



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4302

**INFORMACJA Nr 0050.67.2021**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**



**INFORMACJA**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2021 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, rozdziałów i paragrafów 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 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA BUDŻETOWA	Plan na dz. 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 (w zł)	Wykonanie planu %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>118 182 206,00</b>	<b>120 177 144,00</b>	<b>61 925 591,66</b>	<b>51,53%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>104 222 650,00</b>	<b>104 819 644,00</b>	<b>58 629 804,65</b>	<b>55,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	24 877 273,00	12 144 612,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	549 120,82	43,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 648 204,00	22 665 490,00	13 939 052,00	61,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 986 723,00	30 538 931,00	18 769 109,65	61,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 460 450,00	25 487 950,00	13 227 910,18	51,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 279 300,00	14 279 300,00	7 115 192,89	49,83%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 959 556,00</b>	<b>15 357 500,00</b>	<b>3 295 787,01</b>	<b>21,46%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	323 260,00	323 260,00	352 271,84	108,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 594 796,00	14 992 740,00	2 918 541,57	19,47%
1.2.3	Inne	41 500,00	41 500,00	24 973,60	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 224 447,00</b>	<b>117 526 629,00</b>	<b>51 804 634,43</b>	<b>44,08%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 797 440,00</b>	<b>100 197 997,00</b>	<b>49 830 410,58</b>	<b>49,73%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 207 340,00	35 496 339,00	16 960 606,86	47,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	261 836,93	26,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	1 000 000,00	261 836,93	

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	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	62 624,79	62 624,79	33 221,79	53,05%
2.1.3.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4.	Inne	63 590 100,00	63 701 658,00	32 607 966,79	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 427 007,00</b>	<b>17 328 632,00</b>	<b>1 974 223,85</b>	<b>11,39%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 427 007,00	17 328 632,00	1 974 223,85	11,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 698,00	1 583 079,00	367 238,69	23,20%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 957 759,00</b>	<b>2 650 515,00</b>	<b>10 120 957,23</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>342 244,00</b>	<b>315 994,00</b>	<b>92,33%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	307 244,00	307 244,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	35 000,00	35 000,00	8 750,00	25,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 992 759,00</b>	<b>2 992 759,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>48,18%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 992 759,00	2 992 759,00	1 442 000,00	48,18%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>41 223 033,51</b>	<b>41 223 033,51</b>	<b>42 773 792,51</b>	<b>103,76%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 425 210,00	4 621 647,00	8 799 394,07	190,40%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 425 210,00	4 928 891,00	9 106 638,07	184,76%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,29%	5,29%	4,27%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43%	8,09%	21,71%	x
8.2.1.	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%	8,53%	22,59%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,12%	14,12%	14,12%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,31%	15,79%	15,79%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	x

**Wykonanie dochodów budżetu w odniesieniu do planu - według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie		Realizacja planu
					Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 902 961,00</b>	<b>292 817,59</b>	<b>550 000,00</b>	<b>21,59%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 656 885,00	46 741,64	550 000,00	16,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 741,64		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 656 885,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		550 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	246 076,00	246 075,95		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 076,00	246 075,95		100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 923,00</b>	<b>24 560,55</b>		<b>51,25%</b>
	40002		Dostarczanie wody	47 923,00	24 560,55		51,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	24 560,55		51,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 345 748,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>1 996 199,33</b>	<b>31,66%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 650,00	0,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 650,00	0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 190,00	12 792,00	1 996 199,33	34,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 792,00		0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	858 124,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 199,00		1 996 199,33	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 288 867,00		0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 627 000,00		0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	562 908,00		0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 733,00		0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 175,00		0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>688 930,00</b>	<b>206 851,47</b>	<b>376 755,44</b>	<b>84,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 930,00	206 851,47	376 755,44	84,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	88 814,00	75 736,70		85,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 725,20		0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 606,00	115 463,56		55,09%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00		24 973,60	60,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 260,00		351 781,84	108,82%
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	5 486,20		24,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 819,30		90,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 620,51		449,64%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 908,00</b>	<b>138 023,97</b>		<b>67,36%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 200,00	91 335,20		51,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 200,00	91 329,00		51,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	5 464,30		437,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 733,34		0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,08		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	7 19,88		57,59%
	75056	Spis powszechny i inne	24 380,00	24 380,00		100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 380,00	24 380,00		100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	83,00		55,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	83,00		55,33%
	75095	Pozostała działalność	1 928,00	16 761,47		869,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,70		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 654,77		0,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 639,00	0,00		0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289,00	0,00		0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 915,00</b>	<b>1 959,00</b>		<b>50,04%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	1 959,00		50,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 915,00	1 959,00		50,04%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 008 680,00</b>	<b>22 789 033,52</b>		<b>50,63%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	31 469,14		125,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 747,39		122,99%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	721,75		0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 267 800,00	4 944 432,34		48,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 361 800,00	4 415 968,92		47,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	27 694,08		55,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00	23 547,00		51,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 200,00	386 605,54		52,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	79 520,82		113,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 910,38		109,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 860 907,00	4 424 996,60		56,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 917 500,00	2 699 223,97		54,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 800,00	362 646,26		59,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	5 310,53		68,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 700,00	444 996,65		55,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	14 107,98		25,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	813 225,91		62,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 529,60		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 108,70		43,70%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 207,00	68 847,00		48,41%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 700,00	694 402,62		95,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	65 092,84		81,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 535,53		64,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	305 019,26		103,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 350,00	279 546,41		107,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11,60		0,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 000,80		50,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	162,18		46,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34,00		0,68%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 127 273,00	12 693 732,82		48,58%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	12 144 612,00		48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	549 120,82		43,93%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>283,43</b>		<b>0,00%</b>
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	283,43		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,43		0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 665 490,00</b>	<b>13 939 393,11</b>		<b>58,90%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 587 995,00	13 900 304,00		61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 587 995,00	13 900 304,00		61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	270,11		0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,77		0,00%



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,34		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00		0,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	71,00		0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	71,00		0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 495,00	38 748,00		50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 495,00	38 748,00		50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 286 120,00</b>	<b>1 238 816,73</b>	<b>490,00</b>	<b>37,71%</b>
80101		Szkoły podstawowe	279 993,00	344 106,13	90,00	122,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00		0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 800,00	83 428,65		45,15%
	0830	Wpływy z usług	10 900,00	5 442,92		49,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		90,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,90		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,66		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 723,03		124,41%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 670,49		0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 078,88		0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 693,00	0,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 112,00	68 699,85	0,00	21,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00	7 394,40		72,49%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 349,45		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00	52 956,00		50,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00		0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 383 365,00	615 167,74	400,00	44,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 800,00	39 611,00		49,64%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		400,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	693 100,00	270 324,22		39,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 465,00	305 232,52		50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 052,00	11 536,50		47,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	2 710,50		42,35%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	8 826,00		50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 060,80		0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 060,80		0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 024,00	198 245,71		100,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,05		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 024,00	198 023,66		100,00%
80195		Pozostała działalność	1 084 574,00	0,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 574,00	0,00		0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 500,00</b>	<b>18 768,00</b>		<b>68,25%</b>
	85195	Pozostała działalność	27 500,00	18 768,00		68,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	18 768,00		68,25%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 463 734,00</b>	<b>961 216,51</b>		<b>65,67 %</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 602,32		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 602,32		0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	12 583,00		54,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	12 583,00		54,24%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	83 806,50		47,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	350,50		7,01%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	83 456,00		49,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 597,00	1 336,86		4,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00	1 336,86		99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 260,00	0,00		0,00%
	85216	Zasiłki stałe	237 100,00	127 668,55		53,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	109,55		2,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00	127 559,00		54,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 963,00	160 748,24		53,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80		34,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	286,44		57,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	156 164,00		52,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 300,00	153 463,39		93,40%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	14 323,33		55,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 300,00	138 300,00		100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	840,06		0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 800,00	88 234,00		43,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	88 234,00		43,25%
85295		Pozostała działalność	330 774,00	330 773,65		100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 574,00	325 573,65		100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200,00	5 200,00		100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 392,00</b>	<b>49 392,00</b>		<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 392,00	49 392,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 392,00	49 392,00		100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 679 410,00</b>	<b>16 661 535,54</b>		<b>60,19%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	12 951 515,71		62,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 264,52		31,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	8 490,19		21,23%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 724 700,00	12 941 761,00		62,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 700,00	3 681 422,08		60,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 247,92		22,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	21 124,51		60,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 977 700,00	3 621 469,00		60,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 580,65		73,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	274,05		92,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	272,64		92,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41		0,00%
85504		Wspieranie rodziny	809 700,00	309,70		0,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,70		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 700,00	0,00		0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 014,00	28 014,00		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 014,00	28 014,00		100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 002 137,00</b>	<b>2 292 943,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 150,00	58 863,30		48,99%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 911,91		48,53%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150,00	55 939,45		51,25%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,94		0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885 600,00	2 145 595,59		55,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 885 600,00	2 144 965,59		55,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00		0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 479 451,00	9 000,00	0,00	0,61%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 466,00		0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00		0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 399,61		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 399,61		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	14 999,55		68,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	14 999,55		68,18%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,19		0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,19		0,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00	50 085,62		107,71%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 091,41		88,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 547,34		227,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,25		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 416,62		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	448 436,00		0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 436,00		0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>461 000,00</b>	<b>1 417,37</b>	<b>372 342,24</b>	<b>81,08%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 163,25		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 163,25		0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 000,00	254,12	372 342,24	80,82%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,74		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,38		0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 000,00		372 342,24	80,94%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 339 296,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	1 339 296,00		0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 151 544,00		0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 752,00		0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>120 177 144,00</b>	<b>58 629 804,65</b>	<b>3 295 787,01</b>	<b>51,53%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>					
	01008	<i>Melioracje wodne</i> 10 000,00	102,75	102,75	0,00	1,03
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> 4 775 500,00	58 811,55	58 811,55	0,00	1,23
	01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> 3 200,00	810,00	810,00	0,00	25,31
	01030	<i>Izby rolnicze</i> 15 000,00	8 223,92	8 223,92	0,00	54,83
	01095	<i>Pozostała działalność</i> 258 076,00	248 441,14	248 441,14	0,00	96,27
<b>Razem dział</b>		<b>5 061 776,00</b>	<b>316 389,36</b>	<b>316 389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>
<b>020</b>	<b><i>Leśnictwo</i></b>					
	02001	<i>Gospodarka leśna</i> 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b><i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i></b>					
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> 300 000,00	168 080,64	168 080,64	0,00	56,03
<b>Razem dział</b>		<b>300 000,00</b>	<b>168 080,64</b>	<b>168 080,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56,03</b>
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>					
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> 2 663 868,00	1 150 875,77	1 150 875,77	0,00	43,20

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 1 442 268,00	309 870,96	0,00	309 870,96	21,48
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 91 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 10 850 447,00	2 795 504,83	1 995 145,75	800 359,08	25,76
	60095	<i>Pozostała działalność</i> 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>15 056 844,00</b>	<b>4 265 251,56</b>	<b>3 155 021,52</b>	<b>1 110 230,04</b>	<b>28,33</b>
630	Turystyka					
	63095	<i>Pozostała działalność</i> 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>					
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 750 000,00	312 333,35	312 333,35	0,00	41,64
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 316 000,00	187 171,29	83 066,70	104 104,59	59,23
<b>Razem dział</b>		<b>1 066 000,00</b>	<b>499 504,64</b>	<b>395 400,05</b>	<b>104 104,59</b>	<b>46,86</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>					
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> 267 700,00	19 214,45	19 214,45	0,00	7,18
	71035	<i>Cmentarze</i> 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>297 700,00</b>	<b>19 214,45</b>	<b>19 214,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6,45</b>
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>					
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 177 200,00	90 887,12	90 887,12	0,00	51,29

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> 28 000,00	9 189,88	9 189,88	0,00	32,82
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 240 050,00	101 847,28	101 847,28	0,00	42,43
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 5 621 392,00	3 025 498,15	3 023 333,35	2 164,80	53,82
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i> 24 380,00	13 245,69	13 245,69	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> 127 000,00	30 398,52	30 398,52	0,00	23,94
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> 1 104 900,00	489 779,35	489 779,35	0,00	44,33
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 209 733,00	82 550,39	82 550,39	0,00	39,36
<b>Razem dział</b>		<b>7 533 655,00</b>	<b>3 843 396,38</b>	<b>3 841 231,58</b>	<b>2 164,80</b>	<b>51,02</b>
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>					
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 3 915,00	1 930,94	1 930,94	0,00	49,32
<b>Razem dział</b>		<b>3 915,00</b>	<b>1 930,94</b>	<b>1 930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>					
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i> 25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i> 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
		545 100,00	205 176,90	197 896,50	7 280,40	37,64
	75414	<i>Obrona cywilna</i> 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> 30 000,00	6 220,00	6 220,00	0,00	20,73
	75495	<i>Pozostała działalność</i> 700,00	55,38	55,38	0,00	7,91
<b>Razem dział</b>		<b>656 600,00</b>	<b>236 452,28</b>	<b>204 171,88</b>	<b>32 280,40</b>	<b>166,28</b>
<b>757</b>	<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>					
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> 1 000 000,00	261 836,93	261 836,93	0,00	26,18
<b>Razem dział</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>261 836,93</b>	<b>261 836,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26,18</b>
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 786 882,00	x	x	x	x
<b>Razem dział</b>		<b>786 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b><i>Oświat i wychowanie</i></b>					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 21 789 535,00	9 918 656,48	9 917 656,48	1 000,00	45,52
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> 1 787 250,00	710 341,07	710 341,07	0,00	39,74
	80104	<i>Przedszkola</i> 6 064 100,00	2 965 563,41	2 949 273,29	16 290,12	48,90
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i> 44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> 85 103,00	37 754,37	37 754,37	0,00	44,36



Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> 577 600,00	274 703,17	274 703,17	0,00	47,56
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 155 782,00	21 773,39	21 773,39	0,00	13,98
	80148	<i>Stołówki szkolne</i> 561 500,00	249 932,82	249 932,82	0,00	44,51
	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> 621 951,00	373 702,49	373 702,49	0,00	60,09
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> 3 929 945,00	2 128 997,49	2 128 997,49	0,00	54,17
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> 198 174,00	148,50	148,50	0,00	0,07
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 214 850,00	137 106,55	137 106,55	0,00	63,82
<b>Razem dział</b>		<b>36 029 906,00</b>	<b>16 818 679,74</b>	<b>16 801 389,62</b>	<b>17 290,12</b>	<b>46,68</b>
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>					
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 12 000,00	8 171,06	8 171,06	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 352 580,00	192 327,42	192 327,42	0,00	54,55
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 27 500,00	7 999,75	7 999,75	0,00	29,09
<b>Razem dział</b>		<b>392 080,00</b>	<b>208 498,23</b>	<b>208 498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>					
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 778 000,00	368 612,89	368 612,89	0,00	47,38

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 200,00	10 723,88	10 723,88	0,00	46,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 356 944,00	171 876,53	171 876,53	0,00	48,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe 203 097,00	101 283,59	101 283,59	0,00	49,87
	85216	Zasiłki stałe 237 100,00	125 748,32	125 748,32	0,00	53,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1 943 197,00	897 841,16	897 841,16	0,00	46,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 602 966,00	323 196,12	323 196,12	0,00	53,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 344 800,00	147 611,90	147 611,90	0,00	42,81
	85295	Pozostała działalność 559 187,00	181 981,24	181 981,24	0,00	32,54
	<b>Razem dział</b>	<b>5 054 491,00</b>	<b>2 328 875,63</b>	<b>2 328 875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46,08</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	85395	Pozostała działalność 57 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział</b>	<b>57 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	85401	Świetlice szkolne 1 324 700,00	540 876,61	540 876,61	0,00	40,83

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85 000,00	30 806,44	30 806,44	0,00	36,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 77 392,00	44 640,00	44 640,00	0,00	57,68
<b>Razem dział</b>		<b>1 487 092,00</b>	<b>616 323,05</b>	<b>616 323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41,44</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	85501	Świadczenie wychowawcze 20 768 700,00	12 805 606,30	12 805 606,30	0,00	61,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 022 700,00	3 606 547,39	3 606 547,39	0,00	59,88
	85503	Karta Dużej Rodziny 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny 1 122 300,00	88 241,39	88 241,39	0,00	7,86
	85508	Rodziny zastępcze 137 000,00	50 898,65	50 898,65	0,00	37,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 000,00	25 524,67	25 524,67	0,00	31,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. 28 014,00	27 837,00	27 837,00	0,00	99,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 200 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00	29,90
<b>Razem dział</b>		<b>28 359 010,00</b>	<b>16 664 455,40</b>	<b>16 664 455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58,76</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 400 000,00	799 421,19	799 421,19	0,00	57,10

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> 3 923 860,00	1 758 701,95	1 758 701,95	0,00	44,82
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 1 000 000,00	416 666,65	416 666,65	0,00	41,67
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> 480 900,00	156 774,89	156 774,89	0,00	32,60
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> 1 484 451,00	5 615,99	5 615,99	0,00	0,38
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> 60 000,00	57 367,73	0,00	57 367,73	95,61
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> 42 000,00	9 110,40	9 110,40	0,00	21,69
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 105 000,00	60 707,48	60 707,48	0,00	57,82
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> 1 450 000,00	717 788,80	687 968,80	29 820,00	49,50
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> 60 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	12,50
	90095	<i>Pozostała działalność</i> 968 200,00	107 583,75	107 083,75	500,00	11,11
	<b>Razem dział</b>	<b>10 974 411,00</b>	<b>4 097 238,83</b>	<b>4 009 551,10</b>	<b>87 687,73</b>	<b>37,33</b>
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>					
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> 279 163,00	52 652,69	52 652,69	0,00	18,86
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> 256 564,00	67 141,60	67 141,60	0,00	26,17
	92116	<i>Biblioteki</i> 600 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	46,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>1 145 727,00</b>	<b>395 794,29</b>	<b>395 794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34,55</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					
	92601	Obiekty sportowe 167 962,00	37 993,58	37 993,58	0,00	22,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 224 000,00	140 879,58	140 879,58	0,00	62,89
	92695	Pozostała działalność 1 848 662,00	883 838,92	263 372,75	620 466,17	47,81
<b>Razem dział</b>		<b>2 240 624,00</b>	<b>1 062 712,08</b>	<b>442 245,91</b>	<b>620 466,17</b>	<b>47,43</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>117 526 629,00</b>	<b>51 804 634,43</b>	<b>49 830 410,58</b>	<b>1 974 223,85</b>	<b>44,08</b>

<b>Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.</b>			
<b>SOŁECTWO</b>	<b>Plan wg kwalifikacji na dz. 30.06.2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.k.</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI OGÓLEM: (z tego:)</b>	<b>681 475,00</b>	<b>176 612,33</b>	<b>25,92 %</b>
<b>FS Brzezinko</b>	<b>23 633,00</b>	<b>8 929,53</b>	<b>37,78 %</b>
<b>Doposażenie świetlicy i terenu wokół</b>	16 633,00	8 261,45	49,67 %
<b>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne</b>	7 000,00	668,08	9,54 %
<b>FS Brzeźno</b>	<b>27 307,00</b>	<b>4 292,33</b>	<b>10,27 %</b>
<b>Doposażenie świetlicy i terenu wokół</b>	10 000,00	2 618,35	26,18 %
<b>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne</b>	10 000,00	1 673,98	16,74%
<b>Poprawa estetyki wsi - utrzymanie porządku terenów zielonych</b>	7 307,00	0,00	0,00 %
<b>FS Grabowiec</b>	<b>49 649,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>19,82 %</b>
<b>Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego</b>	15 000,00	9 840,00	65,60 %
<b>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne</b>	6 000,00	0,00	0,00 %
<b>Poprawa estetyki wsi</b>	18 000,00	0,00	0,00 %
<b>Promocja wizerunku wsi</b>	500,00	0,00	0,00 %
<b>Witacz</b>	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy</b>	649,00	0,00	0,00 %
<b>Zajęcia dla dorosłych</b>	2 500,00	0,00	0,00 %
<b>Zajęcia dla dzieci</b>	3 000,00	0,00	0,00 %
<b>FS Grębocin</b>	<b>49 648,00</b>	<b>14 657,24</b>	<b>29,52 %</b>
<b>Aktywność fizyczna dla mieszkańców</b>	2 000,00	1 000,00	50,00 %

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	10 000,00	3 082,30	30,82 %
Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	21 000,00	1 500,00	7,14 %
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 074,94	90,75 %
Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców Grębocina	6 648,00	0,00	0,00 %
<b>FS Gronowo</b>	<b>49 648,00</b>	<b>18 365,60</b>	<b>36,99 %</b>
Doposażenie placu zabaw i terenu wokół	6 000,00	0,00	0,00 %
Poprawa estetyki wsi	3 000,00	1 391,60	46,39 %
Rozbudowa infrastruktury	36 000,00	16 974,00	47,15 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	4 648,00	0,00	0,00 %
<b>FS Jedwabno</b>	<b>33 711,00</b>	<b>4 214,04</b>	<b>12,50 %</b>
Doposażenie świetlicy	3 000,00	1 751,17	58,37 %
Poprawa estetyki wsi	3 711,00	0,00	0,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	7 000,00	2 462,87	35,18 %
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00 %
<b>FS Kopanino</b>	<b>30 286,00</b>	<b>10 976,07</b>	<b>36,24 %</b>
Doposażenie terenu wokół świetlicy	14 500,00	9 177,63	63,29 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	14 286,00	1 798,44	12,59 %
Zakup środków czystości do świetlicy	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>FS Krobia</b>	<b>49 649,00</b>	<b>37 441,53</b>	<b>75,41 %</b>
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	4 649,00	1 800,78	38,73 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	35 000,00	34 440,00	98,40 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	10 000,00	1 200,75	12,01 %
<b>FS Lubicz Dolny</b>	<b>49 648,00</b>	<b>17 850,90</b>	<b>35,95 %</b>

Poprawa estetyki wsi	25 648,00	11 153,55	43,49 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	13 500,00	5 014,00	37,14 %
Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	3 000,00	1 500,00	50,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	183,35	3,06 %
Promocja sołectwa	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>FS Lubicz Górny</b>	<b>49 648,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2,22 %</b>
Poprawa estetyki wsi	30 000,00	1 100,00	3,67 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	19 648,00	0,00	0,00 %
<b>FS Mierzynek</b>	<b>30 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
Remont i doposażenie świetlicy	30 484,00	0,00	0,00 %
<b>FS Młyniec Drugi</b>	<b>44 833,00</b>	<b>8 003,80</b>	<b>17,85 %</b>
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	12 000,00	5 272,56	43,94 %
Poprawa estetyki wsi	20 833,00	877,90	4,21 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	12 000,00	1 853,34	15,44 %
<b>FS Młyniec Pierwszy</b>	<b>41 556,00</b>	<b>8 206,80</b>	<b>19,75 %</b>
Doposażenie świetlicy	2 500,00	1 082,71	43,31 %
Doposażenie placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00 %
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	26 500,00	6 237,60	23,54 %
Zajęcia świetlicowe	556,00	0,00	0,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	4 000,00	886,49	22,16 %
<b>FS Nowa Wieś</b>	<b>33 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
Promocja wizerunku wsi	4 000,00	0,00	0,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	13 000,00	0,00	0,00 %



Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	16 811,00	0,00	0,00 %
<b>FS Rogowo</b>	<b>28 398,00</b>	<b>16 038,36</b>	<b>56,48 %</b>
Poprawa estetyki wsi	21 698,00	15 744,00	72,56 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00	294,36	9,20 %
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00	0,00	0,00 %
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>FS Rogówko</b>	<b>39 917,00</b>	<b>12 188,62</b>	<b>30,53 %</b>
Doposażenie i remont świetlicy oraz terenu wokół	28 917,00	10 316,42	35,68 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	10 000,00	1 872,20	18,72 %
Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>FS Złotoria</b>	<b>49 649,00</b>	<b>4 507,51</b>	<b>9,08 %</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Imprezy integracyjne	14 649,00	3 817,59	26,06 %
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	35 000,00	689,92	1,97 %

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w odniesieniu do planu  
– według źródeł przychodów i tytułów rozchodów  
za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.**

Tytuł przychodów/rozchodów	Plan 2021r. po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2021r. w zł
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>342 244,00</b>	<b>315 994,00</b>
1. <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	69 080,00	69 080,00
2. <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	238 164,00	238 164,00
3. <i>Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych</i>	35 000,00	8 750,00
<b>II. ROZCHODY</b>	<b>2 992 759,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów i pożyczek	2 992 759	1 442 000,00

Przychody stanowią kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) oraz spłatę pożyczki od Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Wykonane w I półroczu br. rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 442 000 zł dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Po dokonaniu spłat w I półroczu 2021r. dług gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2021r. 42 773 792,51 zł, z tego:

- kredyty bankowe długoterminowe.....26 770 492,00 zł,
- obligacje zaliczane do kateg. „kredyty i pożyczki” .....11 650 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW).....4 353 300,51 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

(wzł)

Lp.	Symbol działu	Rozdział		§	DOTACJE		WYDATKI		Niewykorzystana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa		PLAN	WYKONANIE	§	w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfinansowanie części podatków zawartych w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępu w spr. jego zwrotu)	2010	246 076	246 076	4300 4430	4 825 241 251	x x
							raz.wydatki	246 076	-
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania administracji rządowej)	2010	177 200	91 329	4010 4110 4120	77 079 13 080 728	x x x
							raz.wydatki	90 887	442
3	751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (przewodzenie i aktualizacja stałego rejstru wyborców)	2010	3 915	1 959	4010 4110	1 649 282	x x
							raz.wydatki	1 931	28
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	198 024	198 024	4210 4240	- -	x x
							raz.wydatki	-	198 024
5	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 337	1 337	3110 4210	1 118 22	x x
							raz.wydatki	1 140	197
6	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 263	4 263	3110 4210 4300	4 200 12 51	x x x
							raz.wydatki	4 263	-
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	138 300	138 300	4300	133 830	x
							raz.wydatki	133 830	4 470
8	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	20 724 700	12 941 761	3110 4010 4040 4110 4120 4440	12 685 847 75 547 12 468 14 963 748 6 279	x x x x x x
							raz.wydatki	12 795 852	145 909
9	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 977 700	3 621 469	3110 4010 4040 4110 4120 4440	3 283 833 69 542 8 839 214 174 1 434 5 348	x x x x x x

							raz.wydatki	3 583 170	38 299
10	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	296	273	4010	-	x
							4110	-	x
							4120	-	x
							raz.wydatki	-	273
11	855	85504	Wsparcie rodziny (progr."Dobry Start" - jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)	2010	809 700	-	3110	-	x
							raz.wydatki	-	-
12	855	85513	Składki na ubezpiecz. 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	28 014	28 014	4130	27 837	x
							raz.wydatki	27 837	177
<b>Razem zadania zlecone:</b>					<b>28 309 525</b>	<b>17 272 805</b>	<b>x</b>	<b>16 884 986</b>	<b>387 819</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

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 171 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 422,2617 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.036 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 241.250.9360 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 355 063,77 zł. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 241 250,94 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 4 825,01 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 90 887,12 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

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

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 801, rozdział 80153

Otrzymana dotacja w kwocie 198 023,66 zł zostanie przeznaczona w II półroczu bieżącego roku na zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r., poz.716 t.j. ze zm.) dotacja w kwocie 1 140,22 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 2020r., poz. 1876 t.j. ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 4 263,00 zł na zadania zlecone wypłacono dwóm opiekunom prawnym wynagrodzenie za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 133 830,00 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 28 osób, 1 487 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. ze zm.) ze świadczeń wychowawczych na kwotę 12 685 846,62 zł skorzystało 4.266 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 88 015,32 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 15 711,10 zł, odpis na ZFŚS 6 278,55 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 3 283 832,83 zł na realizację:

- 8 018 świadczeń rodzinnych,
- 1 926 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 692 świadczeń pielęgnacyjnych,

- 58 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 606 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 311 świadczeń rodzicielskich,
- 2 świadczenia z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 78 380,36 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 14 478,52 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 201 129,50 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 5 348,39 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 39 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.) zaplanowano dotację na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, jednakże rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U z 2021r., poz. 1092) zmieniło dotychczasowe zasady wypłaty świadczeń, realizacja zadania została w całości przekazana do zakładu ubezpieczeń społecznych.

#### Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 28 (160 świadczeń) osób pobierających 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 2021 r.**

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<b><u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u></b>			
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	400	148,14	37,04
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	400	148,14	37,04
<b><u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	11 800	17 425,52	147,67
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	11 800	17 425,52	147,67
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<b><u>3.Dział 855 Rodzina</u></b>			
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	54 400	144 238,18	265,14
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	15 374,40	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 400	72 233,45	132,78
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	56 630,33	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	-	-
<b>Pozostała działalność</b>	-	28,20	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	28,20	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>66 600</b>	<b>161 840,04</b>	<b>243,00</b>



### Ad.1 dział 750

Dochody z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zostały wykonane w kwocie 148,14 zł, z tego kwota 24,14 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w całości, nie pobrano prowizji - wpłata zagraniczna, nie zwrócona wpłacającemu, z uwagi na brak wniosku o zwrot. W związku z tym od kwoty 124,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 6,20 zł.

### Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2021 r. w kwocie 17 425,52 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 871,25 zł. Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 15 961,76 do końca czerwca br. oraz w kwocie 592,51 zł dnia 15.07.2021r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 447,93 zł. Gmina wysłała 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 2021 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 15 374,40 zł, z czego 50 % czyli kwota 7 687,17 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 7 687,23 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa w kwocie 7 513,48 zł zostały przekazane w kwocie do końca czerwca 2021r., pozostała kwota 173,69 zł została przekazana 20.07.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 531 539,87 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 265 769,94 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 72 233,45 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 42 096,82 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 43 340,03 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 28 893,42 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 42 096,82 zł do końca czerwca 2021 r. oraz w kwocie 1 243,21 zł dnia 15.07.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 021 581,49 zł, z czego kwota 2 408 632,60 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 612 948,89 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 56 630,33 zł, z tego 54 385,09 zł do końca czerwca 2021r. oraz 2 245,24 zł w dniu 15 lipca 2021r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wykonano w kwocie 28,20 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 1,41 zł. Na dzień 30.06.2021r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 26,79 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2021r.  
w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

<b>I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (Dz.756, rozdz.75618,§0480)</b>	
• niewydatkowane środki w roku 2020r	<b>69 080,18 zł</b>
• bieżące wpływy w 2021r	<b>305 019,26 zł</b>
Razem stanowi to kwotę <b>374.099,44 zł</b> , w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie <b>126,81 %</b> planu rocznego uchwalonego w wysokości <b>295.000,00 zł</b>	
 <b>II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r (Dz.851,rozdz.85154)</b>	
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych.	<b>50 491,20 zł</b>
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	<b>981,30 zł</b>
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym wspieranie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	<b>45 103,97 zł</b>
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.	
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	<b>103 922,01 zł</b>
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.	
<b>Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 30.06.2021 r.- kwotę</b>	<b>200 498,48 zł</b>
<b>co stanowi 53,59 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków.</b>	
<b>Stanowi to zarazem 55 % rocznego planu wydatków przyjętego w wysokości</b>	
<b>364.580,00 zł.</b>	

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY:</b>				<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 999,55</b>	<b>68%</b>
1	900	90019	0690	Oplaty z tytułu korzystania ze środowiska	22 000,00	14 999,55	x
<b>WYDATKI:</b>				<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1	900	90004	4210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	22 000,00	0,00	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 2021 r. dla podmiotów należących  
i nie należących do sektora finansów publicznych  
(według stanu na dzień 30.06.2021 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 30.06.2021 r.
					Plan				
					Opółem	z tego:			
	podmiotowej	przedmiotowej	celowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>2 191 445,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 591 445,00</b>	<b>585 870,96</b>
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wies-Lubicz Górny	1 442 268	-	-	1 442 268	309 870,96
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450	-
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	80 811	-	-	80 811	-
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-Geniusz w świecie 3D"	57 916	-	-	57 916	-
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-	276 000,00
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 882 103,00</b>	<b>4 147 103,00</b>	<b>-</b>	<b>7 35 000,00</b>	<b>2 544 479,51</b>
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	195 000	-	-	195 000	173 750,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 580 000	3 580 000	-	-	1 695 323,82
z tego:									
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie									380 100,90
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Mi" w Grębocinie									273 082,20
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęcza Kraina" w Lubiczu Dolnym									312 937,44
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym									118 827,66
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi									481 215,12
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "A BeeC" w Złotui									129 160,50
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 103	70 103	-	-	35 426,70
z tego:									
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"									35 426,70
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	427 000	427 000	-	-	265 619,94
z tego:									
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Mi" w Grębocinie									68 103,20
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"									197 516,74
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	110 000	-	-	110 000	99 340,00
Fundacja Trybik									8 940,00
Związek Harcerski Regionalny									23 400,00
TPD Oddział Okręgowy Toruń									10 000,00
Stowarzyszenie One Passion One Love WP									26 000,00

				Fundacja Pomocy Społecznej "Oknażek Szczęścia"					26 000,00
				Stowarzyszenie Świadomie Po Zdrowie					2 500,00
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					2 500,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-	27 851,32
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					5 517,28
				Dotacja dla Niepubl. Państ. Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					22 334,04
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
8	855	85516	2830	Dotacje na dofin. działalności złobków	200 000	-	-	200 000	59 800,00
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000	57 367,73
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000	-	-	10 000	-
11	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	150 000,00	-	-	150 000,00	130 000,00
				UKS "Drużyna Nowar"					50 000,00
				UKS "Młode Łwy"					2 000,00
				Klub Sportowy Filinak					54 500,00
				Klub Sportowy "Sprze" Grębocin					5 500,00
				Klub Sportowy Orlik Lubicz					3 000,00
				Klub Sportowy "Gwiazda"					8 500,00
				Stowarzyszenie Lokalnej Szachmatkowej Organizacji Sportowej RP					2 500,00
				Towarzystwo Akademia Piłki Toruń					4 000,00
<b>O g ó ł e m ( I + II )</b>					<b>7 073 548,00</b>	<b>4 747 103,00</b>	<b>-</b>	<b>2 326 445,00</b>	<b>3 130 350,47</b>

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Lubicz według źródeł finansowania, w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.										
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021 r.	% wykon.	Źródła finansowania				Uwagi
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z Funduszu Sołeckiego	dotacja od innych jst/ FDS/ RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>x</b>	<b>15 649 253,00</b>	<b>1 565 695,04</b>	<b>10,00%</b>	<b>975 897,96</b>			<b>589 797,08</b>	
	z tego:									
I	przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	010-01010-6050	600 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
		010-01010-6057	2 400 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Trwa realizacja robót budowlanych części V: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Lubiczu Dolnym, oraz części XI:

2	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	010-01010-6059	1 700 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Cytrynowa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Jaśminowa, ul. Olszynowa, ul. Oliwkowa, ul. Leszczynowa, ul. Osiedłowa, ul. Długa, ul. Malinowa w Krobi. Termin zakończenia umowy o roboty budowlane 31.08.2021r.
<b>Razem rozdz. 01010</b>		<b>x</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 010</b>		<b>x</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3	budowa drogi gminnej na od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradźkiej w Toruniu	600-60016-6050	300 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wniosek w sprawie wydania decyzji ZRID dla I etapu. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz podziałem projektu na dwa etapy wykonawca oczekuje podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji dla poszczególnych etapów umowy. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych 24.07.2022r.
4	budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	300 000,00	101 967,00	33,99%	101 967,00	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Wykonawca jest na etapie sporządzania raportu środowiskowego. Data zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania to 30.06.2022r.
5	budowa dróg gminnych	600-60016-6050	2 108 679,00	-	0,00%	-	-	-	-	Budowa dróg w trakcie realizacji. Odbiór robót nastąpi w II półroczu br.
6	przebudowa drogi ul. Toruńska w Grębocinie	600-60016-6050	2 800 540,00	590 310,08	21,08%	513,00	-	-	589 797,08	Prace zostały wstrzymane z uwagi na kolizje z sieciami: gazową i elektroenergetyczną. Końcowy termin umowy dotyczącej robót budowlanych został wyznaczony na 31.12.2021r.
7	przebudowa i rozbudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową	600-60016-6050	695 796,00	108 082,00	15,53%	108 082,00	-	-	-	Realizacja z zadania zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany na 28.12.2021r.
8	budowa infrastruktury przy drogach wyższej kategorii	600-60016-6050	80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Realizacja z zadania przewidziana w II półroczu 2021r.
<b>Razem rozdz. 60016</b>		<b>x</b>	<b>6 285 015,00</b>	<b>800 359,08</b>	<b>12,73%</b>	<b>210 562,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589 797,08</b>	

	<b>Razem dział 600</b>	<b>x</b>	<b>6 285 015,00</b>	<b>800 359,08</b>	<b>12,73%</b>	<b>210 562,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589 797,08</b>	
9	wykupy nieruchomości	700-70005-6050	107 000,00	104 104,59	97,29%	104 104,59	-	-	-	Wydatki poniesione w związku z wykupem działek pod inwestycje
	<b>Razem rozdz. 70005</b>	<b>x</b>	<b>107 000,00</b>	<b>104 104,59</b>	<b>97,29%</b>	<b>104 104,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 700</b>	<b>x</b>	<b>107 000,00</b>	<b>104 104,59</b>	<b>97,29%</b>	<b>104 104,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
10	budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym	710-71035-6050	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Trwa uzgadnianie szczegółów umowy z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zakończenie inwestycji do końca 2021r.
	<b>Razem rozdz. 71035</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 710</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11	przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	750-75023-6050	3 000,00	2 164,80	72,16%	2 164,80	-	-	-	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu w II połowie 2021r.
	<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 164,80</b>	<b>72,16%</b>	<b>2 164,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 750</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 164,80</b>	<b>72,16%</b>	<b>2 164,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12	przebudowa remizy OSP w Złotorii	754-75412-6050	301 500,00	7 280,40	2,41%	7 280,40	-	-	-	Wydatki poniesione na wynajem kontenerów budowlanych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy o roboty budowlane to 08.05.2022r.
	<b>Razem rozdz. 75412</b>	<b>x</b>	<b>301 500,00</b>	<b>7 280,40</b>	<b>2,41%</b>	<b>7 280,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 754</b>	<b>x</b>	<b>301 500,00</b>	<b>7 280,40</b>	<b>2,41%</b>	<b>7 280,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
13	budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	801-80101-6050	600 000,00	1 000,00	0,17%	1 000,00	-	-	-	Wydatki poniesione na wykonanie przyłącza gazowego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Data zakończenia umowy o roboty budowlane to 30.06.2022r.
14	monitoring- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	801-80101-6050	40 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021r.
	<b>Razem rozdz. 80101</b>	<b>x</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15	przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	801-80103-6050	240 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Inwestycja jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej trybem in house. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR
	<b>Razem rozdz. 80103</b>	<b>x</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 801</b>	<b>x</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16	instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy	900-90005-6057	678 466,00	-	0,00%	-	-	-	-	Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Podpisano umowę z Inspektorem branży elektronicznej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu instalacji

	Lubicz	900-90005-6059	791 985,00	-	0,00%	-	-	-	-	fotowoltaicznych. Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2022 roku.
	<b>Razem rozdz. 90005</b>	<b>x</b>	<b>1 470 451,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17	budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	900-90015-6050	100 000,00	29 820,00	29,82%	29 820,00	-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji.
	<b>Razem rozdz.90015</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>29,82%</b>	<b>29 820,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18	rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	900-90095-6057	448 436,00	-	0,00%	-	-	-	-	Została opracowana dokumentacja projektowa. W związku z nieterminowym wywiązaniem się z umowy naliczono kary umowne. Opracowano dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
		900-90095-6059	236 564,00	-	0,00%	-	-	-	-	Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2021r.
	<b>Razem rozdz. 90095</b>	<b>x</b>	<b>685 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 900</b>	<b>x</b>	<b>2 255 451,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>1,32%</b>	<b>29 820,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

19	urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym	926-92695-6059	400 000,00	271 621,50	67,91%	271 621,50	-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w II półroczu 2021r.
20	budowa parku wiejskiego w Złotorii	926-92695-6058	187 752,00	187 752,00	100,00%	187 752,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru z dnia 08.03.2021r.
		926-92695-6059	176 435,00	161 592,67	91,59%	161 592,67	-	-	-	
21	budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	926-92695-6057	303 714,00	-	0,00%	-	-	-	-	Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna.
		926-92695-6059	19 386,00	-	0,00%	-	-	-	-	Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
	<b>Razem rozdz. 92695</b>	<b>x</b>	<b>1 087 287,00</b>	<b>620 966,17</b>	<b>57,11%</b>	<b>620 966,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem dział 926</b>	<b>x</b>	<b>1 087 287,00</b>	<b>620 966,17</b>	<b>57,11%</b>	<b>620 966,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>II.</b>	<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>x</b>	<b>1 679 379,00</b>	<b>408 528,81</b>	<b>24,33%</b>	<b>408 528,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	1 442 268,00	309 870,96	21,48%	309 870,96	-	-	-	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski
	<b>Razem rozdz. 60013</b>	<b>x</b>	<b>1 442 268,00</b>	<b>309 870,96</b>	<b>21,48%</b>	<b>309 870,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2	pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	600-60014-6619	80 811,00	-	0,00%	-	-	-	-	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe.



	<i>Razem rozdz. 60014</i>	x	80 811,00	-	0,00%	-	-	-	-	
	<i>Razem dział 600</i>	x	1 523 079,00	309 870,96	20,35%	309 870,96	-	-	-	
3	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona	754-75404-6170	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	<i>Razem rozdz. 75404</i>	x	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00				
4	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754-75405-6170	55 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021r.
	<i>Razem rozdz. 75405</i>	x	55 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	
	<i>Razem dział 754</i>	x	80 000,00	25 000,00	31,25%	25 000,00	-	-	-	
5	zakup kotłów przechylnych elektrycznych	801-80104-6060	16 300,00	16 290,12	99,94%	16 290,12	-	-	-	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 3 kotły przechylne dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka"
	<i>Razem rozdz. 80104</i>	x	16 300,00	16 290,12	99,94%	16 290,12				
	<i>Razem dział 801</i>	x	16 300,00	16 290,12	99,94%	16 290,12	-	-	-	
6	dot. na dofinans. oczyszczalni przyzagrodowych	900-90006-6230	60 000,00	57 367,73	95,61%	57 367,73	-	-	-	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Wyplata dotacji przekazywana na rachunek wnioskodawcy po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.
	<i>Razem rozdz. 90006</i>	x	60 000,00	57 367,73	95,61%	57 367,73	-	-	-	
	<i>Razem dział 900</i>	x	60 000,00	57 367,73	95,61%	57 367,73	-	-	-	
	<b>OGÓLEM</b>	x	17 328 632,00	1 974 223,85	11,39%	1 384 426,77	-	-	-	589 797,08

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓLROCZU 2021 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Limit na 2021	Wykonanie za I połowę 2021 r.	Stopień realizacji w %
<b>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 2009r. o finansach publicznych:</b>				<b>25 925 942,00</b>	<b>9 810 484,88</b>	<b>9 950 308,00</b>	<b>1 091 549,05</b>	<b>42,05%</b>
<b>- w ydatki bieżące</b>				<b>1 307 014,00</b>	<b>249 027,36</b>	<b>782 991,00</b>	<b>153 431,52</b>	<b>30,79%</b>
Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2022	386 372,00	0,00	198 811,00	52 536,11	13,60%
Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	83 708,90	264 800,00	100 895,41	47,56%
Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty"	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 225,00	78 731,45	79 493,00	0,00	49,76%
Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	28 317,00	57 916,00	0,00	21,12%
Program "Erasmus+ Europa woła"	SP Lubicz Górny	2019	2021	138 131,00	18 163,39	119 967,00	0,00	13,15%
Program "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	40 106,62	62 004,00	0,00	39,28%
<b>- w ydatki majątkowe</b>				<b>24 618 928,00</b>	<b>9 561 457,52</b>	<b>9 167 317,00</b>	<b>938 117,53</b>	<b>42,65%</b>
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	723 300,00	38 200,00	685 000,00	0,00	5,28%
Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	4 468 818,00	71 690,00	301 500,00	7 280,40	1,77%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	13 717 182,00	8 420 060,54	4 100 000,00	0,00	61,38%
Budowa parku wiejskiego w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	365 387,00	1 200,00	364 187,00	349 344,67	95,94%
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	1 543 962,00	101 694,18	1 442 268,00	309 870,96	26,66%
Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	224 528,00	146 422,60	80 811,00	0,00	65,21%

Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	326 400,00	3 300,00	323 100,00	0,00	1,01%
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	2 070 451,00	-	1 470 451,00	0,00	0,00%
Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym - Etap II	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	1 178 900,00	778 890,20	400 000,00	271 621,50	89,11%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:</b>				<b>17 236 376,00</b>	<b>2 733 708,09</b>	<b>4 331 840,00</b>	<b>703 833,83</b>	<b>19,94%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>93 889,00</b>	<b>66 605,29</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 556,75</b>	<b>82,18%</b>
Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	66 605,29	11 300,00	10 556,75	82,18%
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 142 487,00</b>	<b>2 667 102,80</b>	<b>4 320 540,00</b>	<b>693 277,08</b>	<b>19,60%</b>
Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 805 020,00	125 498,80	300 000,00	0,00	1,61%
Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	2 084 841,45	2 800 540,00	590 310,08	46,30%
Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	384 440,00	34 440,00	300 000,00	101 967,00	35,48%
Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	625 000,00	372 822,55	240 000,00	0,00	59,65%
Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	2 200 000,00	49 500,00	600 000,00	1 000,00	2,30%
Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	350 000,00	-	80 000,00	0,00	0,00%

**Realizacja planu dochodów – część opisowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 177 144,00</b>	<b>61 925 591,66</b>	<b>51,53%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>104 819 644,00</b>	<b>58 629 804,65</b>	<b>55,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	12 144 612,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	549 120,82	43,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 665 490,00	13 939 052,00	61,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 538 931,00	18 769 109,65	61,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 487 950,00	13 227 910,18	51,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 279 300,00	7 115 192,89	49,83%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 357 500,00</b>	<b>3 295 787,01</b>	<b>21,46%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	323 260,00	352 271,84	108,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 992 740,00	2 918 541,57	19,47%

Tabela 1. Realizacja planu dochodów w I połowie 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2021r. uchwalono na poziomie 120 177 144,00 zł.

W I półroczu 2021r. zgromadzono dochody w wysokości 61 925 591,66 zł, co stanowi 51,53% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 55,93%, natomiast dochodów majątkowych 21,46 %.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 15 357 500,00 zł, za I półrocze 2021r. wykonano w kwocie 3 295 787,01 zł tj. 21,46% 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, przypadające na II połowę br.,

- 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 4 088 420 zł, z tego :

- a) Instalacja odnawialnych źródeł energii – 1 470 451 zł,
- b) przebudowa dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie – 2 617 969 zł (990 969 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1 627 000 zł środki z Miasta Torunia).

Ponadto w roku 2020 złożono końcowe wnioski o płatność n/w inwestycji na kwotę 1 647 482 zł, w przypadku których dysponent nie rozliczył zakończonych inwestycji, w związku z czym Gmina nie otrzymała jeszcze dochodów z tego tytułu, tj.:

- a) Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym – 562 908 zł,
- b) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubiczu Górnym – 1 084 574 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki w kwocie 922 342,24 zł dotyczące n/w inwestycji oraz projektów:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku – 550 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące PGR),
- b) budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu II – 372 342,24 zł (dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020).

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 24 973,60 zł przy planie 41 500,00 zł (60,18 %),
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 323 260,00 zł zrealizowane w kwocie 351 781,84 zł, co stanowi 108,82 % planu,
- 3) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu i makulatury – 490,00 zł.

- **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 104 819 644,00 zł zostały wykonane w wysokości 58 629 804,65 zł tj. na poziomie 55,93% 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:

- 1) Dotacja z Powiatu Toruńskiego na zadanie zapewnienia uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie przejazdu publicznym środkiem transportu na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem – przekazanie środków nastąpi w drugiej połowie 2021 r.;
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (47,17% planu) – na 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 286 921,56 zł. Gmina podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności (upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteki przymusowej);
- 3) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (25,65% planu) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynoszą 5 467,97 zł. Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn, stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do oszacowania. Podatek od spadków i darowizn nie jest znaczącym źródłem dochodów Gminy;
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 13 108,70 %, tj. 43,70% planu;
- 5) Wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (48,41% planu) – dochody zostaną przekazane w II połowie 2021 r.;
- 6) Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0,08% planu) – wykonanie planu dochodów przewiduje się na II półroczu 2021 r.;
- 7) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy Lubicz (wykonanie 48,82% planu) – dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów;
- 8) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (43,93% planu) – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpływ do budżetu środków nastąpi w II półroczu br.;
- 9) Wpływy z tyt. różnych rozliczeń finansowych (0,00% planu) – w I półroczu brak wpływu dochodów;
- 10) Wpływy z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych (83 428,65 zł, tj. 45,15% planu). Na realizację planu dochodów poniżej 50% miała wpływ przede wszystkim zmniejszona ilość wynajmów powierzchni obiektów w porównaniu do planowanych, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i nałożonymi ograniczeniami;
- 11) Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz (39,00% planu) – wpływ środków z tyt. refundacji

dotacji za miesiąc czerwiec następuje w lipcu br., stąd odchylenie w realizacji planu dochodów;

- 12) Środki z tyt. realizacji projektów: program "Erasmus+ Towarzyskie roboty", program „Erasmus+ Europa woła”, program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” (realizacja 0,00% planu) – z uwagi na brak poniesionych wydatków w I połowie 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID19, realizacja projektów oraz rozliczenie końcowe i refundacja wydatków zostaną przesunięte na późniejszy termin. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następných wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
- 13) Wpływ środków z tyt. dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – w I połowie 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 16 160 zł, które z uwagi na brak wniosków o dopłaty do czynszów, w kwietniu br. zostały zwrócone do dysponenta;
- 14) Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została wykorzystana w wysokości 88 234,00 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 2021 r.;
- 15) Wpływy z tyt. środków na realizację rządowego programu „Dobry Start” – w II połowie 2021 r. zmniejszono plan dochodów z uwagi na Wpływy z tyt. środków na realizację rządowego programu „Dobry Start” – w II połowie 2021 r. zmniejszono plan wydatków z uwagi na Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia zadania do realizacji przez zakłady ubezpieczeń społecznych. W związku z tym gmina nie otrzyma planowanych środków.

#### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych**

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2021 rok wynosi 50,84 % (rok ub. 50,53%).

Z planowanych na rok 2021 dochodów w kwocie 16 661 500 zł zostało zrealizowanych 8 469 621 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	9 361 800	4 415 968,92	47,17
		podatek rolny	50 000	27 694,08	55,39
		podatek leśny	45 800	23 547,00	51,42
		podatek od środków transportowych	730 200	386 605,54	52,95
	75616	podatek od nieruchomości	4 917 500	2 699 223,97	54,89
		podatek rolny	610 800	362 646,26	59,38
		podatek leśny	7 700	5 310,53	68,97
		podatek od środków transportowych	797 700	444 996,65	55,79
	75618	opłata skarbową	80 000	65 092,84	81,37
		opłata eksploatacyjna	60 000	38 535,53	64,23
	ogółem		16 661 500	8 469 621,32	50,84

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 904 367,44 zł, stanowią one 10,15 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 387 049,89 (tj. 72,84 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 1 100 128,33 zł dotyczy osób fizycznych.

Na dzień 30.06.2021r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2021 r. i za lata ubiegłe na kwotę 387 323,18 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 2021 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 12 postanowień na kwotę 5 085,54 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 30.06.2021 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 44,05 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 286 921,56 zł dotyczą osób prawnych. Kwota zaległości 134 332,00 zł (podmiot: Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych Tagmet Sp. z o.o) została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 82 524,30 zł. Na dzień 30.06.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 5 694,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2021 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 55,04 % 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 405 789,45 zł (stanowią one 21,31 % ogólnej kwoty zaległości).

W I półroczu 2020 roku wysłano 22 upomnienia do zapłaty na kwotę 50 458,78 zł. Na dzień 30.06.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 41 210,75 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 niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W roku 2021 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 2 postanowienia na kwotę 2 948 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 30.06.2021r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85 106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 20,98 % zadłużenia z tytułu tego podatku.



Znaczne zaległości w kwocie 108 870,11 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,72 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 107 314,11 zł dotyczy osób fizycznych.

Na dzień 30.06.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 49 016,09 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 30.06.2021 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 30.06.2021 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 38,44% ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ściągальność podatków i opłat wynosi 79,32%.

**Realizacja planu wydatków – część opisowa**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 zostały wykonane w wysokości 51 804 634,43 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 49,73%, natomiast wydatków majątkowych wynosi 11,39%.

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota (zł)	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 389,36	0,61%
020	Leśnictwo	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 080,64	0,32%
600	Transport i łączność	4 265 251,56	8,23%
630	Turystyka	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 504,64	0,96%
710	Działalność usługowa	19 214,45	0,04%
750	Administracja publiczna	3 843 396,38	7,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 930,94	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 452,28	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	261 836,93	0,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 818 679,74	32,47%
851	Ochrona zdrowia	208 498,23	0,40%
852	Pomoc społeczna	2 328 875,63	4,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 323,05	1,19%
855	Rodzina	16 664 455,40	32,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 238,83	7,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 794,29	0,76%
926	Kultura fizyczna i sport	1 062 712,08	2,05%
<b>RAZEM</b>		<b>51 804 634,43</b>	<b>100,00%</b>

- **Wydatki bieżące**

Budżet na 2021 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 100 197 997,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 49 830 410,58 zł, tj. 49,73% planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Realizacja wydatków bieżących z reguły wynika z podjętych wcześniej zobowiązań, podpisanych umów, wykonanych 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 2021 r. wynosi ogółem 17 328 632,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 1 974 223,85, co stanowi 11,39 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 1 565 695,04 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 16 290,12 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej oraz wpłat na fundusz wsparcia, realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334 870,96 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 367,73 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I połowie 2021 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 1 384 426,77 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 589 797,08 zł.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/360/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubicz oraz zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz, tj.:

1. Uchwała nr XXVIII/368/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
2. Uchwała nr XXIX/376/21 z dnia 25 marca 2021 r.
3. Uchwała nr XXX/384/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Zarządzenie nr 0050.42.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2021-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubicz (załącznik 2).

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.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 120 177 144,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 61 925 591,66 zł, tj. 51,53%.

**Dochody obejmują:**

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 104 819 644,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 58 629 804,65 zł, tj. 55,93%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 877 273,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 144 612,00 zł, tj. 48,82%;
  - 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 30.06.2021 r. w kwocie 549 120,82 zł, tj. 43,93%;
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 665 490,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 939 052,00 zł, tj. 61,50%;
  - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 538 931,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 769 109,65 zł, tj. 61,46%;
  - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 487 950,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 227 910,18 zł, tj. 51,90%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 357 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 295 787,01 zł, tj. 21,46%, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 323 260,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 352 271,84 zł, tj. 108,97%;
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 992 740,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 918 541,57 zł, tj. 19,47%.

**3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 117 526 629,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 51 804 634,43 zł, tj. 44,08%.

**Wydatki obejmują:**

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 100 197 997,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49 830 410,58 zł, tj. 49,73%, w tym:
  - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 261 836,93 zł, tj. 26,18%.
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 328 632,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 974 223,85 zł, tj. 11,39%.

**4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 61 925 591,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 51 804 634,43 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 120 957,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 799 394,07 zł

**5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 315 994,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 307 244,00 zł, tj. 100,00%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 8 750,00 zł, tj. 25,00%.

**6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 442 000,00 zł, tj. 48,18% planu.

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 2021-2034.

W I półroczu 2021 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wynoszą 14 282 148 zł, z tego na wydatki bieżące 794 291,00 zł, na wydatki majątkowe 13 487 857,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2021 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:**

**- wydatki bieżące:**

**1. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.**

Łączne nakłady finansowe 386 372 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022. Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Faktyczna realizacja projektu nastąpi w 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 52 536,11 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla Koordynatora Klubu Wsparcia Seniora, animatora, specjalisty prowadzącego poradnictwo rodzinne i socjalne oraz na zakup materiałów i artykułów spożywczych do prowadzenia warsztatów aktywizacyjnych. Z uwagi na pandemię COVID-19 znaczna część realizacji projektu została przesunięta na II połowę 2021 r.

**2. 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. Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 708,90 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.04.2020 r., jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, realizacja została przesunięta na 2021 r. W okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r. wydatkowano 100 895,41 zł na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów, trenera prowadzącego warsztaty integrująco-motywuujące oraz zakup artykułów spożywczych.

3. 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. 158 225. W 2019 r. wydatkowano 27 835,75 zł, m.in. na wyjazd do Rumunii. W 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł na wyjazd do Portugalii, na wyjazd do Łotwy, zakup robotów z oprogramowaniem oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy z programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
4. 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 wynoszą 134 052,00 zł. Planowany termin realizacji – lata 2019 -2023. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
5. Program „Erasmus+ Europa woła”.  
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 zł. W 2019 r. sfinansowano za kwotę 10 252,98 zł wyjazd dzieci do Anglii. W 2020 r. wydatkowano 7 910,41 zł. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
6. 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. 102 111,00 zł. W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Maltę. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. Podpisano aneks do umowy, który wydłuża termin realizacji projektu do 2022 r.

**- wydatki majątkowe:**

1. Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.  
Łączne nakłady finansowe: 723 300,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2019 r. sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w kwocie 34 900 zł. W 2020 r. została opracowana dokumentacja aplikacyjna za 3 300 zł. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kwietniu podpisano umowę o roboty budowlane z terminem zakończenia prac do 30.09.2021r. W maju podpisano umowy dot. pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Robót branży konstrukcyjno- budowlanej, branży elektrycznej oraz branży sanitarnej.
2. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 4 468 818,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 71 690 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. W I połowie 2021r. ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 7 280,40 zł na wynajem kontenerów budowlanych pod zaplecze na sprzęt jednostki. W styczniu 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 31.12.2021r. W czerwcu 2021r. podpisano umowy: na wynajem kontenerów budowlanych, wykonanie przyłącza gazu, nadzór inwestorski wszystkich branż oraz umowę o roboty budowlane z terminem zakończenia 08.05.2022 r.
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz.  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 13 717 182,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie 3 779 090,80 zł. W 2020 r. wydatkowano 4 640 969,74 zł na roboty budowlane (1 495 800,95 zł stanowi kwota z tytułu wydatków niewygasających). W I połowie 2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończono realizację części IX: ul. Magnoliowa w Lubiczu Dolnym oraz części XI: ul. Długa w Krobi. Trwa realizacja robót części V: ul. Kolejowa w Lubiczu Dolnym, części VIII: ul. Ogrodowa w Lubiczu Dolnym oraz części XI: ul. Cytrynowa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Jaśminowa, ul. Olszynowa, ul. Oliwkowa, ul. Leszczynowa, ul. Osiedłowa, ul. Długa i ul. Malinowa w Krobi.



4. Budowa parku wiejskiego w Złotorii.  
Realizacja zadania zakończona. Łączne wydatki na inwestycję: 350 544,67 zł. W 2020 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej za 1 200 zł. W I połowie 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 349 344,67 zł na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury.
5. 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. Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność. W I połowie 2021r. Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 309 870,96 zł w celu uregulowania płatności za faktury na roboty budowlane oraz decyzji odszkodowawczych.
6. Budowa drogi rowerowej Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny.  
Łączne nakłady finansowe 224 528,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2019-2021. W latach poprzednich Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała dotację w wysokości 146 422,60 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową. W I połowie 2021r. nie poniesiono wydatków.
7. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 326 400 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2021. W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. Dalsza realizacja nastąpi w II połowie 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia.
8. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz.  
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa nr RPKP.03.01.00-04-0048/20-00 na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków stron umowy. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 942 760,39 zł. Dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 971 380,19 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Wybrano i podpisano umowę z Inspektorem branży

elektrycznej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych.

9. Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym – Etap II.

Łączne nakłady finansowe 1 178 900 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 r. wydatki wyniosły 778 890,20 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, roboty budowlane). W I połowie 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 271 621,50 zł (dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury oraz zakup tablic informacyjnych). Aktualnie trwa procedura zakończenia spraw formalnych związanych z budową toalety.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**- wydatki bieżące**

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS.

Łączne nakłady finansowe 93 889,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

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.

Do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 10 556,75 zł.

**- wydatki majątkowe**

1. 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 2017-2023. W latach 2017-2020 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z określonym terminem końcowym na lipiec 2022 r. Wykonawca złożył wnioski w sprawie wydania decyzji ZRID dla pierwszego Etapu - odcinek od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz podziałem na dwa etapy, Wykonawca oczekuje podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji poszczególnych etapów umowy. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.

2. 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 (w 2020 r. otrzymano pierwszą transzę dofinansowania 238 979 zł, druga transza w kwocie 990 269 zł zostanie przekazana w II połowie 2021r.) oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 777 000,00 zł (w 2020r. przekazano 150.000 zł). W latach 2017-2019 wydatki w kwocie 186 529,10 zł zostały poniesione na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2020 r. sfinansowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 898 312,35 zł. Aktualnie prace zostały wstrzymane z uwagi na kolizje z sieciami: gazową i elektroenergetyczną. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 590 310,08 zł. Umowny termin zakończenia prac to 31.12.2021 r.
3. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe 384 440 zł. W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 nie poniesiono wydatków. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, umowny termin końcowy został wyznaczony na sierpień 2021 r. W I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 101 967,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej Etap Ia.
4. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 625 000 zł. W 2020 r. wydatkowano 372 822,55 zł na prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny. W I połowie br. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Uchwałą nr XXVI/365/21 z dnia 21.01.2021 r. Rada Gminy Lubicz podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. W budynku szkoły, zostanie również utworzony dzienny dom Senior + (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXI\_413\_21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025). Obecnie trwają prace projektowe.
5. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 200 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49 500,00 zł za wykonanie projektu budowlanego. W I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 1 000,00 zł za wykonanie przyłącza gazowego. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2022 r.
6. Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021 r.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.****I. Należności gminy ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 17 774 513,80 zł, w tym:**

należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 227 956,63 zł, z tego:

- należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 88 359,24 zł, z tego:

- karta podatkowa – 80 664,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 467,97 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 227,07 zł,

- należności z tyt. podatków lokalnych 1 904 367,44 zł, z tego:

- od osób prawnych 350 779,36 zł, w tym: podatek od nieruchomości 286 921,56 zł, podatek od środków transportowych 61 709,80 zł; podatek rolny 1 556,00 zł; podatek leśny 592,00 zł,
- od osób fizycznych 1 553 588,08 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 100 128,33 zł, podatek od środków transportowych 344 079,65 zł, podatek rolny 107 314,11 zł, podatek leśny 2 065,99 zł,

- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 358 431,91 zł,

- należności z tyt. dochodów pozostałych 1 876 798,04 zł.

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.

**II. Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 697 097,08 zł.**

Na koniec I półrocza br. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu  
za I półrocze 2021 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

**I. Przychody ogółem:**

Plan	602.300,00
Wykonanie	277.965,85
Procentowy wskaźnik wykonania planu	46,15 %

**1. Dz.921 rozdz.92116 § 0970 Wpływy z różnych dochodów:**

W tym:

dochody własne

- plan	2.300,00
- wykonanie	1.965,85
- procentowy wskaźnik wykonania planu	85,47 %

- wpłaty za wydruki	325,75
---------------------	--------

Ponadplanowe przychody	1.640,10
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2021 r.	22,00
- sprzedaż książek	405,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	1.213,10

**2. Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury:**

- plan	600.000,00
- wykonanie	276.000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	46,00 %

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.

<b>II. Koszty ogółem:</b>	
<b>Plan</b>	<b>602.300,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>283.223,83</b>
<b>Procentowy wskaźnik wykonania planu</b>	<b>47,02 %</b>

**1. Dział 921 rozdział 92116 § 4010 Wydatki osobowe pracowników:**

- plan	345.535,00
- wykonanie	155.006,44
- procentowy wskaźnik wykonania planu	44,86 %

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż w miesiącu grudniu zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa dla pracownika oraz w II półroczu podejmie pracę pracownik przebywający na urlopie wychowawczym.

**2. Dział 921 rozdział 92116 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:**

- plan	56.000,00
- wykonanie	27.307,12
- procentowy wskaźnik wykonania planu	48,76 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż w II półroczu podejmie pracę pracownik przebywający na urlopie wychowawczym.

**3. Dział 921 rozdział 92116 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:**

- plan	7.500,00
- wykonanie	3.619,02
- procentowy wskaźnik wykonania planu	48,25 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż w II półroczu podejmie pracę pracownik przebywający na urlopie wychowawczym.

**4. Dział 921 rozdział 92116 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:**

- plan	20.000,00
- wykonanie	9.120,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	45,60 %

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 3.360,00 zł,
- jedna osoba zajmowała się koordynacją działań związanych z promocją bibliotek w gminie Lubicz na kwotę 5.760,00 zł.

Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, ponieważ do czerwca 2021 roku z powodu pandemii nie działał punkt biblioteczny w Krobii.

**5. Dział 921 rozdział 92116 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:**

- plan	<b>24.200,00</b>
- wykonanie	<b>14.165,05</b>
procentowy wskaźnik wykonania planu	<b>58,53 %</b>

W 2021 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek 5.581,35
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników) 3.689,94
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+ 905,77
- pozostałe środki trwale objęte ewidencją ilościową m.in.: 139,99
  - a) telefon bezprzewodowy 1szt. do filii w Grębocinie,
- pozostałe środki trwale: 3.848,00
  - a) laptop 1 szt. do GBP Lubicz Dolny.

Na II półrocze 2021 roku zaplanowano niższe koszty w związku z tym, iż w I półroczu został zakupiony laptop do GBP w Lubiczu Dolnym.

**6. Dział 921 rozdział 92116 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek:**

- plan	<b>33.000,00</b>
- wykonanie	<b>15.686,57</b>
procentowy wskaźnik wykonania planu	<b>47,54 %</b>

W 2021 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 617 książek) 14.637,64

- audiobooki (zakupiono 60 sztuk) 1.048,93  
 Na II półrocze 2021 roku zaplanowano wyższe wydatki na zakup nowości książkowych.

**7. Dział 921 rozdział 92116 § 4260 Zakup energii:**

- plan 9.000,00  
 - wykonanie 4.412,09  
 procentowy wskaźnik wykonania planu 49,02 %

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

**8. Dział 921 rozdział 92116 § 4280 Zakup usług zdrowotnych:**

- plan 200,00  
 - wykonanie 96,00  
 procentowy wskaźnik wykonania planu 48,00 %

Opłacono badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

Na II półrocze zaplanowano wyższe koszty na badania lekarskie pracowników.

**9. Dział 921 rozdział 92116 § 4300 Zakup usług pozostałych:**

- plan 8.500,00  
 - wykonanie 3.883,66  
 procentowy wskaźnik wykonania planu 45,69 %

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe 246,95  
 - obsługę informatyczną 1.107,00  
 - opłatę za abonament RTV 588,60  
 - poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym 456,18  
 - wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 553,50  
 - usługi pożarnicze-przeгляд i uzupełnienie sprzętu ppoż. 289,05

- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek 642,38

Na II półrocze 2021 roku zaplanowano koszty na zajęcia rytmiki oraz na warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”.



**10. Dział 921 rozdział 92116 § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:**

- plan	6.100,00
- wykonanie	3.017,21
procentowy wskaźnik wykonania planu	49,46 %

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	1.272,71
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	861,84
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	882,66

**11. Dział 921 rozdział 92116 § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:**

- plan	75.000,00
- wykonanie	36.106,64
procentowy wskaźnik wykonania planu	48,14 %

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych

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

**12. Dział 921 rozdział 92116 § 4410 Podróże służbowe krajowe:**

- plan	3.000,00
- wykonanie	1.185,30
procentowy wskaźnik wykonania planu	39,51 %

Opłacono szkolenia dla pracowników on-line oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na II półrocze zaplanowano wyższe koszty na podróże służbowe pracowników.

**13. Dział 921 rozdział 92116 § 4440 Odpisy na ZFŚS:**

- plan	10.465,00
- wykonanie	7.848,21
procentowy wskaźnik wykonania planu	75,00 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75%. Pozostała część odpisu tzn.25%

zostanie przekazana do 30 września 2021 roku.

**14. Dział 921 rozdział 92116 § 4700 Szkolenia pracowników:**

- plan	2.900,00
- wykonanie	1.415,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	48,79 %

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników bibliotek.

**15. Dział 921 rozdział 92116 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:**

- plan	900,00
- wykonanie	330,52
procentowy wskaźnik wykonania planu	36,72 %

Wpłaty na PPK zostały poniesione od miesiąca kwietnia 2021 roku, w związku z tym na II półrocze 2021 roku zaplanowano wyższe wpłaty.

**Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:**

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

**Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:**

- przychody ogółem na kwotę	277.965,85 zł,
- koszty ogółem na kwotę	283.223,83 zł.

**Informacje ogólne**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	514,18 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec I półrocza 2021 r.	9.575,72 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:

- 5 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 44.361 książek o łącznej wartości 631.748,50 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 636 audiobooki o łącznej wartości 11.967,97 zł.

Statystyka bibliotek:

- 1.540 czytelników,
- 16.848 wypożyczonych książek,
- 2.643 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 534 wypożyczonych czasopism,
- 46 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 176 wypożyczonych audiobooków,
- 8.408 odwiedzin czytelników,
- 617 zakupiono nowych książek,
- 84.153 wyświetleń on-line.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

## 1. Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja-odbiorcy on-line	
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	Wizyta studyjna bibliotekarek z Zagórowa	5	
	Gminny Dzień Bibliotekarza	12	
		<b>17</b>	
	<b>On-line</b>		
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	Kropka i Przecinek	15 filmów	11423
	Konkurs 75 Urodziny Pippi	2 posty	1267
	Paka dla kociaka	6 postów	5590
	Dzień Kota	2 filmy	981
	WOŚP – Serduchowe Książkobranie, morsowanie	4 posty	3565
	Pani Twardowska – wspólne czytanie wiersza przez mieszkańców gminy Lubicz na rzecz WOŚP		232
	Wywiady dla Radia PiK:	2 posty	2607
	Akcja „Rozczytaj się!”	3 posty	2367
	Akcja „Mała książka wielki człowiek”	5 postów	3304
	Promocja nowości wydawniczych	5 postów i film	3146
	Czytelnik Roku 2020	2 posty	1852
	Tydzień Bibliotek	5 postów	7900
	Tydzień Bibliotek – „Znajdziesz mnie w bibliotece” – autorzy promują bibliotekę	3 filmy	1854
	Konkurs „Baniałuki do zabawy i nauki”- etap gminny i powiatowy	4 posty	2836
	Światowy Dzień Pisarzy - wywiad z Tomaszem Stochmałem	1	1735
	Bibliotekarz Roku 2020	post	8700
Gminny Dzień Bibliotekarza	post	1322	

	Wizyta studyjna bibliotekarek z Zagórowa	post	971
			<b>61652</b>
	Plakaty: 19		
	Gazetki 6		
<b>Razem:</b>			
	<b>On-line</b>		
<b>Filia w Grębocinie</b>	Dzień Kota	post	431
	Dzień Czekolady	post	609
	Recenzje książek	3 filmy	647
	Promocja nowości wydawniczych	4 posty	368
	Zagadki literackie	5 postów	6890
	Wakacje w bibliotece	post	250
<b>Razem:</b>			<b>9195</b>
	<b>On-line</b>		
<b>Filia w Gronowie</b>	Posty fb (6): plakaty własne dotyczące działalności biblioteki, nowości wydawnicze, promowanie książek dostępnych w bibliotece.		747
	Dzień Poezji	film	324
	Dzień Kota	film	325
	Tydzień Bibliotek	3 filmy	1538
	Promocja nowości wydawniczych	3 posty	747
	Plakaty - 6		
<b>Razem:</b>			<b>3681</b>
	<b>On-line</b>		
<b>Fila w Lubiczu Górnym</b>	Lekcje francuskiego on-line	14 filmów	1820
	Dzień Babci	post	168
	Dzień kota	post	148
	Dzień Języka Ojczystego	post + film	81
	Dzień czekolady	post	115

	Dzień Dziecka	quiz	74
	Dzień Języka Francuskiego	quiz	321
	„Baniałuki do zabawy i nauki” – wręczenie nagród za udział w etapie gminnym i zwycięstwo w etapie powiatowym	post	98
	Promocja nowości wydawniczych	post	51
	Znad Sekwany	post	29
	Tydzień Bibliotek	quiz	408
	Plakaty - 2		
	Gazetki - 3		
<b>Razem:</b>			<b>3313</b>
<b>Filia w Złotorii</b>	Gry i zabawy wielkanocne – materiały przekazane do klasy OA		12
			<b>12</b>
	<b>On-line</b>		
	Głośnie czytanie w ramach Akcji Żonkile		258
	Promocja nowości wydawniczych	posty	268
	Filmy/Tik Tok na FB – filmiki własne dotyczące tego co się dzieje w bibliotece, książek i czytelnictwa ( często humorystyczne)	20 filmów	5102
	Tydzień Bibliotek – zagadki	posty	359
	Quizy o książkach	posty	325
	Gazetki 3		
	Plakaty 10		
<b>Razem:</b>			<b>6312</b>
<b>Razem w gminie:</b>		<b>Stacjonarnie</b>	<b>29</b>
		<b>On-line</b>	<b>84153</b>

Wójt Gminy  
Marek Nicewicz