

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.poz.570) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2020 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz



**INFORMACJA
WÓJTA GMINY LUBICZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji Wójt Gminy Lubicz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2020 r.

Stosownie do uchwały Nr III/29/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych, informacja obejmuje:

- 1) część tabelaryczną zawierającą:
 - a) zbiorcze zestawienie wykonania budżetu,
 - b) zestawienie wykonania dochodów budżetu w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - c) zestawienie wykonania wydatków budżetu w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - d) zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego,
 - e) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w odniesieniu do planu – według źródeł przychodów i tytułów rozchodów,
 - f) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - g) zestawienie wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w odniesieniu do zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - h) zestawienie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - i) zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,oraz z wyodrębnieniem:
 - dotacji przedmiotowych,
 - dotacji podmiotowych,
 - dotacji celowych,
 - j) zestawienie realizacji wydatków majątkowych według źródeł finansowania,
 - k) zestawienie wydatków poniesionych na przedsięwzięcia;
- 2) część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów oraz wydatków, omówienie odchyleń od założeń planu;
- 3) informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej;
- 5) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	115 127 625,00	56 439 189,88	49,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 556 704,00	56 202 097,93	53,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 393 709,00	10 436 742,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	599 519,20	47,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 388 843,00	13 154 922,00	61,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 282 797,00	18 445 132,43	55,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 241 355,00	13 565 782,30	55,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 697 800,00	6 493 648,79	47,41%
1.1.6	Inne	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 570 921,00	237 091,95	2,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	23 430,94	4,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 034 561,00	178 371,75	1,78%
1.2.3	Inne	36 360,00	35 289,26	97,06%
2	Wydatki ogółem	123 036 767,00	51 050 113,08	41,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 071 300,00	48 087 559,17	48,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 388,00	15 027 835,47	46,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 325 000,00	474 281,86	35,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	1 325 000,00	474 281,86	35,79%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	80 945,25	42 418,91	52,40%
2.1.4	Inne	66 579 912,00	32 585 441,84	48,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 965 467,00	2 962 553,91	12,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 965 467,00	2 962 553,91	12,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 167,00	239 580,38	9,01%
3	Wynik budżetu	-7 909 142,00	5 389 076,80	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	10 840 142,00	5 151 879,46	47,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 664 933,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 733 933,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 140 209,00	5 140 209,46	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 140 209,00	5 140 209,46	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	35 000,00	11 670,00	33,34%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 000,00	11 670,00	33,34%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 931 000,00	1 603 000,00	54,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 931 000,00	1 603 000,00	54,69%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota dług	44 215 792,51	39 878 859,51	90,19%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 485 404,00	8 114 538,76	180,91%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 625 613,00	13 254 748,22	137,70%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 889,00	509 713,62	64,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	785 889,00	509 713,62	64,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 259,00	492 171,50	63,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 343 620,00	178 371,75	1,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 343 620,00	178 371,75	1,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 844 445,00	178 371,75	2,02%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 910,00	244 908,56	25,57%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	957 910,00	244 908,56	25,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	808 609,00	226 737,11	28,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 613 356,00	1 939 335,63	18,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 613 356,00	1 939 335,63	18,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 988 086,00	1 277 609,61	21,34%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 053 928,00	4 686 008,46	23,37%
10.1.1	bieżące	6 391 242,00	2 254 897,00	35,28%
10.1.2	majątkowe	13 662 686,00	2 431 111,46	17,79%
10.2	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 931 000,00	1 603 000,00	54,69%
10.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.3.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.3.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.3.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
11	Rozliczenie budżetu	0,00	8 937 956,26	

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan w zł (po zmianach)	wykonanie		plan w zł (po zmianach)	wykonanie	
					w zł	%		w zł	%
010	01010	0940	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	15 115,00	475 861,57	3148,27%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kary umownej dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	-	1 344 670,00	-	x	x	x
		6207	dotacja ze środków europejskich na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (ZIT, RPO)	x	x	x	4 511 233,00	178 371,75	3,95%
	01095	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	3 925,00	4 879,77	124,33%	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	239 879,00	239 878,18	100,00%	x	x	x
		2910	wpł. z tyt. zwrotu podatku akcyzowego	-	48,40	-	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				258 919,00	2 065 337,92	797,68%	4 511 233,00	178 371,75	3,95%
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	47 923,00	25 798,58	53,83%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	9,29	-	x	x	x
		0970	wpł. z tyt. dzierżawy urz. wodoc.-rekompensata	-	823,89	-	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				47 923,00	26 631,76	55,57%	-	-	-

600	60016	6208	dotacja na budowę ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (PROW)	x	x	x	858 124,00	-	0,00%
		6350	dotacja na przebudowę dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	x	x	x	238 979,00	-	0,00%
		6610	dotacja z M.Torunia na przebudowę dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	x	x	x	137 517,00	-	0,00%
	60095	6207	dotacja ze środków europejskich na urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Etap I	x	x	x	63 733,00	-	0,00%
		6209	dotacja ze środków europejskich na urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Etap I	x	x	x	499 175,00	-	0,00%
Razem dział 600 Transport i łączność				-	-	-	1 797 528,00	-	0,00%
700	70004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czysz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	-	723,70	-	x	x	x
		0640	wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną	-	104,05	-	x	x	x
		0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	145 000,00	95 650,63	65,97%	x	x	x
		0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	25 000,00	8 617,58	34,47%	x	x	x
		0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	-	1 889,75	-	x	x	x
	70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	100 000,00	69 612,61	69,61%	x	x	x

		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	8 534,00	8 839,82	103,58%	x	x	x
		0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	x	x	x	36 360,00	35 289,26	97,06%
		0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości	x	x	x	500 000,00	23 258,84	4,65%
		0920	odsetki za zwłokę w regulowaniu należności	2 000,00	1 208,80	60,44%	x	x	x
		0970	wpł. z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	-	1 009,04	-	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				280 534,00	187 655,98	66,89%	536 360,00	58 548,10	10,92%
750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	226 501,00	104 079,87	45,95%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	13,95	-	x	x	x
	75023	0630	wpł. z tyt. kosztów procesowych	-	5 640,00	-	x	x	x
		0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	976,00	543,90	55,73%	x	x	x
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	1,06	-	x	x	x
		0940	zwrot poniesionych wyd. za zużycie energii elektr. pod paczkomat	-	43,86	-	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów z tego:	4 678,00	1 436,72	30,71%	x	x	x
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego		497,73	10,64%	x	x	x
			- prowizja płatnika ZUS		71,96	1,54%	x	x	x
			- wpł. z tyt. rekompensaty za koszty odzyskania należności		172,04	3,68%	x	x	x
			- podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat		18,70	-	x	x	x
			- wpł. z tyt. uznanej reklamacji za przesyłki pocztowe		108,50	2,32%	x	x	x

			- wpl. z tyt. energii elektr. pod paczkomat		97,97	2,09%	x	x	x
			- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		507,22	10,84%	x	x	x
75085	0920		odsetki bankowe	-	91,74	0,00%	x	x	x
	0970		wpl. z różnych dochodów w tym: dla płatnika za termin. odprowadzanie podatku doch. i wypłatę zaiłków z ubezpiecz. społ.	170,00	72,00	42,35%	x	x	x
75095	2008		środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	1 833,00	-	0,00%	x	x	x
	2009		wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	323,00	-	0,00%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				234 481,00	111 923,10	47,73%	-	-	-
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 864,00	1 932,00	50,00%	x	x	x
	75107	2010	dotacja z budż. Państwa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	137 249,00	74 320,00	54,15%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				141 113,00	76 252,00	54,04%	-	-	-
754	75412	2910	wpl. ze zwrotu niewykorz.dotacji OSP w Rogówku	-	240,00	-	x	x	x

		6330	dotacja z budż. Państwa na dofin.inwestycji - przeb. Remizy OSP w Złotorii	x	x	x	300 000,00	-	0,00%
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	240,00	-	300 000,00	-	0,00%
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	14 867,17	59,47%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę US	-	310,29	-	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	9 096 100,00	3 873 832,65	42,59%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.prawne	49 000,00	26 950,45	55,00%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.prawne	44 400,00	22 806,00	51,36%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	794 000,00	374 833,53	47,21%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	50 000,00	19 105,60	38,21%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	10 000,00	3 984,32	39,84%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	4 601 700,00	2 619 816,14	56,93%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	617 278,00	338 940,64	54,91%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	7 700,00	4 832,38	62,76%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	930 000,00	288 875,36	31,06%	x	x	x
		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	50 000,00	25 398,76	50,80%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	1 500 000,00	522 836,53	34,86%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	30 000,00	22 515,29	75,05%	x	x	x
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	137 693,00	68 847,00	50,00%	x	x	x
	75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	65 000,00	41 879,00	64,43%	x	x	x
		0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	60 000,00	35 038,87	58,40%	x	x	x
		0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	295 000,00	258 099,34	87,49%	x	x	x
		0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	44 500,00	29 034,58	65,25%	x	x	x
			wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	245 320,59	98,13%	x	x	x

		0610	wpłaty za duplikaty świadectw	-	52,00	-	x	x	x
		0640	wpł. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	7 896,80	49,36%	x	x	x
		0690	wpł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, za wydanie duplikatów legitymacji oraz za niedop. obowiązku ubezpiecz.	10 000,00	10 635,37	106,35%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	-	17,00	-			
		0920	odsetki za zwłokę	200,00	181,51	90,76%	x	x	x
		0970	wpł. z opłat za udostępnienie informacji publicznej, za wydanie formularza	5 000,00	76,65	1,53%	x	x	x
	75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24 393 709,00	10 436 742,00	42,78%	x	x	x
		0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	1 250 000,00	599 519,20	47,96%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej				44 332 280,00	19 893 245,02	44,87%	-	-	-
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	21 324 344,00	13 122 672,00	61,54%	x	x	x
	75814	0920	odsetki od środków na r-kach bank.	30 000,00	20 191,88	67,31%	x	x	x
		0940	doch.po zlikwidowanej jednostce (ZDGMiK)	-	1 239,39	-	x	x	x
		2030	wpł. z dotacji budż. na zwrot części wyd.poniesionych z fund.soł. w 2019r.	128 212,00	-	0,00%	x	x	x
		6330	wpł. z dotacji budż. na zwrot części wyd.poniesionych z fund.soł. w 2019r.	x	x	x	14 445,00	-	0,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	64 499,00	32 250,00	50,00%	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia				21 547 055,00	13 176 353,27	61,15%	14 445,00	-	0,00%
801	80101	0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	238 500,00	86 085,65	36,09%	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	10 400,00	4 372,29	42,04%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży makulatury	x	x	x	-	172,10	-
		0920	odsetki od środków na r-kach bank.	-	505,77	-	x	x	x

0940	zwrot nadpłaty z lat ubiegłych zwrot podatku VAT naliczonego za 2019 r.	-	30,70	-	x	x	x
0960	wpływ z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej	139,00	139,00	100,00%	x	x	x
0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	4 550,00	5 443,41	119,64%	x	x	x
	<i>pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego (szkoły)</i>	-	2 193,41	48,21%	x	x	x
	<i>refundacja części kosztów wynagrodzenia dyrygenta</i>	-	3 250,00	71,43%	x	x	x
2007	środki na program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019	26 448,00	-	0,00%	x	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Mali odkrywcy"	70 949,00	70 948,43	100,00%	x	x	x
2009	dotacja z budżetu państwa na projekt "Mali odkrywcy"	4 174,00	4 173,44	99,99%	x	x	x
2057	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduk. w syst. kształcenia zdalnego"	79 156,00	79 156,00	100,00%	x	x	x
2319	wkład gmin Obrowo i Nieszawka w realizację projektu "Mali odkrywcy"	2 835,00	4 070,62	143,58%	x	x	x
2701	środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program "ERASMUS+" 2017-2019, z tego:	171 956,00	26 447,78	15,38%	x	x	x
	<i>program "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ SP Lubicz Górny</i>	83 386,00	-	0,00%	x	x	x
	<i>program "Towarzyskie roboty" - Erasmus+ SP Lubicz Górny</i>	-	26 447,78	-	x	x	x
	<i>program "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny</i>	88 570,00	-	0,00%	x	x	x

80103	0830	wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	-	2 575,80	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	84 640,00	42 321,00	50,00%	x	x	x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 346,00	19 979,00	24,87%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	21,29	-	x	x	x
	0940	wpł.z rozl./zwrot. z lat ubiegł. energii	-	81,86	-	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	646 490,00	245 981,88	38,05%	x	x	x
		prowijza płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubez. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	119,40	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	588 178,00	294 090,00	50,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do niepubl. Punktów przedszkolnych w gm. Lubicz	6 138,00	4 858,87	79,16%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	37 299,00	18 648,00	50,00%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	1 229,10	-	x	x	x
80153	0940	wpł. z tyt. zwrotu za zniszczone podręczniki	-	55,80	-	x	x	x
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	166 573,00	166 572,69	100,00%	x	x	x

80195	6207	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Górnym	x	x	x	1 084 574,00	-	0,00%	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			2 218 771,00	1 077 907,78	48,58%	1 084 574,00	172,10	0,02%	
852	85202	0940	wpł. z tyt. zwrotu kosztów poniesionych za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej	-	3 768,42	0,00%	x	x	x
	85213	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	22 200,00	9 217,00	41,52%	x	x	x
	85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	5 000,00	-	0,00%	x	x	x
		0960	wpł. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki okresowe, celowe</i>)	123 900,00	88 468,00	71,40%	x	x	x
	85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania</i>)	1 274,00	1 273,34	99,95%	x	x	x
	85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	682,54	13,65%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki stałe</i>)	226 200,00	126 576,00	55,96%	x	x	x

85219	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,40%	x	x	x
	0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	758,86	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt.zwrotu zakupionego serwera z 2019 r.	-	14 597,64	0,00%	x	x	x
	0960	wpł.z tyt.otrzymajej darowizny	-	1 000,00	0,00%	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego	15 400,00	196,83	1,28%	x	x	x
	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 305,00	4 263,00	99,02%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	297 400,00	165 080,00	55,51%	x	x	x
85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	13 941,14	69,71%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	111 800,00	91 145,00	81,53%	x	x	x
	2360	prow. 5% z tyt. real. zad. zleconych	-	406,01	-	x	x	x
85230	0920	wpł. z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-	0,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>)	201 000,00	90 133,00	44,84%	x	x	x
85295	2007	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	126 126,00	126 125,80	100,00%	x	x	x
		dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	158 067,00	158 066,94	100,00%	x	x	x

			dotacja ze środków europejskich na realizację programu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	39 284,00	31 426,55	80,00%	x	x	x
		2009	dotacja z budżetu państwa na projekt Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	9 298,00	9 298,06	100,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Senior +"	36 000,00	-	0,00%	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 404 104,00	936 505,33	66,70%	-	-	-
853	85395	0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	0,44	-	x	x	x
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				-	0,44	-	-	-	-
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	58 000,00	58 000,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				58 000,00	58 000,00	100,00%	-	-	-
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	1 286,94	32,17%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	40 000,00	9 802,56	24,51%	x	x	x
		2060	dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (<i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>)	23 235 800,00	12 833 761,00	55,23%	x	x	x
	85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	1 595,26	39,88%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000,00	17 856,16	51,02%	x	x	x

	2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	5 609 800,00	3 503 831,00	62,46%	x	x	x
	2360	wpł. z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	33 297,01	110,99%	x	x	x
85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	736,00	256,73	34,88%	x	x	x
	2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	0,48	-	x	x	x
85504	2010	dot. z budż. państwa na realizację programu "Dobry start"	851 800,00	930,00	0,11%	x	x	x
85513	2010	dot. z budżetu państw. na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob.świad. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	23 992,00	20 643,00	86,04%	x	x	x
Razem dział 855 Rodzina			29 835 128,00	16 423 260,14	55,05%	-	-	-
	0690	wpł. z tyt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	4 448,34	-	x	x	x
	0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	109 150,00	58 759,14	53,83%	x	x	x
	0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	22 000,00	3 138,59	14,27%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	33,86	-	x	x	x
	0970	wpł. z tyt.rekompensaty za dzierżawę urządzeń kanliz.	-	1 876,50	-	x	x	x
90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 776 500,00	2 067 324,57	54,74%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych	-	36,30	-	x	x	x
90019	0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 741,84	31,48%	x	x	x
90020	0400	wpł.z tyt. opłaty produktowej	-	2,48	-	x	x	x

90026	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%	x	x	x	
	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 967,23	39,67%	x	x	x	
	0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	1 500,00	1 740,74	116,05%	x	x	x	
	2460	dot.z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz	31 026,00	-	0,00%	x	x	x	
90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	25 000,00	8 476,66	33,91%	x	x	x	
	0830	wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	23 000,00	-	0,00%	x	x	x	
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	10,52	-	x	x	x	
	0950	wpł. z tyt. kary umownej dla wykonawcy	-	1 884,60	-	x	x	x	
	2460	dot.z NFOŚiGW na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	49 280,00	-	0,00%	x	x	x	
	6208	dot.na rewitalizację bud. użyt. publ. i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	x	x	x	600 000,00	-	0,00%	
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska			4 097 956,00	2 167 441,37	52,89%	600 000,00	-	0,00%	
921	92105	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	16,40	-	x	x	x
		0970	wpł.z tyt.rekomp.za koszty odzyskiwania należności	-	174,94	-	x	x	x
		2008	dot.ze środków europejskich na Promocję lok.zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usł.poprzez organiz. różnego rodzaju wyd.kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	95 440,00	-	0,00%	x	x	x
		2910	wpł.z tyt.zwrotu niewykorzystanej dotacji	-	5,00	-	x	x	x
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich	5 000,00	696,09	13,92%	x	x	x

		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	-	1,39	-	x	x	x
		6208	dot. celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na budowę świetlicy w Młyńcu (dofin. z PROW)	-	-	-	500 000,00	-	0,00%
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 440,00	893,82	0,89%	500 000,00	-	-
926	92695	0950	wpł.z tyt.odszkodowania za uszkodzenie placu zabaw	-	450,00	-	x	x	x
		6207	dot.ze środków europejskich na dofin.urządzenia przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji - cz.II	x	x	x	750 000,00	-	0,00%
		6208	dot.ze środków europejskich na budowę parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	x	x	x	250 000,00	-	0,00%
			dot.ze środków europejskich na budowę parku wiejskiego w Złotorii	x	x	x	226 781,00	-	0,00%
Razem dział 926 Kultura fizyczna				-	450,00	-	1 226 781,00	-	-
RAZEM DZIAŁY :				104 556 704,00	56 202 097,93	53,75%	10 570 921,00	237 091,95	2,24%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie zł</i>	<i>w %</i>			
				<i>115 127 625,00</i>	<i>56 439 189,88</i>	<i>49,02%</i>			

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>					
	01008	<i>Melioracje wodne</i> 27 150,00	10 865,32	10 865,32	0,00	40,02
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> 5 865 201,00	1 119 554,95	71 926,52	1 047 628,43	19,09
	01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> 6 000,00	2 373,98	2 373,98	0,00	39,57
	01030	<i>Izby rolnicze</i> 15 000,00	7 189,63	7 189,63	0,00	47,93
	01095	<i>Pozostała działalność</i> 257 429,00	242 665,95	242 665,95	0,00	94,27
Razem dział		6 170 780,00	1 382 649,83	335 021,40	1 047 628,43	22,41
020	<i>Leśnictwo</i>					
	02001	<i>Gospodarka leśna</i> 9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>					
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> 310 000,00	152 904,00	152 904,00	0,00	49,32
Razem dział		310 000,00	152 904,00	152 904,00	0,00	49,32
600	<i>Transport i łączność</i>					
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> 3 156 500,00	1 272 266,79	1 272 266,79	0,00	40,31

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 1 752 826,00	49 791,18	0,00	49 791,18	2,84
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 606 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 15 861 591,00	3 295 594,57	2 424 937,27	870 657,30	20,78
	60095	<i>Pozostała działalność</i> 31 500,00	27 999,37	27 999,37	0,00	88,89
Razem dział		21 409 208,00	4 645 651,91	3 725 203,43	920 448,48	21,70
630	Turystyka					
	63095	<i>Pozostała działalność</i> 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 783 100,00	350 935,72	350 935,72	0,00	44,81
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 61 400,00	25 690,60	25 540,60	150,00	41,84
Razem dział		844 500,00	376 626,32	376 476,32	150,00	44,60
710	Działalność usługowa					
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> 194 000,00	64 464,40	64 464,40	0,00	33,23
	71035	<i>Cmentarze</i> 552 000,00	551 650,00	0,00	551 650,00	99,94
Razem dział		746 000,00	616 114,40	64 464,40	551 650,00	82,59
750	Administracja publiczna					
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
		219 200,00	96 779,00	96 779,00	0,00	44,15
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> 18 000,00	11 034,52	11 034,52	0,00	61,30
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 234 400,00	111 567,37	111 567,37	0,00	47,60
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 6 133 615,00	2 752 055,44	2 752 055,44	0,00	44,87
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> 123 600,00	34 872,67	34 872,67	0,00	28,21
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> 976 814,00	436 291,03	436 291,03	0,00	44,66
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 197 401,00	90 570,47	90 570,47	0,00	45,88
Razem dział		7 904 030,00	3 533 170,50	3 533 170,50	0,00	44,70
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>					
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 3 864,00	1 546,87	1 546,87	0,00	40,03
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> 137 249,00	5 982,73	5 982,73	0,00	4,36
Razem dział		141 113,00	7 529,60	7 529,60	0,00	5,34
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>					
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 757 800,00	218 874,57	167 054,57	51 820,00	28,88
	75414	<i>Obrona cywilna</i> 3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	75421	Zarządzanie kryzysowe 201 200,00	96 407,02	96 407,02	0,00	47,92
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność 2 700,00	157,41	157,41	0,00	5,83
Razem dział		974 000,00	315 439,00	263 619,00	51 820,00	32,39
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1 325 000,00	474 281,86	474 281,86	0,00	35,79
Razem dział		1 325 000,00	474 281,86	474 281,86	0,00	35,79
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe 894,00	893,23	893,23	0,00	99,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 391 860,00	x	x	x	x
Razem dział		392 754,00	893,23	893,23	0,00	0,23
801	Oświat i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe 20 004 333,00	9 679 847,28	9 678 847,28	1 000,00	48,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 343 446,00	455 372,19	455 372,19	0,00	33,90
	80104	Przedszkola 5 853 472,00	2 588 859,85	2 588 859,85	0,00	44,23
	80105	Przedszkola specjalne 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 132 589,00	61 826,52	61 826,52	0,00	46,63

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> 600 510,00	277 326,05	277 326,05	0,00	46,18
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 103 100,00	10 699,00	10 699,00	0,00	10,38
	80148	<i>Stołówki szkolne</i> 485 818,00	228 396,23	228 396,23	0,00	47,01
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> 583 636,00	223 509,31	223 509,31	0,00	38,30
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> 2 779 715,00	1 637 281,93	1 637 281,93	0,00	58,90
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> 165 615,00	90,42	90,42	0,00	0,05
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 207 350,00	126 902,94	126 902,94	0,00	61,20
Razem dział		32 259 984,00	15 290 111,72	15 289 111,72	1 000,00	47,40
851	<i>Ochrona zdrowia</i>					
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 307 433,00	201 324,36	201 324,36	0,00	65,49
Razem dział		319 433,00	201 324,36	201 324,36	0,00	63,03
852	<i>Pomoc społeczna</i>					
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 685 688,00	363 660,56	363 660,56	0,00	53,04
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> 5 912,00	154,68	154,68	0,00	2,62

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 22 200,00	11 015,73	11 015,73	0,00	49,62
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 307 500,00	147 136,67	147 136,67	0,00	47,85
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 187 774,00	106 020,37	106 020,37	0,00	56,46
	85216	<i>Zasiłki stałe</i> 231 200,00	122 854,57	122 854,57	0,00	53,14
	85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i> 1 740 303,00	782 142,47	782 142,47	0,00	44,94
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> 473 227,00	233 217,14	233 217,14	0,00	49,28
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 335 900,00	144 759,32	144 759,32	0,00	43,10
	85295	<i>Pozostała działalność</i> 479 754,00	102 771,74	102 771,74	0,00	21,42
Razem dział		4 469 458,00	2 013 733,25	2 013 733,25	0,00	45,06
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	85395	<i>Pozostała działalność</i> 85 735,00	19 911,60	19 911,60	0,00	23,22
Razem dział		85 735,00	19 911,60	19 911,60	0,00	23,22
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 1 170 917,00	503 636,26	503 636,26	0,00	43,01
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> 55 063,00	3 628,64	3 628,64	0,00	6,59

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> 83 000,00	61 980,00	61 980,00	0,00	74,67
Razem dział		1 308 980,00	569 244,90	569 244,90	0,00	43,49
855	Rodzina					
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 23 279 800,00	12 797 493,03	12 797 493,03	0,00	54,97
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 5 648 800,00	3 499 231,63	3 499 231,63	0,00	61,95
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 1 137 933,00	88 548,97	88 548,97	0,00	7,78
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> 85 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	48,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i> 115 000,00	47 730,27	47 730,27	0,00	41,50
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> 80 000,00	22 676,38	22 676,38	0,00	28,35
	85513	<i>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 2014r.</i> 23 992,00	20 642,40	20 642,40	0,00	86,04
Razem dział		30 371 261,00	16 517 122,68	16 517 122,68	0,00	54,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 1 404 000,00	697 357,00	697 357,00	0,00	49,67
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> 3 836 250,00	1 558 246,28	1 558 246,28	0,00	40,62

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1 000 000,00	444 776,88	444 776,88	0,00	44,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 449 556,00	121 425,96	121 425,96	0,00	27,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 190 100,00	132 000,00	0,00	132 000,00	69,44
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych 60 000,00	57 789,20	0,00	57 789,20	96,32
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 37 000,00	7 035,60	7 035,60	0,00	19,02
	90013	Schroniska dla zwierząt 125 000,00	54 505,29	54 505,29	0,00	43,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 583 181,00	608 788,95	608 788,95	0,00	38,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność 967 900,00	128 277,68	124 977,68	3 300,00	13,25
Razem dział		9 722 987,00	3 810 202,84	3 617 113,64	193 089,20	39,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 449 857,00	107 967,79	107 967,79	0,00	24,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 890 354,00	315 680,57	303 232,97	12 447,60	35,46
	92116	Biblioteki 579 700,00	290 000,00	290 000,00	0,00	50,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		1 920 911,00	713 648,36	701 200,76	12 447,60	37,15

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
926	Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe 122 240,00	33 639,85	33 639,85	0,00	27,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 200,00	129 131,30	129 131,30	0,00	52,66
	92695	Pozostała działalność 1 966 693,00	246 781,57	62 461,37	184 320,20	12,55
Razem dział		2 334 133,00	409 552,72	225 232,52	184 320,20	17,55
OGÓŁEM		123 036 767,00	51 050 113,08	48 087 559,17	2 962 553,91	41,49

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołectkiego za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. dla Gminy Lubicz

SOŁECTWO		ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
<u>Brzezinko</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	900,00	-	900,00
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 000,00	1 271,29	6 728,71
	92109	Doposażenie i remont świetlicy	12 006,00	12 006,00	-
<i>razem sołectwo Brzezinko</i>			20 906,00	13 277,29	7 628,71
<u>Brzeźno</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	15 000,00 zł	816,13 zł	14 183,87 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	9 457,00 zł	7 650,33 zł	1 806,67 zł
<i>razem sołectwo Brzeźno</i>			24 457,00 zł	8 466,46 zł	15 990,54 zł
<u>Grabowiec</u>	75075	promocja wizerunku wsi	500,00	-	500,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00	560,00	8 440,00 zł
	92109	Warsztaty dla dorosłych	2 000,00	-	2 000,00 zł
	92109	Warsztaty dla dzieci	2 000,00	-	2 000,00 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy, zakup środków i sprzątanie świetlicy	829,00	70,51	758,49 zł
	92601	Doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo rekreacyjnego	12 000,00	-	12 000,00 zł
	92601	Monitoring placu zabaw i kompleksu sportowego	1 000,00	-	1 000,00 zł
	92695	Budowa skateparku	16 500,00	300,00	16 200,00 zł
<i>razem sołectwo Grabowiec</i>			43 829,00 zł	930,51 zł	42 898,49 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	18 500,00 zł	1 515,30 zł	16 984,70 zł

<u>Grębocin</u>	92109	Remont świetlicy środowiskowej	10 000,00 zł	1 224,45 zł	8 775,55 zł
	92109	Zakup ławostołów	7 000,00 zł	3 700,00 zł	3 300,00 zł
	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej	4 000,00 zł	1 200,00 zł	2 800,00 zł
	92695	Inwestycje na placu gminnym ul. Owocowa	2 000,00 zł	921,20 zł	1 078,80 zł
	92695	Doposażenie placu zabaw	2 328,00 zł	- zł	2 328,00 zł
razem sołectwo Grębocin			43 828,00 zł	8 560,95 zł	35 267,05 zł
<u>Gronowo</u>	60095	Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa na drogi	20 000,00	19 999,37 zł	0,63 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	4 829,00	176,00 zł	4 653,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 000,00	150,30 zł	5 849,70 zł
	92695	Urządzenie placu zabaw	13 000,00	- zł	13 000,00 zł
razem Sołectwo Gronowo			43 829,00 zł	20 325,67 zł	23 503,33 zł
<u>Jedwabno</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	10 927,00	-	10 927,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania okolicznościowe	8 000,00	3 957,83	4 042,17 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	4 698,25	5 301,75 zł
razem sołectwo Jedwabno			28 927,00 zł	8 656,08 zł	20 270,92 zł
<u>Kopanino</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	10 000,00 zł	1 817,23 zł	8 182,77 zł
	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	497,00 zł	- zł	497,00 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000,00 zł	3 692,50 zł	7 307,50 zł
	92695	zakup stołu do tenisa	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł
razem sołectwo Kopanino			26 297,00 zł	5 509,73 zł	20 787,27 zł

<u>Krobia</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	15 828,00 zł	3 956,41 zł	11 871,59 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000,00 zł	8 345,34 zł	2 654,66 zł
	92109	Zajęcia dla dzieci	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł
	92695	Zagospodarowanie placu zabaw	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
razem sołectwo Krobia			43 828,00 zł	12 301,75 zł	31 526,25 zł
<u>Lubicz Dolny</u>	75075	Promocja sołectwa	1 500,00 zł	980,06 zł	519,94 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	3 000,00 zł	1 258,71 zł	1 741,29 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	92605	Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	92605	Naprawa dwóch foteli relaksacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92695	Budowa skateparku	24 329,00 zł	- zł	24 329,00 zł
razem sołectwo Lubicz Dolny			43 829,00 zł	5 738,77 zł	38 090,23 zł
<u>Lubicz Górny</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	32 000,00 zł	1 254,99 zł	30 745,01 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 829,00 zł	299,44 zł	11 529,56 zł
razem sołectwo Lubicz Górny			43 829,00 zł	1 554,43 zł	42 274,57 zł
<u>Mierzynek</u>	75075	Zakup namiotu sołectkiego	4 500,00 zł	4 300,00 zł	200,00 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	900,00 zł	- zł	900,00 zł
	92109	Remont i doposażenie świetlicy i terenu wokół	20 985,00 zł	- zł	20 985,00 zł
razem sołectwo Mierzynek			26 385,00 zł	4 300,00 zł	22 085,00 zł
<u>Młyniec Pierwszy</u>	60016	Dalszy ciąg budowy chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej i Gronowskiej	11 500,00 zł	- zł	11 500,00 zł
	90004	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	4 500,00 zł	701,76 zł	3 798,24 zł

	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	92109	Zakup stołów biesiadnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92109	Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy środowiskowej	8 979,00 zł	8 979,00 zł	- zł
	92109	Zajęcia świetlicowe	574,00 zł	- zł	574,00 zł
	92695	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska i placu zabaw przy budynku szkoły podstawowej	4 000,00 zł	3 995,20 zł	4,80 zł
razem sołectwo Młyniec Pierwszy			36 553,00 zł	15 675,96 zł	20 877,04 zł
<u>Młyniec Drugi</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	12 000,00 zł	128,90 zł	11 871,10 zł
	92109	Doposażenie świetlicy	15 008,00 zł	941,94 zł	14 066,06 zł
razem sołectwo Młyniec Drugi			39 008,00 zł	1 070,84 zł	37 937,16 zł
<u>Nowa Wieś</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	11 000,00 zł	1 560,57 zł	9 439,43 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	17 796,00 zł	273,91 zł	17 522,09 zł
razem sołectwo Nowa Wieś			28 796,00 zł	1 834,48 zł	26 961,52 zł
<u>Rogowo</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 500,00 zł	2 789,59 zł	8 710,41 zł
	92109	Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
	92109	Wykonanie parkingu przy Kościele	10 377,00 zł	- zł	10 377,00 zł
	92109	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
razem sołectwo Rogowo			25 377,00 zł	2 789,59 zł	22 587,41 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 000,00 zł	6 127,16 zł	8 872,84 zł

<u>Rogówko</u>	92109	Wyposażenie świetlicy i terenów wokół	3 500,00 zł	78,01 zł	3 421,99 zł
	92109	Zakup kostki brukowej	6 154,00 zł	6 153,08 zł	0,92 zł
	92109	Naprawa siłowni wewnętrznej	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	92109	Zakup kostki brukowej oraz lamp i przewodów	10 391,00 zł	- zł	
razem sołectwo Rogówko			35 545,00 zł	12 358,25 zł	12 795,75 zł
<u>Złotoria</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-impresy integracyjne	22 000,00 zł	4 566,28 zł	17 433,72 zł
	92695	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	21 829,00 zł	987,93 zł	20 841,07 zł
razem sołectwo Złotoria			43 829,00 zł	5 554,21 zł	38 274,79 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI			599 052,00 zł	128 904,97 zł	470 147,03 zł
* wydatki bieżące w kwocie 128.904,97zł					

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za okres 1.01.2020r. – 30.06.2020r.**

Tytuł przychodów/rozchodów	Plan 2020r. po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2020r. w zł
I. PRZYCHODY	10 840 142,00	5 151 879,46
1. Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w tym: <i>- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	5 664 933	0,00
<i>- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	2 733 933	0,00
2. Inne źródła:	5 175 209	5 151 879,46
<i>- wolne środki</i>	5 140 209	5 140 209,46
<i>- spłaty pożyczek udzielanych ze środków publicznych</i>	35 000	11 670,00
3. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku	x	0,00
II. ROZCHODY	2 931 000	1 603 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	2 931 000	1 603 000,00

W pierwszym półroczu 2020r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Planowany kredyt w wysokości 5 664 933 zł przewidziany jest na: sfinansowanie deficytu budżetu 2 733 933 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 931 000 zł.

Przychody wymienione w poz.2 stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłata pożyczki od Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Wykonane w I półroczu br. rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 603 000 zł dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Po dokonaniu spłat w I półroczu 2020r. dług gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2020r. 39 878 859,51 zł , z tego:

- kredyty bankowe długoterminowe.....23 151 559,00 zł,
- obligacje zaliczane do kateg. „kredyty i pożyczki”11 650 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW).....5 077 300,51 zł.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30.06.2020r.

(w zł)

L.P.	Symbol działu	Rozdział		DOTACJE			WYDATKI		Niewykorzy- stana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa	§	PLAN	WYKONANIE	§	w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postęp.w spr. jego zwrotu)	2010	239 879	239 878	4300 4430	4 703 235 175	x x
							raz.wydatki	239 878	-
2	750	75011 *	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	226 501	104 080	4010 4110 4120 92109 * 4260	80 956 13 839 1 984 7 301	x x x x
							raz.wydatki	104 080	-
3	751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejstru wyborców)	2010	3 864	1 932	4010 4110	1 406 141	x x
							raz.wydatki	1 547	385
4	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	137 249	74 320	4170 4210 4410	2 529 3 323 131	x x x
							raz.wydatki	5 983	68 337
5	801	80153 **	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	166 573	166 573	4210 4240 80153 ** 75023**	- - 1 081 10	x x x x
							raz.wydatki	1 091	165 482
6	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 274	1 273	3110 4210	1 170 18	x x
							raz.wydatki	1 188	85
7	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 305	4 263	3110 4210 4300	4 200 34 8	x x x
							raz.wydatki	4 242	21
8	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	111 800	91 145	4300	90 315	x
							raz.wydatki	90 315	830
9	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	23 235 800	12 833 761	3110	12 677 567	x

							4010	74 869	x
							4040	13 947	x
							4110	15 161	x
							4120	459	x
							4440	4 651	x
							raz.wydatki	12 786 654	47 107
10	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 609 800	3 503 831	3110	3 237 219	x
							4010	40 857	x
							4040	9 283	x
							4110	188 473	x
							4120	1 031	x
							4440	3 488	x
							raz.wydatki	3 480 351	23 480
11	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	736	257	4010	-	x
							4110	-	x
							4120	-	x
							raz.wydatki	-	257
12	855	85504	Wsparcie rodziny (progr."Dobry Start" - jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)	2010	851 800	930	3110	900	x
							4210	30	x
							raz.wydatki	930	-
13	855	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadcz. rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	2010	23 992	20 643	4130	20 643	x
							raz.wydatki	20 643	-
Razem zadania zlecone:					30 613 573	17 042 886		16 736 902	305 984

- * 75011 refundacja wydatków poniesionych w 2019r. w kwocie 7.300,87 zł - wydatki poniesiono w 2020r. w rozdz. 92109 na zadania własne gminy.
** 80153 refundacja wydatków poniesionych w 2019r.w kwocie: 1.080,74 zł w rozdz. 80153 oraz 10,80 zł w rozdz. 75023 - wydatki poniesiono w 2020r.

Analiza z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020r.

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.2188) objęła pomocą 174 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 414,50 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7 049 ha. Ilość litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 235 174,71 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 354 109,70 zł. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 235 174,71 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 4 703,47 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 104 079,87 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności)	2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej	0,185 etatu,
- spraw wojskowych	0,10 etatu,
- spraw obronnych	0,10 etatu,
- rolnictwo	0,10 etatu,
- <u>obrona cywilna</u>	<u>0,015 etatu.</u>
razem:	2,50 etatu

W powyższej dotacji kwota w wys. 7 300,87 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2019r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 751, rozdział 75101

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 751, rozdział 75107

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 801, rozdział 80153

Otrzymała dotacja w kwocie 166 572,69 zł zostanie przeznaczona w II półroczu bieżącego roku na zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych.

W powyższej dotacji kwota w wys. 1 091,54 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2019r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r., poz.833 t.j. z późn. zm.) dotacja w kwocie 1 187,91 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852, rozdział 85219

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art.53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 t.j. z późn. zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 4 242,00 zł na zadania zlecone wypłacono dwóm opiekunom prawnym wynagrodzenie za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymała dotacja w kwocie 90 315,00 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 30 osób, 1 003,5 godzin świadczeń.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019, poz. 2407 t.j. z późn. zm.) wypłacono 25 358 świadczeń wychowawczych na kwotę 12 677 567,11 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 88 816,14 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 15 620,05 zł, odpis na ZFŚS 4 650,78 zł.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 13 listopada 2017r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki w kwocie 3 237 218,71 zł na realizację:

- 8 291 świadczeń rodzinnych,
- 1 846 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 614 świadczeń pielęgnacyjnych,

- 75 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 688 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 9 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 350 świadczeń rodzicielskich,
- 1 świadczenie z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły

50 140,29 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 10 255,49 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 179 248,10 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3 488,08 zł.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazana dotacja zostanie przeznaczona w II półroczu na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 36 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Dział 855, rozdział 85504

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061 z późn.zm.) otrzymano dotację w kwocie 930 zł na jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Z powyższej dotacji wypłacono świadczenia dla trzech uprawnionych osób.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 23 (132 świadczenia) 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	200	279	139,50
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	200	279	139,50
<u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	11 800	8 738,62	74,06
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800	8 738,62	74,06
<u>3.Dział 855 Rodzina</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	44 500	142 025,28	319,16
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	12 494,67	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 500	67 624,15	151,96
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	61 906,46	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	-	-
Pozostała działalność	-	9,56	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	9,56	-
OGÓŁEM:	56 500	151 052,46	267,35

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. w kwocie 279 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 13,95 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 20.06.2020 r. – tj. 249,55 zł zaś do budżetu Gminy odprowadzono prowizję 13,95 zł. Dnia 14 lipca br. przekazano pozostałą kwotę 29,45 zł wykonaną w okresie 21-30.06.2020r.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2020 r. w kwocie 8 738,62 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 436,93 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 7 713,41 do końca czerwca br. oraz w kwocie 588,24 zł dnia 14.07.2020r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 3 515,85 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 12 494,67 zł, z czego 50 % czyli kwota 6 247,28 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 6 247,39 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 6 188,21 do końca czerwca 2020r., pozostała kwota 59,07 zł została przekazana 14.07.2020r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 551 705,52 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 275 852,76 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 67 624,15 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 39 750,24 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2020 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 40 574,53 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 27 049,62 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 39 750,24 zł do końca czerwca 2020r. oraz w kwocie 824,29 zł dnia 14.07.2020r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 649 637,08 zł, z czego kwota 2 259 854,83 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 389 782,25 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie

i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 61 906,46 zł, z tego 59 863,22 zł do końca czerwca 2020r. oraz 2 043,24 zł w dniu 14 lipca 2020r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 9,56 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,48 zł. Na dzień 30.06.2020r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 9,08 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020r.
w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

**I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
(Dz.756, rozdz.75618,§0480)**

- niewydatkowane środki w roku 2019r. **24 432,43 zł**
- bieżące wpływy w 2020r. **258 099,34 zł**

Razem stanowi to kwotę **282 531,77 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **87,49 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **295 000,00 zł**

**II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r (Dz.851,rozdz.85154)**

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie,
Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Młyńcu
Pierwszym, Młyńcu Drugim, Rogowie, Rogówku, Złotorii realizujących cele profilaktyki
alkoholowej i narkotykowej

- tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,
- szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących potrzeb świetlic (drobne remonty, dożywianie dzieci, materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i sprzętu sportowego), **39 766,16 zł**
- prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu uzależnień w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami świetlic środowiskowych tj.na boiskach szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez rozwijanie m.in.:

- poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, prawnego. **18 706,00 zł**

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- opłaty sądowe za badania biegłych, kierowanie wniosków do sądu,
- szkolenia dla członków GKRPA, grup zawodowych oraz specjalistów zajmujących się problemem uzależnień, **16 929,99 zł**
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz,
- wynagrodzenia członków GKRPA.

4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki

- terapii, reintegracji osób uzależnionych (organizowanie działań w okresie wielkopstnym tj. np: spotkania z terapeutą, rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości" wspieranie grupy AA poprzez współorganizowanie spotkań trzeźwościowych, majówki bezalkoholowej itp.) **0,00 zł**

5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym
Akcjom i Stowarzyszeniom. **117 354,00 zł**

6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej **7 356,34 zł**

7. Organizowanie wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej
kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem dla mieszkańców
gminy, w tym dla dzieci, młodzieży szkolnej, młodzieży starszej i dorosłych:
– konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, przedstawienia i inne imprezy
artystyczne o charakterze profilaktycznym, **240,07 zł**
– organizowanie spotkań integracyjno-profilaktycznych (wieczery wigilijne, choinki
noworoczne, Dni Seniora, Dni Dziecka i inne spotkania dla osób uzależnionych od
od alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych i innych),
– realizacja rekomendowanego, profilaktycznego programu
profilaktyki uniwersalnej dla szkół UNPLUGGED - warsztaty dla młodzieży.

8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, integracja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez:
– współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej
uczestników Klubu Integracji Społecznej, **971,80 zł**
– prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych,
współpraca z GOPS w Lubiczu przy organizacji konferencji, szkoleń dot. zjawiska
przemocy w rodzinie (specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy)
realizacji programów osłonowych, wewnętrznych dla mieszkańców gminy
wymagających wsparcia społecznego.

Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia **30.06.2020r** - kwotę **201 324,36 zł**
co stanowi **71,26 %** zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków.
Stanowi to zarazem **63,03 %** rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości
319 433,00 zł

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	50 000,00	15 741,84	31%
1	900	90019	0690	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	50 000,00	15 741,84	x
WYDATKI:				x	50 000,00	15 741,84	31%
Wydatki majątkowe				x	50 000,00	15 741,84	x
1	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	50 000,00	15 741,84	x

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2020 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 30.06.2020 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 30.06.2019 r.
					Ogółem	Plan			
						z tego:	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych					3 025 052,00	579 700,00	-	2 445 352,00	359 702,78
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 752 826	-	-	1 752 826	49 791,18
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450,00	-	-	10 450,00	-
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	337 640	-	-	337 640	-
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	258 701	-	-	258 701	-
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w naukowym labiryncie"	4 859	-	-	4 859	-
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie 3D"	60 876	-	-	60 876	-
7	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział. wykł. cyfrowemu..."	20 000,00	-	-	20 000,00	19 911,60
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	579 700	579 700	-	-	290 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów					5 292 794,00	4 371 294,00	-	921 500,00	2 406 478,87
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	170 500	-	-	170 500	134 200,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	80 000	-	-	80 000	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 707 757	3 707 757	-	-	1 510 847,95
z tego:									
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie									372 431,44
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie									311 181,26
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym									332 302,16
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym									52 802,25
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi									442 130,84
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	117 589	117 589	-	-	55 710,04
z tego:									
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"									22 153,32
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"									33 556,72
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	510 818	510 818	-	-	183 188,41

				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie				30 531,37	
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"				152 657,04	
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000	117 354,00
				Stowarzyszenie CESTEKA				10 000,00	
				TPD Oddział Okręgowy Toruń				35 000,00	
				Stowarzyszenie One PassionOne Love WP				11 854,00	
				Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"				58 000,00	
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża				2 500,00	
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 130	35 130	-	-	0,07
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie				0,05	
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"				0,02	
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
9	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	85 000	-	-	85 000	40 800,00
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	150 000	-	-	150 000	132 000,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000	57 789,20
12	900	90026	6230	Dotacja na dofin.usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000	-
13	921	92105	2360	Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	-	-	6 000	-
14	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	160 000,00	-	-	160 000,00	116 800,00
				UKS "Drwęca Novar"				46 000,00	
				UKS "Młode Lwy"				2 000,00	
				Klub Sportowy Flisak				50 000,00	
				Klub Sportowy "KARATE OYAMA"				1 000,00	
				Klub Sportowy "Sprint" Grębocin				5 000,00	
				Klub Sportowy Orlik Lubicz				2 000,00	
				Klub Sportowy "Gwiazda"				6 500,00	
				Toruńska Akademia Futsalu Toruń				4 300,00	
O g ó ł e m (I + II)					8 317 846,00	4 950 994,00	-	3 366 852,00	2 766 181,65

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020 r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady niesfinansowane na 30.06.2020 r.
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	20 306 300,00	2 722 973,53	2,57	2 544 601,78	178 371,75	-	2 136 789,78
	z tego:								
1	<i>budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul.Przemysłowej w Lubiczu Dolnym</i>	010-01010-6050	160 000,00	143 735,45	89,83%	143 735,45	-	-	-
2	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	010-01010-6050	9 000,00	1 968,73	0,06%	1 968,73	-	-	-
		010-01010-6057	3 303 181,00	620 363,43	31,69%	441 991,68	178 371,75	-	348 179,98
		010-01010-6059	1 957 820,00	281 560,82	14,38%	281 560,82	-	-	162 573,02
3	<i>budowa hydroformi i zbiornika wyrównawczego</i>	010-01010-6050	360 000,00	-	-	-	-	-	-
	Razem rozdz. 01010	x	5 790 001,00	1 047 628,43	18,09%	869 256,68	178 371,75	-	510 753,00
	Razem dział 010	x	5 790 001,00	1 047 628,43	18,09%	869 256,68	178 371,75	-	510 753,00
4	<i>budowa drogi gminnej na od.od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu</i>	600-60016-6050	240 000,00	70 479,00	29,37%	70 479,00	-	-	-
5	<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	600-60016-6050	250 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
6	<i>przebudowa drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza</i>	600-60016-6050	139 145,00	-	0,00%	-	-	-	-
7	<i>budowa drogi ul. Leśna w Złotorii</i>	600-60016-6050	340 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
8	<i>przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc.od ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	600-60016-6050	180 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
9	<i>budowa dróg gminnych</i>	600-60016-6050	5 507 980,00	-	0,00%	-	-	-	-
10	<i>przebudowa drogi ul. Toruńska w Grębocinie</i>	600-60016-6050	2 348 597,00	-	0,00%	-	-	-	1 233 036,77
11	<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	600-60016-6050	10 000,00	178,30	1,78%	178,30	-	-	-
		600-60016-6058	858 124,00	479 040,00	55,82%	479 040,00	-	-	235 328,41
		600-60016-6059	574 998,00	320 960,00	55,82%	320 960,00	-	-	157 671,60

12	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	4 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	10 452 844,00	870 657,30	8,33%	870 657,30	-	-	1 626 036,78
	Razem dział 600	x	10 452 844,00	870 657,30	8,33%	870 657,30	-	-	1 626 036,78
13	wykupy nieruchomości	700-70005-6050	7 500,00	150,00	2,00%	150,00	-	-	-
	Razem rozdz. 70005	x	7 500,00	150,00	2,00%	150,00	-	-	-
	Razem dział 700	x	7 608,00	150,00	1,97%	150,00	-	-	-
14	wykupy nieruchomości	710-71035-6060	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-
	Razem rozdz. 71035	x	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-
	Razem dział 710	x	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-
15	przebudowa remizy OSP w Złotorii	754-75412-6050	298 500,00	51 820,00	17,36%	51 820,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	298 500,00	51 820,00	17,36%	51 820,00	-	-	-
	Razem dział 754	x	298 500,00	51 820,00	17,36%	51 820,00	-	-	-
16	rezerwa ogólna na inwestycje	758-75818-6800	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75818	x	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 758	x	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-
17	kotłownia gazowa SP Lubicz Górny	801-80101-6050	399 600,00	1 000,00	0,25%	1 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	399 600,00	1 000,00	0,25%	1 000,00	-	-	-
18	budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego na potrzeby przedszkola w Gronowie	801-80103-6050	200 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80103	x	200 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 801	x	599 600,00	1 000,00	0,17%	1 000,00	-	-	-
19	zakup serwera dla GOPS	852-85219-6060	18 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 85219	x	18 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 852	x	18 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
20	budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	900-90015-6050	250 000,00	-	0,00%	-	-	-	-

	Razem rozdz. 90015	x	250 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
21	rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	900-90095-6058	600 000,00	3 135,00	0,52%	3 135,00	-	-	-
		900-90095-6059	50 000,00	165,00	0,33%	165,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90095	x	650 000,00	3 300,00	0,51%	3 300,00	-	-	-
	Razem dział 900	x	900 000,00	3 300,00	0,37%	3 300,00	-	-	-
22	wyposażenie świetlicy w Młyncu Drugim	921-92109-6050	12 540,00	12 447,60	99,26%	12 447,60	-	-	-
	Razem rozdz. 92109	x	12 540,00	12 447,60	99,26%	12 447,60	-	-	-
	Razem dział 921	x	12 540,00	12 447,60	99,26%	12 447,60	-	-	-
23	urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym	926-92695-6050	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
		926-92695-6057	750 000,00	171 969,18	22,93%	171 969,18	-	-	-
		926-92695-6059	110 000,00	9 051,02	8,23%	9 051,02	-	-	-
24	budowa parku wiejskiego w Złotorii	926-92695-6050	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
		926-92695-6058	226 781,00	-	0,00%	-	-	-	-
		926-92695-6059	129 626,00	-	0,00%	-	-	-	-
25	budowa przystani dla kajaków na rz. Drwęcy	926-92695-6050	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
26	budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	926-92695-6050	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
		926-92695-6058	250 000,00	3 102,00	1,24%	3 102,00	-	-	-
		926-92695-6059	50 000,00	198,00	0,40%	198,00	-	-	-
	Razem rozdz. 92695	x	1 606 407,00	184 320,20	11,47%	184 320,20	-	-	-
	Razem dział 926	x	1 606 407,00	184 320,20	11,47%	184 320,20	-	-	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	2 659 167,00	239 580,38	9,01%	239 580,38	-	-	-
1	dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	1 752 826,00	49 791,18	2,84%	49 791,18	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	1 752 826,00	49 791,18	2,84%	49 791,18	-	-	-

2	<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud.ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	600-60014-6300	337 640,00	-	0,00%	-	-	-	-
3	<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin. zad. pn. "Przebudowa dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny"</i>	600-60014-6300	258 701,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	596 341,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 600	x	2 349 167,00	49 791,18	2,12%	49 791,18			
4	<i>dotacja na zakup samochodu dla OSP</i>	754-75412-6230	80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
5	<i>dot. na dofinans. wymiany pieców</i>	900-90005-6230	150 000,00	132 000,00	88,00%	132 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	150 000,00	132 000,00	88,00%	132 000,00	-	-	-
6	<i>dot. na dofinans. oczyszczalni przyzagrodowych</i>	900-90006-6230	60 000,00	57 789,20	96,32%	57 789,20	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	60 000,00	57 789,20	96,32%	57 789,20	-	-	-
7	<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	900-90026-6230	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90026	x	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 900	x	230 000,00	189 789,20	82,52%	189 789,20	-	-	-
	OGÓLEM	x	22 965 467,00	2 962 553,91	12,90%	2 784 182,16	178 371,75	-	2 136 789,78

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2020 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				53 691 757,00	16 885 094,00	20 053 928,00	4 693 707,72	23,41%
1.a	- wydatki bieżące				13 190 643,00	6 295 505,00	6 391 242,00	2 262 596,26	35,40%
1.b	- wydatki majątkowe				40 501 114,00	10 589 589,00	13 662 686,00	2 431 111,46	17,79%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				23 345 508,00	8 664 622,00	10 026 359,00	2 002 071,02	19,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 765 077,00	814 673,00	910 410,00	244 908,56	26,90%
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	154 446,00	154 446,00	191,27	0,12%
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 700,00	211 523,00	211 523,00	89 439,97	42,28%
1.1.1.3	Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty"	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 225,00	118 539,00	118 539,00	50 895,70	42,94%
1.1.1.4	Program "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	83 386,00	83 386,00	21 382,42	25,64%
1.1.1.5	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	101 010,00	101 010,00	40 142,56	39,74%
1.1.1.6	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	1 886,00	1 886,00	198,73	10,54%
1.1.1.7	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	26 074,00	4 562,00	4 859,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	60 876,00	60 876,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Program "Erasmus+ Europa woła"	SP Lubicz Górny	2019	2021	138 131,00	78 445,00	78 445,00	7 910,41	10,08%
1.1.1.10	Promocja lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	171 300,00	0,00	95 440,00	34 747,50	36,41%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 580 431,00	7 849 949,00	9 115 949,00	1 757 162,46	19,28%
1.1.2.1	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 555 444,00	1 443 122,00	1 443 122,00	800 178,30	55,45%
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	6 138 400,00	752 826,00	1 752 826,00	49 791,18	2,84%
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	650 000,00	650 000,00	3 300,00	0,51%
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	13 201 587,00	5 004 001,00	5 270 001,00	903 892,98	17,15%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 346 249,00	8 220 472,00	10 027 569,00	2 691 636,70	26,84%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 425 566,00	5 480 832,00	5 480 832,00	2 017 687,70	36,81%
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	89 000,00	52 000,00	52 000,00	24 208,60	46,56%
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	16 685,80	55,62%
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	30 850,00	30 850,00	11 989,95	38,87%
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	189 452,00	27 975,00	27 975,00	25 618,00	91,57%
1.3.1.5	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	2 083,25	34,72%
1.3.1.6	Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	51 000,00	50 000,00	50 000,00	13 997,40	27,99%
1.3.1.7	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	97 965,00	20 000,00	20 000,00	19 911,60	99,56%
1.3.1.8	Transport publiczny zbiorowy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	1 665 000,00	850 000,00	850 000,00	338 378,60	39,81%
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	172 326,00	59 230,00	59 230,00	29 372,00	49,59%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	7 452,00	1,82%
1.3.1.11	Proj. "Edukacja Inspiracja"	SP Gronowo	2019	2020	3 500,00	3 500,00	3 500,00	333,75	9,54%
1.3.1.12	Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na rok 2020 i 2021	ZEASiP w Lubiczu	2020	2021	1 145 434,00	564 077,00	564 077,00	198 405,06	35,17%
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	6 580 000,00	3 377 200,00	3 377 200,00	1 329 251,69	39,36%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 920 683,00	2 739 640,00	4 546 737,00	673 949,00	14,82%
1.3.2.1	Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. Terenu w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	56 765,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	824 249,00	337 640,00	337 640,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na odc.od ul. Małgorzатовo Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 805 020,00	240 000,00	240 000,00	70 479,00	29,37%
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebud.ul.Narcyzozej w Lubiczu Dolnym na odc.ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	181 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

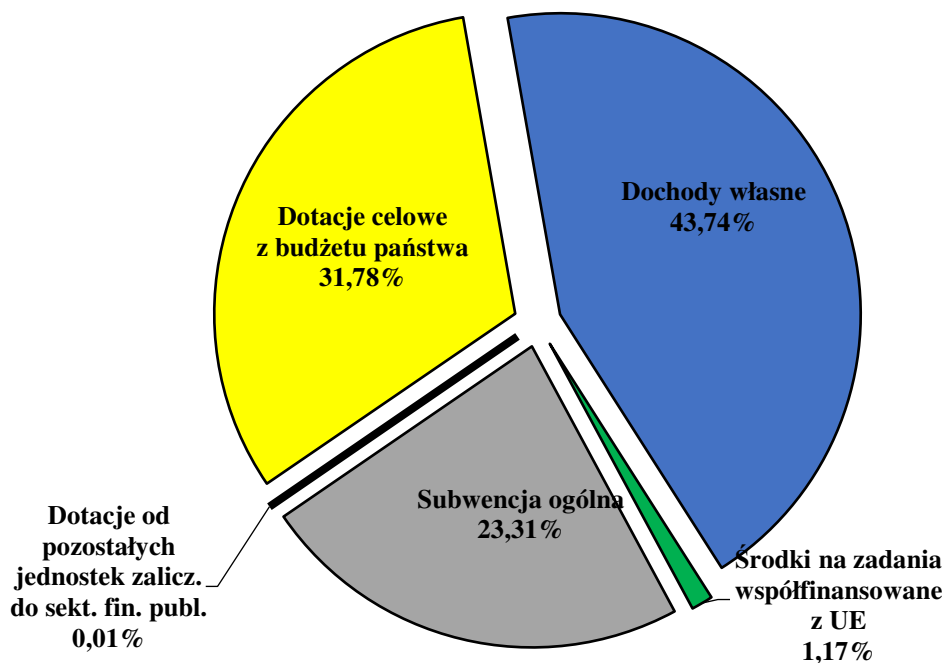
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	490 000,00	2 348 597,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	300 000,00	298 500,00	51 820,00	17,36%
1.3.2.8	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	552 000,00	552 000,00	551 650,00	99,94%
1.3.2.9	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	Urząd Gminy Lubicz	2016	2022	606 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	525 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu dochodów

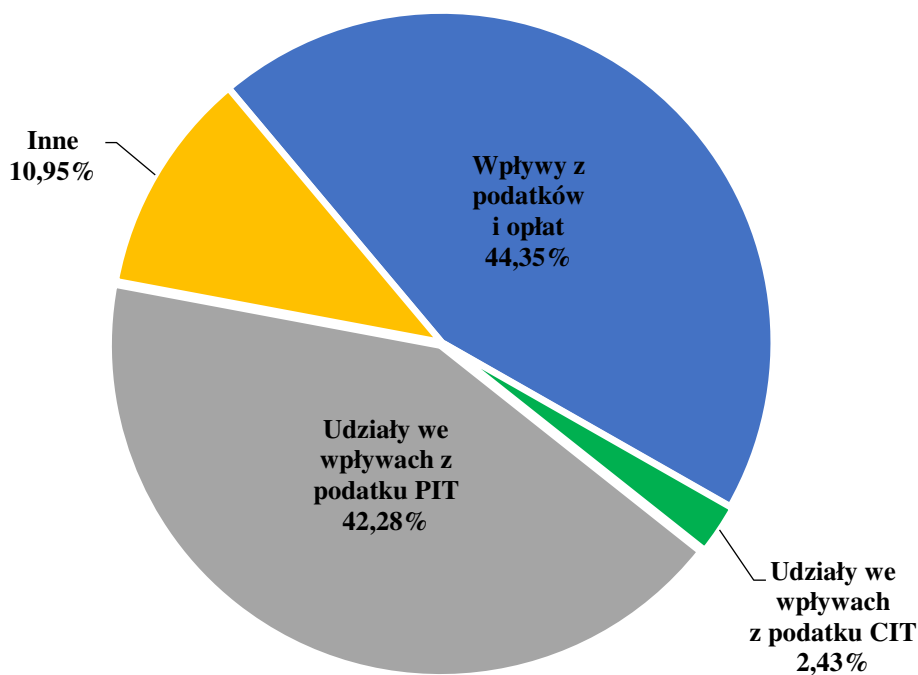
Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020r. uchwalono na poziomie 115 127 625,00 zł.
W I półroczu 2020r. zgromadzono dochody w wysokości 56 439 189,88 zł, co stanowi 49,02% planu.

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DOCHODY WŁASNE	50 593 380,00	24 687 211,48	48,80%	50 057 020,00	24 628 491,28	49,20%	536 360,00	58 720,20	10,95%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	22 523 074,00	10 948 676,78	48,61%	22 523 074,00	10 948 676,78	48,61%	-	-	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	1 250 000,00	599 519,20	47,96%	24 393 709,00	10 436 742,00	42,78%	-	-	-
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	24 393 709,00	10 436 742,00	42,78%	1 250 000,00	599 519,20	47,96%	-	-	-
1.4.	inne	2 426 597,00	2 702 273,50	111,36%	1 890 237,00	2 643 553,30	139,85%	536 360,00	58 720,20	10,95%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	21 388 843,00	13 154 922,00	61,50%	21 388 843,00	13 154 922,00	61,50%	-	-	-
2.1.	część oświatowa	21 324 344,00	13 122 672,00	61,54%	21 324 344,00	13 122 672,00	61,54%	-	-	-
2.2.	część równoważąca	64 499,00	32 250,00	50,00%	64 499,00	32 250,00	50,00%	-	-	-
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 731 047,00	17 935 418,81	54,80%	32 416 602,00	17 935 418,81	55,33%	314 445,00	-	0,00%
3.1.	na zadania zlecone	30 613 573,00	17 042 885,81	55,67%	30 613 573,00	17 042 885,81	55,67%	-	-	-
3.2.	na zadania własne	2 117 474,00	892 533,00	42,15%	1 803 029,00	892 533,00	49,50%	314 445,00	-	0,00%
3.3.	na zadania realiz.na podst.porozumień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.	459 637,00	4 070,62	0,89%	83 141,00	4 070,62	4,90%	376 496,00	-	0,00%
5.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	9 954 718,00	657 566,97	6,61%	611 098,00	479 195,22	78,42%	9 343 620,00	178 371,75	1,91%
DOCHODY OGÓŁEM		115 127 625,00	56 439 189,88	49,02%	104 556 704,00	56 202 097,93	53,75%	10 570 921,00	237 091,95	2,24%

**WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**



**WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**



- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 10 570 921,00 zł, za I półrocze 2020r. wykonano w kwocie 237 091,95 zł tj. 2,24% planu.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu br. wpływ miały takie czynniki jak:

- 1) przekazywanie dotacji majątkowych w terminach realizacji zadań inwestycyjnych lub po ich zakończeniu i rozliczeniu,
- 2) przekazywanie dotacji w terminach wynikających wprost z przepisów prawa, decyzji dysponentów środków oraz zawartych umów, przypadających na II półrocze.

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji uzależniony jest przede wszystkim od terminów realizacji przedsięwzięć. Dysponent środków przekazuje dotacje zazwyczaj po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność. Środki finansowe przekazywane są również w terminach wynikających wprost z przepisów prawa, decyzji oraz zawartych umów, przypadających na II półrocze.

Gmina dysponuje podpisanymi umowami o dofinansowanie n/w inwestycji na kwotę 8 120 116 zł, z tego :

- a) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (ZIT-RPO) – 4 511 233,00 zł,
- b) budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (PROW) – 858 124,00 zł,
- c) przebudowa dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie – 376 496 zł,
- d) urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Etap I – 562 908 zł,
- e) termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym – 1 084 574,00 zł,
- f) budowa świetlicy w Młyńcu (PROW) – 500 000,00 zł,
- g) budowa parku wiejskiego w Złotorii – 226 781,00 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki z UE w wysokości 178 371,75 zł, na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz.

Dochody z tytułu dotacji na pozostałe inwestycje, Gmina otrzyma po zrealizowaniu zadań i ich rozliczeniu, w II półroczu br.

Pozostałe dochody majątkowe:

- 1) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 289,26 zł przy planie 36 360,00 zł (97,06%),
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł zrealizowane w kwocie 23 258,84 zł, co stanowi 4,65% planu. Dochody ze sprzedaży nieruchomości realizowane będą również w II półroczu br. W I półroczu br. wybrane nieruchomości zostały przygotowane do sprzedaży. Sporządzono projekty podziałów nieruchomości oraz opracowano ich wyceny. Część przetargów zostanie rozstrzygnięta w II półroczu.
- 3) ponadplanowe dochody ze sprzedaży makulatury – 172,10 zł.

- **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 104 556 704,00 zł zostały wykonane w wysokości 56 202 097,93 zł tj. na poziomie 53,75% planu.

Pozycje wykonanych dochodów o znacznym odchyleniu od dochodów planowanych są monitorowane na bieżąco i analizowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Poniżej przegląd ważniejszych źródeł dochodów bieżących wykonanych w pierwszym półroczu poniżej 50% rocznego planu oraz o wartości przekraczającej 10 000 zł:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja dział. gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne) została wykorzystana w wysokości 104 079,87 zł (45,95%). Pozostałe dochody zostaną przekazane w II półroczu br.
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (42,59%) – na 30.06.2020r. zaległości wynoszą 375 135,18 zł. Gmina podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności (wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteki przymusowej).
- Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne – 31,06%, osoby prawne - 47,21% planu) – na 30.06.2020r. zaległości wynoszą 458 941,54 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, wystąpiono o ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników (pojazdach ciężarowych) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (21,44% zadłużenia).
- Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne – 34,86%, osoby prawne - 38,21%) Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wielkość wpływów jest zdeterminowana regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnikami związanymi z lokalnymi uwarunkowaniami, do których zaliczyć można m.in. liczbę i zamożność mieszkańców, poziom cen rynkowych, ale też aktywność gospodarczą na danym terenie.
Wysokość dochodów, jakie trafiają za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu zależy przede wszystkim od ilości i od wartości transakcji podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji poziom świadczeń z tytułu PCC jest powiązany z koniunkturą gospodarczą, sytuacją na rynku głównie nieruchomości i samochodów oraz kształtowaniem się ich cen, dostępnością kredytów itd.
- Wpływy z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych (86 085,65 tj. 36,09% planu), na co miała wpływ przede wszystkim zmniejszona ilość wynajmów powierzchni obiektów sportowych w porównaniu do planowanych.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 19 979,00 zł (24,87%) spowodowany wysoką absencją dzieci w I półroczu br.
- Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz (38,05% planu). Należy rozważyć korektę planu

dochodów, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci spoza gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz, w stosunku do ilości dzieci wykazanych we wnioskach przez podmioty ubiegające się o dotację.

- Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została wykorzystana w wysokości 90 133,00 zł na sfinansowanie posiłków w szkole oraz na wypłatę rodzinom zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana Gminie w II półroczu 2020r.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 15 741,84 zł tj. (31,48% planu). Dochody trudne do ustalenia, oszacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Są monitorowane i odpowiednio korygowane.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przekazywane w terminach określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych oraz zawartych umowach, stąd wpływ do budżetu części tych środków nastąpi w II półroczu br.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2020 rok wynosi 46,89 %.

Z planowanych na rok 2020 dochodów w kwocie 16 265 178 zł zostało zrealizowanych 7 627 805 zł.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
756	75615	podatek od nieruchomości	9 096 100	3 873 832,65	42,59
		podatek rolny	49 000	26 950,45	55,00
		podatek leśny	44 400	22 806,00	51,36
		podatek od środków transportowych	794 000	374 833,53	47,21
	75616	podatek od nieruchomości	4 601 700	2 619 816,14	56,93
		podatek rolny	617 278	338 940,64	54,91
		podatek leśny	7 700	4 832,38	62,76
		podatek od środków transportowych	930 000	288 875,36	31,06

	75618	opłata skarbową	65 000	41 879,00	64,43
		opłata eksploatacyjna	60 000	35 038,87	58,40
	ogółem		16 265 178	7 627 805,02	46,89

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 984 263,42 zł, stanowią one 11,90 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 404 243,28 (tj. 70,76 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 1 029 111,10 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2020 roku wysłano 1056 wezwań do zapłaty na kwotę 493 124,89 zł i wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę 90 612,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2020 r. i za lata ubiegłe na kwotę 523 562,30 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W roku 2020 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 33 postanowień na kwotę 6 197,00 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 406 749,01 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2020 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 484 733,35 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 47,10 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 375 135,18 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu: Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych Tagmet Sp. z o.o. – 209 820,02 zł). Na zaległości w kwocie 171 588,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz kwota 134 332,00 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.

W I półroczu 2020 roku wysłano 17 wezwań do zapłaty na kwotę 852 553,84 zł i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 39 370,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 187 328,03 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2020 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157 920,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 42,09 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 458 941,54 zł (stanowią one 23,12 % ogólnej kwoty zaległości).

Na dzień 30.06.2020 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 44 873,75 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W roku 2020 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 8 postanowień na kwotę 46 484,00 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2020r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85 106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 21,44 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 118 903,09 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,99 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 117 086,56 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2020r. wysłano 133 wezwań do zapłaty na kwotę 62 175,89 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 11 577,80 zł. Na dzień 30.06.2020 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 66 013,60 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 30.06.2020 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 30.06.2020 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 35,31% ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ściągalność podatków i opłat wynosi 78,87%.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r.

Należności wymagalne na 30.06.2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 233 167,20 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 71 202,33 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 63 040,28 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 5 411,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 750,08 zł.

2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 984 263,42 zł, z tego:
 - od osób prawnych 439 476,38 zł, w tym: pod. od nieruchomości 375 132,18 zł, pod. od środków transportowych 62 010,67 zł; pod. rolny 1 816,53 zł; pod. leśny 517,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 544 787,04 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 029 111,10 zł; pod. od środków transportowych 396 930,87 zł; podatek rolny 117 086,56 zł; podatek leśny 1 658,51 zł.

3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1 594 872,60 zł, z tego:
 - opłaty adiacenckie 6 428,13 zł,
 - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 922,60 zł,
 - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości 0,07 zł,

- rekompensata za opóźnienie w płatności 1 377,10 zł,
- kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 2 846,07 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 50 526,32 zł,
- czynsze dzierżawne 964,32 zł,
- naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
- kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej 2 630,27 zł,
- ubezpieczenie upraw rolnych 0,04 zł,
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 596,70 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11 147,05 zł,
- opłaty czynszowe i odpady komunalne 139.413,98 zł,
- opłaty za media w budynkach komunalnych 58 029,96 zł,
- opłaty za media w budynkach prywatnych 7 162,55 zł,
- opłaty za czynsz za lokale użytkowe 672,88 zł,
- opłaty za media w świetlicach 227,30 zł
- zwrot kosztów sądowych 14 594,93 zł,
- zwrot kosztów komorniczych 924,08 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 296 003,28 zł,
- kary umowne z tyt. niezrealizowania wykon. dokumentacji dot.zad.inwest.pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Złotorii” 948 863,74 zł.

4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 535 883,38 zł, z tego:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 275 852,76 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 259 854,83 zł,
- należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 175,79 zł.

5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 46 945,47 zł, z tego:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 31 240,38 zł, z tego:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 8 088,10 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 20 979,16 zł,
- należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 180,44 zł,
- należnie pobrane zasiłki celowe na żywność 100,00 zł.

- 2) Przedszkole Publiczne 1 871,10 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne, żywienie i kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 3) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 6 985,55 zł (z tytułu wynajmu hali sportowej, opłat i kosztów sądowych, kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 4) Szkoła Podstawowa w Złotorii 387,78 zł (z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu pod paczkomat i zużycie energii elektrycznej oraz za wodę, ścieki i ogrzewanie w lokalu mieszkalnym).
- 5) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 5 062,03 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 6) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 930,58 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 7) Szkoła Podstawowa w Młyńcu 282,99 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 8) Szkoła Podstawowa w Gronowie 185,06 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (40,68 % ogólnej kwoty należności wymagalnych) organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

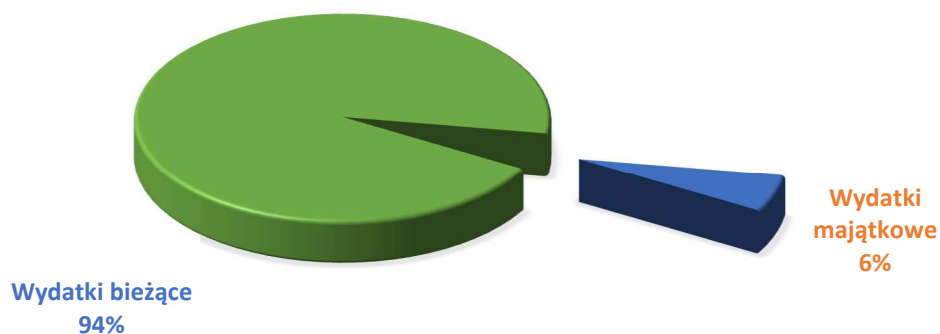
W przypadku, kiedy dłużnik nie realizuje działań wymaganych przez organ właściwy dłużnika, ten wydaje decyzję o uznaniu go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań i składa wniosek o ściganie do prokuratury oraz kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. – 123 036 767,00 zł zrealizowano w wysokości 51 050 113,08 zł, co stanowi 41,49 % planu. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

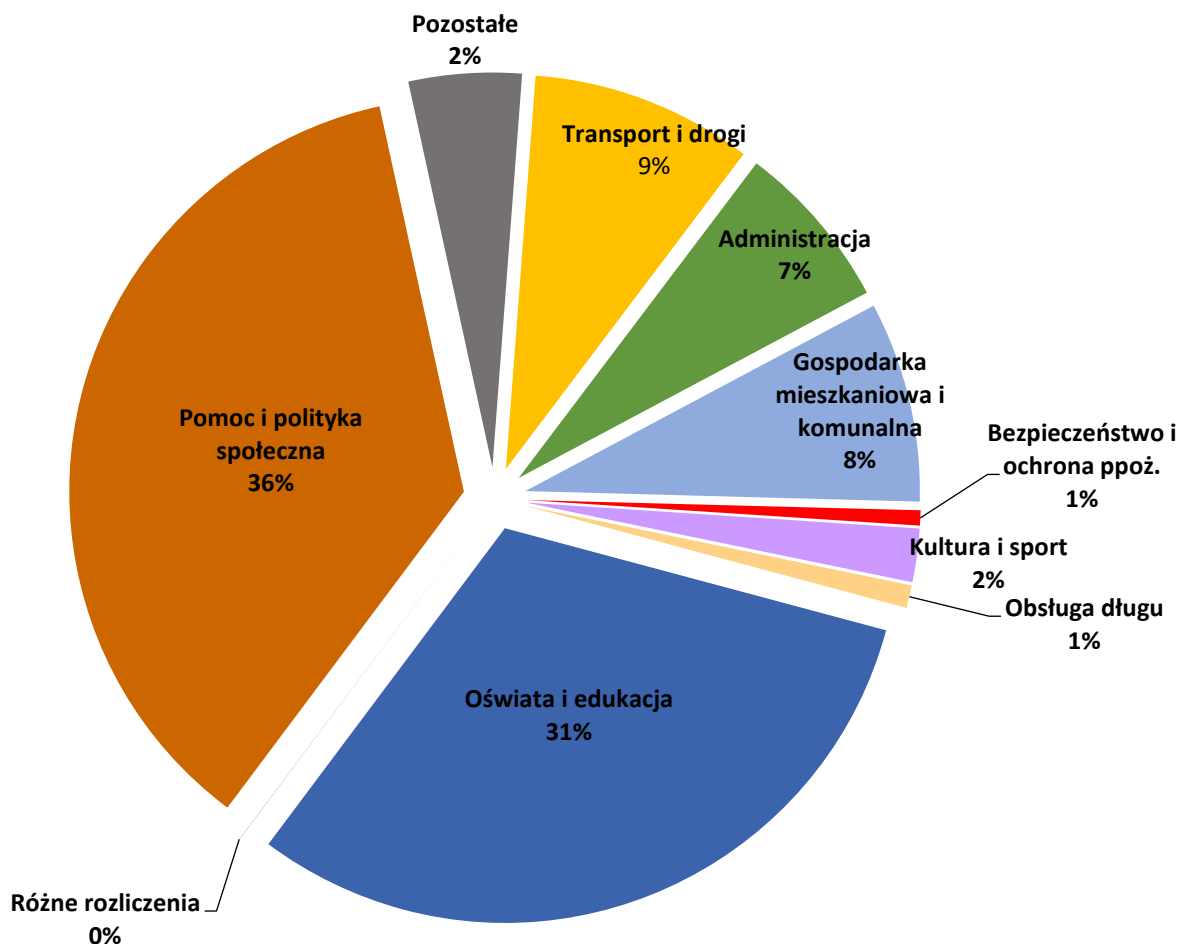
Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 965 467,00	2 962 553,91	12,90%
1.1.	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym:	22 059 126,00	2 772 764,71	12,57%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 613 356,00	1 939 335,63	18,27%
1.2.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 341,00	189 789,20	20,94%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	100 071 300,00	48 087 559,17	48,05%
2.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 399 560,00	27 758 440,54	45,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE)	32 440 071,00	15 128 875,55	46,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 959 489,00	12 629 564,99	45,17%
2.2.	dotacje na zadania bieżące	5 534 144,00	2 469 783,87	44,63%
2.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 128 369,00	17 241 184,42	53,66%
2.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń)	684 227,00	143 868,48	21,03%
2.5.	obsługa długu	1 325 000,00	474 281,86	35,79%
WYDATKI OGÓŁEM		123 036 767,00	51 050 113,08	41,49%

WYKRES NR 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W I POŁOWIE 2020 R.



Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 382 649,83	2,71%
020	Leśnictwo	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	152 904,00	0,30%
600	Transport i łączność	4 645 651,91	9,10%
630	Turystyka	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 626,32	0,74%
710	Działalność usługowa	616 114,40	1,21%
750	Administracja publiczna	3 533 170,50	6,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	7 529,60	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 439,00	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	474 281,86	0,93%
758	Różne rozliczenia	893,23	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 290 111,72	29,95%
851	Ochrona zdrowia	201 324,36	0,39%
852	Pomoc społeczna	2 013 733,25	3,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 911,60	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 244,90	1,12%
855	Rodzina	16 517 122,68	32,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 202,84	7,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 648,36	1,40%
926	Kultura fizyczna i sport	409 552,72	0,80%
RAZEM		51 050 113,08	100,00%

WYKRES NR 4
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH
OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ
W I PÓŁROCZU 2020 R.



- **Wydatki bieżące**

Budżet na 2020 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 100 071 300 zł. Do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 48 087 559,17 zł, tj. 48,05 % planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Realizacja wydatków bieżących z reguły wynika z podjętych wcześniej zobowiązań, podpisanych umów, wydanych decyzji itp., a przebieg ich wykonywania uzależniony jest od specyfiki zadań, których te wydatki dotyczą.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. wynosi ogółem 22 965 467,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2 962 553,91 zł, co stanowi 12,90 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 2 171 323,53 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 551 650 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 239 580,38 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I połowie 2020 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 2 784 182,16 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 178 371,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez Urząd Gminy Lubicz – 2 962 553,91 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków majątkowych.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Przemysłowej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 160 000 zł

W I połowie 2020 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 160 000 zł na roboty budowlane, odliczono VAT w wysokości 16 264,55 zł.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem, zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dniu 10.04.2020 r.

W ramach robót budowlanych wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 0,2995 km oraz sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dł. 0,2195 km.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Plan wydatków: 5 270 001 zł, z tego:

- 5 261 001 zł środki europejskie (RPO),
- 9 000 zł środki własne Gminy.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 912 097,23 zł (z czego odliczono podatek VAT w wysokości 170 270,78 zł), z tego: na wywóz nieczystości z przepompowni Krobia 594,00 zł, na aktualizację kosztorysów 1 328,23 zł, na umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 150,00 zł, na roboty budowlane 910 025,00 zł.

Trwa realizacja robót budowlanych cz. X – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczonego wraz z przepompownią ścieków P1 i P2 w ul. Leśnej, Klonowej, Toruńskiej, Jesionowej i Kasztanowej w Lubiczu Dolnym.

Do końca roku wykonana zostanie cz. IX – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym oraz części XI – zakres 1 i 2: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Długiej w Krobi.

Na 30.06.2020 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 510 753,00 zł poniesione na wykonanie robót budowlano-sanitarnych, które stanowią zobowiązania niewymagalne.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021 z udziałem środków europejskich. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Planowany koszt zadania – 13 201 587 zł, z tego 7 642 669,39 zł (nie więcej niż 83,84%) zostanie sfinansowane ze środków UE.

3. Budowa hydroforni i zbiornika wyrównawczego
Plan wydatków: 360 000 zł
W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
W II półroczu 2020 r. przewiduje się zaniechanie realizacji zadania, ze względu na znaczny wzrost kosztów wykonania robót budowlanych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Plan wydatków: 240 000 zł.
W I połowie 2020r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 70 479,00 zł na prace projektowe. Zgodnie z umową, wykonawca projektu ma termin na uzyskanie decyzji ZRID do 31.10.2020 r.
5. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym
Plan wydatków: 250 000 zł.
W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków ze środków własnych.
Poniesione nakłady finansowe do 30.06.2020 r. wynoszą 34 440 zł. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2021.
6. Przebudowa drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza
Plan wydatków: 139 145 zł
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii
Plan wydatków: 340 000 zł
W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
8. Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc. od ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego
Plan wydatków: 180 000 zł
W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków. Obecnie trwają prace projektowe, które zgodnie z umową mają zostać zakończone 30.09.2020 r.
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2020.

9. Budowa dróg gminnych

Plan wydatków: 5 507 980 zł

W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków. Zostało ogłoszone sześć postępowań przetargowych, z czego jedno postępowanie zostało unieważnione w całości, a jedno unieważniono częściowo. W II połowie br. nastąpi podpisanie umów z wykonawcami oraz realizacja zadania.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie

Plan wydatków: 2 348 597 zł

W I połowie 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków ze środków własnych Gminy. Trwają prace budowlane, które zgodnie z umową mają zostać zakończone 31.12.2022 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Podpisano umowę o refundację z Funduszem Dróg Samorządowych (refundacja w kwocie 2 355 358 zł) oraz porozumienie z Miastem Toruń (refundacja w kwocie 1 777 000,00 zł). Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2023.

11. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii

Plan wydatków: 1 443 122 zł

W I połowie 2020 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 800 178,30 zł na roboty budowlane (800 000 zł) oraz wydruk map wielkoformatowych (178,30 zł).

Planowany koszt zadania – 13 201 587 zł, z tego 7 642 669,39 zł (nie więcej niż 83,84%) zostanie sfinansowane ze środków UE.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2020.

12. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 4 000 zł

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 7 500 zł

Do 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 150 zł za sporządzenie materiałów geodezyjnych niezbędnych do przeniesienia prawa własności działki nr 807/2 w Lubiczu Dolnym, której zakup jest planowany w II połowie 2020 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

14. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 552 000 zł

W I połowie 2020 r. dokonano płatności w wysokości 551 650,00 zł II raty za działkę nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położonej w Grębocinie.

Wykupiona nieruchomość jest przeznaczona pod cmentarz komunalny.

Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

15. Przebudowa remizy OSP w Złotorii

Plan wydatków: 298 500 zł

Do 30.06.2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 51 820 zł: 3 690 zł na opracowanie studium wykonalności, 48 130 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Do 30.09.2020 r. zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji zadania. Od uzyskanej kwoty dofinansowania jest uzależniony dalszy etap inwestycji.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2022.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

16. Rezerwa ogólna na inwestycje

Plan wydatków: 68 800 zł

W I półroczu 2020 r. nie podzielono rezerwy ogólnej na inwestycje.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

17. Kotłownia gazowa SP Lubicz Górny

Plan wydatków: 399 600 zł

W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 000 zł jako zadatek na opłatę przyłączeniową gazu.

Trwają prace projektowe. Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana do 15.07.2020 r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

18. Budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego na potrzeby przedszkola w Gronowie

Plan wydatków: 200 000 zł

W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków. W II połowie br. zostanie podpisana umowa na realizację I etapu robót budowlanych obejmującego m.in. adaptację sal dydaktycznych na potrzeby przedszkola, budowę zaplecza kuchennego, budowę toalet dla dzieci, budowę gabinetu dyrektora i pomieszczenia gospodarczego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

19. Zakup serwera dla GOPS

Plan wydatków: 18 000 zł

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. Zakup serwera jest planowany w II połowie br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

20. Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego

Plan wydatków: 250 000 zł

W I połowie 2020 r. wydatków nie poniesiono.

W II połowie br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na montaż lamp w Lubiczu Dolnym i Kopaninie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

21. Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 650 000 zł

W I połowie 2020 r. za kwotę 3 300 zł zostało opracowane studium wykonalności oraz poniesiono wydatek w wysokości 34 900 zł z tytułu wydatków niewygasających na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i i ośrodki kultury, świetlice i kluby

22. Wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim

Plan wydatków: 12 540 zł

Do 30.06.2020 r. ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 12 447,60 zł na meble do świetlicy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

23. Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym. Etap II
Plan wydatków: 890 000 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 181 020,20 zł na opracowanie studium wykonalności 3 300 zł, dokumentację projektową 29 948 zł, dostawę i montaż toalety publicznej 147 218,70 zł oraz materiały promocyjne 553,50 zł. Trwa procedura przetargowa na wykonanie placu zabaw, pumtracku oraz skateparku. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych – wrzesień 2020 r.
24. Budowa parku wiejskiego w Złotorii
Plan wydatków: 366 407 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 295 069,96 zł.
Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków. Został ogłoszony przetarg na montaż urządzeń placu zabaw, małej architektury, zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie miejsc rekreacji. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w II połowie br. Realizacja zadania rozpocznie się także w II połowie br.
25. Budowa przystani dla kajaków na rz. Drwęcy
Plan wydatków: 30 000 zł
Roboty montażowe przystani planowane są na lipiec 2020 r.
26. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym
Plan wydatków: 320 000 zł
W I półroczu 2020 r. za kwotę 3 300,00 zł została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny
Plan wydatków: 1 752 826,00 zł

W I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 49 791,18 zł, po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego kopii dokumentów potwierdzających aktualizację dokumentacji w zakresie studium wykonalności. Dalsza realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

Plan wydatków: 337 640,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydatków nie poniesiono. Dotacja zostanie przekazana do Powiatu na podstawie zapotrzebowania na środki złożonego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”

Plan wydatków: 258 701 zł

Do 30.06.2020r. wydatków nie poniesiono. Środki w formie dotacji Gmina prześle po przedłożeniu przez Powiat Toruński zapotrzebowania wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

4. Dotacja na zakup samochodu dla OSP

Plan wydatków: 80 000 zł

W I półroczu 2020 r nie poniesiono wydatków. Dotacja zostanie przekazana w II połowie 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5. Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców

Plan wydatków: 150 000 zł

W I połowie 2020 r. udzielono 42 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 132 000,00 zł, z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 12 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 3 000,00 zł,
- na wymianę pieców 117 000,00 zł.

Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymianę pieców. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane jest na

rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

6. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków: 60 000,00 zł

W I półroczu 2020 r. udzielono 12 osobom fizycznym 12 dotacji w łącznej kwocie 57 789,20 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

7. "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"

Plan wydatków: 20 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi w Gminie Lubicz zasadami, w ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina dofinansowuje osobom fizycznym do 50% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest.

W I połowie 2020 r. wydatków nie poniesiono, z powodu braku zainteresowania programem ze strony mieszkańców Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz za I półrocze 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za I kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/236/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubicz:

1. Nr XIX/258/20 z dnia 27 lutego 2020r.
2. Nr XX/272/20 z dnia 12 marca 2020r.
3. Nr XXI/289/20 z dnia 7 maja 2020r.
4. Nr XXII/300/20 z dnia 18 czerwca 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, obejmującej plan pierwotny i plan po zmianach na 30.06.2020r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w pierwszej połowie 2020 roku, plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 469 820,00 zł, do wysokości 115 127 625,00 zł. Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 1 490 501,00 zł, do wysokości 123 036 767,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. deficyt budżetu został zaplanowany w wysokości 7 909 142,00 zł.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 115 127 625,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 56 439 189,88 zł, tj. 49,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 104 556 704,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 56 202 097,93 zł, tj. 53,75%, z tego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 393 709,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 436 742,00 zł, tj. 42,78%;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 599 519,20 zł, tj. 47,96%;

c) podatki i opłaty – zaplanowane w kwocie 22 523 074,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 948 676,78 zł, tj. 48,61%;

d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 388 843,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 154 922,00 zł, tj. 61,50%;

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 33 110 841,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 418 684,65 zł, tj. 55,63%;

f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 890 237,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 643 553,30 zł, tj. 139,85%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 570 921,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 237 091,95 zł, tj. 2,24%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 536 360,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 58 720,20 zł, tj. 10,95%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 034 461,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 178 371,75 zł, tj. 1,78%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 123 036 767,00 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 51 050 113,08 zł, tj. 41,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 100 071 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 48 087 559,17 zł, tj. 48,05%, w tym:

a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 325 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 474 281,86 zł, tj. 35,79%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 965 467,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 962 553,91 zł, tj. 12,90%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 56 439 189,88 zł. Na realizację zadań ujętych w budżecie gminy przeznaczono kwotę 51 050 113,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 389 076,80 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 114 538,76 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 151 879,46 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 140 209,46 zł, tj. 100,00%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 11 670,00 zł, tj. 33,34%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 603 000,00 zł, tj. 54,69% planu. Rozchody budżetu stanowiły 1 603 000 zł spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające na rok 2020.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2020r. zostało szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020r.

W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz była zmieniana 4 razy. Korekty spowodowane były w szczególności zmianami budżetu 2020 roku, a także wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim. Zmiany te dotyczyły m.in.:

- a) aktualizacji wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 uofp,

- b) zwiększenia deficytu, który planowano sfinansować wolnymi środkami z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu kredytu oraz przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczki,
- c) zmiany wysokości dotacji i środków na dofinansowanie przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie lub aneksy do tych umów i odpowiednio wydatków bieżących i majątkowych,

W latach objętych prognozą Gmina Lubicz spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik spłaty kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2020-2034.

W I połowie 2020 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 20 053 928,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 391 242,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 662 686,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Wydatki bieżące

a) Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Realizowany w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.

Do 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 191,27 zł na opracowanie graficzne i wydruk plakatów informacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.04.2020r., jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, realizacja zamierzonych działań na rok bieżący została przesunięta na kolejne miesiące.

b) Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe 394 700,00 zł.

Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w wysokości 89 439,97 zł (82 629,97 zł – środki z otrzymanej dotacji w 2020 roku, 6 810,00 zł – wkład własny) na catering dla uczestników projektu, zakup materiałów szkoleniowych, zakup środków bezpieczeństwa dla uczestników w związku z pandemią COVID-19, opłacenie zajęć z aktywizacji ruchowej, edukacji zdrowotnej, poradnictwa prawnego, opłacenie dowozu uczestników na zajęcia oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- c) Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro, tj. 158 224,08 zł, z czego 80% tj. 29 807,20 euro (126 579,26 zł) przekazano 11.10.2017 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 7 451,80 euro (31 644,82 zł) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.
W 2019 r. sfinansowano wyjazd dzieci do Rumunii (26 727,80 zł) oraz zakup materiałów do realizacji projektu (1 107,95 zł).
W I połowie 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł, w tym: na wyjazd do Portugalii 12 962,44 zł, na wyjazd do Łotwy 13 152,33 zł, zakup robotów z oprogramowaniem 20 808,35 zł oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu 3 972,58 zł.
W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy z programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
- d) Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” 2019-2020
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624,00 euro, tj. 102 110,00 zł.
W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii.
W okresie 01.01.2020-30.06.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Maltę.
Realizacja przedsięwzięcia została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
- e) Projekt „Mali odkrywcy”
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach poddziałania „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe 246 721,00 zł.

Projekt realizowany przez 3 samorządy tj. Gminę Lubicz - partnera wiodącego, Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka – partnerów projektu. Gminy podpisały umowę o partnerstwie, której celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest lider lub partner projektu zakupią pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć.

Wartość projektu wynosi 246 718,75 zł, z czego 222 046,87 to kwota dofinansowania, 24 671,88 zł wkład własny gmin stanowiący 10% całkowitych wydatków projektu.

Środki zostaną przekazane w 2 transzach. 1 transza z dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 75 121,87 zł wpłynęła na konto gminy 18.03.2020 r. Wkład własny gmin w 2020 r. wynosi 8 346,88 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 40 142,56 zł na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i rozwój ucznia, podnoszenie kompetencji nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz na obsługę projektu, z tego:

- wydatki Gminy Lubicz – 29 620,54 zł,
- wydatki Gminy Obrowo – 4 831,30 zł,
- wydatki Gminy Wielka Nieszawka – 5 690,72 zł.

W związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano wszystkich zajęć. Trwają uzgodnienia co do dalszej realizacji projektu.

f) Proj. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom."

Łączne nakłady finansowe: 5 640 zł

Limity wydatków na lata 2016-2020 przewidziano na koszty utrzymania projektu, zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W latach 2016-2019 poniesiono wydatki w wysokości 2 304,90 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej, dzierżawy serwera i aktualizację systemu informatycznego.

W I połowie 2020 r. wydatki 198,73 zł zostały poniesione na dzierżawę serwera.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

g) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"

Projekt współfinansowany z EFS w ramach ZIT - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r.

Łączne nakłady finansowe 26 074,00 zł.

W latach 2018-2019 Gmina Lubicz przekazała do Powiatu Toruńskiego środki w wysokości 27 225,78 zł stanowiące udział Gminy w realizacji przedmiotowego projektu.

W I półroczu 2020 r. wydatków nie poniesiono. W II połowie 2020 r. nastąpi zakończenie zadania.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

h) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"

Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe”.

Łączne nakłady finansowe 134 052,00 zł.

Planowany termin realizacji – 2019 -2023.

Do 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II połowie 2020 r.

i) Program „Erasmus+ Europa woła” 2019-2021 (SP Lubicz G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 131,72 zł. W 2019 r. sfinansowano wyjazd dzieci do Anglii. W I połowie br. wydatkowano 7 910,41 zł, z czego: 7 181,13 zł – rozliczenie wyjazdu do Anglii, 600 zł – opłata zaliczkowa na wyjazd do Francji, 129,28 – zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.

j) Promocja lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz

Łączne nakłady finansowe 171 300,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021

Projekt współfinansowany z PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFR w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 34 747,50 zł na organizację Gminnego Dnia Kobiet. Ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych na ten rok wydarzeń kulturalnych. Realizacja została przesunięta w czasie, najpóźniej do sierpnia 2021 r.

2) Wydatki majątkowe

a) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej

Łączne nakłady finansowe 1 555 444,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie ze środków UE – 858 124,00 zł.

W latach 2017-2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 29 569 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 369,00 zł na aktualizację kosztorysów. W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 800 178,30 zł na roboty budowlane oraz wydruk map wielkoformatowych.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022, z udziałem środków UE.

Łączne nakłady finansowe 6 138 400,00 zł.

W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.

c) Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Łączne nakłady finansowe: 685 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020

W I połowie 2020 r. sfinansowano wykonanie opracowania studium wykonalności w kwocie 3 300 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 34 900 zł z tytułu wydatków niewygasających. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

d) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe 13 201 587,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, planowane dofinansowanie 7 406 525,39 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki 5 255,00 zł na przygotowanie inwestycji do realizacji (wypis z rejestru gruntów, przygotowanie materiałów na potrzeby dokumentacji środowiskowej, wykonanie map, aktualizacja studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie).

W 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 4 376 318,49 zł na aktualizację kosztorysów, studium wykonalności, umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

W I półroczu 2020 r. sfinansowano wydatki w wysokości 912 097,23 zł na roboty budowlane, wywóz nieczystości z przepompowni Krobia, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz roboty budowlane.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące

- a) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020

Łączne nakłady finansowe 89 000 zł

Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” dla dzieci i młodzieży z autyzmem, mieszczących się w Toruniu.

W I półroczu 2020 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 24 208,60 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- b) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową

Łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

Umowa zawarta z firmą zewnętrzną na usługę druku na wydzierżawionych dla Urzędu Gminy urządzeniach wielofunkcyjnych (ksero, drukarki).

W I połowie 2020 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 16 685,80 zł.

- c) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021.
Łączne nakłady finansowe 93 889,00 zł
Na podstawie zawartej w dniu 07.06.2018 r. umowy leasingu operacyjnego Gmina otrzymała do odpłatnego korzystania samochód osobowy marki CIRTOEN BERLINGO MULTISPACE VTI 120 XTR.
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 11 989,95 zł na raty leasingowe.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.
- d) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020
Łączne nakłady finansowe 189 452,00 zł
Do końca czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25 618,00 zł na przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- e) Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy
Zadanie realizowane w latach 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe: 18 000 zł
W I półroczu 2020 r. wydatki wyniosły 2 083,25 zł.
Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.
- f) Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”
Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Łączne nakłady finansowe 51 000,00 zł
W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 13 997,40 zł z tyt. wykonania dokumentacji projektowej. Gmina wystąpiła o refundację wydatków do NFOŚiGW, przyznano zwrot 100% poniesionych wydatków.
- g) Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020
Łączne nakłady finansowe: 97 965,00 zł
Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w celu zapewnienia realizacji programu, w I połowie 2020 r. przekazano kwotę 19 911,60 zł. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia dostęp do Internetu oraz

ubezpieczenie użyczonego w ramach projektu sprzętu komputerowego beneficjentom programu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubicz.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

h) Transport publiczny zbiorowy

Łączne nakłady finansowe 1 695 610,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2019-2020.

W I półroczu br. wydatki za usługi transportowe wyniosły 338 378,60 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

i) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Łączne nakłady finansowe 172 326,00 zł

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2018-2021.

Wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku poniesione w I półroczu 2020 r. wynoszą 29 372,00 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

j) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 452,00 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników – zgodnie z zawartymi umowami.

k) Proj. „Edukacja Inspiracja” 2019-2020 (SP Gronowo)

Łączne nakłady finansowe 3 500,00 zł

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Edukacyjną (EFC) i Fundacją „Szkoła z klasą” (SZK). W 2019 r. na projekt nie poniesiono wydatków. W I połowie 2020 r. w kwocie 333,75 zł sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup roślin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie br.

l) Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na rok 2020 i 2021

Łączne nakłady 1 145 434 zł

Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Dowóz jest organizowany w trzech kierunkach: do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkoły Podstawowej w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.

W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 198 405,06 zł.

- m) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz
W 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego została podpisana umowa o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na lata 2020-2021.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z podpisaną umową z MPO w Toruniu.

Łączne nakłady finansowe 6 580 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe

- a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

Łączne nakłady finansowe 824 249,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2020. W latach 2018-2019 Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała dotację w wysokości 142 978,80 zł.

W I połowie br. nie zostały poniesione wydatki. Dotacja na 2020 r. zostanie przekazane w II połowie br. po zakończeniu zadania i otrzymaniu rozliczenia. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- b) Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Łączne nakłady finansowe 7 805 020,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022.

W latach 2017-2019 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 55 019,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, jednak przedstawione koncepcje budowy drogi dojazdowej do ul. Małgorzатовo nie zostały zaakceptowane przez miasto Toruń.

W I połowie 2020 r. wydatkowano 70 479,00 zł na prace projektowe w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji. Termin zakończenia prac projektowych został przewidziany na 31.10.2020 r.

- c) Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii
Łączne nakłady finansowe: 340 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
- d) Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc. ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego
Łączne nakłady finansowe: 181 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020
W 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych, zgodnie z którą umowny termin końcowy został ustalony na wrzesień 2020 r. W I połowie br. nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu br.
- e) Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022
Łączne nakłady finansowe: 5 778 027,00 zł.
Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 777 000,00 zł.
Plan wydatków na lata 2017-2020 zabezpieczony został na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej.
W 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, umowny termin zakończenia został wyznaczony na 31.12.2022 r. W I połowie br. nie poniesiono wydatków. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem.
- f) Przebudowa remizy OSP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022
Łączne nakłady finansowe 2 005 000,00 zł.
Limit wydatków 2020r. – 298 500,00 zł.
W I półroczu 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 51 820,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
Roboty budowlane przewidziano na lata 2020-2021, po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- g) Wykupy nieruchomości
Zakupy inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 855 000,00 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 552 000 zł.

W I półroczu br. sfinansowano wydatki w kwocie 551 650,00 zł na II ratę płatności za zakupioną w 2019 r. działkę nr 836/4 w Grębocinie. Działka zostanie przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego.

h) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022.

Łączne nakłady finansowe – 606 387 zł.

W latach 2016-2019 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29 336,88 zł na roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka z kostki betonowej od przystanku autobusowego przy DK 15 do DW 646 o dł. 98 mb i szer. 2 mb.

W roku 2020 nie zaplanowano realizacji przedsięwzięcia. Kolejne prace rozpoczną się w 2021 r.

i) Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe 525 000 zł

W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Obecnie trwają prace projektowe.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2020 roku.

Stosownie do art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869. z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	572.000,00
Wykonanie	291.428,85
Procentowy wskaźnik wykonania planu	50,95 %

1. Dotacja na działalność biblioteki:

- plan	569.700,00
- wykonanie	290.000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	50,91 %
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (plan – 569.700,00)	290.000,00

2. Pozostałe przychody:

w tym:	
<u>dochody własne</u>	
- plan	2.300,00
- wykonanie	212,80
procentowy wskaźnik wykonania planu	9,26 %
w tym:	
- wpłaty za wydruki	212,80
Ponadplanowe przychody	1.216,05
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2020 r.	29,00
- sprzedaż książek	244,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	900,75
- wpłata za makulaturę	42,30

II. Koszty ogółem:

Plan	572.000,00
Wykonanie	283.429,65
Procentowy wskaźnik wykonania planu	49,55 %

1. Zużycie materiałów:

- plan	48.217,00
- wykonanie	24.108,69
procentowy wskaźnik wykonania planu	50,00 %

w 2020 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	4.648,32
- czasopisma (do wypożyczenia dla czytelników)	2.500,30
- księgozbiór (zakupiono książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy)	16.141,96
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+)	728,16
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową: zegar ścienny do biblioteki w Lubiczu Dolnym	89,95

2. Zużycie energii elektrycznej:

- plan	8.500,00
- wykonanie	4.027,67
procentowy wskaźnik wykonania planu	47,39 %

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny).

Na II półrocze 2020 r zaplanowano wyższe koszty zużycia energii elektrycznej.

3. Usługi obce:

- plan	90,780,00
- wykonanie	45.390,24
procentowy wskaźnik wykonania planu	50,00 %

w tym:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)	34.919,10
- opłata za dostęp do sieci Internet	1.272,54

(filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)

- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	507,60
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	882,66
- prowizje bankowe	274,43
- obsługa informatyczna	774,90
- opłata za cyfrę+, abonament RTV	547,55
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	409,44
- odbyło się spotkanie autorskie on-line połączone z warsztatami plastycznymi oraz czytanie bajek on-line w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek	750,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	510,00
- za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych	1.107,00
- przegląd i uzupełnienie sprzętu PPOŻ oraz oznakowanie PPOŻ	1.328,40
- usługa dostępu do e-booków	962,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	1.144,62

4. Wynagrodzenia:

- plan	338.000,00
- wykonanie	165.834,73
- procentowy wskaźnik wykonania planu	49,07 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników)	157.504,73
- wynagrodzenie bezosobowe	8.330,00

w tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę zlecenie jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 3.060,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 5.270,00 zł.

Łączna kwota **8.330,00 zł.**

Na II półrocze 2020 r zaplanowano wyższe koszty na umowy zlecenia.

5. Odpis na ZFŚS:

- plan	10.336,00
- wykonanie	10.335,07

procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00%**

Na 2020 rok został naliczony odpis na ZFŚS.

6. Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan	5.735,00
- wykonanie	1.891,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	32,98 %

Zostały opłacone szkolenia dla pracowników (szkolenie – na temat działalność Instytucji kultury 2020 roku z punktu widzenia kontroli RIO oraz kontroli z Urzędu/Starostwa, szkolenie online: jak zorganizować konkurs online?, szkolenie online: jak i jakie książki polecać młodzieży?, szkolenie online pt: „Facebook w epidemii. Działaj bezpłatnie, niskobudżetowo i skutecznie.”) oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracownika biblioteki.

Na II półrocze 2020 roku zostały zaplanowane badania lekarskie pracowników oraz szkolenia dla pracowników.

7. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

- plan	66.383,00
- wykonanie	30.331,12
procentowy wskaźnik wykonania planu	45,70 %

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne	27.570,85
- składki na Fundusz Pracy	2.760,27

Na II półrocze 2020 roku zostały zaplanowane składki społeczne od umów zleceń.

8.) Pozostałe koszty:

- plan	4.049,00
- wykonanie	1.511,13
procentowy wskaźnik wykonania planu	37,33 %

w tym:

- delegacje służbowe krajowe	223,29
- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.287,84

Na II półrocze 2020 roku zostały zaplanowane wyższe koszty delegacji służbowych krajowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę 291.428,85 zł,
- koszty ogółem na kwotę 283.429,65 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku 881,10 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec I półrocza 2020 r. 11.137,07 zł.

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobii.

Kadry:

- 3 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 4 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 46.012 książek o łącznej wartości 607.750,75 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 521 audiobooki o łącznej wartości 9.832,87 zł.

Statystyka bibliotek:

- 1.716 czytelników,
- 17.859 wypożyczonych książek,
- 2.643 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 508 wypożyczonych czasopism,
- 357 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,

- 0 wypożyczonych płyt DVD,
- 160 wypożyczonych audiobooków,
- 13.083 odwiedzin czytelników,
- 701 zakupiono nowych książek,
- 10.221 aktywność on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Bajkoteka – 6	82
	Warsztaty twórcze – 1	4
	Ferie w bibliotece – 4	70
	Zajęcia dla przedszkolaków – 1	32
	Gminny Dzień Kobiet	800
	DKK w Krobi – 6	20
	Spotkania z Bajką – 4	146
	DZIAŁANIA ON-LINE	Aktywność
	#niezostawiamczytelnika# - promocja wydarzeń i spotkań autorskich w sieci	278
	Spotkanie autorskie z Izą Niewiadomską – Labiak – (wydarzenie, zapowiedź, spotkanie, czytanie bajek) -	2930
	Filmiki - #gaszynchellange#, bibliotekarki, 5 lat Bajkoteki	915
	Czytanie książek	10
	Spotkanie autorskie – Kamila Cudnik	203
	Konkurs – Jan Paweł II	23
	Spotkania z pasjami - 2	53
	Zdjęcia, plakaty, kody Legimi, informacje o pracy biblioteki	2918
Gazetki - 2		
Plakaty - 25		
Razem:		1154 On-line 7330
Filia w Grębcinie	Głośne czytanie x1	6
	Warsztaty twórcze x5 (warsztaty filmowe na podstawie książki – ferie)	29
	DKK x2 (dziecięcy i dla dorosłych)	17
	j. angielski x 20	101

	Inne: szachy, gry planszowe: szachy x 3, gry planszowe x 10	63	
	plakaty	7	
	DZIAŁANIA ON-LINE	Aktywność	
	zapowiedzi warsztatów (filmiki 3)	221	
	fraszka	22	
	Spotkania z pasjami (filmy 2)	746	
	Dunia (filmy 2) Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z radości	182	
	Czytanie fragm.. książek: Nad Niemnem, Śluby panieńskie, Małe kobiety, Ziemia obiecana	198	
	Wiersze pani V. Żak	156	
	Inne: konkursy, laureaci konkursów., nowe książki, propozycje książek,	247	
	Lekcja francuskiego	44	
Razem:		216 On-line - 1916	
Filia w Gronowie	Głośne czytanie x 1	8	
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli x 2	44	
	Zajęcia czytelnicze dla szkół x 1	8	
	Zabawa plastyczno-literacka z okazji Dnia Dziecka x 1	13	
	Gazetki – 3		
	Plakat – 1		
Razem:		73	
Fila w Lubiczu Górnym	Zajęcia dla przedszkoli.	5	98
	Ferie w bibliotece.	3	19
	Gazetki - 4		
	Plakaty - 7		
	Wystawki - 2		
Razem:	Razem:	117	
Razem:			
	Głośne czytanie 3 spotkania	42	
	Ferie w bibliotece 2 spotkania	28	
	DZIAŁANIA ON-LINE:	Aktywność	

Filia w Złotorii	Udostępnianie informacji z innych stron, plakatów, wydarzeń, ciekawostek dla czytelnika 25x	159
	Filmiki własne + bajki p. Labiak 10x	276
	Plakaty, informacje, quizy, zdjęcia nowości (naszych bibliotek) 27x	540
Razem:		70 On-line 975
Razem w gminie:		1630
		On-line 10221