

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2019 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz



INFORMACJA
WÓJTA GMINY LUBICZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 r.

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

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

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	97 549 965,00	51 470 391,49	52,76%
1.1	Dochody bieżące	88 216 128,00	48 562 639,52	55,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 462 603,00	11 446 206,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	605 329,19	73,82%
1.1.3	podatki i opłaty	20 066 070,00	10 737 141,05	53,51%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 177 734,00	6 632 912,37	50,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 844 723,00	12 818 134,00	61,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 433 116,00	12 061 982,22	59,03%
1.1.6	Inne	1 589 616,00	893 847,06	56,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 333 837,00	2 907 751,97	31,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	27 536,38	9,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 029 137,00	2 858 974,15	31,66%
1.2.3	Inne	4 700,00	21 241,44	451,95%
2	Wydatki ogółem	103 039 400,00	47 372 492,60	45,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 633 171,00	41 309 753,95	50,60%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 050 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 490 076,00	697 992,43	46,84%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 390 076,00	697 992,43	50,21%
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	94 900,89	48 312,51	50,91%
2.2	Wydatki majątkowe	21 406 229,00	6 062 738,65	28,32%
3	Wynik budżetu	-5 489 435,00	4 097 898,89	x
4	Przychody budżetu	22 974 994,00	4 310 435,13	18,76%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 310 435,00	4 310 435,13	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 310 435,00	4 310 435,13	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 664 559,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 179 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	17 485 559,00	1 297 000,00	7,42%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 485 559,00	1 297 000,00	7,42%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	14 885 559,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	14 885 559,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	41 481 859,51	39 005 859,51	94,03%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 582 957,00	7 252 885,57	110,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 893 392,00	11 563 320,70	106,15%
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 097 898,89	0,00%
8.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 297 000,00	0,00%
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 992 422,00	15 065 981,30	48,61%
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 777 659,00	2 916 863,59	43,04%
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 291 406,00	7 016 255,96	32,95%
9.3.1	bieżące	2 904 039,00	1 534 477,49	52,84%
9.3.2	majątkowe	18 387 367,00	5 481 778,47	29,81%
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 475 748,00	5 481 778,47	33,27%
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 473 622,00	0,00	0,00%
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 972 018,00	228 008,18	11,56%
9.7	Inne	454 841,00	350 000,00	76,95%
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 839,00	328 578,32	75,56%
10.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 698,00	296 214,01	75,43%
10.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	333 821,00	266 554,01	79,85%
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 432 737,00	2 858 974,15	33,90%
10.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 432 737,00	2 858 974,15	33,90%
10.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 432 737,00	2 858 974,15	33,90%
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 348,00	456 043,76	58,74%
10.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	626 044,00	389 222,76	62,17%
10.4	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 189,00	331 238,52	46,19%

10.5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 669 897,00	2 982 574,97	25,56%
10.5.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 395 609,00	2 054 595,95	32,13%
10.6	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 669 897,00	2 982 574,97	25,56%
10.7	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 424 592,00	994 800,02	18,34%
10.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 316 982,00	986 475,66	18,55%
10.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 315 424,00	986 475,66	18,56%
10.9	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
10.9.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
10.10	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.10.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
11	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
11.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 485 559,00	1 297 000,00	7,42%
11.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
11.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
11.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
11.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu	0,00	7 111 334,02	x

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan w zł (po zmianach)	wykonanie		plan w zł (po zmianach)	wykonanie	
					w zł	%		w zł	%
010	01010	0940	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	150 815,00	145 040,18	96,17%	x	x	x
		6207	dotacja ze środków europejskich na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	x	x	x	2 700 000,00	-	0,00%
	01095	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	3 980,00	2 415,42	60,69%	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	234 772,00	225 031,98	95,85%	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i lewictwo				389 567,00	372 487,58	95,62%	2 700 000,00	-	-
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	47 923,00	21 804,99	45,50%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	123,35	0,00%	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				47 923,00	21 928,34	45,76%	-	-	-
600	60016	0690	opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego	200,00	197,50	98,75%	x	x	x
		0830	wpływy za konserwację wózka widłowego	600,00	-	0,00%	x	x	x

		0950	wpływ z tyt. odszkodowania za szkody spowodowane zdewastowaniem barakowozu mobilnego	1 794,00	1 794,02	100,00%	x	x	x
	60017	6207	dotacja ze środków europejskich na budowę pasażu wraz z parkingiem przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	x	x	x	1 031 296,00	967 562,78	93,82%
Razem dział 600 Transport i łączność				2 594,00	1 991,52	76,77%	1 031 296,00	967 562,78	93,82%
700	70004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	3 000,00	663,32	22,11%	x	x	x
		0640	wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
		0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	143 000,00	81 123,93	56,73%	x	x	x
		0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	20 000,00	12 727,80	63,64%	x	x	x
		0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	2 000,00	3 494,82	174,74%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. odszkodowania dotyczącego budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	4 857,00	5 293,34	108,98%	x	x	x
	70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	100 200,00	101 036,91	100,84%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. zwrotów kosztów upomnienia	-	46,40	0,00%	x	x	x

		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	9 100,00	7 059,17	77,57%	x	x	x
		0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	x	x	x	4 700,00	21 241,44	451,95%
		0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości	x	x	x	300 000,00	25 736,38	8,58%
		0920	odsetki za zwłokę w regulowaniu należności	3 000,00	4 487,14	149,57%	x	x	x
		0940	wpł. z tytułu zwrotu wpisu do sądu	-	16,33	0,00%	x	x	x
		0970	wpł. z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	-	4 339,87	0,00%	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				286 157,00	220 289,03	76,98%	304 700,00	46 977,82	15,42%
750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	206 691,00	106 514,90	51,53%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	7,75	0,00%	x	x	x
	75023	0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	975,00	543,90	55,78%	x	x	x
		0870	dochody z tyt. sprzedaży samochodu służbowego Opel Zafira	x	x	x	-	1800,00	0,00%
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	266,76	0,00%	x	x	x
		0940	zwrot kosztów opłat sądowych, zwrot poniesionych wyd. za zużycie energii elektr. pod paczkomat w latach ubiegłych	1 360,00	269,56	19,82%	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów z tego:	3 600,00	4 115,66	114,32%	x	x	x
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego		680,61	18,91%	x	x	x
			- wpł. z tyt. rekompensaty za koszty odzyskania należności		2 807,16	77,98%	x	x	x
			- podatek VAT-energia elektr. pod paczkomat		- 14,12	-	x	x	x

			- wpł. z tyt. uznanej reklamacji za przesyłki pocztowe		107,80	2,99%			
			- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		534,21	14,84%	x	x	x
75085	0970		provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp.chorobowego	150,00	87,00	58,00%	x	x	x
75095	0920		odsetki od środków na r-nku bankowym	100,00	-	0,00%	x	x	x
	0950		wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone tablice ogłoszeniowe na terenie sołectw	-	360,00	0,00%	x	x	x
	0970		wpł. z różnych dochodów z tego:	500,00	368,19	73,64%	x	x	x
			- wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych oraz zasiłków z ubezp.chorobowego (ZDGMiK)		273,36	54,67%	x	x	x
			- zwrot. z tyt. rozmów z telefonu służbowego w celach prywatnych		94,83	18,97%	x	x	x
	2008		środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	11 013,00	1 598,53	14,51%	x	x	x
	2009		wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	1 943,00	491,06	25,27%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				226 332,00	114 623,31	50,64%	-	1 800,00	-
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 811,00	1 903,00	49,93%	x	x	x

	75109	2010	dotacja z budż. Państwa na zadania zlecone - pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum	800,00	449,68	56,21%	x	x	x
	75113	2010	dotacja z budż. Państwa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	76 291,00	74 191,00	97,25%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				80 902,00	76 543,68	94,61 %	-	-	-
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	10 606,36	30,30%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	-	56,00	0,00%	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	8 757 851,00	4 035 391,91	46,08%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.prawne	47 760,00	26 064,00	54,57%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.prawne	44 000,00	22 156,00	50,35%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	618 000,00	366 068,65	59,23%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	48 000,00	23 749,40	49,48%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	25 000,00	3 109,56	12,44%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	4 419 883,00	2 597 520,46	58,77%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	610 320,00	347 468,24	56,93%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	7 300,00	5 744,03	78,69%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	992 600,00	434 348,30	43,76%	x	x	x
		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	93 000,00	18 714,86	20,12%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	1 000 000,00	720 350,21	72,04%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	45 000,00	15 967,81	35,48%	x	x	x
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	134 000,00	67 342,00	50,26%	x	x	x

75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	65 000,00	45 486,00	69,98%	x	x	x
	0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	70 000,00	35 855,40	51,22%	x	x	x
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	275 000,00	238 891,84	86,87%	x	x	x
	0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	30 800,00	30 341,95	98,51%	x	x	x
		wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	222 941,00	92,89%	x	x	x
	0610	wpłaty za duplikaty świadectw	-	104,00	0,00%	x	x	x
	0640	wpł. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	8 770,90	54,82%	x	x	x
	0690	wpł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, za wydanie duplikatów legitymacji oraz za niedop. obowiązku ubezpiecz.	15 000,00	10 866,59	72,44%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	300,00	76,30	25,43%	x	x	x
	0970	wpł. z opłat za udostępnienie informacji publicznej	5 000,00	2,00	0,04%	x	x	x
75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24 462 603,00	11 446 206,00	46,79%	x	x	x
	0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	820 000,00	605 329,19	73,82%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej			42 877 417,00	21 339 528,96	49,77%	-	-	-
758	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	20 763 354,00	12 777 448,00	61,54%	x	x	x
	75814	0920 odsetki od środków na r-kach bank.	4 000,00	6 254,61	156,37%	x	x	x
		0970 zmniejszenie dochodów o podatek VAT wynikający z zaokrąglenia	-	0,63	0,00%	x	x	x
	75831	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	81 369,00	40 686,00	50,00%	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia			20 848 723,00	12 824 387,98	61,51%	-	-	-
801	80101	0750 wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	149 200,00	94 417,98	63,28%	x	x	x
		0830 wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 700,00	4 204,59	43,35%	x	x	x

0940	zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczną oraz zwrot podatku VAT naliczonego w 2017 r.	-	480,98	0,00%	x	x	x
0960	wpływ z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	5 146,92	98,98%	x	x	x
0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	4 450,00	4 846,28	108,91%	x	x	x
	<i>pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego (szkoły)</i>	-	2 501,07	56,20%	x	x	x
	<i>refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika - śr.z Fun.Pracy</i>	-	2 345,21	52,70%	x	x	x
2007	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr.operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)	7 499,00	7 498,48	99,99%	x	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Mali odkrywcy"	138 763,00	138 762,50	100,00%	x	x	x
2009	dotacja z budżetu państwa na projekt "Mali odkrywcy"	8 163,00	8 162,50	99,99%			
2319	wkład gmin Obrowo i Nieszawka w realizację projektu "Mali odkrywcy"	8 324,00	-	0,00%	x	x	x
2701	środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program "ERASMUS+" 2017-2019, z tego:	57 852,00	-	0,00%	x	x	x
	<i>program "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 Sp Młyniec</i>	31 263,00	-	0,00%	x	x	x
	<i>program "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny</i>	26 589,00	-	0,00%	x	x	x

80103	0830	wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	-	1 378,44	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	85 583,00	42 792,00	50,00%	x	x	x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 106,00	47 340,16	63,88%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	2,39	0,00%	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	473 000,00	192 728,70	40,75%	x	x	x
		provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	117,50	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	569 618,00	284 811,00	50,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do niepubl. Punktów przedszkolnych w gm. Lubicz	11 200,00	4 707,60	42,03%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	29 463,00	14 733,00	50,01%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	3 213,00	-	x	x	x
80153	0940	wpł. z tyt. zwrotu za zniszczone podręczniki	-	1 217,69	-			
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	-	112 059,84	-	x	x	x

80195	6207	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Górnym	x	x	x	3 544 478,00	1 750 195,90	49,38%	
		dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Młyńcu Pierwszym	x	x	x	141 215,00	141 215,47	100,00%	
		dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Dolnym	x	x	x	78 320,00	-	-	
		dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Złotorii	x	x	x	437 428,00	-	-	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			1 632 121,00	968 621,55	59,35%	4 201 441,00	1 891 411,37	45,02%	
852	85202	0940	wpł. z tyt. zwrotu kosztów poniesionych za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej	-	2 435,42	0,00%	x	x	x
	85213	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	22 400,00	11 054,00	49,35%	x	x	x
	85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	5 000,00	230,00	4,60%	x	x	x

	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasilki okresowe, celowe</i>)	121 700,00	66 616,00	54,74%	x	x	x
85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania</i>)	1 359,00	1 357,78	99,91%	x	x	x
85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	4 004,97	80,10%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasilki stałe</i>)	182 200,00	136 436,00	74,88%	x	x	x
85219	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%	x	x	x
	0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	24,08	0,00%	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpie. chorobowego	400,00	225,34	56,34%	x	x	x
	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 436,00	2 436,00	100,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	293 100,00	163 401,00	55,75%	x	x	x
85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	9 903,16	49,52%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	103 741,00	88 341,00	85,16%	x	x	x
	2360	prow 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	503,20	-	x	x	x
85230	0920	wpł. z pozostałych odsetek	200,00	-	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654,00	203,08	31,05%	x	x	x

		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>)	225 000,00	90 094,00	40,04%	x	x	x
	85295	2007	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	16 946,00	16 946,25	100,00%	x	x	x
			dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora "Nad Drwęcą"	101 748,00	101 748,25	100,00%	x	x	x
			dotacja ze środków europejskich na realizację programu pn. "Spotkania z pasją - edycja 2019" (dofin. Z LGD)	29 217,00	-	0,00%	x	x	x
		2009	dotacja z budżetu państwa na projekt Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"	23 711,00	23 710,75	100,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Senior +"	31 140,00	14 154,55	45,45%	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 186 002,00	733 836,43	61,87%	-	-	-
853	85395	0940	wpł. z tyt. zwrotu niewykorzystanych środków poniesionych na wkład własny w realizację projektu pn. EU-geniusz w naukowym labiryncie	6 308,00	6 308,47	100,01%	x	x	x
	85395	2708	środki z Funduszu Promoc. Gmin Polskich na realizac. programu pn. "Komputer na świat - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców"	29 660,00	29 660,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				35 968,00	35 968,47	100,00%	-	-	-

854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	176 000,00	60 000,00	34,09%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				176 000,00	60 000,00	34,09%	-	-	-
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	2 829,83	70,75%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	40 000,00	30 218,89	75,55%	x	x	x
		2060	dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (<i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>)	11 432 900,00	6 896 446,00	60,32%	x	x	x
	85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	995,25	24,88%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000,00	16 295,21	46,56%	x	x	x
		2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	5 475 800,00	3 324 132,00	60,71%	x	x	x
		2360	wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	28 103,80	93,68%	x	x	x
	85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 472,00	687,17	46,68%	x	x	x
		2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	0,94	-	x	x	x
	85504	2010	dot. z budż. państwa na realizację programu "Dobry start"	649 800,00	620,00	0,10%	x	x	x

	85513	2010	dot. z budżetu państw. na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob.świad. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	22 200,00	15 142,00	68,21%	x	x	x
Razem dział 855 Rodzina				17 695 172,00	10 315 471,09	58,30%	-	-	-
900	90001	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	14,70	-	x	x	x
		0690	wpł. z tyt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	1 635,18	-	x	x	x
		0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	109 150,00	49 663,30	45,50%	x	x	x
		0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	20 000,00	15 127,35	75,64%	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	600,00	764,17	127,36%	x	x	x
	90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 410 000,00	1 341 526,34	55,66%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 074,92	-	x	x	x
		0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	1 308,68	-	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych	-	68,27	-	x	x	x
	90015	0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczone lampy oświetleniowe	-	500,00	-	x	x	x
	90019	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące opłat za wycinkę drzew	-	11,60	-	x	x	x
		0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 142,32	46,43%	x	x	x
		0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	-	98,00	-	x	x	x
	90026	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%	x	x	x

		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-	0,00%	x	x	x
		0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
90078	6330		dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem osuwisk ziemi	x	x	x	596 400,00	-	-
90095	0750		wpł. z najmu lokali użytkowych	23 000,00	8 506,94	36,99%	x	x	x
	0830		wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	21 000,00	11 820,67	56,29%	x	x	x
	0920		wpł. z odsetek za zwłokę	-	32,65	0,00%	x	x	x
	2460		dot.z NFOŚiGW na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	50 000,00	-	0,00%	x	x	x
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska				2 726 750,00	1 474 295,09	54,07%	596 400,00	-	-
921	92105	0940	zwrot nadpłaty za faktury dot. zakupu mat.biur.	-	11,22	0,00%	x	x	x
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich	4 000,00	2 594,00	64,85%	x	x	x
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	-	8,34	0,00%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	-	0,00%	x	x	x
		0960	wpł. z tyt. darowizny	-	50,00	0,00%	x	x	x
		6208	dot. celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na budowę świetlicy w Młyncu (dofin. z PROW)	-	-	-	500 000,00	-	-
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 500,00	2 663,56	59,19%	500 000,00	-	-
926	92605	0920	wpł. z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym	-	2,93	-	x	x	x

Razem dział 926 Kultura fizyczna	-	2,93	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁY :	88 216 128,00	48 562 639,52	55,05 %	9 333 837,00	2 907 751,97	31,15 %
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	plan w zł	wykonanie zł	w %			
	97 549 965,00	51 470 391,49	52,76 %			

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne 28 600,00	1,25	1,25	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 472 700,00	75 491,92	70 892,02	4 599,90	1,17
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 000,00	540,00	540,00	0,00	18,00
	01030	Izby rolnicze 15 000,00	11 735,00	11 735,00	0,00	78,23
	01095	Pozostała działalność 245 072,00	226 988,48	226 988,48	0,00	92,62
Razem dział		6 764 372,00	314 756,65	310 156,75	4 599,90	4,65
020	Leśnictwo					
	02001	Gospodarka leśna 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody 402 102,00	186 051,00	186 051,00	0,00	46,27
Razem dział		402 102,00	186 051,00	186 051,00	0,00	46,27
600	Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy 2 881 000,00	1 283 530,92	1 283 530,92	0,00	44,55

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1 590 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe 512 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne 8 485 013,00	4 865 027,80	2 586 155,97	2 278 871,83	57,34
Razem dział		13 469 081,00	6 148 558,72	3 869 686,89	2 278 871,83	45,65
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 448 957,00	227 013,21	227 013,21	0,00	50,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 000,00	20 597,98	20 597,98	0,00	22,39
Razem dział		540 957,00	247 611,19	247 611,19	0,00	45,77
710	Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 454 750,00	153 807,88	153 807,88	0,00	33,82
	71035	Cmentarze 150 000,00	139 976,38	0,00	139 976,38	93,32
Razem dział		604 750,00	293 784,26	153 807,88	139 976,38	48,58
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie 200 800,00	101 257,68	101 257,68	0,00	50,43
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 42 000,00	4 705,83	4 705,83	0,00	11,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 237 640,00	100 217,15	100 217,15	0,00	42,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 540 019,00	2 816 646,44	2 816 646,44	0,00	43,07

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 133 500,00	18 255,10	18 255,10	0,00	13,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 801 950,00	392 570,41	392 570,41	0,00	48,95
	75095	Pozostała działalność 1 372 034,00	612 974,95	612 974,95	0,00	44,68
Razem dział		9 327 943,00	4 046 627,56	4 046 627,56	0,00	43,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 811,00	1 499,21	1 499,21	0,00	39,34
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 800,00	449,68	449,68	0,00	56,21
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 76 291,00	64 810,09	64 810,09	0,00	84,95
Razem dział		80 902,00	66 758,98	66 758,98	0,00	82,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze straże pożarne 308 400,00	177 356,03	177 356,03	0,00	57,51
	75414	Obrona cywilna 18 600,00	1 225,57	1 225,57	0,00	6,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność 5 700,00	197,75	197,75	0,00	3,47

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
Razem dział		394 700,00	178 779,35	178 779,35	0,00	45,29
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 490 076,00	697 992,43	697 992,43	0,00	46,84
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		2 540 076,00	697 992,43	697 992,43	0,00	27,48
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe 350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 485 251,00	x	x	x	x
Razem dział		835 251,00	350 000,00	0,00	350 000,00	41,90
801	Oświat i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe 15 657 353,00	8 093 370,22	8 093 370,22	0,00	51,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 131 131,00	494 227,82	494 227,82	0,00	43,69
	80104	Przedszkola 4 820 206,00	2 254 195,86	2 254 195,86	0,00	46,77
	80105	Przedszkola specjalne 28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 129 738,00	51 887,88	51 887,88	0,00	39,99
	80110	Gimnazja 1 838 410,00	976 141,41	976 141,41	0,00	53,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
		788 220,00	352 120,67	352 120,67	0,00	44,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		96 800,00	25 085,40	25 085,40	0,00	25,91
	80148	Stołówki szkolne				
		408 275,00	161 778,88	161 778,88	0,00	39,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		394 532,00	164 083,88	164 083,88	0,00	41,59
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		1 753 532,00	1 052 613,43	1 052 613,43	0,00	60,03
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych				
		255 640,00	175 148,49	175 148,49	0,00	68,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		115,00	79,95	79,95	0,00	69,52
	80195	Pozostała działalność				
		4 760 238,00	2 620 894,40	115 923,53	2 504 970,87	55,06
Razem dział		32 062 190,00	16 421 628,29	13 916 657,42	2 504 970,87	51,22
851	Ochrona zdrowia					
	85149	Program polityki zdrowotnej				
		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		311 391,00	159 121,77	159 121,77	0,00	51,10
	85158	Izby wytrzeźwień				
		20 000,00	17 203,89	17 203,89	0,00	86,02

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu	
			ogółem	z tego:			
				bieżące	majątkowe		
Razem dział		350 391,00	176 325,66	176 325,66	0,00	50,32	
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej	591 410,00	294 449,32	294 449,32	0,00	49,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	2 671,33	2 671,33	0,00	23,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	10 825,95	10 825,95	0,00	48,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 660,00	130 659,18	130 659,18	0,00	41,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 859,00	107 240,22	107 240,22	0,00	47,27
	85216	Zasiłki stałe	187 200,00	140 440,97	140 440,97	0,00	75,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 431,00	788 068,25	788 068,25	0,00	49,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 406,00	192 349,04	192 349,04	0,00	51,37
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	406 880,00	163 661,30	163 661,30	0,00	40,22
	85295	Pozostała działalność	472 178,00	259 047,92	259 047,92	0,00	54,86
	Razem dział		4 206 624,00	2 089 413,48	2 089 413,48	0,00	49,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	91 510,00	48 678,84	48 678,84	0,00	53,20

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
Razem dział		91 510,00	48 678,84	48 678,84	0,00	53,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne 1 058 670,00	421 712,25	421 712,25	0,00	39,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 33 762,00	9 531,91	9 531,91	0,00	28,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 220 000,00	57 866,84	57 866,84	0,00	26,30
Razem dział		1 312 432,00	489 111,00	489 111,00	0,00	37,27
855	Rodzina					
	85501	Świadczenie wychowawcze 11 476 900,00	6 924 515,40	6 924 515,40	0,00	60,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 514 800,00	3 328 902,03	3 328 902,03	0,00	60,36
	85503	Karta Dużej Rodziny 1 472,00	400,31	400,31	0,00	27,19
	85504	Wspieranie rodziny 844 460,00	88 706,05	88 706,05	0,00	10,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 100 000,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42,80
	85508	Rodziny zastępcze 150 000,00	50 238,02	50 238,02	0,00	33,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 000,00	31 862,45	31 862,45	0,00	39,83
	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. 22 200,00	15 141,42	15 141,42	0,00	68,20

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
Razem dział		18 189 832,00	10 482 565,68	10 482 565,68	0,00	57,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 430 314,00	709 113,94	709 113,94	0,00	49,58
	90002	Gospodarka odpadami 2 987 427,00	1 438 503,15	1 438 503,15	0,00	48,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 851 300,00	413 068,61	413 068,61	0,00	48,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 243 470,00	54 055,08	54 055,08	0,00	22,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 146 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	90,41
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych 100 000,00	96 008,18	0,00	96 008,18	96,01
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 51 000,00	11 795,66	11 795,66	0,00	23,13
	90013	Schroniska dla zwierząt 115 000,00	69 916,99	69 916,99	0,00	60,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 480 500,00	695 605,32	695 605,32	0,00	46,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 745 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność 561 700,00	109 574,97	29 829,58	79 745,39	19,51
Razem dział		8 792 215,00	3 729 641,90	3 421 888,33	307 753,57	42,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 495 558,00	221 622,09	221 622,09	0,00	44,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 342 272,00	590 060,31	116 446,21	473 614,10	43,96
	92116	Biblioteki 538 300,00	270 000,00	270 000,00	0,00	50,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53,33
Razem dział		2 451 130,00	1 121 682,40	648 068,30	473 614,10	45,76
926	Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe 104 250,00	23 025,35	20 073,35	2 952,00	22,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 269 000,00	177 168,50	177 168,50	0,00	65,86
	92695	Pozostała działalność 243 192,00	82 331,36	82 331,36	0,00	33,85
Razem dział		616 442,00	282 525,21	279 573,21	2 952,00	45,83
OGÓŁEM		103 039 400,00	47 372 492,60	41 309 753,95	6 062 738,65	45,98

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r dla Gminy Lubicz

SOŁECTWO		ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
<u>Brzezinko</u>	92105	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	6 801,00 zł	3 351,11 zł	3 449,89 zł
	92109	zakup miału do świetlicy	1 000,00 zł	990,00 zł	10,00 zł
	92109	doposażenie świetlicy-zakup szafy pod zabudowę	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
	92695	zakup siłowni zewnętrznych	8 500,00 zł	6 838,80 zł	1 661,20 zł
razem sołectwo Brzezinko			19 501,00 zł	14 379,91 zł	5 121,09 zł
<u>Brzeźno</u>	90004	poprawa estetyki wsi -utrzymanie porządku terenów zielonych i rekreacyjnych-plac zabaw, boisko,teren przy świetlicy	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
	92105	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej -impresy okolicznościowe dla mieszkańców	14 500,00 zł	1 594,91 zł	12 905,09 zł
	92109	zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych	3 388,00 zł	- zł	3 388,00 zł
	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	2 048,00 zł	1 452,00 zł
razem sołectwo Brzeźno			22 888,00 zł	3 642,91 zł	19 245,09 zł
<u>Grabowiec</u>	75075	promocja wizerunku wsi	500,00 zł	40,00 zł	460,00 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi-nasadzenie krzewów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe	8 500,00 zł	3 950,07 zł	4 549,93 zł
	92109	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	92109	Warsztaty środowiskowe dla dorosłych	2 000,00 zł	537,00 zł	1 463,00 zł

	92109	Sprzątanie świetlicy oraz zakup wyposażenia i środków czystości	1 025,00 zł	629,80 zł	395,20 zł
	92601	Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego	20 000,00 zł	2 952,00 zł	17 048,00 zł
	92601	Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	3 500,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
razem sołectwo Grabowiec			41 025,00 zł	12 108,87 zł	28 916,13 zł
<u>Grębocin</u>	90004	Upiększanie terenów zielonych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej-spotkania okolicznościowe	21 500,00 zł	6 537,64 zł	14 962,36 zł
	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000,00 zł	2 100,00 zł	1 900,00 zł
	92695	Zakup urządzeń uzupełniających place zabaw na terenie miejscowości	13 814,00 zł		13 814,00 zł
razem sołectwo Grębocin			41 314,00 zł	8 637,64 zł	32 676,36 zł
<u>Gronowo</u>	75075	Zakup parasoli z logiem sołectwa	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
	90001	Wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	9 814,00 zł	- zł	9 814,00 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	10 000,00 zł	2 593,40 zł	7 406,60 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 000,00 zł	6 791,28 zł	3 208,72 zł
	92695	Zakup sprzętu sportowego	9 000,00 zł	1 877,48 zł	7 122,52 zł
razem Sołectwo Gronowo			41 314,00 zł	11 262,16 zł	30 051,84 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	6 226,00 zł	6 226,00 zł	- zł

<u>Jedwabno</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 000,00 zł	6 886,79 zł	1 113,21 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00 zł	6 554,45 zł	6 445,55 zł
razem sołectwo Jedwabno			27 226,00 zł	19 667,24 zł	7 558,76 zł
<u>Kopanino</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 800,00 zł	3 998,64 zł	11 801,36 zł
	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	604,00 zł	521,56 zł	82,44 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 600,00 zł	679,49 zł	5 920,51 zł
	92109	Naprawa stołów znajdujących się w świetlicy	1 000,00 zł		1 000,00 zł
razem sołectwo Kopanino			24 004,00 zł	5 199,69 zł	18 804,31 zł
<u>Krobia</u>	01008	Czyszczenie rowów i terenów sołectwa	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł
	75075	Witacze na wjazdach do Krobi	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreszy integracyjne	16 314,00 zł	7 338,46 zł	8 975,54 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w tym bieżąca konserwacja	4 500,00 zł	- zł	4 500,00 zł
	92109	Doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzętu elektronicznego	5 000,00 zł	1 017,38 zł	3 982,62 zł
	92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
razem sołectwo Krobia			41 314,00 zł	8 355,84 zł	32 958,16 zł
<u>Lubicz Dolny</u>	60016	Zakup lustra drogowego	500,00 zł	436,65 zł	63,35 zł
	60016	Zakup 2 spowalniaczy drogowych, lustra drogowego i słupków	3 936,00 zł	- zł	3 936,00 zł
	75075	Promocja sołectwa	4 500,00 zł	1 820,00 zł	2 680,00 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	5 000,00 zł	2 643,39 zł	2 356,61 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	11 100,00 zł	3 796,62 zł	7 303,38 zł

	92605	Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	11 378,00 zł	6 937,20 zł	4 440,80 zł
	92695	Zakup huśtawki dla małych dzieci	1 900,00 zł	- zł	1 900,00 zł
razem sołectwo Lubicz Dolny			41 314,00 zł	17 133,86 zł	24 180,14 zł
<u>Lubicz Górny</u>	90004	Renowacja ławek i koszy na śmieci	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	90004	Zakup drzewek, kwiatów i donic	3 000,00 zł	360,00 zł	2 640,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej-imprezy integracyjne	18 815,00 zł	3 691,62 zł	15 123,38 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 000,00 zł	5 310,00 zł	690,00 zł
	92109	Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.Bocznej	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	92695	Zakup sprzętu do wypoczynku i rekreacji	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
razem sołectwo Lubicz Górny			41 315,00 zł	9 361,62 zł	31 953,38 zł
<u>Mierzynek</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	900,00 zł	450,00 zł	450,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	4 682,00 zł	369,00 zł	4 313,00 zł
	92109	Modernizacja budynku świetlicy	19 000,00 zł		19 000,00 zł
razem sołectwo Mierzynek			24 582,00 zł	819,00 zł	23 763,00 zł
<u>Młyniec Pierwszy</u>	60016	Przebudowa części chodnika przy szkole	15 000,00 zł	9 938,40 zł	5 061,60 zł
	90004	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	6 446,00 zł	1 402,99 zł	5 043,01 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej -spotkania środowiskowe	7 000,00 zł	1 683,80 zł	5 316,20 zł

	92109	Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	1 300,00 zł	33,00 zł	1 267,00 zł
	92601	Wykonanie części ogrodzenia boiska szkolnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Młyniec Pierwszy			34 746,00 zł	18 058,19 zł	16 687,81 zł
<u>Młyniec Drugi</u>	90004	Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	12 398,00 zł	11 615,00 zł	783,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej-integracyjne imprezy środowiskowe	12 000,00 zł	2 320,89 zł	9 679,11 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy	12 000,00 zł	3 628,50 zł	8 371,50 zł
razem sołectwo Młyniec Drugi			36 398,00 zł	17 564,39 zł	18 833,61 zł
<u>Nowa Wieś</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00 zł	7 932,77 zł	2 067,23 zł
	92109	Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	8 069,00 zł		8 069,00 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	354,00 zł	7 646,00 zł
razem sołectwo Nowa Wieś			26 069,00 zł	8 286,77 zł	17 782,23 zł
<u>Rogowo</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 000,00 zł	4 279,25 zł	6 720,75 zł
	92109	Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
	92109	Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	9 586,00 zł	- zł	9 586,00 zł
	92109	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
razem sołectwo Rogowo			24 086,00 zł	4 279,25 zł	19 806,75 zł
<u>Rogówko</u>	90004	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych -imprezy środowiskowe, integracyjne	14 332,00 zł	6 106,29 zł	8 225,71 zł

	92109	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 000,00 zł	1 267,02 zł	1 732,98 zł
	92695	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000,00 zł	12 152,40 zł	2 847,60 zł
razem sołectwo Rogówko			34 332,00 zł	19 525,71 zł	14 806,29 zł
Złotoria	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-impresy integracyjne	14 014,00 zł	3 232,13 zł	10 781,87 zł
	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	27 300,00 zł	4 590,00 zł	22 710,00 zł
razem sołectwo Złotoria			41 314,00 zł	7 822,13 zł	33 491,87 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI			562 742,00 zł	186 105,18 zł	376 636,82 zł
* wydatki bieżące w kwocie 186.105,18 zł					

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za okres 1.01.2019r. – 30.06.2019r.**

Tytuł przychodów/rozchodów	Plan 2019r. po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2019r. w zł
I. PRZYCHODY	22 974 994	4 310 435,13
1. Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	18 664 559 1 179 000	0,00 0,00
2. Inne źródła (wolne środki)	4 310 435	4 310 435,13
3. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku	x	0,00
II. ROZCHODY	17 485 559	1 297 000,00
Spląty kredytów i pożyczek	17 485 559	1 297 000,00

W pierwszym półroczu 2019r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Planowany kredyt w wysokości 18 664 559 zł przewidziany jest na: sfinansowanie deficytu budżetu 1 179 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym 14 885 559 zł.

Przychody wymienione w poz.2 stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonane w I półroczu br. rozchody budżetu z tytułu splat kredytów i pożyczek w wysokości 1 297 000 zł dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Po dokonaniu splat w I półroczu 2019r. dług gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2019r. 39 005 859,51 zł , z tego:

- kredyty bankowe długoterminowe.....21 689 559,00 zł,
- obligacje zaliczane do kateg. „kredyty i pożyczki”11 650 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW).....5 666 300,51 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania ani wydatki, w związku z udzielonym przez Gminę w I półroczu 2019r. poręczeniem w wysokości 1 050 000,00 zł.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30.06.2019r.

(w zł)

L.P.	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
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postępow. w spr. jego zwrotu)	2010	234 772	225 032	4300 4430	4 412 220 620	x x
							raz.wydatki	225 032	-
2	750	75011 *	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	206 691	106 515	4010 4110 4120 75023 * 6060	84 171 14 389 2 063 5 892	x x x x
							raz.wydatki	106 515	0
3	751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców)	2010	3 811	1 903	4010 4110	1 363 136	x x
							raz.wydatki	1 499	404
4	751	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	2010	800	450	4210	450	x
							raz.wydatki	450	-
5	751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	76 291	74 191	3030 4110 4170 4210 4300	47 388 552 9 338 7 474 58	x x x x x
							raz.wydatki	64 810	9 381
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	-	112 060		- -	x x
							raz.wydatki	-	112 060
7	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 359	1 358	3110 4210	1 063 26	x x
							raz.wydatki	1 089	269
8	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 436	2 436	3110 4210 4300	2 400 30 6	x x x
							raz.wydatki	2 436	-
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	103 741	88 341	4300	87 899	x

							raz.wydatki	87 899	442
10	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	11 432 900	6 896 446	3110 4010 4040 4110 4120 4440	6 788 592 76 425 9 127 13 373 834 3 688	x x x x x x
							raz.wydatki	6 892 039	4 407
11	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 475 800	3 324 132	3110 4010 4040 4110 4120 4440	3 079 866 61 986 11 674 154 279 1 034 2 766	x x x x x x
							raz.wydatki	3 311 605	12 527
12	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 472	687	4010	400	x
							raz.wydatki	400	287
13	855	85504	Wsparcie rodziny (progr."Dobry Start" - jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)	2010	649 800	620	3110 4300	600 2	x x
							raz.wydatki	602	18
14	855	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	2010	22 200	15 142	4130	15 142	x
							raz.wydatki	15 142	-
Razem zadania zlecone:					18 189 873	10 834 171		10 694 376	130 414

* 75011 refundacja wydatków poniesionych w 2018r. w kwocie 5.891,90 zł - wydatki poniesiono w 2019r. w rozdz. 75023 na zadania własne gminy.

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 (Dz.U. z 2015r., poz.1340 t.j. ze zm.) objęła pomocą 178 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 319,9560 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7 033 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 220 619,59 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 343 777,20 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 220 619,59 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 4 412,39 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 106 514,90 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować następujące koszty:

- wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy w kwocie 100 623 zł 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,
- obrona cywilna	0,015 etatu.
razem:	2,50 etatu

W powyższej dotacji kwota w wys. 5 891,90 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2018r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 751, rozdział 75101

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

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 751, rozdział 75109

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Dział 751, rozdział 75113

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w m-cu lipcu i sierpniu 2019r.

Dział 801, rozdział 80153

Przekazana dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r., poz.755 t.j. ze zm.) dotacja w kwocie 1 088,71 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 2018r., poz. 1508 t.j. ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2 436,00 zł na zadania zlecone wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

W ramach dotacji na zadania własne kwotę 163 401,00 zł przeznaczono na utrzymanie GOPS, pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników. W ramach zadania zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych 4 pracowników ośrodka.

Pozostałe koszty GOPS sfinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 622 231,25 zł.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 88 341,00 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 26 osób, 1 257,5 godzin świadczeń.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018, poz. 2134 t.j. ze zm.) wypłacono 13 578 świadczeń wychowawczych na kwotę 6 788 592,20 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 85 551,88 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 14 206,91 zł, odpis na ZFŚS 3 687,90 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 3 079 865,82 zł na realizację:

- 9 312 świadczeń rodzinnych,
- 1 754 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 547 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 90 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 797 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 333 świadczeń rodzicielskich,
- 8 świadczeń zasiłku dla opiekuna,
- 2 świadczenia z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 73 660,22 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 12 693,13 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 142 619,44 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 2 765,92 zł.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 687,17 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Zrealizowano 132 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85504

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061) otrzymano dotację w kwocie 620 zł na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Z powyższej dotacji wypłacono świadczenia dla 2 uprawnionych osób na kwotę 602,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 21 (121 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 2019 r.

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	400	155	38,75
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	400	155	38,75
<u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	10 618,27	96,53
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	11 000	10 618,27	96,53
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<u>3.Dział 855 Rodzina</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	40 000	118 051,51	295,13
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	13 816,24	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000	52 989,03	132,47
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	51 246,24	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	-	-
Pozostała działalność	-	18,95	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	18,95	-
OGÓŁEM:	51 400	128 843,73	-

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. w kwocie 155 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 7,75 zł. Na dzień 30.06.2019 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 30.06.2019r. pomniejszone o prowizję, w wys.147,25 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2019 r. w kwocie 10 618,27 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 530,91 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 9 560,77 do końca czerwca br. oraz w kwocie 526,59 zł dnia 12.07.2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 1 374,67 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 13 816,24 zł, z czego 50 % czyli kwota 6 908,05 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 6 908,19 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 6 779,29 do końca czerwca 2019r., pozostała kwota 128,76 zł została przekazana 12.07.2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 588 697,99 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 294 348,99 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 52 989,03 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 31 793,42 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2019 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 31 793,42 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 21 195,61 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 30 810,28 zł do końca czerwca 2019r. oraz w kwocie 983,14 zł dnia 12.07.2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 250 089,19 zł, z czego kwota 2 100 035,68 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 150 053,51 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 51 246,24 zł, z tego 48 995,44 zł do końca czerwca 2019r. oraz 2 250,80 zł w dniu 12 lipca 2019r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 18,95 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,94 zł. Na dzień 30.06.2019r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys.17,86 zł oraz 0,15 zł dnia 9 lipca 2019r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019r.**

w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • niewydatkowane środki w roku 2018r | 44 391,45 zł |
| • bieżące wpływy w 2019r | 238 891,84 zł |

Razem stanowi to kwotę **283.283,29 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **86,87 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **275.000,00 zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r (Dz.851,rozdz.85154)

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, Rogowie, Rogówku, Złotorii realizujących cele profilaktyk alkoholowej i narkotykowej	41 685,00 zł
--	---------------------

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

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez rozwijanie m.in.. poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, prawnego	17 406,60 zł
---	---------------------

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	16 760,00 zł
--	---------------------

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

4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki	2 198,00 zł
--	--------------------

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

5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym – Akcjom, Stowarzyszeniom.	65 000,00 zł
6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej	0,00 zł
7. Organizowanie i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem dla mieszkańców gminy, w tym dla dzieci, młodzieży szkolnej, młodzieży starszej i dorosłych: – konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, przedstawienia i inne imprezy artystyczne o charakterze profilaktycznym – organizowanie spotkań integracyjno-profilaktycznych (wieczerze wigilijne, choinki noworoczne, Dni Seniora, Dni Dziecka i inne spotkania dla osób uzależnionych od od alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych i innych), – realizacja rekomendowanego, profilaktycznego programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół UNPLUGGED- warsztaty dla młodzieży.	10 558,87 zł
8. Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN.	4 550,00 zł
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: – współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu Integracji Społecznej, – prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych, współpraca z GOPS w Lubiczu przy organizacji konferencji, szkoleń dot. zjawiska przemocy w rodzinie(specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy) realizacji programów osłonowych, wewnętrznych dla mieszkańców gminy wymagających wsparcia społecznego.	963,30 zł
Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 30.06.2019r - kwotę co stanowi 56,17 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków. Stanowi to zarazem 49,82 % rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości <u>319 391,00 zł</u>	159 121,77 zł

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	80 000,00	37 142,32	46%
1	900	90019	0690	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	80 000,00	37 142,32	x
WYDATKI:				x	80 000,00	609,90	1%
Wydatki majątkowe				x	80 000,00	609,90	x
1	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	80 000,00	609,90	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 2019 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 30.06.2019 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				
					Plan				Wykonanie na 30.06.2019 r.
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	2 325 318,00	538 300,00	-	1 787 018,00	290 874,90
1	010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo	40 000,00	-	-	40 000,00	-
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	998 647,00	-	-	998 647,00	-
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450,00	-	-	10 450,00	-
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	174 350,00	-	-	174 350,00	-
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł 4,206 km"	328 021,00	-	-	328 021,00	-
6	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory"	165 000,00	-	-	165 000,00	-
7	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C..."	7 500,00	-	-	7 500,00	-
8	851	85154	2900	Wpłaty dla Wojew.Kuj.-Pom.na dofin.zad.Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,00	-	-	1 200,00	963,30
9	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	14 143,00	-	-	14 143,00	
10	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"	27 707,00	-	-	27 707,00	
11	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. .progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu..."	20 000,00	-	-	20 000,00	19 911,60
12	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	538 300,00	538 300,00	-	-	270 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów				x	4 184 691,00	3 343 191,00	-	841 500,00	2 122 881,98
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	155 500,00	-	-	155 500,00	135 080,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 932 198,00	2 932 198,00	-	-	1 284 312,24
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					318 143,16
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					206 029,98
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					274 706,64
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii					119 156,94

				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					366 275,52
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	122 738,00	122 738,00	-	-	45 706,76
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"					28 175,40
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					17 531,36
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	273 723,00	273 723,00	-	-	109 488,96
5	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	86 000,00	-	-	86 000,00	65 000,00
				TPD Oddział Okręgowy w Toruniu					32 000,00
				TPD Koło Gminne					3 500,00
				Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"					28 000,00
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					1 500,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	14 532,00	14 532,00	-	-	7 260,84
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
8	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	100 000,00	-	-	100 000,00	42 800,00
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła	136 000,00	-	-	136 000,00	132 000,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	100 000,00	-	-	100 000,00	96 008,18
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin.usunięcia azbestu	30 000,00	-	-	30 000,00	-
12	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury	24 000,00	-	-	24 000,00	24 000,00
13	921	92120	2720	Dotacja na remont dachu Kościoła w Gronowie	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
14	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	160 000,00	-	-	160 000,00	141 225,00
				Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii					47 000,00
				UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym					35 000,00
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii					9 100,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"					16 195,00
				Klub Sportowy "Orlik"					10 000,00
				Klub Sportowy "Gwiazda"					18 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz					5 930,00
O g ó ł e m (I + II)					6 510 009,00	3 881 491,00	-	2 628 518,00	2 413 756,88

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2019 r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady niesfinansowane na 30.06.2019 r.
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	19 434 211,00	5 834 730,47	30,02%	4 081 495,17	1 753 235,30	-	1 166 650,00
	z tego:								
1	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	010-01010-6050	1 357 500,00	609,90	0,04%	609,90	-	-	-
2	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	010-01010-6057	2 700 000,00	-	0,00%	-	-	-	406 291,21
		010-01010-6059	2 300 000,00	3 990,00	0,17%	3 990,00	-	-	208 708,79
	Razem rozdz. 01010	x	6 357 500,00	4 599,90	0,07%	4 599,90	-	-	615 000,00
	Razem dział 010	x	6 357 500,00	4 599,90	0,07%	4 599,90	-	-	615 000,00
3	budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS	600-60013-6050	591 600,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	591 600,00	-	0,00%	-	-	-	-
4	przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie	600-60016-6050	116 250,00	-	0,00%	-	-	-	-
5	budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	528 000,00	527 897,02	99,98%	527 897,02	-	-	-
6	budowa ul. Zdrojowej i Boczej w Lubiczu Górnym (projekt)	600-60016-6050	179 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
7	budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	600-60016-6050	1 100 000,00	1 075 943,88	97,81%	1 075 943,88	-	-	-
8	oprac. dok. projekt. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okragła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	600-60016-6050	24 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
9	budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	600-60016-6050	825 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
10	budowa ul. Nowej w Złotorii	600-60016-6050	518 000,00	1 027,00	0,20%	1 027,00	-	-	-
11	budowa drogi Małgorzатовo Lub.D. (projekt bud.)	600-60016-6050	20 000,00	19 999,80	100,00%	19 999,80	-	-	-
12	budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	600-60016-6050	227 550,00	223 860,58	98,38%	223 860,58	-	-	-

13	budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	158 000,00	154 980,80	98,09%	154 980,80	-	-	-
14	proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin	600-60016-6050	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
15	przebud. części ul. Szkolnejw Grębocinie	600-60016-6050	173 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
16	budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	600-60016-6059	83 122,00	-	0,00%	-	-	-	-
17	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	304 000,00	275 162,75	90,51%	275 162,75	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	4 265 922,00	2 278 871,83	53,42%	2 278 871,83	-	-	-
	Razem dział 600	x	4 857 522,00	2 278 871,83	46,91%	2 278 871,83	-	-	-
18	wykupy nieruchomości	710-71035-6060	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
	Razem rozdz. 71035	x	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
	Razem dział 710	x	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
19	zintegrowany system informatyczny	750-75023-6050	150 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
		750-75023-6060	150 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
20	wyk.klimatyzacji w budynkach UG	750-75023-6050	262 216,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	562 216,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 750	x	562 216,00	-	0,00%	-	-	-	-
21	przebudowa remizy OSP w Złotorii	754-75412-6050	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
22	wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi"	758-75814-6030	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-	-
23	rezerwa ogólna na inwestycje	758-75818-6800	104 841,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75818	x	104 841,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 758	x	454 841,00	350 000,00	76,95%	350 000,00	-	-	-
24	modernizacja kotłowni w SP w Gronowie	801-80101-6050	75 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	75 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
25	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	801-80195-6057	3 195 609,00	1 753 235,30	54,86%	-	1 753 235,30	-	-
		801-80195-6059	1 372 519,00	751 735,57	54,77%	751 735,57	-	-	-

	Razem rozdz. 80195	x	4 568 128,00	2 504 970,87	54,84%	751 735,57	1 753 235,30	-	-
	Razem dział 801	x	4 643 128,00	2 504 970,87	53,95%	751 735,57	1 753 235,30	-	-
26	oświetlenie dróg gminnych	900-90015-6050	147 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
27	budowa oświetlenia Złotaria ul. Różana od strony ul. Liliowej (5 lamp)	900-90015-6050	52 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90015	x	199 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
28	stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (udział Gminy)	900-90078-6050	149 104,00	-	0,00%	-	-	-	-
	stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (śr. z BP)	900-90078-6050	596 400,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90078	x	745 504,00	-	0,00%	-	-	-	-
29	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	900-90095-6050	400 000,00	79 745,39	19,94%	79 745,39	-	-	-
	Razem rozdz. 90095	x	400 000,00	79 745,39	19,94%	79 745,39	-	-	-
	Razem dział 900	x	1 345 004,00	79 745,39	5,93%	79 745,39	-	-	-
30	Mierzynek - modernizacja świetlicy (Fun.Sol.)	921-92109-6050	19 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
31	budowa świetlicy w Młynicu	921-92109-6058	500 000,00	301 360,65	60,27%	301 360,65	-	-	-
		921-92109-6059	520 000,00	172 253,45	33,13%	172 253,45	-	-	-
	Razem rozdz. 92109	x	1 039 000,00	473 614,10	45,58%	473 614,10	-	-	-
	Razem dział 921	x	1 039 000,00	473 614,10	45,58%	473 614,10	-	-	-
32	Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sol.)	926-92601-6050	20 000,00	2 952,00	14,76%	2 952,00	-	-	-
	Razem rozdz. 92601	x	20 000,00	2 952,00	14,76%	2 952,00	-	-	-
	Razem dział 926	x	20 000,00	2 952,00	14,76%	2 952,00	-	-	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	1 972 018,00	228 008,18	11,56%	228 008,18	-	-	-
	z tego:								
1	dotacja dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. "budowa kanaliz.sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo"	010-01010-6610	40 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 01010	x	40 000,00	-	0,00%	-	-	-	-

2	dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	998 647,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	998 647,00	-	0,00%	-	-	-	-
3	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud.ciagu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600-60014-6300	174 350,00	-	0,00%	-	-	-	-
4	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin. zad. pn. "Przebudowa dr.pow.Nr 2030C Turzno-Gronowo na dl. 4,206 km"	600-60014-6300	328 021,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	502 371,00	-	0,00%	-	-	-	-
5	dotacja dla Gminy Obrowo na realiz. zad. inw. pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory".	600-60016-6610	165 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	165 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 600	x	1 666 018,00	-	0,00%	-	-	-	-
6	dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	900-90005-6230	136 000,00	132 000,00	97,06%	132 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	136 000,00	132 000,00	97,06%	132 000,00	-	-	-
7	dot. na dofinans. oczyszczalni przyzagrodowych	900-90006-6230	100 000,00	96 008,18	96,01%	96 008,18	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	100 000,00	96 008,18	96,01%	96 008,18	-	-	-
8	"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	900-90026-6230	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90026	x	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 900	x	266 000,00	228 008,18	85,72%	228 008,18	-	-	-
	OGÓŁEM	x	21 406 229,00	6 062 738,65	28,32%	4 309 503,35	1 753 235,30	-	1 166 650,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2019 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				70 818 111,00	20 830 412,00	21 291 406,00	7 016 255,96	32,95%
1.a	- wydatki bieżące				7 725 891,00	2 852 342,00	2 904 039,00	1 534 477,49	52,84%
1.b	- wydatki majątkowe				63 092 220,00	17 978 070,00	18 387 367,00	5 481 778,47	29,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				28 919 496,00	13 772 874,00	12 363 982,00	3 402 096,29	27,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 640 746,00	660 498,00	694 085,00	419 521,32	60,44%
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 351,00	40 277,00	41 125,00	41 122,09	99,99%
1.1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 905,00	173 370,00	172 094,00	177 188,30	102,96%
1.1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 701,00	207 602,00	207 602,00	67 911,53	32,71%
1.1.1.1.4	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 940,00	49 013,00	49 013,00	36 535,00	74,54%
1.1.1.1.5	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 306,00	17 264,00	17 264,00	17 262,59	99,99%
1.1.1.1.6	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	163 251,00	163 251,00	79 307,52	48,58%
1.1.1.1.7	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 690,00	1 886,00	1 886,00	194,29	10,30%
1.1.1.1.8	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	32 080,00	7 835,00	14 143,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.9	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	0,00	27 707,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 278 750,00	13 112 376,00	11 669 897,00	2 982 574,97	25,56%
1.1.2.1	Budowa parków wiejskich w m.Grębocin,Krobia, Lubicz Górny, Złotoria	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	1 011 576,00	1 011 532,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 021 882,00	1 020 000,00	1 020 000,00	473 614,10	46,43%
1.1.2.3	Budowa ul. Szkolnej, Ciecchocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 462 322,00	0,00	83 122,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	2 138 400,00	1 512 716,00	998 647,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 909 874,00	4 568 128,00	4 568 128,00	2 504 970,87	54,84%
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	15 734 696,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 990,00	0,08%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 898 615,00	7 057 538,00	8 927 424,00	3 614 159,67	40,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 085 145,00	2 191 844,00	2 209 954,00	1 114 956,17	50,45%
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	6 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	444 600,00	255 100,00	255 100,00	220 822,56	86,56%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	84 500,00	48 500,00	48 500,00	38 620,04	79,63%
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	90 000,00	0,00	22 500,00	1 094,74	4,87%
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 861,00	89 700,00	89 700,00	43 625,94	48,64%
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	134 122,00	14 650,00	14 650,00	13 253,44	90,47%
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	105 000,00	30 600,00	30 600,00	11 897,70	38,88%
1.3.1.8	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	631 700,00	96 340,00	96 340,00	30 680,50	31,85%
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	227 422,00	88 722,00	88 722,00	27 540,13	31,04%
1.3.1.10	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 368,00	2 200,00	2 200,00	1 584,61	72,03%
1.3.1.11	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	2 499,91	41,67%
1.3.1.12	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	20 000,00	19 911,60	99,56%
1.3.1.13	Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	490 000,00	240 000,00	240 000,00	234 700,00	97,79%
1.3.1.14	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2019	2020	1 695 610,00	810 000,00	820 610,00	338 235,40	41,22%
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	170 712,00	57 982,00	57 982,00	30 554,00	52,70%
1.3.1.16	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	95 385,60	23,26%
1.3.1.18	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 813 470,00	4 865 694,00	6 717 470,00	2 499 203,50	37,20%
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2019	597 219,00	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	313 000,00	310 294,00	174 350,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi Małgorzato Lub.D.(projekt bud.)	ZDGM i K	2018	2020	272 720,00	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	ZDGM i K	2018	2019	262 123,00	243 550,00	243 550,00	223 860,58	91,92%

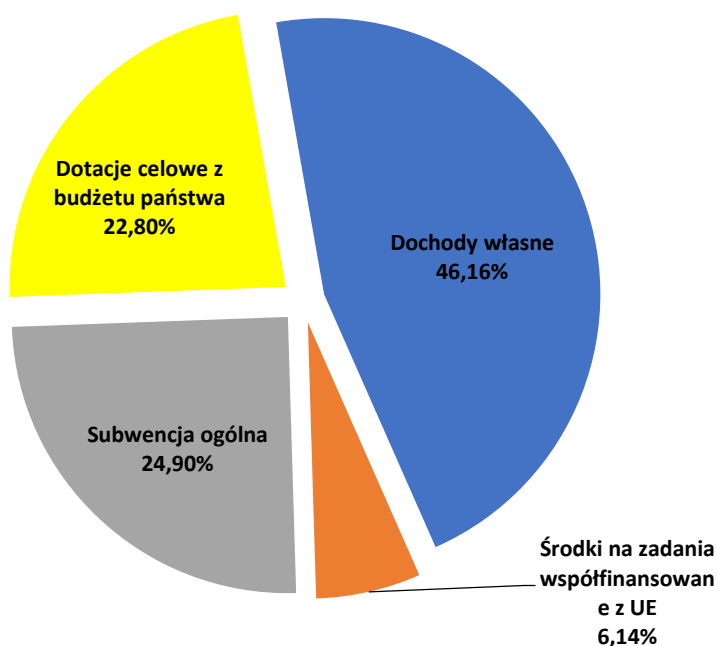
1.3.2.5	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	178 263,00	167 500,00	167 500,00	154 980,80	92,53%
1.3.2.6	Budowa ul. Nowej w Złotorii	ZDGM i K	2018	2019	523 000,00	518 000,00	518 000,00	1 027,00	0,20%
1.3.2.7	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2018	2020	1 605 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 075 943,88	97,81%
1.3.2.8	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	387 000,00	360 000,00	360 000,00	527 897,02	146,64%
1.3.2.9	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	179 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	80 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2023	3 029 037,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub. D.	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	841 444,00	0,00	745 504,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	439 119,00	0,00	400 000,00	79 745,39	19,94%
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 632 500,00	937 500,00	1 357 500,00	609,90	0,04%
1.3.2.16	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	20 116 909,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	267 136,00	0,00	262 216,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	1 085 000,00	304 000,00	454 000,00	415 139,13	91,44%

Realizacja planu dochodów

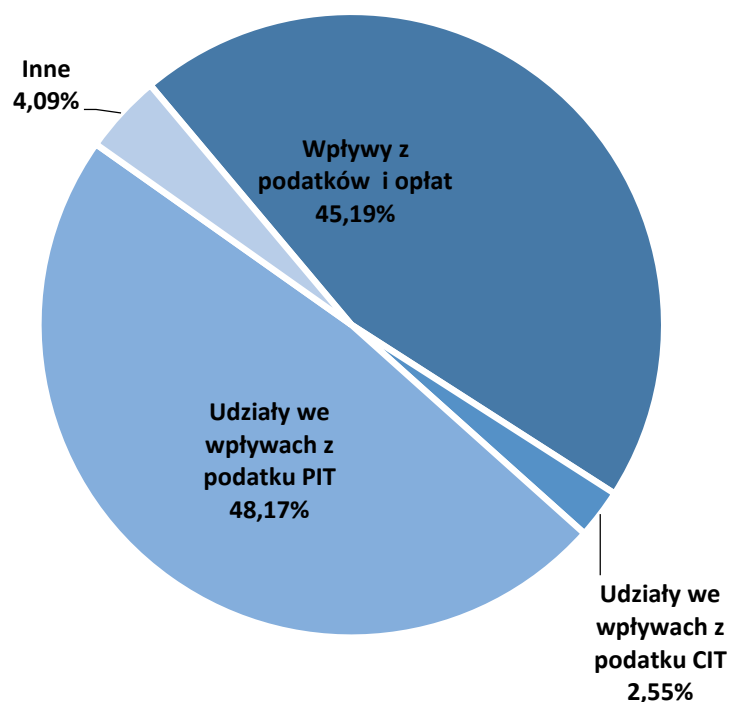
Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019r. uchwalono na poziomie 97 549 965,00 zł.
W I półroczu 2019r. zgromadzono dochody w wysokości 51 470 391,49 zł, co stanowi 52,76% planu.

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DOCHODY WŁASNE	47 330 501,00	23 760 961,12	50,20%	47 025 801,00	23 712 183,30	50,42%	304 700,00	48 777,82	16,01%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	20 066 070,00	10 737 141,05	53,51%	20 066 070,00	10 737 141,05	53,51%	-	-	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	820 000,00	605 329,19	73,82%	820 000,00	605 329,19	73,82%	-	-	-
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	24 462 603,00	11 446 206,00	46,79%	24 462 603,00	11 446 206,00	46,79%	-	-	-
1.4.	inne	1 981 828,00	972 284,88	49,06%	1 677 128,00	923 507,06	55,06%	304 700,00	48 777,82	16,01%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	20 844 723,00	12 818 134,00	61,49%	20 844 723,00	12 818 134,00	61,49%	-	-	-
2.1.	część oświatowa	20 763 354,00	12 777 448,00	61,54%	20 763 354,00	12 777 448,00	61,54%	-	-	-
2.2.	część równoważąca	81 369,00	40 686,00	50,00%	81 369,00	40 686,00	50,00%	-	-	-
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 553 001,00	11 733 403,90	57,09%	19 956 601,00	11 733 403,90	58,79%	596 400,00	-	-
3.1.	na zadania zlecone	18 212 073,00	10 849 312,35	59,57%	18 212 073,00	10 849 312,35	59,57%	-	-	-
3.2.	na zadania własne	2 332 604,00	884 091,55	37,90%	1 736 204,00	884 091,55	50,92%	596 400,00	-	-
3.3.	na zadania realiz.na podst.porozumień	8 324,00	-	-	8 324,00	-	-	-	-	-
4.	DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
5.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	8 771 740,00	3 157 892,47	36,00%	339 003,00	298 918,32	88,18%	8 432 737,00	2 858 974,15	33,90%
	DOCHODY OGÓŁEM	97 549 965,00	51 470 391,49	52,76%	88 216 128,00	48 562 639,52	55,05%	9 333 837,00	2 907 751,97	31,15%

WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2019R.



WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.



- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 9 333 837,00 zł, za I półrocze 2019r. wykonano w kwocie 2 907 751,97 zł tj. 31,15% planu.

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 9 029 137 zł, z tego :

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (ZIT-RPO) - 2 700 000,00 zł,
- budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem (RPO) – 1 031 296,00,
- termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym – 3 544 478,00 zł,
- termomodernizacja SP w Młyńcu Pierwszym – 141 215,00 zł,
- termomodernizacja SP w Złotorii – 437 428,00 zł,
- termomodernizacja SP w Lubiczu Dolnym – 78 320,00 zł,
- usunięcie osuwisk ziemi w Lubiczu Dolnym – 596 400,00 zł,
- budowa świetlicy w Młyńcu (PROW) – 500 000,00 zł.

W I półroczu br wpłynęły środki z UE w wysokości 2 858 974,15 zł, z tego:

a) 967 562,78 zł na dofinansowanie budowy pasażu wraz z parkingiem przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym,

b) 141 215, 47 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Młyńcu Pierwszym, - zadania zakończone w 2018r., rozliczone w 2019r.,

c) 1 750 195,90 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Lubiczu Górnym (I część).

Projekty polegające na termomodernizacji SP w Lubiczu Dolnym i SP w Złotorii zakończone w 2018 roku, w I półroczu 2019r. zostały rozliczone. Środki z EFRR w wysokości 515 748 zł zostaną przekazane w II półroczu 2019r. po zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność.

Dochody z tytułu dotacji na termomodernizację SP w Lubiczu Górnym, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz, budowę świetlicy w Młyńcu oraz usunięcie osuwisk ziemi w Lubiczu Dolnym, 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 21 241,44 zł przy planie 4 700,00 zł (451,95%),
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 300 000,00 zł zrealizowane w kwocie 25 736,38 zł, co stanowi 8,58% planu. Dochody ze sprzedaży nieruchomości realizowane będą również w II półroczu br. W I półroczu br. wybrane nieruchomości zostały przygotowane do sprzedaży. Sporządzono projekty podziałów nieruchomości oraz opracowano ich wyceny. Część przetargów zostanie rozstrzygnięta w II półroczu.
- 3) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu – 1 800,00 zł.

• **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 88 216 128,00 zł zostały wykonane w wysokości 48 562 639,52 zł tj. na poziomie 55,05% 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:

- Z tytułu wpłat za użytkowanie przez Spółkę z o.o. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń wodociągowych zaplanowano dochód w wysokości 47 923,00 zł. W pierwszym półroczu br Gmina otrzymała 21 804,99 zł, co stanowi 45,50% planu. Zgodnie z zawartą umową pozostałe dochody zostaną przekazane w II półroczu br.
- Środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (14,51% planu) – wysokość dofinansowania za I półrocze br. uwzględnia rozliczenie faktycznej ilości wyjazdów służbowych koordynatora ZIT.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł, wykonano 10 606,36 zł tj.30,30% planu. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy pobierający podatek na rzecz Gminy wykazuje należności pozostałe do zapłaty 92 645,03 zł, w tym 63 981,44 zł stanowią należności zaległe. Plan określony został szacunkowo na podstawie dochodów wykonanych za poprzednie lata, w związku z czym wpływy z tego tytułu będą analizowane na koniec okresów sprawozdawczych, a plan ewentualnie odpowiednio korygowany.
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (46,08%) – na 30.06.2019r. zaległości wynoszą 411 534,44 zł. Gmina podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności (wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteki przymusowej).
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (49,48% planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wielkość wpływów jest zdeterminowana regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnikami związanymi z lokalnymi uwarunkowaniami, do których zaliczyć można m.in. liczbę i zamożność mieszkańców, poziom cen rynkowych, ale też aktywność gospodarczą na danym terenie.
Wysokość dochodów, jakie trafiają za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu zależy przede wszystkim od ilości i od wartości transakcji podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji poziom świadczeń z tytułu PCC jest powiązany z koniunkturą gospodarczą, sytuacją na rynku głównie nieruchomości i samochodów oraz kształtowaniem się ich cen, dostępnością kredytów itd.
- Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne – 43,76%, osoby prawne – 59,23%). Na 30.06.2019r. zaległości wynoszą 426 472,17 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, wystąpiono o ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników (pojazdach ciężarowych) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (19,94% zadłużenia).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn (18 714,86 zł tj.20,12% planu). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. 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. Jego udział w całości dochodów własnych jest marginalny.
- Środki w wysokości 26 589 zł na sfinansowanie programu „ERASMUS+ Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz Górny) zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+ po jego zakończeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową w II półroczu 2019r.

- Dotacja na program „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP Lubicz Górny) zostanie przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+ po jego zakończeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową w II półroczu 2019r.
- Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz (40,75% planu). Należy rozważyć korektę planu dochodów, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci spoza gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz, w stosunku do ilości dzieci wykazanych we wnioskach przez podmioty ubiegające się o dotację.
- Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych (42,03% planu).
Z informacji o liczbie dzieci w poszczególnych placówkach wynika, że w I półroczu uczęszczało mniej dzieci, niż zakładały podmioty składające wnioski we wrześniu ubiegłego roku. Jeżeli od września br liczba uczęszczających do punktów przedszkolnych dzieci nie wzrośnie, przeprowadzona zostanie korekta wysokości planu dochodów.
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została wykorzystana w wysokości 90 094,00 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 2019r.
- Dotacja z budżetu państwa na program „Senior+” (45,45%). Program wsparcia Seniora z terenu Gminy Lubicz realizowany jest od m-ca lutego br. Pozostała część środków z dotacji wpłynie w II półroczu br, w miarę potrzeby realizowania kolejnych wydatków.
- Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (34,09%) zostanie wykorzystana na pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych do wysokości wynikającej z zapotrzebowania. II transza zostanie przekazana przez dysponenta środków w II półroczu br jeżeli zostaną złożone wnioski przez osoby uprawnione.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 16 295,21 zł (46,56%). Zaległości na 30.06.2019r. wynoszą 31 405,70 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej,
- Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” (0,10%). Zasadnicza realizacja programu nastąpi w II półroczu br.
- Wpływy z tytułu dzierżawy za użytkowanie przez Spółkę „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej (45,50%) – przewiduje się, że plan dochodów na rok bieżący zostanie wykonany w 100%.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, wykonano 37 142,32 zł tj. (46,43% planu). Dochody trudne do ustalenia, oszacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Są monitorowane i odpowiednio korygowane.

- Wpływy z najmu lokali użytkowych (36,99%). Należności wymagalne 684,53 zł. Przewiduje się, że dochody zostaną wykonane w 100%.
- Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 50 000,00 zł na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności” zostanie przekazana w II półroczu br, po zakończeniu przedmiotowego zadania.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2019 roku wynosi 50,53 % .

Z planowanych na rok 2019 dochodów w kwocie 15 632 714,00 zł zostało zrealizowanych 7 916 102,99 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	8 757 851	4 035 391,91	46,08
		podatek rolny	47 760	26 064,00	54,57
		podatek leśny	44 000	22 156,00	50,53
		podatek od środków transportowych	618 000	366 068,65	59,23
	75616	podatek od nieruchomości	4 419 883	2 597 520,46	58,77
		podatek rolny	610 320	347 468,24	56,93
		podatek leśny	7 300	5 744,03	78,68
		podatek od środków transportowych	992 600	434 348,30	43,76
	75618	opłata skarbową	65 000	45 486,00	70,25
		opłata eksploatacyjna	70 000	35 855,40	51,22
	ogółem		15 632 714,00	7 916 102,99	50,53

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 30.06.2019r. wyniosły 2 026 084,69 zł, stanowią one 11,74 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 509 441,38 zł (tj. 74,50 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 1 097 906,94 zł dotyczy osób fizycznych.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano 1109 wezwań do zapłaty na kwotę 480 531,11 zł i wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę 63 807,21 zł. Na dzień 30.06.2019r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2019r. i za lata ubiegłe na kwotę 610 959,47 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 i z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W pierwszym półroczu 2019 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 51 postanowień na kwotę 89 169,15 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 393 492,01 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 30.06.2019r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 495.238,95 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 45,10 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 411 534,44 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu: Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych – TAGMET Sp. z o.o. – 134 322,02 zł). Na dzień 30.06.2019r. w Urzędzie Skarbowym pozostają do realizacji wystawione na w/w Spółkę tytuły wykonawcze na kwotę 114 973,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano 28 wezwań do zapłaty na kwotę 663 730,30 zł i wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 91 630,20 zł. Na dzień 30.06.2019r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 168 557,63 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 30.06.2019 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 23 588,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 5,73 % 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 426 472,17 zł (stanowią one 21,04 % ogólnej kwoty zaległości).

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 44 697,61 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 883,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 158 126,83 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego.

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

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 30.06.2019r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85 106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności

gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 19,94 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 88 499,76 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,36 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 87 594,64 zł dotyczy osób fizycznych.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano 141 wezwań do zapłaty na kwotę 70 226,63 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 7.543,14 zł. Na dzień 30.06.2019r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 75 098,82 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu na dzień 30.06.2019r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 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 pierwszym półroczu 2019 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 6 postanowień na kwotę 11 111,05 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 30.06.2019r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 30,01 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Ściągalność podatków i opłat wynosi 79,81 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019r.

Należności wymagalne na 30.06.2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 092 837,10 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 66 455,61 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 63 981,44 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 271,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 202,20 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 2 026 084,69 zł, z tego:
 - od osób prawnych 463 293,10 zł, w tym: pod. od nieruchomości 411 534,44 zł, pod. od środków transportowych 50 423,54 zł; pod. rolny 905,12 zł; pod. leśny 430,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 562 791,59 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 097 906,94 zł; pod. od środków transportowych 376 048,63 zł; podatek rolny 87 594,64 zł; podatek leśny 1 241,38 zł.
3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 327 868,48 zł, z tego:
 - opłaty adiacenckie 9 503,08 zł,
 - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości 0,07 zł
 - rekompensata za opóźnienie w płatności 342,93 zł
 - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
 - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1 266,07zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste 47 688,93 zł,
 - czynsze dzierżawne 648,69 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej 1 423,47 zł,
 - ubezpieczenie upraw rolnych 55,44 zł,
 - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 553,63 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 219 844,94 zł.
4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 394 453,41 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 294 349 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 100 035,68 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 68,73 zł.
5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 277 974,91 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43 302,24 zł, z tego:
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 11 571,33 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 31 405,70 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 225,21 zł,
 - należnie pobrane zasiłki celowe na żywność 100,00 zł.
 - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 217 874,86 zł, z tego:
 - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 144 921,77 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 684,53 zł,
 - opłaty za konserwację wózka widłowego 639,60 zł,
 - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 43 586,35 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 327,59 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków 4 309,60 zł,
 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 160,71 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 535,83 zł,
 - zwrot kosztów sądowych 13 673,48 zł,
 - obciążenie za rozmowy telefoniczne przeprowadzone z telefonu służbowego w celach prywatnych 35,40 zł,
 - 3) Przedszkole Publiczne 1 140,84 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne, żywienie i kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 6 088,68 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, opłat i kosztów sądowych, kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii 456,67 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej).
 - 6) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 7 712,99 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 7) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 930,58 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

- 8) Szkoła Podstawowa w Młyńcu 282,99 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 9) Szkoła Podstawowa w Gronowie 185,06 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

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

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

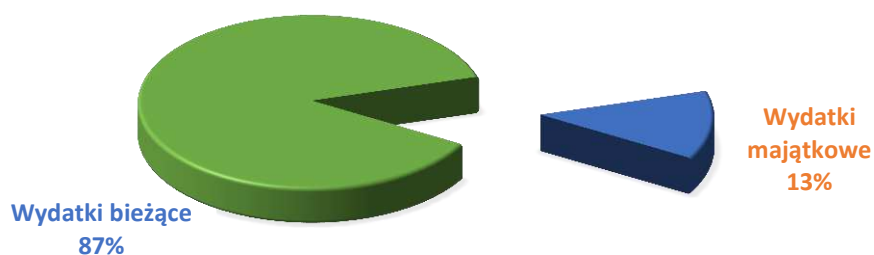
W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (47,01 % ogólnej kwoty należności wymagalnych) organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

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

Realizacja planu wydatków

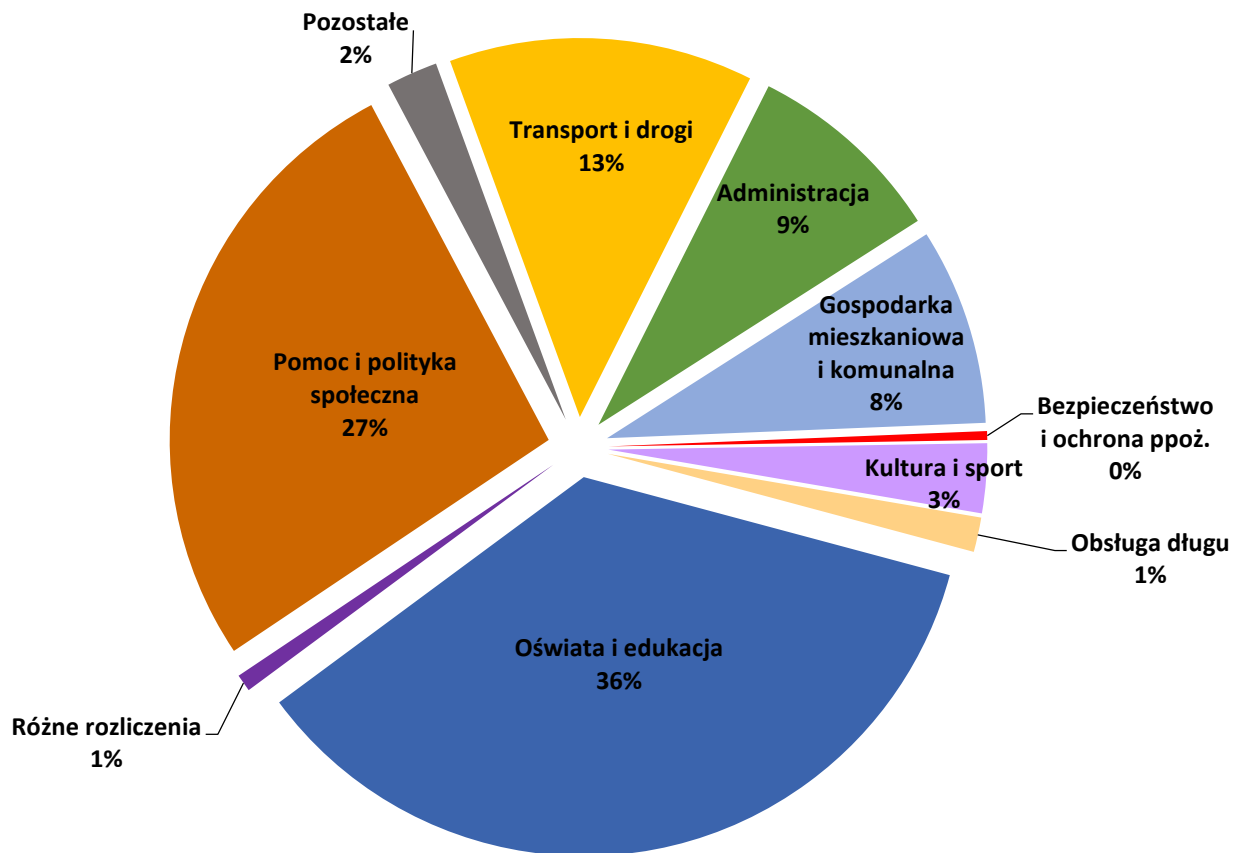
Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. – 103 039 400 zł zrealizowano w wysokości 47 372 492,60 zł, co stanowi 45,98% planu.

WYKRES NR 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2019 R.



Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 756,65	0,66%
020	Leśnictwo	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	186 051,00	0,39%
600	Transport i łączność	6 148 558,72	12,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 611,19	0,52%
710	Działalność usługowa	293 784,26	0,62%
750	Administracja publiczna	4 046 627,56	8,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	66 758,98	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 779,35	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	697 992,43	1,47%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,74%
801	Oświata i wychowanie	16 421 628,29	34,66%
851	Ochrona zdrowia	176 325,66	0,37%
852	Pomoc społeczna	2 089 413,48	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 678,84	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 111,00	1,03%
855	Rodzina	10 482 565,68	22,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 641,90	7,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 682,40	2,37%
926	Kultura fizyczna i sport	282 525,21	0,60%
RAZEM		47 372 492,60	100,00%

WYKRES NR 4
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2019 R.



- **Wydatki bieżące**

Budżet na 2019 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 81 633 171,00 zł. Do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 41 309 753,95 zł, tj. 50,60 % planu.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wynosi ogółem 21 406 229,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 6 062 738,65 zł, co stanowi 28,32 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 5 069 591,34 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 415 139,13 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 350 000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 228 008,18 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I połowie 2019 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 4 309 503,35 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 753 235,30 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez:

- Urząd Gminy Lubicz – 4 056 077,57 zł,
- Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – 2 006 661,08 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków majątkowych.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

Plan wydatków: 1 357 500 zł

W I połowie 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 609,90 zł, z tego na wykonanie wypisu z rejestru gruntów 350,00 zł, kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 19,90 zł oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 - 240,00 zł.

Wykonawca zrealizował zakres prac dotyczący ulicy Pomorskiej niezgodnie z projektem, na działkach prywatnych. Gmina Lubicz w m-cu marcu 2019 r. zleciła niezależnym konsultantom audyt projektu pod względem prawnym i technicznym. Audyt miał na celu określenie sposobu rozwiązania problemu, także w kontekście umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w 2018 roku. W oparciu o zalecenia audytorów z końcem maja 2019 r. Gmina przystąpiła do próby wywołania odbioru końcowego inwestycji oraz wezwała wykonawcę do przekazania poprawnej dokumentacji powykonawczej. W dniu 28.06.2019r. dokonano odbioru robót w części dotyczącej ulic: Szkolnej, Ciechocińskiej, Flisackiej, Pocztovej, Wodniackiej i Sportowej.

Wykonawca robót zostanie wezwany do usunięcia wady polegającej na wykonaniu zakresu ul. Pomorskiej niezgodnie z projektem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3 632 500 zł.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Plan wydatków: 5 000 000 zł, z tego:

- 2 700 000 zł środki europejskie (RPO),
- 2 300 000 zł środki własne Gminy.

W I półroczu 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 129,50 zł, z tego: na aktualizację kosztorysów 369,00 zł, aktualizację studium wykonalności 3 690,00 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 70,50 zł.

Trwa realizacja robót budowlanych cz. I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczonego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Żytnej, Makowej, Poprzecznej w m. Krobia.

Na 30.06.2019r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 615 000,00 zł poniesione na wykonanie robót budowlano-sanitarnych, które stanowią zobowiązania niewymagalne.

Prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy dla cz. IIa: budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym i cz. IIb: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej ul. Niteckiego, Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą, Gajowej w Lubiczu Górnym.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Wydatki poniesione od początku budowy do 30.06.2019r. – 13 598,50 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków europejskich. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Planowany koszt zadania – 15 734 696 zł, z tego 7 406 525,39 zł (nie więcej niż 81,26%) zostanie sfinansowane ze środków UE.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

3. Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS

Plan wydatków: 591 600 zł.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to program realizowany na drogach wojewódzkich regionu kujawsko-pomorskiego. Jest on wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz władz lokalnych gmin i powiatów. Samorządy wspólnie gwarantują fundusze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich w całym regionie.

Inwestycje realizowane w ramach DIS obejmują przede wszystkim budowę chodników, azyli dla pieszych (niewielkich wysepek na środku jezdni ułatwiających pieszym bezpieczne przekraczanie ulic), zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni czy barier ochronnych.

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w planie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowana realizacja chodnika – II półrocze 2019r..

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2019.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie

Plan wydatków: 116 250 zł

Plan wydatków zabezpieczony został na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod planowaną przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego. Trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Powiatowego.

W I połowie 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2023.

5. Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 528 000,00 zł

W I połowie 2019 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 527 897,02 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 12.03.2019 r.

Efekty rzeczowe:

- nawierzchnia pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinku o dł. 179 mb, szer. 5 m, o pow. 1 003,1 m²,
- zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej o łącznej pow. 26,7 m².,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 2 m o pow. 146,6 m²,
- oświetlenie drogowe LED na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Dworcowej,
- odwodnienie w ul. Szkolnej.

Całkowita wartość zadania – 554 470,96 zł.

6. Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)

Plan wydatków: 179 000 zł

W 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Zadanie w trakcie realizacji.

Zapłata za projekt nastąpi po jego zakończeniu tj. w II półroczu 2019 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019.

7. Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie

Plan wydatków: 1 100 000 zł

W I połowie 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w kwocie 1 075 943,88 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul. Słonecznej o dł. 333 m i szer. 4,5 m, oraz w ul. Porannej o dł. 195 m i szer. 4 m, ze zjazdami indywidualnymi

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 02.01.2019 .

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020.

Nakłady finansowe poniesione od początku budowy – 1 577 947,60 zł.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okragła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa
Plan wydatków: 24 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
Część dokumentacji została opracowana w 2018 r. (56 000,00 zł).
W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia – II półrocze 2019 r.
Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł.
9. Budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie
Plan wydatków: 825 000 zł
Do 30.06.2019r. wydatków nie poniesiono.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - II półrocze 2019 r.
10. Budowa ul. Nowej w Złotorii
Plan wydatków: 518 000 zł
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 523 000 zł.
W I półroczu 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki - 1 027,00 zł, które poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 30 czerwca br. prowadzono również roboty drogowe, które zostały odebrane protokołem z dnia 14.06.2019r.
Faktura za wykonane roboty budowlane zostanie wystawiona po usunięciu usterek – w m-cu lipcu 2019 r.
Efekt rzeczowy: droga o dł. 336,40 mb z kostki betonowej, zjazdy indywidualne, chodnik o gr.8 cm oraz pobocze z kruszywa łamanego.
11. Budowa drogi Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym (projekt bud.)
Plan wydatków: 20 000 zł
W I półroczu 2019 r. za kwotę 19 999,80 zł został opracowany III wariant koncepcji budowy drogi dojazdowej do ul. Małgorzatowo od strony m. Torunia.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.05.2019 r.
Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 272 720,00 zł.

12. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej
Plan wydatków: 227 550 zł
W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 223 860,58 zł. Źródło finansowania stanowiły środki własne Gminy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.04.2019r.
W wyniku inwestycji uzyskano odcinek kanalizacji deszczowej o dł.133 m oraz zabudowano studnie żelbetowe - 12 szt.
Wartość zadania – 242 433,58 zł.
13. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym
Plan wydatków: 158 000 zł
W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.
W I półroczu 2019 r. sfinansowano ze środków własnych wydatki w kwocie 154 980,80 zł.
W ramach zadania wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb oraz odcinek odwodnienia liniowego o dł. 15,5 mb. Zabudowano studnie żelbetowe – 7 szt.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 23.04.2019r.
Wartość inwestycji – 165 743,30 zł.
14. Projekt organizacja ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Grębocin
Plan wydatków: 10 000 zł
W I półroczu br prowadzone było postępowanie administracyjne dotyczące podziału geodezyjnego nieruchomości. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2019 r.
15. Przebudowa części ul. Szkolnej w Grębowinie
Plan wydatków: 173 000 zł
W I półroczu 2019 r. przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe na wybór wykonawcy projektu technicznego i robót budowlanych. Trzy pierwsze postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert przewyższające kwoty ustalone w planie wydatków. Ostatni przetarg zakończył się rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
16. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii
Plan wydatków: 83 122 zł
Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020.
W I półroczu br wydatków nie poniesiono.

Firma Usługi Projektowe w Budownictwie Maciej Michalski w Toruniu została wezwana do usunięcia nieprawidłowości we wcześniej opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozpoczęcie robót zaplanowano na 2020 rok.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie 1 462 322 zł.

17. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 304 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 275 162,75 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- druga płatność w wysokości 84 000,00 zł działka nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położona w Grębocinie (zobowiązanie 2018 r.)
- działka nr 46/7 o pow. 0,0078 ha położona w Lubiczu Górnym – 4 000,00 zł,
- działka nr 308 o pow. 0,0227 ha położona w Lubiczu Górnym – 7 945,00 zł,
- działka nr 309 o pow. 0,0283 ha położona w Lubiczu Górnym – 11 320,00 zł,
- działka nr 836/3 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 162 785,00 zł,

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 4 587,75 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 525,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

18. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 150 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 139 973,38 zł sfinansowano zakup nieruchomości gruntowej, działka nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 137 215,00 zł, koszty usług notarialnych w wysokości 2 686,38 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 75,00 zł.

Wykupiona nieruchomość przeznaczona jest pod cmentarz komunalny.

Druga płatność w wysokości 551 650,00 zł za zakup w/w działki zostanie sfinansowana w 2020 r. Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19. Zintegrowany system informatyczny

Plan wydatków: 300 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie okablowania sieci komputerowej oraz zakup licencji na programy komputerowe.

Źródło finansowania wydatków będą stanowiły środki własne Gminy.

20. Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG

Plan wydatków: 262 216 zł

W I półroczu 2019r. wydatków nie poniesiono. Prowadzone były roboty budowlane związane z rozprowadzaniem instalacji klimatyzacji oraz montowaniem klimatyzatorów.

Planowane zakończenie zadania – lipiec 2019r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

21. Przebudowa remizy OSP w Złotorii

Plan wydatków: 5 000 zł

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 2 005 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

22. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi"

Plan wydatków: 350 000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 350 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Lubickie Wodociągi”.

Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

23. Rezerwa ogólna na inwestycje

Plan wydatków: 104 841,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie podzielono rezerwy ogólnej na inwestycje.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

24. Modernizacja kotłowni w SP w Gronowie

Plan wydatków: 75 000 zł

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

25. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 4 568 128 zł, z tego:

- 3 195 609 zł środki europejskie (RPO),
- 1 372 519 zł środki własne Gminy.

W I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 2 504 970,87 zł, z tego wydatki w kwocie 1 753 235,30 zł zostaną sfinansowane środkami europejskimi.

W ramach wydatków w kwocie 2 504 621,86 zł wykonano elewację, termomodernizację dachu, stropu II piętra szkoły i stropu nad piwnicą w segmentach A, B i C, termomodernizację łącznika i sali gimnastycznej, stolarkę, obróbki blacharskie, prace z zakresu pokrycia dachu oraz wymieniono oświetlenie. Za 349,01 zł zakupiono materiały promocyjne (gadżety reklamowe służące promocji projektu).

Wykonanie od początku budowy do 30.06.2019r. – 3 479 833,14 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót – 30.09.2019r.

Przedsięwzięcie realizowane w cyklu wieloletnim, w latach 2016-2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe 5 909 874,00 zł.

W 2019r. wpłynęły środki z UE w wysokości 1 750 195,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

26. Oświetlenie dróg gminnych

Plan wydatków: 147 000 zł

W I półroczu 2019r. wykonywano oświetlenie ulic w Brzeźnie (8 lamp), w Rogowie od wiaduktu do drogi krajowej nr 15 (6 lamp) oraz w Kopaninie ul. Kalinowa (5 lamp).

Wydatek nastąpi po zakończeniu robót w II półroczu br.

Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem.

27. Budowa oświetlenia Złotaria ul. Różana od strony ul. Liliowej (5 lamp)

Plan wydatków: 52 500 zł

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Trwają roboty budowlane. Realizacja zgodna z harmonogramem. Zakończenie zadania i rozliczenie finansowe przewidziane w II półroczu br.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

28. Stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D.

Plan wydatków: 745 504 zł, z tego:

- 149 104 zł udział Gminy,
- 596 400 zł śr. z budżetu państwa.

Gmina Lubicz jest w posiadaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do wykonania stabilizacji osuwiska.

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie nieograniczonym, które nie dały rozstrzygnięcia. W obu postępowaniach złożono jedną ofertę z ceną 1 632 225,85 zł. Kwota ta znacząco przekracza możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą przesunięcie dofinansowania na kolejny rok i zwiększenie jego wysokości.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

29. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 400 000 zł

W I połowie 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 79 745,39 zł. W ramach wydatków wykonano przyłącze do sieci gazowej (zaliczka 1 000 zł) oraz roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty elektryczne, demontaż i montaż kotłowni (78 745,39 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia inwestycji – 30 lipca 2019 r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 439 119 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30. Mierzynek – modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 19 000 zł

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Zadanie na etapie przygotowania. Termin realizacji – II półrocze 2019r.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z Funduszu Sołeckiego.

31. Budowa świetlicy w Młyńcu

Plan wydatków: 1 020 000 zł, z tego:

- 500 000 zł środki z EFRR w ramach PROW (do max. 63,63% kosztów kwalifikowalnych),
- 520 000 zł środki własne Gminy.

W I półroczu 2019 r. wydatki na budowę świetlicy wyniosły 473 614,10 zł, w tym wydatki w wysokości 301 360,65 zł zostaną zrefundowane ze środków europejskich (63,63% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o I płatność należy złożyć w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 1 021 882 zł.

Wydatki poniesione od początku budowy do 30.06.2019r. – 505 016,53 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

32. Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 20 000 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 2 952,00 zł, poniesione na dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2019 r.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Dotacja dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. „budowa kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk. Gronowo”

Plan wydatków: 40 000,00 zł

Realizacja zadania i wypłata dotacji przewidziana w II półroczu 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

2. Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny

Plan wydatków: 998 647,00 zł

W I połowie br wydatków nie poniesiono. Dotacja zostanie uruchomiona po przedłożeniu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zapotrzebowania wraz z niezbędnymi dokumentami.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Plan wydatków: 174 350,00 zł

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Dotacja zostanie przekazana do Powiatu na podstawie zapotrzebowania na środki złożonego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie zad. pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km”

Plan wydatków: 328 021 zł

Do 30.06.2019r. wydatków nie poniesiono. Środki w formie dotacji Gmina prześle po przedłożeniu przez Powiat Toruński zapotrzebowania wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

5. Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zad. inw. pn. „zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej kopanino-Obory”

Plan wydatków: 165 000,00 zł

W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono. Dotacja zostanie przekazana na podstawie zapotrzebowania na środki złożonego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców

Plan wydatków: 136 000,00 zł

W I połowie 2019 r. udzielono 44 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 132 000,00 zł, z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 18 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 6 000,00 zł,
- na wymianę pieców 108 000,00 zł.

Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymianę pieców. Kwota dotacji dla

jednego wnioskodawcy wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

7. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków: 100 000,00 zł

W I półroczu 2019 r. udzielono 18 osobom fizycznym 19 dotacji w łącznej kwocie 96 008,18 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

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

W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono, z powodu braku zainteresowania programem ze strony mieszkańców Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr V/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

W I półroczu 2019 roku przyjęto 6 zmian WPF:

1. Uchwałą Nr VI/71/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich projekt z udziałem środków europejskich pn. "EU-geniusz w świecie 3D" realizowany w latach 2019-2023 o wartości 134 052 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "budowa drogi Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym przewidziane do wykonania w latach 2018-2020 o łącznych nakładach 122 720 zł.

Ponadto łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięcie pn. "Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą" zwiększono o 848 zł.

2. Uchwała Nr VII/90/19 z dnia 25 marca 2019r. obejmowała zmiany w WPF oraz w Wykazie Przedsięwzięć.

W WPF uaktualniono dane budżetowe dla 2019 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 25 marca 2019 r.

Wprowadzono dane do kolumny „wykonanie 2018 r.” na podstawie wykonania budżetu za 2018 r., ustalonego wg sprawozdań rocznych Rb-27S i RB-28S.

W wyniku rozliczenia budżetu ustalono ostateczną wielkość wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 3 416 368,20 zł.

Określono deficyt budżetu na 2019r. w wysokości 5 489 435 zł i ustalono źródła jego pokrycia: 4 310 435 wolne środki z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 1 179 000 zł środki z emisji obligacji.

W poz.2.1.1 WPF wprowadzono wydatki 1 050 000 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę komunalną „Lubickie Wodociągi”.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria" z 2019 roku na 2020 rok, w WPF zwiększono dochody majątkowe o kwotę 344 926 zł z tytułu dofinansowania przedmiotowej inwestycji (środki UE) oraz odpowiednio wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskich o 344 926 zł, ze środków własnych gminy o 666 606 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 310 294 zł zabezpieczone na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny) przesunięto z 2019r. na 2020 rok.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową” przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 90 000 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotonia i poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny).

3. Uchwałą Nr VIII/110/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Lubicz dokonała zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegających na:

- a) przesunięciu planu wydatków dla przedsięwzięcia pn.”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny), w 203 775 zł z 2019 r. na 2020 r.,
- b) zwiększeniu wydatków na wykupy nieruchomości z przeznaczeniem pod cmentarz w Grębocinie w 2019 r. o 150 000 zł , w 2020 r. o 552 000 zł.

4. Uchwałą Nr X/123/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. wprowadzono budżet na 2019 r. w oparciu o treść uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30 maja 2019 r.

W 2019 r. zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 18 664 559 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 179 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym w kwocie 14 885 559 zł.

W oparciu o przepis art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Gminy zdecydowała o dokonaniu restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty długu poprzez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach obsługi w całym okresie spłaty. W takim przypadku nie stosuje się ograniczenia w spłacie zobowiązań wynikającego z art.243 ust. 1.

W roku 2020 zwiększono wydatki majątkowe o 285 944 zł, z tego:

- na projekt drogi Małgorzатовo o 150 000 zł,
- na budowę ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny o 135 944 zł (przesunięto z 2019r. na 2020 r.).

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcia:

- a) Stabilizacja osuwiska nad rz.Drwęcą w Lubiczu Dolnym z terminem realizacji 2018-2019 o wartości 841 444 zł,
- b) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Bocznej w Lubiczu Górnym. Termin realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 439 119 zł,
- c) Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady – 267 136 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć:

- a) Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
łączne nakłady finansowe – 340 181 zł,
- b) Program „Erasmus”-Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019
łączne nakłady finansowe – 132 940 zł,
- c) Program „Erasmus”- Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019
łączne nakłady finansowe – 156 306 zł,
- d) Proj. ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. Kuj.-Pom.”
łączne nakłady finansowe - 5 690 zł,
- e) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz” w naukowym labiryncie”
łączne nakłady finansowe -32 080 zł,
limit wydatków na 2019r. – 14 143 zł,
- f) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
limit wydatków na 2019r. – 998 647 zł

limit wydatków na 2020r. – 1 139 753 zł,

- g) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
limit wydatków na 2019r. – 174 350 zł
limit wydatków na 2020r.- 135 944 zł.

5. Uchwałą Nr XI/140/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniono dane dotyczące budżetu na 2019 r., zgodnie treścią uchwały budżetowej po zmianach na dzień 25 czerwca 2019 r.

W 2020 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.”Budowa ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” o 858 124 zł oraz wydatki na to zadanie o 1 350 000 zł.

Z uwagi na rezygnację z zawarcia planowanej umowy leasingu samochodu osobowego na potrzeby UG, zmniejszono o 105 000 zł wydatki bieżące w latach 2020-2023. Plan ten został przeznaczony na wydatki majątkowe.

W prognozie długu skorygowano o 253,54 zł odpowiednio wartości dotyczące długu jst spłacanego z wydatków budżetu.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.”Budowa ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii” z terminem realizacji 2017-20220, o łącznych nakładach 1 462 322 zł.

Ustalono nowe limity wydatków na 2019 r. dla n/w przedsięwzięć:

- a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii – 1 357 500 zł,
- b) Wkład Gminy w realizację przedsięwzięcia pn.”Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” – 172 094 zł.

Z wykazu przedsięwzięć wykreślono „Leasing operacyjny samochodu osobowego”.

Sekcje „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych oraz „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” aktualizowano w miarę wprowadzania zmian w prognozach budżetów bądź w przedsięwzięciach.

Zmiany parametrów budżetowych dokonane na przestrzeni I półrocza 2019 r., wpływały na wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy – po każdej zmianie WPF - spełniała warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych. Również planowane wydatki

bieżące były niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.

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 2016-2036.

W I połowie 2019 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 21 291 406,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 904 039,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 387 367,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

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

1) Wydatki bieżące

a) Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Realizowany w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 199 351,00 zł.

Do końca czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 41 122,09 zł (35 314,59 zł – środki z dotacji, 5 807,00 zł – wkład własny) na zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych, wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, stypendium stażowego dla uczestników projektu, ekwiwalentu dla uczestników projektu za używanie własnej odzieży roboczej oraz zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Projekt zakończył się w lutym 2019 r.

b) Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 338 905,00 zł.

W I połowie 2019 r. otrzymano dotację w wysokości 125 459,00 zł.

Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w wysokości 177 188,30 zł (162 076,80 zł – środki z dotacji, 15 111,50 zł – wkład własny) na zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych, zakup projektora, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt oraz ryczałty samochodowe dla opiekunek zatrudnionych w ramach projektu .

Projekt zakończono w czerwcu 2019 r

c) Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe 394 701,00 zł.

Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki w wysokości 67 911,53 zł (61 656,53 zł – środki z otrzymanej dotacji w 2018 roku, 6 255,00 zł – wkład własny) na zakup materiałów szkoleniowych, zestawu mebli i sprzętu do wyposażenia sali, środków higienicznych, artykułów spożywczych, na ubezpieczenie uczestników projektu, na opłaty za dowóz uczestników na zajęcia oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

d) Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 31 240 euro, tj. 132 941,81 zł, z czego 80% tj. 24 992 euro (106 353,46 zł) przekazano 11.10.2017 r.

Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 6 248 euro (26 588,35 zł) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 24 102,76 zł na wyjazd dzieci do Portugalii oraz Hiszpanii.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 59 823,82 zł na całkowite rozliczenie wyjazdu dzieci do Hiszpanii (13 166,51 zł), wyjazd dzieci na Łotwę (18 469,49 zł), do Portugalii (8 484,00 zł), do Rumunii (19 459,82 zł) oraz zakup materiałów (244,00 zł).

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 36 535,00 zł na wyjazd dzieci na Łotwę (4 594,77 zł) oraz na działania w kraju związane z organizacją międzynarodowych warsztatów dla uczestników projektu (31 940,23 zł).

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

e) Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 36 693,00 euro, tj. 156 312,18 zł, z czego 80% tj. 29 354,40 euro (125 049,74 zł) przekazano 14.08.2017 r.

Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 7 338,60 euro (31 262,44 zł) wpłynie po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 36 612,68 zł na wyjazd dzieci do Belgii i obsługę projektu, z tego:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 14 273,24 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 11 169,72 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Złotorii – 11 169,72 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 102 428,68 zł na wyjazd dzieci do Hiszpanii, Portugalii i na Maltę oraz szkolenie językowe, przygotowanie pedagogiczne i koszty obsługi projektu, z tego:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 41 434,00 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 30 497,34 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Złotorii – 30 497,34 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatki w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym poniesiono w wysokości 17 262,59 zł na obsługę projektu, materiały służące realizacji projektu, usługi spedycyjne oraz obsługę spotkania mającego na celu upowszechnianie projektu i zapewnienie trwałości jego rezultatów.

Projekt zrealizowano z końcem czerwca zgodnie z harmonogramem.

f) Projekt „Mali odkrywcy”

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe 246 721,00 zł.

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

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

Środki zostaną przekazane w 2 transzach. 1 transza z dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 146 925,00 zł wpłynęła na konto gminy 04.03.2019 r. Wkład własny gmin w 2019 r. wynosi 16 325,00 zł, w tym wpływ środków z gminy Obrowo i Wielka Nieszawka w łącznej kwocie 8 324,00 zł zaplanowany jest na IV kwartał 2019 roku.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 79 307,52 zł na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i rozwój ucznia (22 126,90 zł), podnoszenie kompetencji nauczycieli (2 150,00 zł), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć (45 041,57 zł), oraz obsługę projektu (9 989,05 zł) z tego:

- wydatki Gminy Lubicz – 36 723,19 zł,
- wydatki Gminy Obrowo – 24 691,11 zł,
- wydatki Gminy Wielka Nieszawka – 17 893,22 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

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

Limity wydatków na lata 2016-2020 przewidziano na koszty utrzymania projektu, zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków z RPO Wojew. Kuj.-Pom.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 358,08 zł, z tego na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej 54,11 zł i dzierżawy serwera 303,97 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 386,43 zł na sfinansowanie kosztów dzierżawy serwera.

Wydatki w wysokości 1 171,53 zł w 2018r. zostały przeznaczone na dzierżawę serwera oraz aktualizację systemu informatycznego.

W I połowie 2019 r. wydatki z tytułu dzierżawy serwera zamknęły się kwotą 194,29 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe 32 080,00 zł.

W 2018 r. Gmina Lubicz przekazała do Powiatu Toruńskiego środki w wysokości 13 380,00 zł stanowiące udział Gminy w realizacji przedmiotowego projektu.

W I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Wkład Gminy zostanie przekazany w końcu roku 2019r. po rozliczeniu wydatków poniesionych przez wszystkich partnerów projektu

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- i) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe”.
Łączne nakłady finansowe 134 052,00 zł.
Planowany termin realizacji – 2019 -2023.
Rozpoczęcie projektu nastąpi po podpisaniu umowy z Powiatem Toruńskim.

2) Wydatki majątkowe

- a) Budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria
Łączne nakłady finansowe – 1 011 576,00 zł
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2020r.
- b) Budowa świetlicy w Młyńcu
Łączne nakłady finansowe: 1 021 882,00 zł.
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane dofinansowanie – 500 000,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).
W 2017 r. poniesiono wydatki 29 520,00 zł na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim.
W 2018 r. wykonano przyłącze kablowe (1 882,43 zł).
W I półroczu 2019 r. realizowano roboty budowlano-montażowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 473 614,10 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- c) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej
Łączne nakłady finansowe 1 462 322,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie – 858 124,00 zł.
W 2017 r. wydatki w wysokości 29 200 zostały poniesione przez Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii. W 2018 r. oraz I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Trwa poprawianie i uzupełnianie dokumentacji projektowej przez jej autora. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – I połowa 2020 r.

- d) 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 2018-2020, z udziałem środków UE.

Łączne nakłady finansowe 2 138 400,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- e) Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 909 874,00 zł.

Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70,00% kosztów kwalifikowalnych zadania (4 042 814 zł).

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki w wysokości 127 776,50 zł na przygotowanie inwestycji do realizacji (opinia ornitologiczna i chiropterologiczna, dokumentacja aplikacyjna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie, dokumentacja projektowa).

W 2018 r. sfinansowano wydatki w kwocie 1 213 969,36 zł na ocieplenie budynku szkoły, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na ekologiczne oraz nadzór inwestorski..

W I połowie 2019 r. realizowano roboty budowlano-montażowe m.in. elewację, termomodernizację dachu, stropu II piętra szkoły i stropu nad piwnicą w segmentach A, B i C, prace termomodernizacyjne łącznika i sali gimnastycznej, stolarkę, obróbki blacharskie, roboty przygotowawcze z zakresu pokrycia dachowego, wymianę oświetlenia. Wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych wyniosły 2 504 970,87 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 30 września 2019 r.

- f) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe 15 734 696,00 zł.

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

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

Do czerwca 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 4 129,50 zł na aktualizację kosztorysów, studium wykonalności oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. Zrealizowano również roboty budowlane o wartości 615 000,00 zł, za które zapłata nastąpi w II półroczu 2019 r. (zobowiązanie niewymagalne).

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące

- a) Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 6 500,00 zł.

Okres realizacji umowy: od 30.08.2018 r. do 15.01.2019 r.

W 2018 r. wypłacono zaliczkę 1 950,00 zł za przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz.

W I półroczu 2019 r. Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa sporządził przedmiotową diagnozę za 4 550,00 zł.

Zadanie zakończone.

- b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019

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

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

Dowóz zorganizowany jest w trzech kierunkach – do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkoły Podstawowej w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.

W I połowie 2019 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 220 822,56 zł.

Zadanie realizowane w terminach zgodnych z zawartą umową do 30.06.2019 r.

- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019

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

W I półroczu 2019 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 38 620,04 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

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

Łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

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

W I połowie 2019 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1 094,74 zł.

- e) Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022.

Na podstawie zawartej w dniu 31.05.2017 r. umowy leasingu operacyjnego Gmina otrzymała do odpłatnego korzystania samochód ciężarowy SCANIA z HDS w wywrotem trójstronnym.

W I połowie br. sfinansowano wydatki w wysokości 43 625,94 zł na raty leasingowe oraz jednorazową opłatę podatku drogowego.

Wydatki zgodne z harmonogramem płatności.

- f) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla Urzędu Gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe – 134 122,00 zł

Gmina Lubicz na podstawie umowy zawartej 01.06.2015 r. otrzymała do odpłatnego korzystania w okresie od 01.06.2015 r. do 01.06.2019 r. samochód osobowy Opel Zafira w zamian za zapłatę opłat leasingowych. W ramach zawartej umowy, finansujący zapewnia również usługi serwisowe, ubezpieczenie pojazdu oraz bezgotówkowy zakup paliwa z kartą FLOTA na stacjach ORLEN. Koszty ponosi Gmina.

W I połowie 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 13 253,44 zł, z tego 10 242,08 zł stanowią raty leasingowe, 3 011,36 zł – koszty paliwa.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności, umowa zakończona z dniem 01.06.2019 r.

g) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS

Przedsięwzięcie realizowane 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.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 11 897,70 zł na raty leasingowe.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

h) Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023.

Gmina Lubicz na podstawie zawartej w dniu 18.05.2018 r. umowy otrzymała do odpłatnego korzystania walec statyczny na gumowych kołach BOMAG BW 28 RH.

W I połowie br. wykonano wydatki w wysokości 30 680,50 zł na raty leasingowe.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

i) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 27 540,13 zł na przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

j) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania

Zadanie realizowane w latach 2017-2019.

W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 1 584,61 zł.

Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

- k) Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy

Zadanie realizowane w latach 2019-2021.

W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 2 499,91 zł.

Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

- l) Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020.

Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu zapewnienia realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w I połowie 2019 r. przekazano kwotę 19 911,60 zł. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie użyczonego w ramach projektu sprzętu komputerowego beneficjentom programu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubicz.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- m) Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 234 700,00 zł.

Zadanie zostało zakończone, protokół odbioru końcowego z 10.12.2018 r.

Wykonana została nawierzchnia drogi z kostki betonowej na odcinku 246,5mb.

- n) Transport publiczny zbiorowy

Łączne nakłady finansowe 1 695 610,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

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

W I półroczu br. wydatki za usługi transportowe wyniosły 338 235,40 zł.

Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

- o) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2018-2021.

Wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku oraz rat ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego pojazdów używanych w Gminie Lubicz:

- za okres od czerwca do grudnia 2018r. – 23 981,00 zł,
- za okres od stycznia do czerwca 2019 r. – 30 554,00 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

p) Wykonanie usług geodezyjnych (2018-2019)

Przedsięwzięcie polega na sporządzeniu wstępnego projektu podziału, a następnie po jego akceptacji sporządzeniu właściwego projektu podziału. Przed sporządzeniem projektu podziału, całość dokumentacji (operat) przyjmowana jest do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

W I połowie 2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu zakończenia postępowań podziałowych.

q) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

W I połowie 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 95 385,60 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników – zgodnie z zawartymi umowami.

2) Wydatki majątkowe

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe – 597 219 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 591 600 zł.

Za kwotę 26,30 zł w 2017 r. została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

W 2018 r. i w I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono.

Roboty budowlane realizowane będą w II półroczu 2019 r. w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow.

Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

Łączne nakłady finansowe 313 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 174 350 zł.

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2020. Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała w 2018 roku dotację w wysokości 2 706,00 zł.

Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie 2019r. po zakończeniu zadania i otrzymaniu rozliczenia. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- c) Budowa drogi Małgorzатовo Lubicz Dolny (projekt budowlany)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe – 272 720,00 zł.

W 2018 r. została wykonana dwuwariantowa koncepcja drogi dojazdowej do ul.Małgorzатовo od strony m. Torunia. Żaden z wariantów nie został przez m.Toruń przyjęty do realizacji.

W I połowie 2019 r. został opracowany III wariant koncepcji za cenę 19 999,80 zł.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.05.2019 r.

- d) Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 262 123,00 zł.

W 2018 r. przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą (18 573,00 zł).

W I połowie 2019 r. poniesiono wydatki 223 860,58 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.04.2019r.

W ramach zadania został wykonany odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 133 mb, zabudowano 12 szt. studni żelbetowych.

- e) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 178 263,00 zł

W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul.Lipowej. Wydatki z tytułu opracowania dokumentacji wyniosły 10 762,50 zł

W I półroczu 2019 r. za kwotę 154 980,80 zł wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb, zabudowano 7 szt. studni żelbetowych oraz wykonano odcinek odwodnienia liniowego o dł. 15,5 mb.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 23.04.2019 r.

- f) Budowa ul. Nowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 523 000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. opracowano dokumentację projektową (1 027,00 zł)
Prowadzono również roboty budowlane.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem w dniu 14.06.2019 r.
Końcowe rozliczenie nastąpi w lipcu 2019 r. po usunięciu usterek.

g) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe 1 605 000,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 1 075 943,88 zł, w I półroczu 2019 r. wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul. Słonecznej o dł. 333 m i szer. 4,5 m, w ul. Porannej o dł. 195 m i szer. 4 m.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z 02.01.2019 r.

h) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Nakłady finansowe – 554 470,96 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinku o dł. 179 m, szer. 5 m o pow. 1 003,1 m², zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej na łącznej pow. 26,7 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 2 m o pow. 146,6 m², oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Dworcowej oraz odwodnienie w ul. Szkolnej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 12.03.2019 r.

i) Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 179 000,00 zł.

W 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Zadanie w trakcie realizacji. Prace projektowe zostaną zakończone w II połowie 2019 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

j) Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 80 000,00 zł.

Z tytułu opracowania częściowej dokumentacji projektowej, Gmina w 2018r. poniosła wydatek w wysokości 56 000,00 zł.

W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono. Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia – II półrocze 2019 r.

k) Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023

Łączne nakłady finansowe 3 029 037,00 zł.

Plan wydatków na lata 2017-2020 zabezpieczony został na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej.

Od 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót.

W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono, z uwagi na toczące się postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

l) Przebudowa remizy OSP w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021

Łączne nakłady finansowe 2 005 000,00 zł.

Limit wydatków 2019r. – 5 000,00 zł.

Prace przygotowawcze zaplanowano na II półrocze 2019r.

Roboty budowlane przewidziano na lata 2020-2021, po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

m) Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019

Łączne nakłady finansowe 841 444,00 zł

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 95 940,00 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, z tego dofinansowanie w kwocie 76 752 zł Gmina otrzymała z budżetu państwa.

Na przedmiotowe zadanie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił promesy na dotację w wysokości 596 400 zł, w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych.

W I półroczu 2019r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie nieograniczonym, które unieważniono z uwagi na ceny przekraczające możliwości finansowe zamawiającego. Gmina wystosowała prośbę do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie wysokości dofinansowania.

- n) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 439 119,00 zł.

W 2018 r. wydatki w kwocie 39 119,20 zł zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego i opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku.

W I półroczu 2019 r. prowadzono roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty elektryczne, wykonano przyłącze gazowe oraz montaż kotłowni. Wydatki z tego tytułu wynoszą 79 745,39 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Umowny termin zakończenia inwestycji – 30 lipca 2019 r.

- o) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 3 632 500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku zostały w części sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – w wysokości 1 472 800,51 zł i ze środków własnych Gminy 157 199,49 zł.

W I półroczu 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 609,90 zł, z tego za wypis z rejestru gruntów 350,00 zł, kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 19,90 zł oraz za umieszczeniu urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 - 240,00 zł.

Wykonawca zrealizował część prac dotyczący ulicy Pomorskiej niezgodnie z projektem. Gmina przystąpiła do próby wywołania odbioru końcowego inwestycji oraz wezwała wykonawcę do przekazania poprawnej dokumentacji powykonawczej. Przystąpiono jedynie do odbioru częściowego w zakresie ul. Szkolnej, Ciechocińskiej, Flisackiej, Pocztovej, Wodniackiej i Sportowej. Protokół końcowego odbioru robót w części dotyczącej tych ulic podpisano w dniu 28.06.2019 r.

Wykonawca robót zostanie wezwany do usunięcia wad w ul. Pomorskiej, a w przypadku odmowy Gmina Lubicz zleci wykonanie zastępcze. Gmina naliczy także wykonawcy robót kary umowne, w oparciu o postanowienia obowiązującej umowy.

- p) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. Gm.)

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2036.

Łączne nakłady finansowe – 20 116 909,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata 2020-2036.

q) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019

Łączne nakłady finansowe 267 136,00 zł

W I półroczu realizowane były roboty budowlano-montażowe. Zapłata nastąpi po zakończeniu inwestycji, w lipcu br.

r) Wykupy nieruchomości

Zakupy inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 085 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 454 000 zł.

W I półroczu br sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 415 139,13 zł, poniesione na zakup:

a) działka nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położona w Grębocinie - druga płatność 84 000,00 zł (zobowiązanie z 2018 r.),

b) działka nr 46/7 o pow. 0,0078 ha położona w Lubiczu Górnym – 4 000,00 zł,

c) działka nr 308 o pow. 0,0227 ha położona w Lubiczu Górnym – 7 945,00 zł,

d) działka nr 309 o pow. 0,0283 ha położona w Lubiczu Górnym – 11 320,00 zł,

e) działka nr 836/3 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 162 785,00 zł,

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 4 587,75 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 525,00 zł.

W/w nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

f) działka nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 137 215,00 zł, koszty usług notarialnych 2 686,38 zł, pozostałe koszty związane z zakupem 75,00 zł. Wykupiona nieruchomość przeznaczona jest pod cmentarz komunalny. Druga płatność w wysokości 551 650,00 zł za zakup tej działki zostanie sfinansowana w I kwartale 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za I półrocze 2019 roku.**

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

I. Przychody ogółem:

Plan	545 600,00
Wykonanie	277 025,75
Procentowy wskaźnik wykonania planu	50,77 %

1. Dotacja na działalność biblioteki:

- plan	543 300,00
- wykonanie	275 000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	50,62 %
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (plan – 538.300,00)	270 000,00
- dotacja z Gdańsk Transport Company S.A. koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1 w ramach konkursu „AmberOne Blisko Nas”	5 000,00

2. Pozostałe przychody: **2 025,75**

w tym:

dochody własne

- plan	2 300,00
- wykonanie	521,75
procentowy wskaźnik wykonania planu	22,68 %

w tym:

- wpłaty za wydruki	521,75
---------------------	--------

Ponadplanowe przychody	1 504,00
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2019 r.	27,00
- sprzedaż książek	274,50
- wpłaty za przetrzymywanie książek	1 194,50
- wpłata za makulaturę	8,00

II. Koszty ogółem:

Plan	545 600,00
Wykonanie	263 719,91
Procentowy wskaźnik wykonania planu	48,34 %

1. Amortyzacja:

- plan	900,00
- wykonanie	0,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Koszty amortyzacji zostaną poniesione na koniec 2019 r.

2. Zużycie materiałów:

- plan	50 009,00
- wykonanie	20 415,71
procentowy wskaźnik wykonania planu	40,82 %

w 2019 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	2 209,53
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	3 234,76
- księgozbiór (zakupiono „książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy)	13 930,22
- audiobooki (zakupiono 6 sztuk z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy)	139,74
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+)	826,56
- pozostałe środki trwale objęte ewidencją ilościową: czajnik bezprzewodowy do filii biblioteki w Złotorii	74,90

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na II półroczu 2019 roku zaplanowano wyższe koszty na zakup książek i materiałów.

3. Zużycie energii elektrycznej:

- plan	9 000,00
- wykonanie	3 683,67
procentowy wskaźnik wykonania planu	40,93 %

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

Na II półroczu 2019 r zaplanowano wyższe koszty zużycia energii elektrycznej.

4. Usługi obce:

- plan	90 000,00
- wykonanie	43 877,48
procentowy wskaźnik wykonania planu	48,75 %

w tym:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)	34 185,12
- opłata za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	1 479,09
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	250,79
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	966,45
- prowizje bankowe	274,00
- obsługa BHP	390,00
- obsługa informatyczna	750,30
- opłata za cyfrę+, abonament RTV	847,45
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	384,84
- odbyły się warsztaty florystyczne – stroiki wielkanocne oraz odbyła się zabawa dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek	1 050,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	1 779,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	966,94
- za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych	553,50
Na II półrocze 2019 r zaplanowano wyższe koszty na pozostałe usługi obce.	

5. Wynagrodzenia:

- plan	325 000,00
- wykonanie	157 399,09
- procentowy wskaźnik wykonania planu	48,43 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników)	147 958,09
- wynagrodzenie bezosobowe	9 441,00

w tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Jakubczak na kwotę 660,00 zł, na umowę o dzieło odbyło	
---	--

się spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk na kwotę 770,00 zł, na umowę o dzieło został przygotowany według autorskiego scenariusza interpretacji poezji dziecięcej na gminny konkurs interpretację wierszy dla dzieci z Barbarą Rogalską na kwotę 201,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 2.820,00 zł,

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę zlecenie zostały przeprowadzone zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach spotkań dla najmłodszych w ramach „Bajkoteka” na kwotę 490,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 4.500,00 zł.

Łączna kwota **9 441,00 zł.**

Na II półrocze 2019 r zaplanowano wyższe koszty na umowy zlecenia.

6. Odpis na ZFŚS:

- plan	7 991,00
- wykonanie	7 990,45
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00%

Na 2019 rok został naliczony odpis na ZFŚS.

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan	1 000,00
- wykonanie	0,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Na II półrocze 2019 roku zostały zaplanowane badania lekarskie pracowników.

8. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

- plan	59 000,00
- wykonanie	29 031,93
procentowy wskaźnik wykonania planu	49,21 %

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne	26 491,86
- składki na Fundusz Pracy	2 540,07

Na II półrocze 2019 roku zostały zaplanowane składki społeczne od umów zleceń.

9) Pozostałe koszty:

- plan	2 700,00
- wykonanie	1 321,58
procentowy wskaźnik wykonania planu	48,95 %

w tym:

- delegacje służbowe krajowe	170,48
- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 151,10

Na II półroczu 2019 roku zostały zaplanowane wyższe koszty delegacji służbowych krajowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	277 025,75 zł,
- koszty ogółem na kwotę	263 719,91 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	1 280,81 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec I półrocza 2019 r.	23 217,64 zł.

Sieć biblioteczna:

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

Kadry:

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

Majątek biblioteki:

- 47 393 książek o łącznej wartości 578 936,50 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56 614,26 zł,
- 375 audiobooki o łącznej wartości 8 321,05 zł.

Statystyka bibliotek:

- 1 816 czytelników,
- 21 406 wypożyczonych książek,
- 1 394 wypożyczonych czasopism,
- 174 wypożyczonych audiobooków,
- 10 444 odwiedzin czytelników,
- 540 zakupiono nowych książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Bajkoteka – 22	380
	Ferie – 6	53
	Głośne czytanie – 2	33
	Warsztaty twórcze – 5	35
	Zajęcia czytelnicze dla szkół – 8	107
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli – 7	158
	Zajęcia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej – 3	32
	Spotkania autorskie – 3	76
	Konkursy – 1	17
	Parad postaci bajkowych – 1	60
	Plakaty – 29	
	Gazetki – 9	
	Wystawy - 1	
Razem:		951
Filia w Grębocinie	ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH - 23	216
	DKK (dzieci, dorośli, młodzież) - 11	38
	WARSZTATY TWÓRCZE - 4	31
	LEKCJE BIBLIOTECZNE - 1	20
	SPOTKANIA AUTORSKIE - 2	33
	INNE(SZACHY, GRY PLANSZOWE, ZDROWIE I URODA) - 44	281
	ZAJĘCIA CZYT. DLA PRZEDSZKOLI - 4	94
	ZAJĘCIA CZYT. DLA SZKÓŁ - 1	19
	GŁOŚNE CZYTANIE - 3	19
	IMPREZY PLENEROWE - 1	23
	PLAKATY - 9	
	GAZETKI - 6	
Razem:		774

Filia w Gronowie	Lekcja biblioteczna - 1	12
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli - 1	18
	Zajęcia czytelnicze dla szkół – 1	8
	Głośne czytanie - 4	36
	Warsztaty twórcze - 1	4
	Imprezy plenerowe - 2	43
	Gazetki - 3	
	Plakaty - 5	
Razem:		121
Fila w Lubiczu Górnym	Lekcje biblioteczne - 1	20
	Zajęcia dla przedszkoli - 13	262
	Głośne czytanie - 7	122
	Warsztaty twórcze - 2	43
	Gazetki 8 ; Plakaty 15; Wystawki 2;	
Razem:		447
Filia w Złotorii	Zajęcia dla przedszkoli - 7	123
	Głośne czytanie - 20	377
	Inne formy - 4	14
	Gazetki - 5	
Razem:		514
Razem w gminie:		2807

Dyrektor GBP w Lubiczu
Marzenna Wojnar