,52 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 53/2021
Łubianka z dnia 30.08.2021 r.

Wójta Gminy

INFORMCJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 roku. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń. Zmiany dokonane były:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/54/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2021 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr XXVII/268/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 7 maja 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 maja 2021 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/273/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2012-2020 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2021

W 2021 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 49 850 400,14 zł, z tego dochody bieżące 39 730 629,14 zł oraz dochody majątkowe 10 119 771 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(75621§ 0010) – 5 760 974 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) – 50 000 zł;
- 3) pozostałe dochody bieżące – 10 079 834 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 3 672 109 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 15 687 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 1 176 278 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 245 475 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 1 148 041 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 113 425 zł,
 - opłata adiacencka (75618 § 0490) – 100 000 zł,
 - opłata planistyczna (75618 § 0490) – 100 000 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500,0550, 0690, 0570, 0640, 0750, 0830, 0840, 0910, 0920, 0940, 0960,0970, 2360, 2910) – 3 508 819 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 11 576 025 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 7 660 215 zł,

- subwencja wyrównawcza – 3 915 810 zł,

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 263 796,14 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

1) dochody ze sprzedaży majątku – 532 913 zł;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 9 586 858 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 52 378 993,67 zł, z tego wydatki bieżące 37 791 173,67 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14 587 820 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 990 000 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 980 000 zł

- odsetki od wierzytelności – 10 000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wys. 14 355 408,20 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2021 rok wynoszą 4 189 571,53 zł, z tego:

1) wolne środki – 172 978,32 zł;

2) kredyty i pożyczki – 3 254 413,21 zł,

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 762 180 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą 1 660 978 zł, z tego:

1) spłata kredytów długoterminowych – 1 043 549 zł;

2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 601 465 zł,

3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 15 964 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na początek roku 2021 wynosi 27 563 814,48 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 115 750 zł.

ROK	PRZYCHODY	ROZCHODY					Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania Kredyty i pożyczki	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Spłaty zaciągniętych kredytów (UE)	Spłaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Spłaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem spłaty kredytów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	3 254 413,21	110 072,00	601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	29 041 499,69	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓLROCZU 2021 R.

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

- rok 2021 – 23 188,09 zł

- rok 2022 – 10 867,50 zł

- rok 2023 – 8 694 zł.

2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – łączne nakłady wynoszą 19 632,20 zł

- rok 2021 – 4 526,44 zł

- rok 2022 – 9 252,88 zł

- rok 2023 – 5 852,88 zł

3. Koszt trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne wynoszą 60 000 zł

- rok 2022 – 12 000 zł
- rok 2023 – 12 000 zł
- rok 2024 – 12 000 zł
- rok 2025 – 12 000 zł
- rok 2026 – 12 000 zł.

4. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową” – 4 165 000 zł

- rok 2021 – 2 082 500 zł
- rok 2022 – 2 082 500 zł

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 209 116,30 zł.

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

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

Wydatki w I półroczu 2021 wyniosły 11 607,36 zł.

6. „Przebudowa ul. Mickiewicza” – łączne nakłady wynoszą 960 000 zł

- rok 2022 – 960 000 zł

7. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk” – łączne nakłady wynoszą 1 055 000 zł

- rok 2021 – 55 000 zł
- rok 2022 - 1 000 000 zł

8. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wybcz od ul. Strażackiej do granicy gminy – łączne nakłady wynoszą 532 000 zł

- rok 2021 – 32 000 zł
- rok 2022 – 500 000 zł

9. „ Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Zamku Bierzgłowskim polegająca na budowie drugiego zbiornika wody czystej” – łączne nakłady wynoszą 467 300 zł

- rok 2022 – 467 300 zł