

**ZARZĄDZENIE NR 59/2017
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubianka, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim, za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 266 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Łubiance oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za I półrocze 2017 r., w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Zająkała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015, poz. 441, z 2017 r. poz. 669) oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań:

- Rb- 27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb- 28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb- NDS- sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie,
- Rb- Z- sprawozdanie o stanie zobowiązań,
- Rb- N- sprawozdanie o stanie należności,
- Rb- 50- sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Rb- 27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Rb- 3x- sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, funduszy celowych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r.

Na podstawie w/ w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 36 212 374 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 41 530 623 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 5 318 249 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 5 653 257 zł, natomiast rozchody w wysokości 335 008 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości 273 700zł;

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 76 000 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 6 960 614 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 289 279 zł, a zostały wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zadania określone budżetem gminy na 2017 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łubianka,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Zespół Szkół w Łubiance,
- Gimnazjum w Brąchnowie;

2) jednostki pomocnicze- sołectwa.

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

W I połowie 2017 roku przyjęto 10 zmian budżetu gminy, z tego 3 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 7 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w I połowie 2017 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 33 759 015,98 zł (zmniejszenie o 2 453 355,02 zł), a po stronie wydatków 41 005 199,98 zł (zmniejszenie o 525 423,02 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 8 676 883 zł (zwiększenie o 3 023 626 zł), a plan rozchodów w wysokości 1 430 699 zł (zwiększenie o 1 095 691 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 7 246 184 zł (tj. o 1 927 935 zł więcej).

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 16 207 757,16 zł stanowią 48,01% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 16 113 879,16 zł, tj. 47,7% ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 93 878,00 zł, tj. 0,3% ogółu dochodów.

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	962 725,35	5,93
600	Transport i łączność	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 173,11	1,29
750	Administracja państwowa	43 530,87	0,27
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 638,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	4 303 162,66	26,55
758	Różne rozliczenia	5 586 769,05	34,47
801	Oświata i wychowanie	199 673,88	1,23
852	Pomoc społeczna	260 310,58	1,61
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	0,3
855	Rodzina	4 198 721,01	25,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 316,07	2,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 196,58	0,12
	OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY	16 207 757,16	100,0%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 4 082 262,78 zł tj. 25,19 % ogółu dochodów, w tym:

a)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 23 773,31 zł stanowią 0,58 % dochodów podstawowych i 0,15 % ogółu dochodów,

b)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 708 527,00 zł stanowią 41,85 % dochodów podstawowych i 10,54 % ogółu dochodów,

c)podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 523 448,12 zł stanowi 12,82 % dochodów podstawowych i 3,22 % ogółu dochodów,

d)podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 592 031,28 zł stanowi 38,99 % dochodów podstawowych i 9,82 % ogółu dochodów,

e)podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 75 420,65 zł stanowi 1,85 % dochodów podstawowych i 0,47 % ogółu dochodów,

f)podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 131 672,05 zł stanowi 3,23 % dochodów podstawowych i 0,81 % dochodów ogółem,

g)wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 18 672,00 zł stanowią 0,46 % dochodów podstawowych i 0,12 % ogółu dochodów.

PONADTO:

a)część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 271 595,00 zł stanowi 26,36% ogółu dochodów,

b)część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 257 900,00 zł stanowi 7,76 % ogółu dochodów,

c)dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 4 742 783,82 zł stanowią 29,26 % ogółu dochodów,

d)dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 325 281 zł, co stanowi 2,01 % ogółu dochodów,

e)inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 1 020,00 zł, co stanowi 0,01 % ogółu dochodów.

W I połowie 2017 r. gmina nie osiągnęła wpływów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

1)na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 205 994,33 zł, z czego:

-z tytułu podatku od nieruchomości	-	178 057,72 zł,
-z tytułu podatku rolnego	-	0,00 zł,
-z tytułu podatku od środków transportowych	-	27 936,61 zł;

2)na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:

a)rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 21 637,54 zł, z tego:

–podatek od nieruchomości os.prawne	-	0,00 zł
–podatek rolny os. fizyczne	-	5 493,00 zł,
–podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	16 144,54 zł,
–opłaty za odpady komunalne	-	0,00 zł,
–odsetki	-	0,00 zł.

b)umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 3 804,00 zł, z tego:

–podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	489,00 zł,
–podatek rolny os. fizyczne	-	461,00 zł,
–odsetki	-	2 854,00 zł

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

Zrealizowane wydatki w wysokości 15 027 890,34 zł stanowią 36,65 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące- 13 951 899,79 zł, tj. 92,84 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 34,02 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 278 613,67 zł, co stanowi 37,8 % wydatków bieżących, a 35,1 % ogółu wydatków, z tego:

- oświata i wychowanie- 3 409 134,00 zł, tj. 24,43% wydatków bieżących,

- administracja- 1 061 859,75 zł, tj. 7,6 % wydatków bieżących,

- pomoc społeczna- 316 627,38 zł, tj. 2,3 % wydatków bieżących,

- pozostałe działy- 490 992,54 zł, tj. 3,5 % wydatków bieżących;

b) na obsługę długu publicznego- 182 372,25 zł, co stanowi 1,31 % wydatków bieżących i 1,2 % ogółu wydatków;

c) dotacje celowe- 637 313,86 zł, co stanowi 4,6 % wydatków bieżących a 4,2 % ogółu wydatków, z tego:

- dla instytucji kultury- 247 254 zł,

- na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 246 009,86 zł,

- na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 144 050,00 zł;

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 1 075 990,55 zł, co stanowi 7,2 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne- 1 023 113,37 zł,

- zakupy inwestycyjne- 21 514,23 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31 362,95 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2- Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Uchwałą budżetową na rok 2017, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 7 246 184,00 zł. Realizując budżet gminy na dzień 30.06.2017 r. r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1 179 866,82 zł

Zrealizowane dochody- 16 207 757,16 zł

Zrealizowane wydatki - 15 027 890,34 zł

Różnica- nadwyżka = 1 179 866,82 zł;

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 896 040,97 zł, z następujących źródeł:

2.1. inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2016 roku w wysokości 896 040,97 zł,

2.2. pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE – 0,00 zł,

2.3. kredyt długoterminowy – 0 zł.

W I połowie 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 167 478,00 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2017 r.

3.1. Należności

Należności gminy ogółem na

30.06.2017 r. **wynoszą 3 382 746,26 zł**, z czego:

3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 1 654 470,34 zł;

3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;

3.1.3 należności wymagalne ogółem 1 360 539,57 zł,

z tego:

- a) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 159 344,87 zł,
- b) Czysze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 38 755,01 zł,
- c) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 5 746,17 zł,
- d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 491 171,98 zł,
- e) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75 585,41 zł,
- f) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 579 994,32 zł,
- g) Pozostałe w wysokości 9 941,81 zł;

3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 367 736,35 zł, z tego:

- a) VAT naliczony – 22 543,78
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 06/2017- 260 761,00 zł
- c) inne – 84 431,57 zł (w tym refundacja wynagrodzeń z PUP – 69 451,73 zł)

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2016/I połowa 2017 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2016 r.	30.06.2017 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	162 167,72	159 344,87
2.	Czysze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	24 756,26	38 755,01
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	19 451,64	4 657,17
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	268 691,06	291 069,40
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	78 844,23	113 482,60
6.	Podatek od środków transportowych	57 540,64	86 450,06
7.	Zaliczki alimentacyjne	97 587,13	96 008,43
8.	Fundusz alimentacyjny	454 151,07	481 128,12
9.	Opłaty za odpady komunalne	94 658,56	75 585,41

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 30.06.2017 r. wynoszą 11 732 350,56 zł,

z czego:

- kredyty i pożyczki - 11 732 350,56 zł
 - w tym:
 - kredyty - 10 226 209,00 zł,
 - wierzytelności - 1 506 141,56 zł.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓLROCZE 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 097 659,62	962 725,35	31,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 332,00	598 838,73	45,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 917,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 315 332,00	592 173,25	45,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 747,51	67,82%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 408 461,00	1 020,00	0,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 500,00	1 020,00	0,32%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 961,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	364 866,62	362 866,62	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 866,62	362 866,62	100,00%
600			Transport i łączność	2 487 054,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 054,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 450,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 805,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 799,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 481,00	209 173,11	25,46%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 481,00	209 173,11	25,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	34 850,48	84,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 098,00	54 722,06	45,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 830,00	92 758,00	15,14%
		0830	Wpływy z usług	46 150,00	25 994,50	56,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	172,82	115,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	509,55	63,69%
750			Administracja publiczna	85 606,00	43 530,87	50,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 656,00	39 336,20	57,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 656,00	39 330,00	57,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	797,72	41,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	553,46	39,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	244,26	48,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	20,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	20,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	3 376,95	22,51%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	2 583,37	22,51%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	793,58	22,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 298,00	2 638,00	79,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	2 638,00	79,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 298,00	2 638,00	79,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	300,00	150,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	300,00	150,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	300,00	150,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 730 511,00	4 303 162,66	49,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	528,68	75,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	499,68	71,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 075 999,00	1 060 868,11	51,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 696,00	980 451,91	51,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 800,00	67 255,00	51,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 323,00	7 366,00	55,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 780,00	4 345,00	49,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	450,00	5,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	977,00	75,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 589,00	1 330 970,49	49,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 013,00	611 579,37	44,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	886 296,00	456 193,12	51,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 736,00	852,69	49,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 644,00	71 075,65	59,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 200,00	49 392,00	100,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 040,00	65,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	131 222,05	57,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 465,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	7 150,61	51,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 800,00	178 768,90	91,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	18 672,00	69,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 946,63	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 203,06	80,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00	76 773,19	97,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	174,02	58,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 423,00	1 732 026,48	45,76%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 423,00	1 708 527,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	23 499,48	58,75%
758			Różne rozliczenia	9 483 270,00	5 586 769,05	58,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 274,00	4 271 595,00	61,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 274,00	4 271 595,00	61,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 796,00	1 257 900,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 796,00	1 257 900,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 200,00	57 274,05	79,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6,00	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 600,00	56 180,91	118,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	1 087,14	5,84%
801			Oświata i wychowanie	329 794,54	199 673,88	60,54%
	80101		Szkoły podstawowe	82 689,76	84 059,37	101,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	469,61	42,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 589,76	61 589,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 162,00	10 803,24	59,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 444,00	3 444,24	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	7 359,00	50,00%
	80104		Przedszkola	130 874,00	64 569,56	49,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00	15 732,56	47,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	48 837,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00	17 394,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	17 394,00	50,00%
	80110		Gimnazja	61 283,37	20 850,30	34,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	216,93	33,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 633,37	20 633,37	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 997,41	1 997,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 997,41	1 997,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	705 261,02	260 310,58	36,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	7 000,05	50,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	7 000,05	50,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	5 736,00	52,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 486,00	62,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 250,00	46,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00	52 828,00	77,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	52 828,00	77,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,02	630,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,02	630,02	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00	37 472,00	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	37 472,00	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 371,00	63 289,00	52,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	26,00	36,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	63 263,00	52,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 960,00	63 355,51	78,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł.komorniczej i kosztów upomnień		3,48	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	772,03	55,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 560,00	62 580,00	78,66%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	30 000,00	42,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	30 000,00	42,25%
85295		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	42 240,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00	42 240,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	42 240,00	100,00%
855		Rodzina	6 866 050,00	4 198 721,01	61,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 835 700,00	2 964 229,08	61,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3,08	0,44%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 825 000,00	2 964 226,00	61,43%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 200,00	1 234 430,29	60,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 207,82	60,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 200,00	1 226 383,00	61,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 270,59	32,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 238,00	29,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	61,64	41,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	61,64	41,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 190,80	378 316,07	35,68%
	90002		Gospodarka odpadami	867 860,80	362 401,40	41,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 745,00	360 121,65	52,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl.komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 339,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	939,85	93,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 934,74	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 181,06	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 914,67	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 914,67	99,47%
	90095		Pozostała działalność	176 330,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 730,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 400,00	20 196,58	43,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 400,00	20 196,58	43,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 100,00	20 196,58	43,81%
			Razem:	33 759 015,98	16 207 757,16	48,01%

**WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 962 725,35 zł, co stanowi 31,08 %, planu, z tego:

- 1) rozdział 01010 w łącznej kwocie 598 838,73 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 45,22 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 159 344,87 zł a w stosunku do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do KRD w przypadku ich nieuregulowania,

- 2) rozdział 01041 w kwocie 1 020,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) rozdział 01095 w kwocie 362 866,62 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.

Szczegóły w Załączniku Nr 3- informacja z rozliczenia dotacji celowych

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 209 173,11 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 34 850,48 zł, co stanowi 84,38 % planu i tyleż samo należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 54 722,06 zł tj. 45,56 % planu i 58,73 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>	Należności
- 53 253,55 zł	
Wpłaty - 22 564,15 zł	
Saldo zaległości- 30 965,29 zł (w tym wymagalne: 28 286,60 zł)	

Do zalegających wysłano wezwanie do zapłaty i w ten sposób odzyskano część dochodów. W kilku sprawach dokonywane są nadal czynności wyjaśniające, niektórych dłużników przekazano do Rejestru dłużników ERIF.

Z dłużnikami podpisano porozumienia, umowy- ugody dotyczące spłaty zaległości w systemie ratalnym,

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności - 18 341,31 zł	
Wpłaty - 15 406,17 zł	
Saldo zaległości- 2 935,14 zł (w tym wymagalne 2 935,14 zł)	

Do dzierżawców gruntów wysłano wezwania do zapłaty, z jednym dłużnikiem podpisano porozumienie dotyczące spłaty zaległości w ratach,

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	21 565,74 zł
Wpłaty	-	16 751,74 zł
Saldo zaległości-		4 814,00 zł (w tym wymagalne: 4 814,00 zł)

Do dzierżawców gruntów wysłano wezwania do zapłaty, z jednym dłużnikiem podpisano porozumienie dotyczące spłaty zaległości w ratach,

§ 0770. Pozyskano wpływy w wysokości 92 758,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w Biskupicach. Kwota ta stanowi 15,14 % planu;

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 25 994,50 zł, tj. 56,33 % planu oraz 69,25 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 2 707,67. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 43 530,87 zł tj. 50,85 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 330,00 zł,
- 2) ze sprzedaży monografii gminy Łubianka oraz ze sprzedaży map gminy – 553,46 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 244,26 zł
- 4) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 3 376,95 zł.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2 638,00 zł, co stanowi 79,99% planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 690,00 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 1 948,00 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 300,00 zł z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy w wysokości 4 303 162,66 zł, co stanowi 49,29 % planu i 61,07 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 506 621,35 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - wpływy w wysokości 528,68 zł, natomiast zaległości wymagalne wynoszą 9 703,20 zł.

Na realizację wpływów z w/ w podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a plan przyjęto na poziomie ubr. tj. 700 zł.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 980 451,91 zł, tj. 51,21 % planu, a 50,60% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 4 657,17 zł.

- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 7 366,00 zł, tj. 55,29% planu a wpływy z podatku od środków transportowych osiągnięto w wysokości 4 345,00 zł co stanowi 49,49% planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 67 255,00 zł, co stanowi 51,81 % planu i 51,70 % należności;
- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 450,00 zł tj. 5,63 % planu. Plan określono na poziomie wykonania z lat 2015/ 2016.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 611 579,37 zł, tj. 44,77 % planu, a 41,71 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 291 069,40 zł. Do części podatników wysłano upomnienia, a w stosunku do pozostałych (zalegających ze spłatą więcej jak jedna rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 456 193,12 zł, co stanowi 51,47 % planu i 47,08 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 113 482,60 zł. W stosunku do zalegających (więcej niż 1 rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło

71 075,65 zł tj. 59,41 % planu i 29,14 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 85 362,06 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłano upomnienia;

- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 131 222,05 zł tj. 57,05% planu i 99,77 % należności. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu. Planując wpływy bierze się pod uwagę wykonanie w latach poprzednich.

- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 49 392,00 zł, co stanowi 100,39 % planu.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 72 203,06 zł, co stanowi 80,23 % planu.

Wpłaty dokonywane były przez osoby fizyczne i prawne będące właścicielami sklepów i barów.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 18 672,00 zł, co stanowi 80,23% planu.

§ 0460. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2017 wyniosły 10 946,63 zł.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 76 773,19 zł. co stanowi 97,80 % planu i 48,89 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	80 197,09 zł,
dochody wykonane	-	0,00 zł,
należności do zapłaty	-	80 197,09 zł (są to należności niewymagalne),

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	76 838,99 zł,
dochody wykonane	-	76 773,19 zł,
należności do zapłaty	-	84,00 zł,
nadpłaty	-	18,20 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 1 408 527,00 zł, co stanowi 45,62 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 23 499,48 zł, co stanowi 58,75 % planowanych wpływów.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowano na poziomie wykonania za 2016 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I połowie 2017 r. r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5 586 769,05 zł, co stanowi 58,91 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 4 271 595,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 257 900,00 zł,
- 3) inne wpływy (m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2016 r. kosztów tzw. płacowych) – 56 180,91 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 199 673,88 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy- 19 176,80 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104, 80106 w łącznej kwocie 73 590,00 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 104 220,54 zł,
- 4) inne wpływy – 469,61 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 260 310,58 zł stanowią 36,91 % planu i w zdecydowanej większości stanowią pozyskane dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na składki dot. ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5 736,00 zł,
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 52 828,00 zł,
- 3) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 63 263,00 zł,
- 4) na dożywianie w wysokości 30 000,00 zł,
- 5) na zasiłki stałe w kwocie 37 472,00 zł,
- 6) usługi opiekuńcze – 62 580,00 zł,
- 7) dodatki energetyczne- 630,02 zł,

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) odpłatności za pobyt w DPS- 7 000,05 zł,
- 2) opłata za usługi opiekuńcze – 775,51 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2017 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 42 240,00 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) - 42 240,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 4 198 721,01 zł stanowią 61,15 % planu , są to dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 226 383,00 zł,
- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 2 964 226,00 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 61,64 zł.

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne) wraz z odsetkami- 4 458,00 zł,
- 5) zaliczki alimentacyjne- 318,70 zł,
- 6) fundusz alimentacyjny- 3 270,59 zł.

Wpływy wymienione w pkt. 5 i w pkt. 6 pochodzą od dłużników alimentacyjnych, które w części należnej gminie wynoszą 50% ogółu wpływów od zaliczki alimentacyjnej oraz 20% od ogółu wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z w/ w tytułów wynoszą ogółem 577 136,55 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2017 r. wykonano dochody na łączną kwotę 378 316,07 zł, co stanowi 35,68 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w §§ 0490,0640 i 0910 dot. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Za I półrocze 2017 r. osiągnięto wpływy w wysokości 362 401,40 zł tj. 41,76 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 75 585,41 zł (wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90019

W tym rozdziale ujmowane są wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 15 914,67 zł tj. 99,47 % planu.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

- 1) Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 20 196,58 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 43,81 %.

Na wysokość w/ w dochodów ma wpływ stopień zapotrzebowania wynajmem pomieszczeń świetlicowych.

Gmina oraz poszczególne sołectwa podejmowały liczne działania promujące wynajęcie tych obiektów, tj. ogłoszenia, foldery itp.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 619 609,62	1 153 772,32	31,88%
	01009		Spółki wodne	75 046,00	37 524,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 046,00	37 524,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 081,00	686 973,78	50,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 879,00	3 164,11	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 205,00	168 285,34	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 636,00	27 081,96	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 846,00	27 969,46	45,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 815,00	3 986,33	45,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 572,00	7 029,96	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 355,00	41 668,30	41,52%
		4260	Zakup energii	313 326,00	145 025,52	46,29%
		4270	Zakup usług remontowych	76 364,00	52 401,49	68,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 128,00	62 575,05	40,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	227,10	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 063,00	3 857,12	34,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	1 759,00	49,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	7 262,17	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 541,00	47 594,00	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 086,87	58,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 450,00	10 779,97	55,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 450,00	10 779,97	55,42%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 791 066,00	52 051,15	2,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 961,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 105,00	52 051,15	7,37%
	01095		Pozostała działalność	373 966,62	366 443,42	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,51	667,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,14	95,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,17	3 883,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	410,00	10,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 559,21	5 636,01	58,96%

		4430	Różne opłaty i składki	355 751,59	355 751,59	100,00%
600			Transport i łączność	7 548 167,00	587 346,42	7,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 311 547,00	37 560,96	2,86%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	35 014,26	74,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 546,70	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 277 019,00	64 000,00	5,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	64 000,00	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 819,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 959 601,00	485 785,46	9,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	58 760,84	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	55 782,39	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 921,33	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 601,00	325 320,90	10,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 132,00	165 060,04	41,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 132,00	165 060,04	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	41 397,32	60,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 016,91	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	25 601,05	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 636,75	68,08%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 881,19	38,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 132,00	36 231,59	84,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	16 744,00	27,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 551,23	5,05%
710			Działalność usługowa	210 910,00	43 725,60	20,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 910,00	43 725,60	20,73%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	43 725,60	66,34%
750			Administracja publiczna	3 093 167,00	1 568 600,33	50,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 991,00	57 755,37	56,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 257,00	39 199,21	50,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	7 904,33	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 038,79	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	976,88	54,27%
		4260	Zakup energii	500,00	174,99	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	121,99	7,75%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 556,18	89,44%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	73 574,57	48,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 756,60	49,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 289,22	48,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 650,00	36,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 878,75	52,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 420,00	1 129 611,90	49,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	955,00	15,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 076,00	577 788,26	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 730,00	99 729,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 772,00	103 745,35	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 146,00	8 528,34	25,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	789,91	6,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	126 198,18	60,09%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 752,00	59,17%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	39 385,06	63,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	604,50	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	93 614,33	49,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 753,28	44,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	15 635,82	50,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 796,00	23 846,59	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	886,64	17,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 578,43	45,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	4 821,00	6,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	27 923,02	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 638,55	64,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 284,47	41,31%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 422,00	118 783,04	50,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 050,00	78 742,05	47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00	13 666,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	14 417,41	49,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	960,08	44,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,00	2 062,72	20,84%
	4260	Zakup energii	1 500,00	545,51	36,37%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 769,79	47,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	219,54	36,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	3 928,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 341,96	63,30%

75095		Pozostała działalność	254 334,00	160 952,43	63,28%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	735,00	73,50%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 130,00	2 128,03	99,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 476,86	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 602,00	81 491,12	94,10%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	3 836,52	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	1 178,52	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00	5 700,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	12 148,22	77,82%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	659,46	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	202,62	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	2 272,34	59,85%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	94,02	50,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	28,86	49,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 413,65	9,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	1 975,87	7,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	979,25	57,60%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	509,63	22,21%
	4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	156,52	22,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 811,00	81,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	5 154,64	75,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 298,00	2 228,04	67,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	2 228,04	67,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	2 228,04	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 640,00	260 263,60	26,79%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 665,00	200 271,80	24,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	27 785,74	49,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 455,00	50 918,37	44,88%
	4260	Zakup energii	17 220,00	4 476,06	25,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 200,00	28,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 098,00	17,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 891,00	4 847,55	61,43%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83,00	82,43	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 257,00	49,35%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	1 465,00	41,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	103 141,65	36,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	32 374,00	15 466,34	47,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 285,00	11 399,82	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00	2 006,52	44,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	93 601,00	44 525,46	47,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 564,00	28 552,72	52,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 610,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	5 024,02	49,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	756,71	52,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	2 044,79	21,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 271,00	550,00	5,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	61,50%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	608,00	74,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 259,77	74,99%
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	584 960,00	182 372,25	31,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 960,00	182 372,25	31,18%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	26 651,05	29,61%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 960,00	155 721,20	31,46%
758		Różne rozliczenia	341 787,00	3 590,97	1,05%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 590,97	44,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 590,97	44,89%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 787,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	333 787,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 117 253,54	4 526 716,01	44,74%
	80101	Szkoły podstawowe	5 303 786,76	2 140 467,20	40,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 761,00	86 186,34	47,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 821,00	1 240 109,32	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 104,00	214 101,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 865,00	228 847,92	44,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 661,00	19 491,60	38,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	883,35	22,08%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 980,00	127 957,21	32,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 479,97	3 416,88	3,43%
	4260	Zakup energii	78 500,00	36 492,41	46,49%
	4270	Zakup usług remontowych	104 900,00	16 854,98	16,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	563,50	11,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 159,79	24 984,33	49,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	2 255,91	34,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 306,35	34,42%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	728,50	11,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 015,00	122 260,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 573,00	81,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	790,00	34,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	6 863,00	0,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	801,00	13,35%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 834,00	165 855,31	47,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	7 632,04	47,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100,00	103 245,21	47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 866,00	19 442,91	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	18 803,27	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	2 034,27	42,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	1 370,07	8,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 100,00	898,09	42,77%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	191,76	21,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 598,00	3 597,69	20,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
80104		Przedszkola	672 734,00	310 079,96	46,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 734,00	209 048,72	51,91%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	101 031,24	43,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 388,00	47 914,39	40,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 388,00	36 961,14	40,01%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 953,25	40,57%
80110		Gimnazja	2 023 567,37	961 199,60	47,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 812,00	35 903,92	46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 648,00	550 166,25	46,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 774,00	95 772,46	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 886,00	104 712,37	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 765,00	10 973,61	36,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	27 096,54	46,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 429,08	871,60	3,07%
	4260	Zakup energii	95 900,00	52 612,97	54,86%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 590,85	74,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	21,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 804,29	12 823,66	58,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 220,33	44,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 666,79	45,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	178,25	11,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 149,00	60 110,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 700,00	176 111,76	80,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 549,49	35,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	172 562,27	83,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 392,00	20 771,57	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 800,00	72,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 892,00	10 971,57	37,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 249,00	134 471,39	48,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 173,00	85 679,48	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,00	17 422,66	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 060,00	15 517,20	45,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	1 879,39	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	1 948,59	29,25%
	4260	Zakup energii	9 144,00	4 174,42	45,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	734,65	22,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	7 115,00	74,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
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	34 215,00	23 625,89	69,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 470,17	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 057,00	15 798,18	68,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 023,18	96,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	2 780,17	61,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	394,19	61,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 068 388,41	543 238,94	50,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 544,00	21 452,13	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 175,00	371 981,45	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 310,00	53 722,09	87,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 717,00	73 604,72	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 944,00	7 702,55	40,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,67	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,74	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 701,00	14 776,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	8 999,00	2 980,00	33,11%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 891,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308,00	980,00	74,92%
851		Ochrona zdrowia	113 004,00	37 034,05	32,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 230,00	30,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 364,00	34 304,05	34,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 208,00	7 080,81	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 090,25	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,00	1 251,97	26,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	178,42	20,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 511,80	44,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 541,00	4 987,94	15,33%
	4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 458,24	39,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	8 640,00	1 500,00	17,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	1 500,00	17,36%
852		Pomoc społeczna	1 444 097,02	577 036,37	39,96%
85202		Domy pomocy społecznej	155 100,00	65 009,23	41,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	65 009,23	41,91%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	5 700,66	51,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 700,66	51,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	93 486,09	68,99%
	3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	93 486,09	68,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 027,02	15 999,75	42,07%
	3110	Świadczenia społeczne	37 644,66	15 827,75	42,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	382,36	172,00	44,98%
85216		Zasiłki stałe	38 300,00	37 471,11	97,84%
	3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	37 471,11	97,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	186 973,40	49,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	1 218,00	47,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 756,00	120 105,75	48,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 034,75	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	20 664,32	44,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 013,84	47,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	4 241,60	22,34%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	5 578,65	40,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	6 405,12	47,31%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	6 295,85	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 415,52	42,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 560,00	60 970,00	76,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	60 970,00	76,63%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	52 060,40	37,97%
	3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	30 754,59	32,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	14 245,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	2 465,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 245,81	56,61%
85295		Pozostała działalność	468 080,00	59 365,73	12,68%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 955,60	66,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	6 626,19	92,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,68	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 499,86	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 583,00	31,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	361,00	80,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	34 661,40	9,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 694,00	31 362,95	98,96%
	85395		Pozostała działalność	31 694,00	31 362,95	98,96%
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 694,00	31 362,95	98,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 779,00	223 192,68	53,42%
	85401		Świetlice szkolne	318 339,00	150 600,68	47,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 032,00	6 734,88	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 042,00	102 938,57	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 014,96	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 217,00	18 190,74	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	1 664,21	36,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 997,00	1 329,16	7,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	650,16	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	178,00	29,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	8 900,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 200,00	22 000,00	70,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 240,00	50 592,00	74,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 748,00	50 100,00	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00%
855			Rodzina	6 960 367,00	4 234 441,50	60,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 700,00	2 955 985,54	61,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 752 625,00	2 925 698,50	61,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	16 931,01	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	2 991,50	38,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	194,15	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	3 149,58	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 007,00	3 656,96	40,60%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	3,08	0,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	374,90	41,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 252,00	1 245 158,38	60,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 238,00	29,44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 984,00	1 147 551,78	62,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 807,00	24 891,38	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 547,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	54 957,86	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	526,12	64,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	1 317,00	31,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 782,19	81,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	677,88	44,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 071,94	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 207,82	60,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	389,00	43,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,47	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	44 365,00	23 119,24	52,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	342,00	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	12 113,77	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 272,20	40,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	308,23	40,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 515,00	52,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,00	1 640,04	54,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
85508		Rodziny zastępcze	37 900,00	10 178,34	26,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	10 178,34	26,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 274,80	890 540,78	25,10%
	90002	Gospodarka odpadami	1 904 260,80	338 472,10	17,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 004,00	4 655,93	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	896,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	954,37	46,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	136,02	46,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	2 394,81	59,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	827 235,80	303 536,97	36,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	3 020,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 291,00	3 198,00	50,83%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	19 680,00	10,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	79 539,36	37,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 441,98	8,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	77 097,38	44,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 037,00	1 671,97	12,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 451,97	36,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	220,00	2,43%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	24 681,94	50,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 541,94	10,01%
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 140,00	97,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 460,00	127 186,72	14,32%
	4260	Zakup energii	207 700,00	51 062,26	24,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 760,00	69 222,46	59,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 902,00	46,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 147,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 147,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	463 370,00	318 988,69	68,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 788,16	19,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	183,00	49,46%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	302 719,50	73,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 298,03	15,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 954,00	384 520,15	28,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 821,00	26 510,66	39,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773,00	18 105,91	49,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	3 114,08	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	443,33	49,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 221,00	4 847,34	20,87%

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 476,00	50 978,23	19,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	342,76	69,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	2 294,00	66,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 295,00	17 914,03	44,46%
	4260	Zakup energii	17 900,00	10 537,71	58,87%
	4270	Zakup usług remontowych	20 355,00	10 400,36	51,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	3 372,37	37,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	117,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 185,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	6 000,00	24,49%
92113		Centra kultury i sztuki	355 339,00	160 164,00	45,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 339,00	160 164,00	50,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	174 186,00	87 090,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 186,00	87 090,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 470,00	17 915,00	4,68%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 823,97	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,63	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,62	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,75	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	256,92	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,92	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,49	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,70	0,00	0,00%
	4278	Zakup usług remontowych	8 468,55	6 586,65	77,78%
	4279	Zakup usług remontowych	2 601,45	2 023,35	77,78%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 175,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 305,00	6,15%
92195		Pozostała działalność	98 662,00	41 862,26	42,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	114,31	31,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 156,00	25,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	17 532,07	33,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 725,00	14 598,01	44,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 461,87	99,70%
926		Kultura fizyczna	257 106,00	156 086,28	60,71%
	92601	Obiekty sportowe	54 406,00	10 268,42	18,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	2 125,06	33,17%

	4260	Zakup energii	10 000,00	5 051,28	50,51%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 092,08	38,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	202 700,00	145 817,86	71,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	134 050,00	70,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 804,86	66,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
Razem:			41 005 199,98	15 027 890,34	36,65%

Załącznik Nr 1b.1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 3 619 609,62 zł wydatkowano 1 153 772,32 zł, co stanowi 31,88 % planu i 7,7% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) z budżetu gminy uregulowano składkę członkowską- zgodnie z uchwałą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance.

Składka wyniosła 37 524,00 zł. Gminna Spółka Wodna w Łubiance realizowała zadania w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celów statutowych, wykonując zadania samodzielnie oraz zlecając wykonanie zadań innym podmiotom. Celami Spółki jest utrzymanie sprawności istniejących urządzeń melioracyjnych to jest: konserwacja, modernizacja i odbudowa tych urządzeń;

- 2) Kwotę w wysokości 362 866,62 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa producentom rolnym oraz koszty związane z przygotowaniem do wypłaty;

- 3) Na rzecz Izby Rolniczej gmina dokonała wpłat w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 10 779,97 zł,

- 4) Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 686 973,78 zł, co stanowi 50,51% planu i 4,6% ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

4.1 wydatki majątkowe w wysokości 87 086,87 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

4.2 wydatki bieżące w wysokości 599 886,91 zł, z tego:

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| a) wynagrodzenia | - | 202 397,26 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń | - | 31 955,79 zł, |
| c) energię elektryczną (hydrofarmie,
oczyszczalnie ścieków, przepompownie), | - | 145 025,52 zł |
| d) materiały służące do usuwania awarii | - | 41 668,30 zł, |
| e) usługi remontowe (naprawa samochodów -
pomp, itp.), | 52 401,49 zł | |
| f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków
opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.), | - | 62 802,15 zł, |
| g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do
celów służbowych (odczyt wodomierzy), | - | 3 857,12 zł |
| h) odzież robocza i ochronna | - | 3 164,11 zł, |
| i) opłata środowiskowa | - | 47 594,00 zł, |
| j) odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie samochodów
służbowych | - | 9 021,178 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 587 346,42 zł, co stanowi 7,78 % planu i 3,91 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 198 025,52 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 389 320,90 zł.

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

Rozdział 60013

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 37 560,96 zł, z tego na:

- 1) § 4270 w wys. 35 014,26 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi 546 Łubianka-Bierzgłowo
- 2) § 4430 w wys. 2 546,70 zł na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego

Rozdział „60016”

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 160 464,56 zł wydatkowano na:

- 1) § 4210 w wys. ogółem 58 760,84 zł z tego na:

Wydatki z tego paragrafu poniesione zostały na zakup wiat przystankowych (2 w Pigży, po 1 w Biskupicach i Wybczu), kruszywa oraz ziemi na bieżące wyrównywanie dróg na terenie gminy Łubianka oraz na bieżące uzupełnianie dziur, znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych i ścieżek pieszo-rowerowych, kręgów betonowych pod przystanek autobusowy w Biskupicach, mat. do renowacji przystanków autobusowych.

- 2) § 4270 w wysokości ogółem 55 782,39 zł na:

Wydatki poniesione zostały na usługi wykonane przy remoncie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Łubianka przez równiarkę drogową, walec drogowy, koparko-ładowarkę oraz na odbudowę przepustu drogowego na ul. Podgórną w miejscowości Biskupice i ul. Trakt Pocztowy w Brąchnowie.

- 3) § 4300 w wys. ogółem 45 921,33 zł z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na projekt zjazdu na drogę gminną w Pigży, zbieranie magnezem metali z nawierzchni dróg, za usługi transportowe materiałów do remontu dróg gminnych (gruz, kamień wapienny i odsiewka usługi wykonane przy remoncie dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej polegające na niwelowaniu nawierzchni równiarką drogową).

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 165 060,04 zł tj. 41,15% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- 41 397,32 zł, z tego:

- na zakup materiału opałowego do dwóch budynków komunalnych w Łubiance, budynku komunalnego w Warszewicach, budynku komunalnego w Wybczu.

- 2) zakup energii elektrycznej w wysokości 2 016,91 zł dla lokali gminnych. Koszty poniesiono zgodnie z zawartymi umowami z Energa – Operator S.A. oraz Polkomtel Sp. z o.o.

- 3) pozostałe usługi – ogółem – 30 636,75 zł, z tego:

Wydatki poniesione na zakup usług dotyczących wycen nieruchomości komunalnych w miejscowościach Biskupice, Brąchnowo i Zamek Bierzgłowski. Wyceny te były nie zbędne do ustalenia wartości działek komunalnych celem sprzedaży w trybie przetargowym. Poniesiono również wydatki na zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Materiały te były nie zbędne do zawarcia aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz do procesów komunalizacyjnych mienia Skarbu Państwa. Wydano również środki na wznowienie granic geodezyjnych działki nr 103 w Bierzgłowie. Ponadto wydano środki na opłacenie aktów notarialnych oraz przeglądy budowlane budynków komunalnych.

- 4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wys.36 231,59 zł (wieczyste użytkowanie gruntów);

- 5) ubezpieczenie mienia gminnego – 6 881,19 zł;

6) podatek VAT – 16 744,00 zł;

7) usługi remontowe – 25 601,05 zł, z tego:

Wydatki z tego działu zostały poniesione na remonty takie jak : naprawa pieca w budynku komunalnym w Zamku Bierzgłowskim, naprawa placu zabaw w Wybczu, przegląd elektryczny w budynku komunalnym w Biskupicach, naprawa przewodów kominowych w świetlicy w Wybczu, montaż podlicznika do pomy ciepła w Gimnazjum w Brąchnowie, odwodnienie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu.

8) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupy gruntów pod chodniki) omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 43 725,60 zł, co stanowi 66,34 % planu, na:

1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa - 43 725,60 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 1 568 600,33 zł, co stanowi 50,71 % planu i 10,43 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

– wynagrodzenia - 908 904,93 zł, tj. 57,94 % wydatków w dziale 750,

– pochodne od wynagrodzeń - 151 999,82 zł, tj. 9,7 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 57 755,37 zł stanowią 56,08 % planu wydatków w tym rozdziale, a 3,7 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 54 925,33 zł, co stanowi 95,1 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 830,04 zł, z tego m.in. na:

1) druki do USC, materiały biurowe,

2) opieka autorska - Program ELUD,

3) energia elektryczna

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej (39 330,00 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 68,1 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 73 574,57 zł stanowią 48,89% planu i 4,7 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) diety dla radnych RG Łubianka - 54 756,60 zł,

2) art. spożywcze (sesje),meble, imienne tabliczki - 7 289,22 zł,

3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG) - 3 650,00 zł,

4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - 7 878,75 zł.

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 129 611,90 zł, co stanowi 49,25 % planu oraz 72,01 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 790 581,07 zł, co stanowi 69,9 % wydatków w rozdziale i 50,40 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 339 030,83 zł poniesiono na:

1) energię elektryczną – 17 752,00 zł;

2) odpis na ZFŚS – 23 846,59 zł;

- 3) badania okresowe pracowników – 604,50 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 10 753,28 zł;
- 5) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 15 635,82 zł;
- 6) materiały i wyposażenie – 126 198,18 zł, w tym m.in.:
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki czystości,
 - c) węgiel, olej opałowy
 - d) tonery do ksera i drukarek,
 - e) program „LEX”,
 - f) materiały gospodarcze (żarówki, złączki, śruby itp.),
 - g) druki (księgowość, kadry),
 - h) woda źródlana,
 - i) materiały do remontu budynków UG,
- 7) zakup usług remontowych – 39 385,06 zł, z tego:
 - a) naprawa drukarek, ksera
 - b) malowanie, wykonanie i montaż drzwi do garażu
- 8) opłaty komornicze – 886,64 zł;
- 9) pozostałe usługi- 93 614,33 zł, w tym m.in.:
 - a) usługi pocztowe,
 - b) opieka autorska (program SIGID, księgowość),
 - c) prenumeraty czasopism,
 - d) abonament BiP,
 - e) monitoring UG,
 - f) konserwacja centrali telefonicznej,
 - g) sporządzenie kopii i wydruków dokumentacji,
 - h) utrzymanie serwisu internetowego,
 - i) przegląd i konserwacja instalacji p/ włamaniowej,
 - j) obsługa prawna Urzędu Gminy;
 - k) konserwacja gaśnic,
 - l) wywóz śmieci,
 - m) usługi kominiarskie;

10) szkolenia pracowników – 4 578,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 821,00 zł poniesiono na:

- wydatki inwestycyjne – 4 821,00 zł (szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 2)

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 27 923,02 zł, tj. 49,42 % planu.

Koszty na promocję gminy dotyczyły:

- 1) Dokonano zakupu promocyjnego wydawnictwa historycznego, poniesiono koszty współorganizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w gminie Łubianka, jak np. Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego,

Memoriał Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie, Rowerowy Rajd Honorowych Dawców Krwi, Regionalna Liga Siatkówki Oldbojów, VII Bieg im. Czesława Miłosza w Łubiance czy Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasze Szczęścia”. Dokonano też zakupu (na zamówienie) podium sportowego, które będzie wykorzystywane przy okazji imprez sportowych, rozgrywanych na terenie gminy Łubianka.

- 2) Finansowano m.in. przygotowania do druku, druk i kolportaż „Informatora Gminnego – Magazynu Gminy Łubianka”, strony promocyjne w dwutygodniku „Poza Toruń”, usługi promocyjne na stronie pozatorun.pl oraz stronę promocyjną w jednym z majowych wydań dziennika „Nowości”. Były też koszty współorganizacji Zamkowego Festynu Rycerskiego (m.in. wynajem toalet przenośnych, wykupienie usługi medycznej, opłata do ZAIKS-u czy zakup nagrody głównej w turnieju husarskim - pamiątkowego ryngrafu).

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 160 952,43 zł, co stanowi 63,28 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 32 476,86 zł,
- 2) składka członkowska (ZGWRP) – 2 128,03 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 101 611,98 zł,
- 4) ubezpieczenie samochodu (Ducato) – 1 985,00 zł,
- 5) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato)- 1 413,65 zł,
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chelmża – 4 627,00 zł
 - b) Stowarzyszenie EUROPA –669,00 zł
 - c) LOT Toruń –1 000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 5 154,64 zł
- 10) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 6 666,15 zł (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi oraz koszty szkolenia i koszty delegacji służbowych).

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

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 2 228,04 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 324,00 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 1 904,04 zł.

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 260 263,60 zł, co stanowi 26,79 % planu i 1,7% ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 200 271,80 zł, co stanowi 24,23 % planu i 76,94 % wydatków działu 754, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 103 141,65 zł,
- 2) wydatki bieżące – 97 130,15 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 14 945,74 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 12 840 zł,
- 3) zakup opału do straźnicy OSP Łubianka – 5 085,83 zł,

- 4) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 867,78 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 1 961,92 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 4 647,20 zł
- 7) badania lekarskie strażaków – 3 098,00 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 3 257,00 zł
- 9) wynajem nagłośnienia na zawody pożarnicze – 300 zł
- 10) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	11 749,00	9 193,91	78,25
OSP Biskupice	8 652,00	4 004,01	46,27
OSP Brachnowo	8 100,00	3 966,13	48,96
OSP Wybcz	8 100,00	8 017,22	98,97
OSP Dębiny	14 535,00	3 830,36	26,35
OSP Przeczno	12 316,00	3 109,44	25,25
OSP Łubianka	49 313,00	18 664,80	37,85
ZG OSP	1 500	0	0
RAZEM			

Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w informacji z wykonania w/w zadań ([załącznik Nr 2](#)).

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich omówiono szczegółowo w [Załączniku Nr 8](#).

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wys. 15 466,34 zł co stanowi 47,77 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 15 466,34 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 44 525,46 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 38 943,90 zł, tj. 87,46 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 5 581,56 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 182 372,25 zł, co stanowi 31,18 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 26 651,05 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 155 721,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale w wysokości 3 590,97 zł dotyczą kosztów i prowizji bankowych pobieranych od przelewów i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 4 526 716,01 zł tj. 44,74 % planu i 30,12 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80149, 80150 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych za I półrocze 2017 r. ([Załącznik Nr 5 i 6](#)). Natomiast wydatki inwestycyjne omówiono w [Załączniku Nr 2](#).

Rozdział 80104

W I półroczu 2017 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 310 079,96 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 104 878,18 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 104 170,54 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 101 031,24 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Unisław
- 2) Miasto Toruń
- 3) Gmina Kijewo Królewskie
- 4) Gmina Zławieś Wielka
- 5) Gmina Łysomice

Rozdział 80106

W I półroczu 2017 r. przekazano dotacje dla punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 36 961,14 zł, z tego dla:

- 1) „Misiowa Akademia” Łubianka – 22 548,62 zł,
- 2) „Promyczek” Pigża i Biskupice – 14 412,52 zł.

W I półroczu 2017 r. przekazano środki w kwocie 10 953,25 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Zławieś Wielka

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 37 034,05 zł, tj. 32,77 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 22 113,25 zł, tj. 59,71 % ogółu zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową.

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

- 1) opiekę profilaktyczną w Izbie Wyrzeźwień,
- 2) organizacja zabawy dla dzieci,
- 3) kampania nt. trzeźwości,
- 4) diety dla członków komisji,
- 5) odpis na ZFŚS,
- 6) opłata za ogrzewanie świetlicy i zużycie energii elektrycznej,
- 7) materiały profilaktyczne,
- 8) spektakl profilaktyczny,

I. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubiance.

1. Członkowie Komisji Spotykali się na posiedzeniach 5 razy, analizując bieżące potrzeby wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2017 r. Zaopiniowano wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- a.)poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 16 w tym: o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa- 6, o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% - 5 oraz powyżej 18% - 5,

2.9 osób wezwano do terapeuty – 9 się zgłosiło,

3. Zakupiono 1 przenośny klimatyzator – 1271,21 zł.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Centrum Kultury w Łubiance.

1. Placówka Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa) w Łubiance czynna była w poniższych godz. 13.00 – 17.30 oraz w piątki 13.00 – 15.00. W okresie ferii placówka czynna była 10.00 – 14.00.

Miesięcznie dzieci uczęszczających do świetlicy było średnio 12 osób. W zajęciach uczestniczyli dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież pochodzi z różnych środowisk, prym wiedzie alkoholizm. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych dzięki czemu wszyscy dobrze się tu czują .

Prowadzone są następujące zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie z plasteliny, masy solnej),
- wspólne odrabianie lekcji
- edukacja profilaktyczna (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
- zajęcia komputerowe.

III. Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny był prowadzony przy ul. Al. Jana Pawła II 8 oraz Toruńska 97, przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień, psychologa oraz prawnika.

Terapeuta ds. uzależnień prowadził profilaktykę przez cały rok w każdą środę od 12.³⁰-16.³⁰. Psycholog i prawnik. wg potrzeb.

1. Terapeuta:

Udzielono ogółem 400 konsultacji o charakterze motywacyjno – informacyjnym. Z oferty korzystały osoby mające problem alkoholowy, osoby współuzależnione, sprawcy jak i ofiary przemocy. Ustalono terminy leczenia p/alkoholowego dla 1 osób.

- 8 osób współuzależnionych,
- 8 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość do 3 lat)
- 10 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość od 4-7 lat)
- 15 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość od 7-21 lat)
- 4 kobiet alkoholiczek trzeźwiejących,
- 7 sprawców przemocy,
- 5 ofiar przemocy.

Terapeuta ściśle współpracował z przewodniczącym oraz z kuratorem sądowym.

2. Psycholog:

Łącznie przeprowadzono 67 konsultacji w tym: 59 przy ul. Toruńskiej 97 oraz 8 w terenie. Poradnictwem objęto osoby z problemami: alkoholowymi, rodzinnymi, partnerskimi, zdrowotnymi, zaburzeniami nastroju oraz trudnościami wychowawczymi. Konsultacje były indywidualne i dotyczyły również dzieci.

IV. Profilaktyka

1. Na terenie placówek edukacyjnych, realizowano Ogólnopolską Kampanię „**Zachowaj Trzeźwy Umysł**”. Akcja ta proponowała całościowy projekt działań w dziedzinie profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia i konstruktywnych postaw społecznych. Nauczyciele i pedagodzy naszej gminy mieli możliwość skorzystania z materiałów opracowanych przez zespół wybitnych specjalistów zajmujących się m.in. alkoholizmem, jego przyczynami, leczeniem i profilaktyką oraz przyczynami współczesnych uzależnień. Programem profilaktycznym zostało objętych 300 uczniów, oraz grupa 30 osób w której znajdowali się wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele.

Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, punktu konsultacyjnego, świetlicy:

- „dopalacze powiedz stop” – 1230 zł.

2. Dofinansowano festyn z okazji dnia dziecka zorganizowany w Warszewicach i w Brąchnowie – 950 zł.

3. Dofinansowano Sz.P. w Wybczu w zakresie przeprowadzenia wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży – 1699 zł.,

4. Kwotą 2000 zł. dofinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Św. M. M. z Biskupic

V. Wsparcie grupy AA „Quo Vadis „ (wyjazd do Częstochowy, zabawa bezalkoholowa)

1. Wyjazd do Częstochowy odbył się tradycyjnie w czerwcu, w którym uczestniczyło 50 osób. (trzeźwi alkoholicy oraz ich rodziny). Wyjazd jest cykliczny a związany jest z Ogólnopolskimi Spotkaniami Trzeźwościami. W wyjeździe uczestniczyli trzeźwi alkoholicy z Naszej gminy wraz z rodzinami.

2.18.02.2017r. wspólnie z Grupą „Quo Vadis” zorganizowano otwartą zabawę bezalkoholową – 2467,92zł.

3. Zakupiono szafę stojak na ubrania dla nowej siedziby Grupy AA „Quo Vadis” – 769 zł.

VI. Opieka profilaktyczna w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu

1. Do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu trafiło 8 osób z Gminy Łubianka koszt dla gminy - 1384,89 zł.

VII. Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czerniewicach

1.1 osoba z Gminy Łubianka odbyło leczenie w ośrodku odwykowym w Czerniewicach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 4 842 840,82 zł tj. 32,22 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2017 r. (Załącznik Nr 7).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1) Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 50 592,00 zł, tj. 74,14 % planu. Powyższą kwotę wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia te wypłacono: ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w Załączniku Nr 3- sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych,

2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 22 000,00 zł (z tego kolonie w Łososinie – 12 000,00 zł),

3) Wykonanie wydatków w rozdziale 85401 zostało przedstawione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych w Załączniku Nr 5.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 890 540,78 zł, tj. 25,10 % planu oraz 5,9 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 558 941,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 331 599,53 zł. |

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

Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wyniosło 338 472,10 zł tj. 17,77 % planu, a 93,98 % wpływów z opłat.

Wydatki bieżące w/w wysokości poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 542,32 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 303 536,97 zł m.in. na:
 - a) utrzymanie PSZOK – 24 400,00 zł,
 - b) wywóz odpadów (MPO Toruń) – 282 318,70 zł,
 - c) pomiar gazu na składowisku odpadów – 1 771,20 zł ;
- 5) czynsz dzierżawny PSZOK – 3 020 zł;
- 6) podatek od nieruchomości –3 198 zł.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 79 539,36 zł, co stanowi 37,17 % planu, z tego na:

- pozostałe usługi związane z utrzymaniem ulic, chodników i terenów zielonych polegające na odśnieżaniu, za usługę koparko-ładowarką zasypywanie pobocza, za usługę transportową kruszywa, koszeniu poboczy ulic oraz terenów zielonych, utrzymaniu czystości poprzez opróżnianie śmietników przy ulicach, utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem, wycinanie gałęzi, transport żużla z cukrowni w Chełmży na drogi żużlowe na terenie gm. Łubianka, korytowaniu, równaniu ulic gminnych, wałowaniu dróg, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wycinkę drzew,
- zakup: soli drogowej, paliwa do kosiarki, nasiona trawy, akcesoria agrotechniczne (graca, łopata, itp.).

Rozdział 90004

Wydatki na utrzymanie zieleni w gminach wydatkowano kwotę 1 671,97 zł. Wydatki te sfinansowane są ze środków Funduszu sołeckiego i opisano je w Załączniku Nr 8.

Rozdział 90013

Na koszty związane z opłatami za schronisko wydatkowano łącznie 24 681,94 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 2 541,94 zł,
- 2) opłata za schronisko – 22 140,00 zł.

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 127 186,72 zł tj. 14,32 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 51 062,26 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 69 222,46 zł.

Wydatki inwestycyjne w wys. 6 902,00zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

Rozdział 90095

W II połowie 2017 r. wydatkowano 318 988,69 zł tj. 68,84% planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 3 788,16 zł,
- 2) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 183,00 zł,
- 3) dec. WIOŚ – 10 000,00 zł,
- 4) wydatki dot. inwestycji w kwocie 302 719,50 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2- informacja z wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 384 520,15 zł, co stanowi 28,68 % planu i 2,56 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

- 1) Dla Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 160 164 zł. CK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
- wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne,
 - przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym,
 - materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, sprzęt sportowy, środki czystości),
 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 - usługi (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie);
- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 87 090,00 zł. G.B.P. powyższą dotację wykorzystała na:
- wynagrodzenie pracowników,
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, artykuły szkolne do prac z dziećmi),
 - energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i inne usługi,
 - uzupełnianie księgozbioru;
- 3) Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 50 978,23 zł, tj. 19,42 % planu. W powyższej kwocie znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 21 162,93 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w informacji za I półrocze 2017 r. (Załącznik Nr 8). Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Ustalono bowiem, iż świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6 000,00 zł szczegółowo omówiono w informacji z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2)

Realizując większe wydatki od osiągniętych wpływów nie oznacza, że przekroczono plany wydatków. Taka sytuacja oznacza, iż gmina „dołożyła” do świetlic środki z innych źródeł.

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów przedstawia poniższe rozliczenie:

Świetlica	DOCHODY			Ponies. Wydatki za I półrocze 2017	% wyk. wydatków w stosunku do osiągnięt. dochodów	RÓŻNICA*	
	środki z Rozl. lat ubieg.	wpływy 2017	razem osiąg. wpływy			pozostało na 2018	nadmiar wydatk. środków za 2017 r.
Bierzgłowo	2 900,54	1 447,01	4 347,55	798,32	18,36		
Biskupice	743,81	1 400,00	2 143,81	5 102,49	238,01!		
Brąchnowo	0	2 175,00	2 175,00	3 167,19	145,62!		
Dębiny	2 595,29	3 980,00	6 575,29	3 587,16	54,56		
Przeczo	5 248,06	6 403,27	11 651,33	5 997,37	51,47		
Wybcz	0	1 507,29	1 507,29	966,15	64,10		
Wybczyk		0	0	869,09			
Wymysłowo	543,71	240,00	783,71	1 064,53	135,83!		
Zamek Bierzgłowski		3 044,01	3 044,01	8 263,00	271,45!		
OGÓLEM	12 031,41	20 196,58	32 227,99	29 815,30	92,51		

*uzupełnia się na 31 grudnia

! wydatki przekroczyły poziom osiągniętych dochodów.

UWAGA: W przypadku sołectwa Brąchnowo, Biskupice, Bierzgłowo, Łubianka, Pigża, Warszewice, Wybcz, Wybczyk i Zamek Bierzgłowski zrefundowane będą wydatki na wywóz odpadów komunalnych w wysokości 187,02 zł, a w przypadku sołectwa Zamek Bierzgłowski zrefundowana zostanie kwota w wysokości 2 500 zł.

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2017 r. na ogólną kwotę 29 815,30 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo	0	581,78	216,54	
Biskupice	2830,99	1582,30	689,20	
Brąchnowo	87,80	2496,25	583,14	
Dębiny	1698,31	1188,18	700,67	
Przeczo	1562,79	1277,09	124,68	2000,00
Wybcz	0	749,61	216,34	
Wybczyk	0	682,07	187,02	
Wymysłowo	533,00	314,99	216,54	
Zamek Bierzgłowski	7361,33	694,97	206,70	
Razem	14 074,22	10 537,71	3 203,37	2 000,00

Rozdział 92105

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na działalność w zakresie kultury prowadzonej w poszczególnych sołectwach przez instruktorów kultury.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 26 510,66 zł, z czego kwotę w wysokości 24 196,06 zł w poniesiono ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 8.

Rozdział 92120

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wys. 17 915,00 zł, które stanowią wydatki na:

1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łubianka – 13 610,00 zł,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 305,00 zł omówiono szczegółowo w załączniku Nr 2.

Rozdział 92195

W I połowie 2017 r. wydatkowano łącznie 41 862,26 zł, tj. 42,43 % planu. Środki wydatkowano na:

- 1) wydatki w zakresie kultury poniesione w ramach Funduszy Sołeckich – 38 573,19 zł. Wydatki te omówiono w Załączniku Nr 8.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 156 086,28 zł, co stanowi 60,71 % planu i 1,04 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 10 268,42 zł tj. 18,87% planu i 6,6 % ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) kosztu zużycia energii elektrycznej (szatnie sportowe oraz Gminny Park Kultury) – 5 051,28zł,
- 2) materiały i wyposażenie (paliwo do kosiarek, drewnochron, pędzel) - 2 125,06 zł,
- 3) pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych w GPK).

Kwota w wys. 212,98 zł została wydatkowana w ramach Funduszy Sołeckich (wyjaśnienie w Załącznik Nr 8).

Rozdział 92695

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 134 050,00 zł dotacji celowych. Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych, przyznawane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Przeprowadzone zostały trzy konkursy: 1/2017, 2/2017, 3/2017, których

beneficjentami były łącznie 11 stowarzyszeń i klubów sportowych, działających na terenie gminy Łubianka. W załączniku Nr 9 omówiono szczegółowo przekazane dotacje.

Ponadto wydatkowaną kwotę w wys. 11 767,86 zł szczegółowo omówiono w załączniku nr 8 informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 066,00	139 138,02	7,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	87 086,87	47,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 086,87	58,06%
			Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3000 m)	130 000,00	87 086,87	66,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	35 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 791 066,00	52 051,15	2,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 961,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	225 886,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	0,00	0,00%
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	127 260,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	31 815,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 105,00	52 051,15	7,37%
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka	129 114,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	486 066,00	52 051,15	10,71%
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny	72 740,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka	18 185,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 718 801,00	389 320,90	8,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 200,00	64 000,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	64 000,00	99,69%
			Budowa dróg pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej Leszcz-Pigża-Brachnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (podziały geodezyjne)	64 200,00	64 000,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 601,00	325 320,90	6,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 601,00	325 320,90	10,33%
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migdałowa w Pigży) (FOGR)	900 000,00	0,00	0,00%

		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008-2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	304 995,90	50,00%
		Modernizacja dróg gminnych (projekty ZRiD)	30 000,00	9 000,00	30,00%
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo	1 409 609,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	200 000,00	11 325,00	5,66%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	954 450,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	545 550,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	5 551,23	5,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	5 551,23	5,05%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 551,23	5,05%
		Zakup gruntów pod drogi i chodniki oraz nieruchomości	110 000,00	5 551,23	5,05%
750		Administracja publiczna	73 000,00	4 821,00	6,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	4 821,00	6,60%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	4 821,00	6,60%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II	36 500,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekty)	36 500,00	4 821,00	13,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	103 141,65	17,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	103 141,65	17,19%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	103 141,65	36,84%
		Budowa remizy OSP w Bierzglowie	280 000,00	103 141,65	36,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu OSP Łubianka	320 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	837 000,00	7 664,00	0,92%
	80101	Szkoły podstawowe	740 000,00	7 664,00	1,04%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	6 863,00	0,97%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance	710 000,00	6 863,00	0,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	24 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	801,00	13,35%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	6 000,00	801,00	13,35%
	80110	Gimnazja	90 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		Odnowienie elewacji bud.sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo	40 000,00	0,00	0,00%

		Wykonanie Plenerowej Klasy Regionalnej przy Gimnazjum w Brąchnowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Osobliwości i walory przyrodniczo-historyczne Gminy Lubianka"	50 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki SP Pigża	7 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	368 500,00	34 661,40	9,41%
	85295	Pozostała działalność	368 500,00	34 661,40	9,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	34 661,40	9,41%
		Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzglowie wraz z wyposażeniem	368 500,00	34 661,40	9,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 400,00	331 599,53	16,25%
	90002	Gospodarka odpadami	1 046 400,00	19 680,00	1,88%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	867 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	19 680,00	10,97%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	179 400,00	19 680,00	10,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	6 902,00	1,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	550 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 902,00	46,01%
		Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Lubianka	15 000,00	6 902,00	46,01%
	90095	Pozostała działalność	429 000,00	305 017,53	71,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	302 719,50	73,12%
		Wspieranie rozproszonych,odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	414 000,00	302 719,50	73,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 298,03	15,32%
		Instalacje solarne na budynkach prywatnych	15 000,00	2 298,03	15,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 172,00	18 766,87	3,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 685,00	6 000,00	3,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 185,00	0,00	0,00%
		Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	134 151,00	0,00	0,00%
		Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	5 789,00	0,00	0,00%
		Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	6 000,00	24,49%
		Zakup pieca c.o. do świetlicy w Biskupicach (FS-9 00,00, FS budżet gminy-9 500,00)	18 500,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Zamku Bierzglowski (FS)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%

		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	28 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	7 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	4 305,00	1,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	280 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 305,00	6,15%
		Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	70 000,00	4 305,00	6,15%
92195		Pozostała działalność	8 487,00	8 461,87	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 461,87	99,70%
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice (FS)	8 487,00	8 461,87	99,70%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	9 963,00	33,21%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim	20 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 963,00	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Zakup siłowni zewnętrznej na działkach SKR w Pigży (FS)	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Razem	11 317 939,00	1 044 627,60	9,23%

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

010 – 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych oraz projekty
rozbudowy

1. Planowane nakłady na 2017 rok – 150 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	150 000,00	87 086,87	58,06
RAZEM	150 000,00	87 086,87	58,06

3. Poniesione nakłady w wys. 87 086,87 zł dotyczą:

a) mapy do celów projektowych	-	1 622,00 zł
b) projekty budowy sieci	-	6 519,00 zł
c) usługi koparką (rozbudowa sieci)	-	21 832,50 zł
d) materiały do budowy wodociągów	-	52 500,87 zł
e) transport materiałów	-	2 029,50 zł
f) usługa odwiertu	-	2 583,00 zł

W ramach realizacji budżetu wydatkowano środki na budowę następujących sieci wodociągowych:

1. Sieć wodociągowa przy ul. Szmaragdowej o długości ok. 140 mb
2. Sieć wodociągowa przy ul. Kosmicznej długości ok. 230 mb
3. Sieć wodociągowa przy ul. Wesołej długości ok. 170 mb
4. Sieć wodociągowa przy ul. 1050 - lecia Chrztu Polski o długości ok. 190 mb
5. Sieć wodociągowa przy ul. Zamkowej długości ok. 90 mb (Dwojacka)
6. Sieć wodociągowa przy ul. Kopernika o długości ok. 90 mb
7. Sieć wodociągowa przy ul. Słowiczej o długości ok. 115 mb
8. Sieć wodociągowa przy ul. Mlecznej o długości ok. 510 mb
9. Sieć wodociągowa – kompleks sportowy w Przecznie zabudowa hydrantu p-poż. 1 szt.

Łącznie: 1535 mb

Sieć wodociągową wykonano z PVC o średnicy 110 mm i 90 mm.

W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano 9 hydrantów p-poż.

W związku z koniecznością wykonania sieci w drogach o nawierzchni bitumicznej wykonano trzy przewiertki sterowane i umieszczono pod nimi rury osłonowe dla sieci wodociągowej.

W związku ze złożonymi wnioskami o rozbudowę sieci wodociągowej i rozpoczęciem procedury wykonania projektów technicznych w ramach realizacji budżetu wydatkowano środki na opracowanie następujących projektów technicznych:

1. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 201/18 – projekt w opracowaniu
2. Zamek Bierzgłowski na dz. nr 196/18 – projekt w opracowaniu
3. Pigża na dz. nr: 31/1 i – projekt w opracowaniu

4. Łubianka na dz. nr: 96/9 i – projekt w opracowaniu
5. Leszcz na dz. nr: 198/4 i – projekt w opracowaniu.
6. Łubianka na dz. nr: 133/93 i – projekt w opracowaniu
7. Łubianka na dz. nr: 259/1 i – projekt w opracowaniu
8. Pigża na dz. nr: 85/32 i – projekt w opracowaniu
9. Brąchnowo na dz. nr: 165 i – projekt w opracowaniu
10. Zamek Bierzglowski na dz. nr: 196/22 – projekt w opracowaniu
11. Pigża na dz. nr: 86/20 – projekt w opracowaniu

Inwestycja w toku.

010 – 01010 Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 35 000,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	35 000,00	0,00	
RAZEM	35 000,00	0,00	

Trwają prace projektowe. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2018 r.

010 – 01041 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 1 186 066,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	486 066,00	52 051,15	10,71
2) Środki pochodzące z budżetu UE	700 000,00	0	
RAZEM	1 186 066,00	52 051,15	

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu budowlanego, analizy kosztowej i wykonania projektu rozdzielnic.

Inwestycja w trakcie realizacji.

010 – 01041 Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 355 000,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	129 114,00	0,00	
2) Środki pochodzące z budżetu UE	225 886,00	0,00	
RAZEM	355 000,00	0,00	

Inwestycja przesunięta do realizacji na II półrocze 2017 r.

010 – 01041 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębiny

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 200 000,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	72 740,00	0,00	
2) Środki pochodzące z budżetu UE	127 260,00	0,00	

RAZEM	200 000,00	0,00	
--------------	-------------------	-------------	--

Inwestycja przesunięta do realizacji na 2018 r.

010 – 01041 Wyposażenie świetlic w infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 50 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	18 185,00	0,00	
2) Środki pochodzące z budżetu UE	31 815,00	0,00	
RAZEM	50 000,00	0,00	

Inwestycja przesunięta do realizacji na II półrocze 2017 r.

600 – 60014 Budowa dróg pieszko-rowerowych przy drodze powiatowej Leszcz-Pigża-Brachnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (podziały geodezyjne)

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 50 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	64 200,00	64 000,00	99,69
RAZEM	64 200,00	64 000,00	99,69

3. poniesione nakłady dotyczą wykonania podziałów działek pod drogą rowerową.

600- 60016 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migdałowa w Pigży – FOGR)

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 900 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	900 000,00	0,00	
Razem	900 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych (projekty ZRiD)

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	30 000,00	9 000,00	30
Razem	30 000,00	9 000,00	30

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu.

Inwestycja kontynuowana w 2017 r.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 609 992,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	609 992,00	304 995,90	50

Razem	609 992,00	304 995,90	50
--------------	-------------------	-------------------	-----------

3. Poniesione nakłady dotyczą wiarytelności gminy zaciągniętych na modernizację dróg gminnych w latach 2008 – 2012.

600- 60016 Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo

4. Planowane nakłady na 2017 r. - 1 409 609,00 zł

5. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 409 609,00	0,00	
Razem	1 409 609,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

600- 60016 Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)

6. Planowane nakłady na 2017 r. - 200 000,00 zł

7. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	200 000,00	11 325,00	5,66
Razem	200 000,00	11 325,00	5,66

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu.

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017

600- 60016 Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)

8. Planowane nakłady na 2017 r. - 30 000 zł

9. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	545 550,00	0,00	
2) Środki z budżetu UE	954 450,00	0,00	
Razem	1 500 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

600- 60016 Wydatki na zakupy inwestycyjne-program do ewidencji dróg gminnych

10. Planowane nakłady na 2017 r. - 5 000,00 zł

11. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 000,00	0,00	
Razem	5 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

700-70005 Zakup gruntów pod drogi i chodniki oraz nieruchomości

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 110 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	110 000,00	5 551,23	5,05
Razem	110 000,00	5 551,23	5,05

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) wykup gruntów pod drogi i chodniki – 5 551,23 zł

(w miejscowości Biskupice, Przeczno)

Inwestycja kontynuowana w 2017 roku.

750-75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy Al. Jana Pawła II

1. Planowane nakłady na 2017 r - 36 500,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	36 500,00	0,00	0,00
Razem	36 500,00	0,00	0,00

Trwają prace projektowe.

750-75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej (projekty)

1. Planowane nakłady na 2017 r - 36 500,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	36 500,00	4 821,00	13,21
Razem	36 500,00	4 821,00	13,21

Poniesione nakłady dotyczą:

a) obmiar budynku Urzędu Gminy

Inwestycja kontynuowana w 2017 r. Trwają prace projektowe

754-75412 Budowa remizy OSP w Bierzgłowie

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 280 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	280 000,00	103 141,65	36,84
Razem	280 000,00	103 141,65	36,84

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) budowa budynku

b) nadzór inwestorski

c) syrena

Inwestycja kontynuowana w 2017 rok. Planowane zakończenie inwestycji w III kw. 2017

754-75412 Zakup samochodu OSP Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 320 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

Budżet gminy	320 000,00	0,00	
Razem	320 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

801 – 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 710 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	710 000,00	6 863,00	0,97
Razem	710 000,00	6 863,00	0,97

3. Poniesione nakłady dotyczą kosztorysu budowlanego.

Inwestycja kontynuowana w 2017 r. Trwają prace remontowo-budowlane

801 – 80101 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 30 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	6 000,00	801,00	
2) Środki z budżetu UE	24 000,00	0,00	2,7
Razem	30 000,00	801,00	2,7

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Inwestycja kontynuowana w 2017 r. Planowane zakończenie w III kwartale 2017 r.

801 -80110 Odnowienie elewacji budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 40 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	40 000,00	0,00	
Razem	40 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

801 -80110 Wykonanie Plenerowej Klasy Regionalnej przy Gimnazjum w Brąchnowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Osobliwości i walory przyrodniczo – historyczne Gminy Łubianka"

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 50 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	50 000,00	0,00	
Razem	50 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

801 – 80148 Zakup zmywarki SP Pigża

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 7 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	7 000,00	0,00	
Razem	7 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

852- 85295 Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzgłowie wraz z wyposażeniem

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 368 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (dotacja z budżetu Państwa – 250 000,00 zł)	368 500,00	34 661,40	9,41
Razem	368 500,00	34 661,40	9,41

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

900- 90002 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 1 046 400,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	179 400,00	19 680,00	1,99
2) Środki z budżetu UE	867 000,00		
Razem	1 046 400,00	19 680,00	1,99

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu.

Inwestycja planowana do zrealizowania w 2018 r.

900-90015 Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii LED)

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 550 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	550 000,00	0,00	
Razem	550 000,00	0,00	

Inwestycja realizowana w II połowie 2017 r.

900- 90015 Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 15 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 000,00	6 902,00	46,01
Razem	15 000,00	6 902,00	46,01

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania audytu energetycznego.

Inwestycja kontynuowana w 2017 roku. Planowane zakończenie w III kw. 2018 r.

900- 90095 Wsparcie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 414 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy z tego dotacja z NFOŚiGW (165 600)	414 000,00	302 719,50	73,12
Razem	414 000,00	302 719,50	73,12

3. Poniesione nakłady dotyczą nadzoru inwestorskiego oraz montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Inwestycja zakończona

900- 90095 Instalacje solarne na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 15 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	15 000,00	2 298,03	15,32
Razem	15 000,00	2 298,03	15,32

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji.

Inwestycja kontynuowana w 2017 r. Planowane zakończenie IV kw 2018 r.

921-92109 Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 134 151,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	134 151,00	0,00	
Razem	134 151,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r. Trwają prace projektowe

921 – 92113 Przebudowa budynku Centrum Kultury

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 35 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 000,00	0,00	
2) Środki z budżetu UE	28 000,00	0,00	
Razem	35 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r. Zakończenie w I kw. 2018 r.

921- 92120 Rewitalizacja pałacu w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 350 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	70 000,00	4 305,00	1,23
2) Środki z budżetu UE	280 000,00	0,00	
Razem	350 000,00	4 305,00	1,23

3. Poniesione nakłady w wysokości 4 305,00 zł dotyczą:

a) ekspertyzy budowlanej

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 roku. Planowane zakończenie III kw. 2018 r.

926 – 92601 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Zk.Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 20 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	20 000,00	0,00	
Razem	20 000,00	0,00	

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
I PÓLROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	362 866,62	362 866,62	100,00	362 866,62
750	75011	2010	68 656,00	39 330,00	57,29	39 330,00
751	75101	2010	2 638,00	2 638,00	100,00	2 228,04
801	80101	2010	61 589,76	61 589,76	100,00	0,00
	80110	2010	20 633,37	20 633,37	100,00	0,00
	80150	2010	1 997,41	1 997,41	100,00	0,00
	80101	2030	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	80103	2030	14 718,00	7 359,00	50,00	3 597,69
	80104	2030	97 674,00	48 837,00	50,00	48 837,00
	80106	2030	34 788,00	17 394,00	50,00	17 394,00
852	85213	2010	4 000,00	2 486,00	62,15	2 434,50
	85213	2030	7 000,00	3 250,00	46,43	3 250,00
	85214	2030	68 200,00	52 828,00	77,46	51 622,13
	85215	2010	630,02	630,02	100,00	628,71
	85216	2030	38 300,00	37 472,00	97,84	37 471,11
	85219	2030	121 300,00	63 263,00	52,15	63 263,00
	85228	2010	79 560,00	62 580,00	78,66	60 970,00
	85230	2030	71 000,00	30 000,00	42,25	20 000,00
	85295	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 825 000,00	2 964 226,00	61,43	2 955 982,46
	85502	2010	2 007 200,00	1 226 383,00	61,10	1 226 383,00
	85503	2010	150,00	61,64	41,09	0,00
854	85415	2030	42 240,00	42 240,00	100,00	40 080,00
OGÓLEM			8 000 141,18	5 068 064,82	63,35	4 936 338,26

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

1. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w I półroczu 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 124,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 6,20 zł.

2. REALIZACJA DOCHODÓW W ZAKRESIE ZWROTÓW NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 192 654,26 zł, z czego wykonano 637,34 zł. Saldo zaległości wynosi 192 016,92 zł.

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 210 996,78 zł, z czego wykonano 8 176,47 zł. Na rzecz j.s.t. potrącono kwotę 3 270,59 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 1 756 074,46 zł. Należności z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 369 923,50 zł, z czego wykonano 8 686,35 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą 361 237,23 zł.

Należności z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 7 354,44 zł. W I półroczu 2017 r. wykonano 6 000,55 zł. Na rzecz j.s.t. potrącono 300,03 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 364,85 zł.

Na ogólną kwotę zaległych należności pozostałych do zapłaty z w/w tytułów w wysokości 1 756 439,31 zł część należna budżetowi państwa wynosi 1 179 284,52 zł, natomiast części należne j.s.t. - gminie Łubianka wynoszą 577 154,79 zł.

I. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 362 866,62 zł

Wykonanie - 362 866,62 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 362 866,62 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 355 751,59 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 4 645,82 zł,
- c) zakup materiałów (toner do drukarki) - 410,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych (usł. pocztowe) - 2 059,21 zł;

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 264 wnioski;

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 68 656,00 zł

Wykonanie - 39 330,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 39 330,00 zł, z tego na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 38 028,09 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 3 pracowników w ilości 1,75 etatu);
- b) wydatki rzeczowe łącznie 1 301,91 zł, z tego na:
 - zakup usług pozostałych -121,99 zł (naprawa ksera, usł.pocztowe),

- zużycie energii elektrycznej – 174,99 zł
- odpis na ZFŚS – 1 004,93 zł;

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan	-	3 298,00 zł
Wykonanie	-	2 228,04 zł

Wydatki poniesiono na zakup urn wyborczy w wysokości 1904,04 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 324,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Plan	-	61 589,76 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Otrzymałą dotację otrzymano na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I,II, III, IV i V uczęszczających do szkół podstawowych, oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji.

Powyższe środki zostaną wydane w II półroczu 2017 r.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Plan	-	20 633,37 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Otrzymałą dotację przyznano na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów kl. I i II, oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji.

Wydatki w ww. rozdziale zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Dział 801 rozdział 80150 § 2010

Plan	-	1 997,41 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Otrzymałą dotację na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji.

Powyższe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Środki z otrzymanej dotacji zostaną wydane w II półroczu 2017 r.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan	-	14 718,00 zł
Wykonanie	-	3 597,69 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a) opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 3 597,69 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan	-	97 674,00 zł
Wykonanie	-	48 837,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a) dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 33 087,00 zł;
b) opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 15 750,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030

Plan - 34 788,00 zł

Wykonanie - 17 394,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a) dotacje z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka – 14 194,00 zł;
b) opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 3 200,00 zł

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

W I półroczu 2017 roku na plan 4.000,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.486,00 zł, tj. 62,15% środków przeznaczając je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej. Niewykorzystane środki w kwocie 51,50 zł przeznacza się na opłacenie składek w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Na plan 7.000,00 zł Gmina otrzymała 3.250,00 zł, tj. 46,43%. Dotację wykorzystano w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej. Pomocą zostało objętych 12 osób.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan dotacji w tym rozdziale to 68.200,00 zł. W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 52.828,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w wysokości 51.622,13 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (38 świadczeń dla 13 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (3 świadczeń dla 1 rodziny),
- z innego powodu (92 świadczeń dla 24 rodzin).
- z powodu niepełnosprawności (3 świadczenia dla 1 rodziny).

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym na plan 630,02 zł Gmina otrzymała dotację w całości. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 616,38 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 12,33 zł, łącznie 628,71 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,31 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na plan 38.300,00 zł Gmina otrzymała 37.472,00 zł, tj. 97,84%. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 37.471,11 zł. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 68
- liczba rodzin - 12
- liczba osób w rodzinach - 16

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (54 świadczeń dla 9 osób).
- pozostającej w rodzinie (14 świadczeń dla 3 rodzin).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 121.300,00 zł. W I półroczu 2017 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 63.263,00 zł, tj. 52,15% planowanej kwoty.

Otrzymane środki finansowe wydatkowano na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

a) wynagrodzenia osobowe	-	52.626,91 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	-	9.362,47 zł
c) składki na Fundusz Pracy	-	1.273,62 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 79.560,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku środki w kwocie 62.580,00 zł. Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 60.970,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.610,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

W tym rozdziale Gmina otrzymała zgodnie z Umową Nr 147/2017 dotację celową w wysokości 30.000,00 zł, tj. 42,25% planowanych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2017 roku wydatkowano z dotacji kwotę 20.000,00 zł. Ze środków własnych Gmina na ten cel wydała 27.814,59 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 70, liczba rodzinach – 25, liczba świadczeń – 267
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 55 liczba rodzin – 31, liczba osób w tych rodzinach – 133, liczba świadczeń – 6621.

Niewykorzystane środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację programu w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Plan	-	50 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w trzecim i w czwartym kwartale 2017 r.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan	-	67 748,00 zł
Wykonanie	-	50 100,00 zł

z tego:

a) pomoc materialna (stypendia i inne świadczenia)

plan	-	zł
wykonanie	-	50.100,00 zł
Ogółem poniesiono wydatki	-	50.100,00 zł

z tego:

- a) z dotacji - 40 080,00 zł
- b) ze środków własnych (20%) - 10 020,00 zł

Miesiące I-III/2017

Rodzaj szkoły pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	15 000,00	50
Gimnazja	6 900,00	23
Szkoły poza terenem gminy	3 900,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia Pracowników służb społecznych	0,00	0
Miesiące IV-VI/2017		

Rodzaj szkoły pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	13 700,00	50
Gimnazja	6 900,00	23
Szkoły poza terenem gminy	3 700,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia Pracowników służb społecznych	0,00	0

Zasiłek szkolny:

Szkoły podstawowe	0,00	0
Gimnazja	0,00	0
Szkoły poza terenem gminy	0,00	0
Kolegia nauczycielskie, kolegia Pracowników służb społecznych	0,00	0

Ogółem za I półrocze 2017 r. koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	28 700,00	50
Gimnazja	13 800,00	23
Szkoły poza terenem gminy	7 600,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia Pracowników służb społecznych	0,00	0
<u>Zasiłek szkolny:</u>	0,00	0

W pierwszej połowie 2017 roku z pomocy stypendialnej skorzystało łącznie 86 osób. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego nikt nie złożył wniosku. Łącznie wydano 50 100,00 zł na wypłatę stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej tj. 514,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 86 wniosków złożonych we wrześniu 2016 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 4.825.000,00 zł Gmina Łubianka otrzymała 2.964.226,00 zł, co stanowi 61,34% środków. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.955.982,46 zł. Środki z dotacji zostały wydane na:

- a) świadczenia wychowawcze – 2.925.698,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 20.116,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.096,61 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3.149,58 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 3.656,96 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 889,25 zł,
- g) szkolenia pracowników – 374,90 zł.

Z programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2017 roku skorzystały 624 rodziny.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 8.243,54 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych w II półroczu 2017 roku.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Przyznana dotacja w tym rozdziale to kwota 2.007.200,00 zł. W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.226.383,00 zł, tj. 61,10 % środków. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 1.245.158,38 zł, w tym z dotacji na kwotę 1.226.383,00 zł. Środki finansowe z dotacji wydawkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 1.147.551,78 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 26.990,80 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 51.079,42 zł
- d) zakup usług pozostałych - 761,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 1.147.551,78 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 3.017 świadczeń na kwotę 351.054,29 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 868 świadczeń na kwotę 82.401,29 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.950 świadczeń na kwotę 241.788 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 199 świadczenia na kwotę 26.865 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka 22 świadczeń na kwotę 22.000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 77 świadczenia na kwotę 30.635,32 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 24 świadczenia na kwotę 2.160 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 73 świadczeń na kwotę 8.030 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -579 świadczeń na kwotę 55.005 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 637 świadczeń na kwotę 97.461 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 152 świadczeń na kwotę 211.223 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczenia na kwotę 47.000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 235 świadczeń na kwotę 83.450 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 383 świadczeń na kwotę 27.207 zł (dojazd do szkoły 365 świadczeń na kwotę 25.173 zł, zamieszkanie w internacie 18 świadczeń na kwotę 2.034 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:

- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 34 świadczeń na kwotę 6.562 zł,
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 45 świadczeń na kwotę 8.685 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 36 świadczeń na kwotę 18.720 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 26 świadczeń na kwotę 13.148,56 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 świadczenie w kwocie 100 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 185 świadczenia na łączną kwotę 19.679,99 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie – 155 świadczeń w kwocie 145.430,62 zł.

Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 124 świadczeń na łączną kwotę 43.495,63 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 34 świadczeń na łączną kwotę 4.721,89 zł.

Składki emerytalno –rentowe od zasiłku dla opiekuna - 21 świadczenia na łączną kwotę 2.861,90 zł.

Łączna kwota składek to 51.079,42 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 357.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 261, w tym:

- na 1 dziecko - 66
- na 2 dzieci - 118
- na 3 dzieci - 54
- na 4 i więcej - 23.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 3.017, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 868,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1950,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 199.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Planowana kwota dotacji to 150,00 zł. Gmina otrzymała 61,64 zł, tj. 41,09% środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny . W I półroczu 2017 roku Gmina nie wykorzystwała środków z dotacji. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH:**

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017r SZKOŁA PODSTAWOWA-PIGŻA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	65 100,00	30 921,04	47,50%
4220	Zakup środków żywności	65 100,00	30 921,04	47,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 500,00	30 921,04	42,07%

Wydatki w rozdziale 80148 § 4220 dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych dla uczniów i nauczycieli korzystających z wyżywienia i dożywiania w wysokości 30.921,04zł. W stołówce szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2017r korzystało miesięcznie 140 osób w tym: 130 uczniów (8 uczniów z dożywiania) i 10 nauczycieli. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,13zł. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł 0,21zł, gdzie miesięcznie korzystało 125 uczniów. Zobowiązania na dzień 30.06.2017r nie występują.

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r ZS-ŁUBIANKA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	93940,00	53060,16	56,48%
4220	Zakup środków żywności	93940,00	53060,16	56,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98140,00	53060,16	54,07%

Wydatki w rozdziale "80148"§ 4220 dotyczyły wydatkowania środków na wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz dożywiania uczniów (zakup artykułów żywnościowych) 53.060,16zł. W stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Łubiance uczniowie i pracownicy szkoły/n-le/ korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2017r. korzystało miesięcznie 210 osób (176 uczniów, 34 nauczycieli w tym: 45 uczniów i 7 nauczycieli z SP-Wybcz). Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,08zł. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł 0,81zł dla uczniów Gimnazjum oraz 0,21zł dla uczniów Szkoły Podstawowej, gdzie miesięcznie korzystało 106 uczniów. Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. nie występują.

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r-GIMNAZJUM-BRĄCHNOWO

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80110	GIMNAZJA	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	61 050,00	30 091,78	49,29%
4220	Zakup środków żywności	61 050,00	30 091,78	49,29%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 050,00	30 091,78	48,50%

Wydatki w rozdziale "80148" dotyczyły przeznaczenia środków na dożywianie i wyżywienie uczniów i nauczycieli (zakup artykułów żywnościowych) 30.091,78zł w tym: zakup środków żywności dla uczestników wypoczynku letniego z Gminy Łososina Dolna w kwocie 4.200zł. W stołówce szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2017r średnio korzystało miesięcznie 129 osób w tym: 126 uczniów (z dożywiania 21 uczniów) i 3 nauczycieli. Koszt jednego posiłku wyniósł 2,50zł. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł 0,81zł, gdzie miesięcznie korzystało 10 uczniów. Zobowiązania na dzień 30.06.2017r nie występują.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
I PÓŁROCZE 2017 R. :**

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017r
GIMNAZJUM BĄCHNOWO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
801			Oświata i wychowanie	1 492 126,40	746 516,97	50,03%
	80101		Szkoły podstawowe	37 464,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 048,75	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,49	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 480,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 022 895,68	517 034,55	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 812,00	18 371,24	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 344,00	285 957,50	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 257,00	51 256,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00	53 502,67	44,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	6 022,29	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 220,07	41,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,08	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 900,00	48 201,23	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 130,85	62,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 707,60	8 319,86	71,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 513,26	50,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	725,20	48,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	178,25	11,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 249,00	33 186,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	31 500,00	26 501,98	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 501,98	84,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 809,00	3 028,40	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	44,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	528,40	12,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 270,00	44 027,00	51,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00	27 041,76	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	6 337,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952,00	4 913,01	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	701,31	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	688,87	45,92%
		4260	Zakup energii	3 544,00	1 570,27	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	106,53	10,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 668,00	74,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	291 707,48	155 925,04	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 464,00	7 416,01	51,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 157,00	104 301,60	50,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	15 501,33	85,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 866,00	21 009,79	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	1 928,31	39,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,56	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	5 768,00	75,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 997,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	14 997,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 997,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 507 123,40	746 516,97	49,53%

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE
2017r GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 746.516,97zł tj.50,03%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 0,00zł. (wykonanie w danym rozdziale przewidywane na II-połowę br. w okresie wakacyjnym).

W rozdziale 80101 zobowiązania na dzień 30.06.2017r. nie występują.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 0,00zł. (wykonanie w danym rozdziale przewidywane na II-połowę br. w okresie wakacyjnym).

W rozdziale 80103 zobowiązania na dzień 30.06.2017r. nie występują.

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 746.516,97zł tj. 50,03%

W rozdziale "80110" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 396.738,59zł, co stanowi 49,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 18.371,24zł tj. 46,14% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadcz. wynik. z przepisów BHP 402,46zł.tj.20,12%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.968,78zł.tj.47,52%

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę 101.924,72zł, co stanowi 56,18% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze, elektryczne, papiernicze, sanitarne, naprawcze, biurowe, apteczka szkolna, środki czystości, etylina, tonery, koło do kosiarki, kanister, druki, świadectwa, puchary) 6.220,07 zł tj.41,47%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00zł.tj.0,00% (zakup pomocy nastąpi w II półroczu)
- Zakup podr.mat.ed.ćw.kl.I-VII 0,00zł.tj.0,00% (zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 48.201,23zł tj. 58,14%.
- Zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni olejowej, naprawa kotła, naprawa kserokopiarki, naprawa lamp w sali gimnastycznej) 3.130,85zł tj.62,62%.
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 450,00zł tj.45,00%.
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.199,00zł tj. 84,58%
- Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd budowlany bud.szkoły, przegląd legal.gaśnic, usługi transportowe, aktualizacja instalacji p/poż,wymiana lamp oświetleniowych, znaczki pocztowe) 6.120,86 tj. 68,01%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1.513,26zł tj. 50,44%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 725,20zł tj.48,35%
- Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia) 178,25zł tj.11,88%
- Odpisy na ZFŚS 33.186,00zł tj.75,0%

na kwotę 40.596,29zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/17 29.534,34 zł
- odpisy na ZFŚS 11.061,95zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 26.501,98zł.tj.84,13%

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę 26.501,98,00zł, co stanowi 84,13% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 3.028,40zł.tj.44,48%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.028,40zł, co stanowi 44,48% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia opłaty za studia (oligofrenopedagogika, przyroda i biologia) 2.500,00zł.tj.100,0%

Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 528,40zł tj.12,26%.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 44.027,00zł.tj.51,03%

W rozdziale „80148” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 38.993,33zł, co stanowi 51,19% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.033,67zł, co stanowi 51,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (żaluzje zewnętrzne, ramię płuczące zmywarki, płytka na mrówki, druki) 688,87zł tj.45,92%
- zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz w butli) 1.570,27zł tj.44,31%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 106,53zł tj.10,65%
- Odpisy na ZFŚS 2.668,00zł tj.74,99%

W rozdziale "80148" występują zobowiązania na kwotę 3.909,16zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 3.020,18zł
- odpisy na ZFŚS 888,98zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 155.925,04.zł.tj.53,45%

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 142.741,03zł co stanowi 53,07% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 7.416,01zł.tj.51,27% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.768,00zł, co stanowi 69,89 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- Odpis na ZFŚS 5.768,00zł.tj.75,01%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 5.731,71zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 3.810,35 zł

- Odpis na ZFŚS 1.921,36zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 50.237,16 zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 36.364,87zł

- odpisy na ZFŚS 13.872,29zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r nie występują.

DZIAŁ 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 0,00zł tj.0,00%

Rozdział "85401" świetlice szkolne i przedszkolne wykonanie 0,00zł tj.0,0%(przewidywane wykonanie na II półroczu br.-zakup wyposażenia)

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 nie występują.

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁUBIANKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 847 033,28	1 341 658,02	47,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 927,59	535 151,19	41,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	23 322,41	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 849,00	308 756,12	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 248,00	56 247,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 881,00	55 888,33	42,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 740,00	4 506,41	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	26 815,23	12,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 553,06	1 358,07	4,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 062,67	33,59%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 004,35	20,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 535,53	6 864,40	59,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	635,32	31,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	238,75	9,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 321,00	33 991,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 351,00	83,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 706,00	45 862,98	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 050,11	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 920,00	31 261,81	52,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	4 681,17	43,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	645,64	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,34	29,63%
		4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	152,76	30,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80110		Gimnazja	910 671,69	444 165,05	48,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	17 532,68	46,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 304,00	264 208,75	45,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 517,00	44 516,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 861,00	51 209,70	44,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724,00	4 951,32	36,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	20 876,47	48,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 669,00	871,60	6,38%
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 411,74	33,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	3,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 096,69	4 503,80	44,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	707,07	35,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	941,59	42,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	26 924,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 300,00	59 573,57	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	59 573,57	81,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 634,00	7 007,14	47,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 300,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 134,00	3 707,14	40,59%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 803,00	51 478,48	49,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 540,00	33 193,96	46,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 524,00	6 523,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00	6 034,98	45,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	521,95	43,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	619,01	25,14%
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 418,15	42,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	499,37	38,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 668,00	74,99%
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	34 045,00	23 504,04	69,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 470,17	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 057,00	15 798,18	68,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	921,25	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	2 762,75	61,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	391,69	61,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	346 946,00	174 915,57	50,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	7 989,12	49,32%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 698,00	118 811,64	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00	17 681,80	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 451,00	23 627,40	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	2 722,61	45,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00	4 083,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 950,00	91 435,24	52,26%
	85401		Świetlice szkolne	174 950,00	91 435,24	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	5 092,60	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00	60 034,05	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 590,85	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00	10 981,18	46,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	864,50	41,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	563,90	28,20%
		4260	Zakup energii	1 400,00	650,16	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	178,00	29,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
			Razem:	3 021 983,28	1 433 093,26	47,42%

Załącznik Nr 5b.1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK ZESPÓŁ SZKÓŁ-ŁUBIANKA

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.341.658,02zł tj.47,12%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 535.151,19 zł tj.41,91%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 425.397,99zł, co stanowi 48,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 23.322,41zł, co stanowi 46,74% planowanych wydatków w tym rozdziale. w tym:

z przepisów BHP 506,32zł,tj.25,32% świadczenia wynikające
nauczycieli 22.816,09zł.tj.47,63% - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 86.430,79zł co stanowi 24,19% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 26.815,23zł.tj.12,59% z tego:
 - prenumeratę czasopism, materiały biurowe, papirnicze, gospodarcze, środki czystości, tonery, etylina, olej sthll, wyposażenie apteczki szkolnej, gilosze, papier ksero, płyn do tablic, arkusze egzaminacyjne 6.430,02zł tj.3,02%
 - węgiel eko-groszek 20.385,21zł.tj.9,57%
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.358,07zł.tj.27,16%
 - Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 0,00zł. (zakup przewidziany w II półroczu br.)
 - Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 0,00zł.(zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
 - Zakup energii (energia elektryczna, woda) 8.062,67zł wyk.33,59%
 - Zakup usług remontowych(konserwacja, naprawa kserokopiarki, usługa demontarzu tablic interaktywnych, usługa transportowa mebli do remontu) 5.004,35zł wyk.20,02%
 - Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, med.pracy, itp) 110,00zł tj.7,33%. (terminy obowiązkowych badań okresowych pracowników przypadają na okres – II półroczu br.)
 - Zakup usług pozostałych 6.864,40zł.tj.59,51%
- z tego:
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, przegląd budowlany bud. Szkoły, znaczki pocztowe, opł. RTV, prowizje bankowe, usługa czyszczenia przewodów kominowych, abstr.internetowa, aktualizacja programu świadectw 3.350,40zł.tj.46,53%
 - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 3.514,00zł tj.84,67%
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 635,32zł tj.31,77%
 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 238,75zł tj.9,55%.
 - Odpisy na ZFŚS 33.991,00zł. tj.75,00%.
 - Opłata środowiskowa za 2017r 3.351,00zł.tj.83,78%

W rozdziale „80101” występują zobowiązania na kwotę 42.668,35zł
z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 31.338,78zł
- odpisy na ZFŚS 11.329,57zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 45.862,98zł tj.52,89%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 40.903,77 zł co stanowi 53,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 2.050,11zł tj. 47,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2.909,10zł co stanowi 49,06% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, dyplomy) 296,34zł.tj.29,63%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 300,00zł.tj.50,0%
- Zakup usług remontowych 0,00zł.tj.0,00%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ścieki) 152,76zł tj.30,55%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. 0,00zł.tj.0,00%
- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 3.063,45 zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.-VI/17 2.343,54zł
- odpisy na ZFŚS 719,91 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 444.165,05zł tj.48,77%

W rozdziale”80110”**wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 364.886,10zł co stanowi 48,76% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 17.532,68zł tj. 46,14% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 328,06zł.tj.16,40%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.204,62zł.tj.47,79%

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano kwotę 61.746,27zł, co stanowi 49,69% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.876,47zł.tj.48,44%

z tego:

- materiały gospodarcze, elektryczne, markery, dyplomy, gilosze, środki czystości, prenumeratę czasopism, toner, papier ksero, wyposażenie apteczki szkolnej 2.243,45zł tj.5,21%
- węgiel eko-groszek 18.633,02zł.tj.43,23%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 871,60zł.tj.21,79%
- Zakup podręczników, mat.ed. ćw.kl.III 0,00zł.(zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 4.411,74zł tj. 33,94%
- Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji elektr. i solarnej) 2.460,00zł.tj.98,40%

- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 50,00zł tj.3,85% (termin badania przypadają na II półrocze 2017r)
- Zakup usług pozostałych 4.503,80zł.tj.44,61%

z tego:

- opłaty pocztowe, ścieki, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku szkoły 2.765,80zł
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.738,00zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 707,07zł tj. 35,35%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 941,59zł tj.42,80%
- Odpisy na ZFŚS 26.924,00zł tj. 75,00%.

W rozdziale "80110" występują zobowiązania na kwotę 32.960,71zł
z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/17 23.986,34zł
- odpisy na ZFŚS 8.974,37zł

W rozdziale tym zobowiązania wymagalne nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 59.573,57zł tj.81,27%

Na wydatki rzeczowe (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę 59.573,57zł,co stanowi 81,27% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 35.621,25zł tj.78,63%

Gimnazjum 23.952,32zł tj.85,54%

W rozdziale tym zobowiązania nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 7.007,14zł tj.47,88%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7.007,14zł,co stanowi 47,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą) 3.300,00 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa 1,800,00zł tj.60,00%

- Gimnazjum 1.500,00zł tj.60,00%

z tego:

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej, podróże służbowe krajowe 3.707,14zł

z tego:

- Szkoła Podstawowa 2.049,70 zł tj. 34,71%

- Gimnazjum 1.657,44zł tj. 51,33%

W rozdziale tym zobowiązania nie występują.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne wykonanie 51.478,48zł tj.49,59%

W rozdziale "80148" **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 46.273,95 zł,co stanowi 50,04% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.204,53zł,co stanowi 48,55% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, proszek myjący do zmywarki, druki) 619,01zł tj.25,14%.
- Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 1.418,15zł. tj.42,97%
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, kontrola PPIS, wywóz nieczystości) 499,37zł tj.38,41%.
- Odpisy na ZFŚS 2.668,00zł tj.74,99%

W rozdziale „80148” występują zobowiązania na kwotę 3.899,62 zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy os. fiz. VI/17 3.010,64zł
- odpisy na ZFŚS 888,98zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 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 wykonanie 23.504,04zł.tj.69,04%

W rozdziale „80149” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 19.873,87zł co stanowi 68,24% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.470,17zł.tj. 72,07% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.160,00zł.tj.75,00% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł.tj. 75,00%

W rozdziale „80149” występują zobowiązania na kwotę 2.187,70zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 1.467,79 zł
- opłaty na ZFŚS 719,91zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 174.915,57zł.tj.50,42%

W rozdziale „80150” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 162.843,45zł co stanowi 50,06% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 7.989,12zł.tj.49,32% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.083,00zł.tj.75,00% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 4.083,00zł.tj. 75,00%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 5.348,08zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 3.988,05zł
- Odpisy na ZFŚS 1.360,03zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓLEM

Zobowiązania ogółem wynoszą 90.127,91zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 66.135,14zł

- odpisy na ZFŚS 23.992,77zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r nie występują

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 91.435,24zł tj.52,26%

Rozdział "85401" Świetlice szkolne wykonanie 91.435,24zł tj.52,26%

W rozdziale "85401" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły – 78.470,58zł, co stanowi 51,80% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 5.092,60zł co stanowi 48,00% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.872,06zł, co stanowi 61,31 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (gry ,klocki, cerata) 563,90zł.tj.28,20%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 650,16zł tj.46,44%

- Zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości, prowizje bankowe) 178,00zł tj.29,67%

- Odpisy na ZFŚS 6.480,00zł tj.75,0%

W rozdziale "85401" występują zobowiązania na kwotę 7.549,22 zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.za mc-VI/17 5.389,49 zł

- odpisy na ZFŚS 2.159,73zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r w tym rozdziale nie występują.

Załącznik Nr 5c do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 r. SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
801			Oświata i wychowanie	1 795 188,88	913 645,54	50,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 407 511,42	708 284,37	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	27 001,40	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 041,00	394 881,52	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	70 573,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 410,00	75 788,50	46,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 607,00	6 557,66	39,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	883,35	22,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	67 733,06	65,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 363,78	140,00	0,42%
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 154,35	50,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 217,13	82,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	272,50	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 673,64	5 487,31	31,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	472,48	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	923,35	36,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	242,25	16,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 942,00	35 956,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 230,00	73 717,30	48,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	3 617,62	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	47 315,85	44,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 027,68	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	8 917,85	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	657,68	36,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	536,53	35,77%
		4260	Zakup energii	600,00	298,09	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	26,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 100,00	46 709,20	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	46 709,20	86,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 544,00	3 749,12	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044,00	2 249,12	37,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 176,00	38 965,91	45,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 321,00	25 443,76	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 562,35	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	4 569,21	46,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	656,13	46,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	640,71	23,73%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 186,00	51,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	128,75	12,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88 627,46	42 219,64	47,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	847,34	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	31 355,61	46,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	3 842,43	88,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	5 748,51	45,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	425,75	23,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,63	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,83	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 520,00	23 629,32	40,38%
	85401	Świetlice szkolne	58 520,00	23 629,32	40,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 950,00	20 361,57	41,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	3 037,05	36,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	230,70	19,23%
		Razem:	1 853 708,88	937 274,86	50,56%

Załącznik Nr 5c.1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r - SP PIGŹA

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 913.645,54zł tj.50,89 %

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 708.284,37zł tj.50,32%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 547.801,19zł, co stanowi 49,77% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 27.001,40zł, co stanowi 47,29% planowanych wydatków w tym rozdziale.

- świadc. wynik. z przepisów BHP	378,60zł	tj.	21,03	%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	26.622,80zł	tj.	48,12	%

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 883,35zł, co stanowi 22,08% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano 132.598,43zł co stanowi 53,95% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 67.733,06zł tj.65,13%

z tego:

- materiały biurowe, oświetleniowe, gospodarcze, wodno-kanal., mączka ceglana, sól drogowa, środki czystości, toner, etylinę, prenumeratę czasopism, druki, dyplomy, gilosze, środki chemiczne, kwazar, mączka ceglana, bęben, medale. 8.415,79zł tj. 8,09%.
- olej opałowy 59.317,27zł tj.57,04%.
- Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 0,00zł.tj.0,00% (zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 140,00zł tj.3,5%.
- Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 0,00zł.tj.0,00% (zakup przewidziany w II półroczu br.)
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 13.154,35zł tj.50,59%
- Zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni olejowej, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, naprawa kotła olejowego, wymiana instalacji podtynkowej) 8.217,13zł tj.82,17%.
- Zakup usług zdrowotnych 272,50zł.tj.34,06%
- Wyjazdy edukacyjne, wycieczki 900,00zł wyk.30,0%
- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd budowlany boiska i placu zabaw, czynsz barek, aktualizacja programu świadectw, abon.progr.cenzor, okresowe pomiary inst.elektrycznej, znaczki pocztowe) 4.587,31zł tj.31,64%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 472,48zł tj.31,50%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 923,35zł. wyk.36,93%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 242,25zł tj.16,15 %
- Odpisy na ZFŚS 35.956,00zł tj.75,0% .

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 52.626,41 zł

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 6.247,90zł
- składki ZUS, podatek dochodowy od os .fiz.-VI/17 34.393,22zł
- odpisy na ZFŚS 11.985,29zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 73.717,30zł tj.48,75%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 64.919,06zł, co stanowi 47,86% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły 3.617,62zł tj.47,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano kwotę 5.180,62zł co stanowi 64,28% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości, prenumerata czasopism) 536,53zł tj.35,77%.
- Zakup energii(energia elektryczna) 298,09zł tj.49,68%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 26,00zł tj.13,0%
- Odpisy na ZFŚS 4.320,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 5.728,04 zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 4.288,22 zł.
- odpisy na ZFŚS 1.436,82zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 46.709,20zł.tj.86,34%

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę 46.709,20zł, co stanowi 86,34% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 3.749,12zł.tj.43,88%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.749,12 co stanowi 43,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie dosk.zaw.n-li opł.studiów (studia podyplomowe bibliotekoznactwo) 1.500,00zł.tj.60,0%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej, podróże służbowe (delegacje, szkolenia, kursy, szkolenie nauczycieli E.dziennik) 2.249,12zł.tj.37,21%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 38.965,91zł.tj.45,75%

W rozdziale”80148”**wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 35.231,45zł,co stanowi 50,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.734,46zł,co stanowi 24,14% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (kwitariusze, proszek myjący, art.biurowe) 640,71zł tj.23,73%

- Zakup energii (energia elektryczna, gaz) 1.186,00zł.tj.51,57%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 128,75zł.tj.12,88%
- Odpisy na ZFŚS 1.779,00zł.tj.75,0%
- Wydatki zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) 0,00zł.tj.0,00% (zakup nastąpi w II-półroczu br.)

W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę 2.686,04zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os .fiz. VI/17 2.093,72zł
- odpisy na ZFŚS 592,32zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 42.219,64.zł.tj.47,64%

W rozdziale „80150” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 41.372,30zł co stanowi 47,71% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 847,34zł.tj.48,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

- Zakup podręczników mat.eduk.ćwiczeń 0,00zł.tj.0,00% (zakup przewidziana w II półroczu)

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 1.426,21zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 1.426,21zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 62.466,70zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 14.017,43zł
- odpisy na ZFŚS 48.449,27zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.07.2017r nie występują

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 23.629,32zł tj.40,38%

Rozdział ”85401” Świetlice szkolne wykonanie 23.629,32zł tj.40,38%

W rozdziale”85401” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 23.629,32zł,co stanowi 40,38% planowanych wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ-854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zobowiązanie ogółem wynoszą 1.816,99zł

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 1.816,99zł

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

Załącznik Nr 5d do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 r. SZKOŁA
PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 388 549,13	667 507,96	48,07%
	80101		Szkoły podstawowe	982 569,66	456 783,54	46,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	17 681,11	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 146,00	262 724,03	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 736,00	48 735,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 091,00	50 909,46	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 884,00	5 587,42	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 485,28	49,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 990,76	880,69	5,51%
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 263,46	48,97%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 649,50	4,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	50,00	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 084,90	7 724,59	54,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	450,00	20,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	725,20	40,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	140,00	9,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 687,00	26 765,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 222,00	76,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 460,00	39 401,65	51,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 964,31	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380,00	24 667,55	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 360,06	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	4 735,71	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	663,82	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	537,20	59,69%
		4260	Zakup energii	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13,00	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	22 300,00	19 615,28	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	19 615,28	87,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 435,00	5 706,30	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	3 206,30	72,30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299 784,47	146 001,19	48,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00	4 684,47	56,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 620,00	102 387,78	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	11 768,81	82,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00	19 762,75	47,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	2 472,38	41,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235,12	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,35	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	4 925,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 112,00	30 322,50	52,18%
	85401	Świetlice szkolne	58 112,00	30 322,50	52,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 062,00	1 470,17	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	19 023,12	49,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 870,39	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	3 538,45	46,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	495,11	45,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	765,26	38,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
		Razem:	1 446 661,13	697 830,46	48,24%

Załącznik Nr 5d.1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017r. SP WARSZEWICE

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 667.507,96zł tj.48,07%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 456.783,54zł tj.46,49%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 367.956,71zł, co stanowi 48,81% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 17.681,11zł, co stanowi 46,23% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (mleko palacz c.o,) 283,34zł. tj. 14.17%
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17.397,77zł, tj. 47,99%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 71.145,72zł co stanowi 37,35% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 18.485,28zł wyk. 49,96%

z tego:

- markery, tusze, materiały biurowe, malarskie, oświetleniowe, gospodarcze, sól, trutka na szczury, lampa do projektora, prenumeraty czasopism, gospodarcze, tonery, etylinę, środki czystości, gilosze, dyplomy, papier ksero, świadectwa) 7.548,99zł. wyk. 20,40%

- wyposażenie (drukarka HP, gaśnica proszkowa, termosy stalowe) 2.900,87zł. wyk. 7,84%

- zakup opału (węgiel kamienny - miał, eko-groszek) 8.035,42zł. wyk. 21,72%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki) 880,69zł wyk. 25,16%

- Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 0,00zł. tj. 0,00% (zakup podręczników nastąpi w II półroczu)

- Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 0,00zł. tj. 0,00% (zakup przewidziany w II półroczu br.)

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 11.263,46zł wyk. 48,97%

- Zakup usług remontowych (remont tarasu zaplecza Orlik, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kosiarki spalinowej) 2.649,50 wyk. 4,82%

- Zakup usług zdrowotnych (badania profil. med. pracy) 50,00zł wyk. 2,78%

- Zakup usług pozostałych:

- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 3.026,00zł. tj. 60,52%

- wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd budowlany budynku szkoły, przegląd boiska Orlik, diagnostyka drukarki, usł. serwisowa monitoringu, przegląd i legalizacja gaśnic 4.698,59zł. wyk. 52,21%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00zł wyk. 20,45%

- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 725,20zł wyk. 40,29%.

- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie: mienia, majątkowe) 140,00zł wyk. 9,33%

- Odpisy na ZFŚS 26.765,00zł wyk.75,0%.
- Opłata środowiskowa na rzecz budżetu JST 1.222,00zł.wyk.76,38%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 790,00zł wyk.98,75%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 31.573,33zł.

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/2017 22.652,13 zł.
- Odpisy na ZFŚS 8.921,20zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 39.401,65zł tj.51,53%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 34.427,14zł co stanowi 51,02% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.964,31zł tj.47,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.010,20zł, co stanowi 61,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(zabawki) 537,20zł wyk.59,69%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 300,00zł.wyk.33,33%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 13,00zł wyk.6,5%
- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 2.954,30zł

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.VI/2017 2.234,39zł
- Odpisy na ZFŚS 719,91zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 19.615,28zł.tj.87,96%

Na wydatki bieżące(bilety miesięczne)wydatkowano kwotę 19.615,28zł,co stanowi 87,96% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 5.706,30zł.tj.76,75%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.706,30zł,co stanowi 76,75% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego (studia oligofrenopedagogika bibliotekoznawstwo) 2.500,00zł tj.83,33%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podróże służbowe 3.206,30zł tj.72,30%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 146.001,19.zł.tj.48,70%

W rozdziale „80150” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 136.391,72zł co stanowi 48,08% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 4.684,47zł, tj. 56,64% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4,925,00zł co stanowi 63,02% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup podręczników mat.eduk.i ćw. 0,00zł(zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
- Zakup usł. poz .podr.mat.eduk.i ćw. 0,00zł
- Odpisy na ZFŚS 4.925,00zł.tj.75,0%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 6.800,12 zł

z tego:

- Składki ZUS , podatek dochodowy od os.fiz. VI/2017 5.158,93zł
- Odpisy na ZFŚS 1.641,19 zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 41.327,75 zł

z tego:

- Składki ZUS , podatek dochodowy od os.fiz. VI/2017 30.045,45zł
- Odpisy na ZFŚS 11.282,30zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r nie występują.

Rozdział ”85401” Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 30.322,50zł tj.52,18%

W rozdziale”85401” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 25.927,07zł,co stanowi 51,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 1.470,17zł co stanowi 48,01 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.925,26zł, co stanowi 59,94% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, puzzle, gry,klocki, układanki) 765,26zł. tj.38,26%
- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł tj.75,0 %

W rozdziale”85401” występują zobowiązania na kwotę 2.516,21 zł z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz. VI/2017 1.796,30 zł
- Odpisy na ZFŚS 719,91zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. w tym rozdziale nie występują.

Załącznik Nr 5e do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 r. SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	928 944,85	478 806,39	51,54%
	80101		Szkoły podstawowe	859 313,85	432 584,10	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 511,00	18 181,42	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 785,00	273 747,65	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 546,00	38 545,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 483,00	46 261,63	43,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	2 840,11	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 923,64	53,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 523,62	1 038,12	9,86%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 011,93	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	984,00	63,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	131,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,23	4 908,03	72,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	698,11	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	657,80	32,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	107,50	13,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065,00	25 548,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360,00	3 275,69	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 740,02	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	468,54	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,13	95,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 500,00	16 386,64	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 386,64	88,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 970,00	1 280,61	25,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	1 280,61	25,77%
	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	170,00	121,85	71,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	101,93	78,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	17,42	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,50	25,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 323,00	24 177,50	58,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	515,19	58,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	15 124,82	52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 927,72	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	3 456,27	57,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	153,50	46,10%
80195		Pozostała działalność	1 308,00	980,00	74,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308,00	980,00	74,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 760,00	5 213,62	44,33%
	85401	Świetlice szkolne	11 760,00	5 213,62	44,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	172,11	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	3 519,83	41,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	553,72	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	634,06	38,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	73,90	31,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	260,00	75,14%
Razem:			940 704,85	484 020,01	51,45%

Załącznik Nr 5e.1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r - SP WYBCZ

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie : 478.806,39.tj.51,54%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie :432.584,10zł tj.50,34%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 361.394,55zł co stanowi 49,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 18.181,42zł, co stanowi 50,07% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 53.008,13zł co stanowi 63,52 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia : 14.923,64zł tj.53,30% z tego:
- materiały biurowe, elektryczne, środki czystości, etylina, toner, dyplomy, kreda, sprężynowiec, router, zamek do drzwi, świadectwa, prenumerata czasopism, druki 3.488,46zł tj.12,46%
- węgiel ekogroszek 11.435,18zł tj.40,84%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : materiały edukacyjne, ćwiczenia, książki 1.038,12zł tj.41,52%
- Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 0,00zł.tj.0,00% (zakup podręczników nastąpi w II półroczu)
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 4.011,93zł tj.72,94%
- Zakup usług remontowych (naprawa notebooka, projektora, konserwacja projektora) 984,00zł tj.63,48%
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 131,00zł tj.13,10%
- Zakup usług pozostałych 4.908,03zł tj.72,39%

z tego:

- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.514,00zł tj.89,06%
- pozostałe usługi 3.394,03zł tj.67,88% (opłata RTV, wywóz nieczystości, gruzu, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe) okresowe pomiary instalacji elektrycznej, przegląd budowlany budynku szkoły, znaczki pocztowe,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 698,11zł tj.83,11%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 657,80zł tj.32,89%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 107,50zł tj.13,44%
- Odpisy na ZFŚS 25.548,00zł tj.75,00%.

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 32.925,97zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.-VI/17 24.410,31 zł
- odpisy na ZFŚS 8.515,66zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie – 3.275,69zł tj.97,49%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 3.275,69, co stanowi 97,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie : 16.386,64zł tj.88,58%

Na wydatki rzeczowe (bilety miesięczne, usł. transportowe) wydatkowano kwotę – 16.386,64zł, co stanowi 88,58% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 1.280,61zł.tj.25,77%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 1.280,61 zł, co stanowi 25,77% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej- 1280,61 zł tj.25,77%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80149 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie : 121,85zł.tj.71,68%

W rozdziale „80149” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 121,85zł, co stanowi 71,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie : 24.177,50 .zł.tj. 58,51%

W rozdziale „80150” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 23.662,31zł co stanowi 58,51% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 515,19zł.tj.58,54%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie : 980,00zł tj. 74,92%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 980,00zł, co stanowi 74,92% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS (emeryci-nauczyciele) 980,00zł tj.74,92%

W rozdziale”80195” występują zobowiązania na kwotę 327,17zł

z tego:

- odpisy na ZFŚS 327,17zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 33.253,14zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 24.410,31 zł
- odpisy na ZFŚS 8.842,83zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r nie występują.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie .tj.%

Rozdział-”85401” Świetlice szkolne wykonanie : 5.213,62zł tj.44,33%

W rozdziale”85401” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 4.781,51zł,co stanowi 43,26% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 172,11zł co stanowi 47,81% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 260,00zł co stanowi 75,14% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 260,00zł tj.75,14%

W rozdziale „85401” występują zobowiązania na kwotę 446,08zł

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/17 360,49 zł

- Opisy na ZFŚS 85,59zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r nie występują.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 r. BIURO
OBŚLUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	235 422,00	118783,04	50,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 422,00	118783,04	50,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 050,00	78742,05	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00	13666,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	14417,41	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	960,08	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,00	2062,72	20,84%
		4260	Zakup energii	1 500,00	545,51	36,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1769,79	47,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	219,54	36,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	3928,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2341,96	63,30%
			Razem:	235 422,00	118783,04	50,46%

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r - BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 118.783,04zł tj.50,46%

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 118.783,04zł.tj.50,46%

W rozdziale "75085" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 107.786,37zł, co stanowi 51,31% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.996,67 co stanowi 43,40% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, druki, książki, książeczki czekowe, papier ksero, tonery, środki czystości, krzesła obrotowe) 2.062,72zł.tj. 20,84%
- Zakup energii 545,51zł.tj.36,37%
- Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 129,15zł.tj.25,83%
- Zakup usług zdrowotnych 0,00zł.tj.0,00% (badania medycyny pracy przewidziane w drugim półroczu 2017r)
- Zakup usług pozostałych (opłata gwarancyjna programów SIGID, opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług kwalifikowany podpis elektroniczny ZUS) 1.769,79zł tj.47.83%
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 219,54zł.tj.36,59%
- Odpisy na ZFŚS 3.928,00zł tj.74.99%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.341,96tj. 63,30%

W rozdziale "75085" występują zobowiązania na kwotę 8.210,26zł

z tego:

- Składki ZUS , podatek od os. fiz. VI/2017 6.901,60zł.
- Odpisy na ZFŚS 1.308,66zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania ogółem wynoszą **8.210,26zł**

z tego:

- Składki ZUS , podatek dochodowy od os. fiz.za VI/2017 6.901,60zł
- Odpisy na ZFŚS 1.308,66zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie występują.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 013 097,02	542 374,97	53,54
	85202		Domy pomocy społecznej	155 100,00	65 009,23	41,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	65 009,23	41,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	5 700,66	51,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 700,66	51,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	93 486,09	68,99
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	93 486,09	68,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 027,02	15 999,75	42,07
		3110	Świadczenia społeczne	37 644,66	15 827,75	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	382,36	172,00	44,98
	85216		Zasiłki stałe	38 300,00	37 471,11	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	37 471,11	97,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 430,00	186 973,40	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	1 218,00	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 756,00	120 105,75	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 034,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	20 664,32	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 013,84	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	4 241,60	22,34
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	5 578,65	40,89
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	6 405,12	47,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	6 295,85	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 415,52	42,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 560,00	60 970,00	76,63
	4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	60 970,00	76,63
85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 100,00	52 060,40	37,97
	3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	30 754,59	32,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	14 245,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	2 465,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 245,81	56,61
85295		Pozostała działalność	37 080,00	24 704,33	66,62
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 955,60	66,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	6 626,19	92,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 499,86	93,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 583,00	31,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	361,00	80,04
855		Rodzina	6 960 367,00	4 234 441,50	60,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 835 700,00	2 955 985,54	61,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 752 625,00	2 925 698,50	61,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	16 931,01	41,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	2 991,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	194,15	18,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	3 149,58	32,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 007,00	3 656,96	40,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	3,08	0,44
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	374,90	41,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2042252,00	1245158,38	60,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	11000,00	3238,00	29,44
	3110	Świadczenia społeczne	1846984,00	1147551,78	62,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51807,00	24891,38	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3548,00	3547,41	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109810,00	54957,86	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	526,12	64,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4220,00	1317,00	31,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5900,00	4782,19	81,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1510,00	677,88	44,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2763,00	2071,94	74,99
	4580	Pozostałe odsetki	2000,00	1207,82	60,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	389,00	43,22
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,47	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,48	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	0	0,00
85504		Wspieranie rodziny	44365,00	23119,24	52,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	342,00	47,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24300,00	12113,77	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2039,00	2038,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600,00	2272,2	40,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	308,23	40,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6750,00	3515,00	52,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3007,00	1640,04	54,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,25	74,98
85508		Rodziny zastępcze	37900,00	10178,34	26,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu	37900,00	10178,34	26,86
Razem 852+855			7 973 464,02	4 776 816,47	59,91

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W I półroczu 2017 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 65.009,23, tj. 41,91% planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 2 osoby,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – 1 osoba.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę 5.700,66 zł, tj. 51,82% planowanych środków. Na cen ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 5.736,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

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

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 93.486,09 zł, co stanowi 68,99% planowanych środków, w tym:

- a) zasiłki okresowe: 51.622,13 zł, z tytułu:
 - z powodu bezrobocia (38 świadczeń dla 13 rodzin),
 - z powodu długotrwałej choroby (3 świadczeń dla 1 rodzina),
 - z innego powodu (92 świadczeń dla 24 rodzin).
 - z powodu niepełnosprawności (3 świadczenia dla 1 rodziny)

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

- b) zasiłki celowe: 41.863,96 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 15.999,75 zł, z czego:

- a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 15.211,37 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: SM Ostaszewo, SM Warszewice, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, mieszkania Gminy Łubianka, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinne. Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2017 r. otrzymało 13 rodzin.
- b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 616,38 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 617,66 zł.

Dodatki energetyczne w I półroczu 2017 r. otrzymało 8 gospodarstw domowych.

- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 172,00 zł, z czego kwota 12,33 zł stanowi koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 37.471,11 zł, tj. 97,84% planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 68
- liczba rodzin - 12
- liczba osób w rodzinach - 16

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (54 świadczeń dla 9 osób).
- pozostającej w rodzinie (14 świadczeń dla 3 rodzin).

Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 37.472,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 186.973,40 zł, tj. 49,02% planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.218,00 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 143.783,91 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18.034,75 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów biurowych, tonerów
druków, środków czystości, pieczętki) | 4.241,60 zł |
| e) zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu,
aktualizacja oprogramowania) | 5.578,65 zł |
| f) podróże służbowe krajowe
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów
do celów służbowych, delegacje) | 6.405,12 zł |
| g) odpis na ZFŚS | 6.295,85 zł |
| h) szkolenia pracowników | 1.415,52 zł |

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 63.263,00 zł.

Zobowiązania ogółem 10.784,62 zł na dzień 30.06.2017 r. z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c 06/2017 oraz za zakup publikacji.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 60.970,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 62.580,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 19 rodzin, osób w rodzinach 73.

Lista osób, którym przyznano świadczenie – 23, liczba świadczeń 992.

Zobowiązania ogółem 260,00 zł na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 52.060,40 zł. W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała, zgodnie z Umową Nr 147/2017, dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 70, liczba rodzinach – 25, liczba świadczeń – 267
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 55 liczba rodzin – 31, liczba osób w tych rodzinach – 133, liczba świadczeń – 6621.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.704,33 zł, tj. 66,62% planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 11.955,60 zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunki osób niepełnosprawnych 8.126,05 zł (wynagrodzenie było w części refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmży – umowa na organizację prac interwencyjnych),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.678,68 zł,
- d) odpis na ZFŚS 361,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych (transport żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016) 2.583,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.955.985,54 zł, tj. 60,84% planowanych środków. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2.964.226,00 zł, co. Środki przeznaczono na:

- a) świadczenia wychowawcze – 2.925.698,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 20.116,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.096,61 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3.149,58 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 3.656,96 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 889,25 zł,
- g) pozostałe odsetki – 3,08 zł,
- h) szkolenia pracowników – 374,90 zł.

Z programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2017 roku skorzystały 624 rodziny.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 1.245.158,38 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1.226.383,00 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 1.245.158,38 zł, w tym z dotacji na kwotę 1.226.383,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 1.147.551,78 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 3.017 świadczeń na kwotę 351.054,29 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 868 świadczeń na kwotę 82.401,29 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.950 świadczeń na kwotę 241.788 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 199 świadczenia na kwotę 26.865 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka 22 świadczeń na kwotę 22.000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 77 świadczenia na kwotę 30.635,32 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 24 świadczenia na kwotę 2.160 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 73 świadczeń na kwotę 8.030 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 579 świadczeń na kwotę 55.005 zł,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne - 637 świadczeń na kwotę 97.461 zł,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne - 152 świadczeń na kwotę 211.223 zł,
 - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczenia na kwotę 47.000 zł,
 - f) fundusz alimentacyjny - 235 świadczeń na kwotę 83.450 zł,
 - g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 383 świadczeń na kwotę 27.207 zł (dojazd do szkoły 365 świadczeń na kwotę 25.173 zł, zamieszkanie w internacie 18 świadczeń na kwotę 2.034 zł),
 - h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 34 świadczeń na kwotę 6.562 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 45 świadczeń na kwotę 8.685 zł,
 - i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 36 świadczeń na kwotę 18.720 zł,
 - j) zasiłek dla opiekuna - 26 świadczeń na kwotę 13.148,56 zł,
 - k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 świadczenie w kwocie 100 zł,
 - l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 185 świadczenia na łączną kwotę 19.679,99 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie – 155 świadczeń w kwocie 145.430,62 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 124 świadczeń na łączną kwotę 43.495,63 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 34 świadczeń na łączną kwotę 4.721,89 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od zasiłku dla opiekuna - 21 świadczenia na łączną kwotę 2.861,90 zł.
- Łączna kwota składek to 51.079,42 zł.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 357.
- Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 261, w tym:
- na 1 dziecko - 66
 - na 2 dzieci- 118
 - na 3 dzieci- 54

- na 4 i więcej - 23.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 3.017, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 868,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1950,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 199.

Ponadto w powyższym rozdziale w I półroczu 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 29.295,94 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.547,41 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 1.317,00 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek)
- d) zakup usług pozostałych – 4.782,19 zł,
(odnowienie licencji, opł.pocztowe, prowizje bankowe)
- e) podróże służbowe krajowe – 677,88 zł,
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
- f) odpis na ZFŚS – 2.071,94 zł,
- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.207,82 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 3.238,00 zł,
- i) szkolenia pracowników – 389,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 342,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 14.694,20 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.038,75 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 3.515,00 zł,
- e) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.640,04 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 889,25 zł.

Zobowiązania ogółem 1.294,95 zł na dzień 30.06.2017 r. z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c 06/2017.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2017 r. wydatkowaliśmy kwotę 10.178,34 zł, co stanowi 26,86% w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 7b do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	15 271,00	7 801,56	51,09
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	7 000,05	50,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	7 000,05	50,73
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71,00	26,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	26,00	36,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	775,51	55,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,48	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	772,03	55,15
855			Rodzina	33 700,00	8 050,37	23,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 700,00	3,08	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	3,08	0,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	23 000,00	8 047,29	34,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,18	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 207,82	60,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,70	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	3 270,59	32,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 238,00	29,44

Razem:	48 971,00	15 851,93	32,37
--------	-----------	-----------	-------

Załącznik Nr 7c do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202

85202 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy dochodów w kwocie 7.000,05 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej. Wpłaty dokonywane są w okresach comiesięcznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 7.699,72 zł.

Rozdział 85219

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie tych dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 26,00 zł.

Rozdział 85228

85228 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody w wysokości 3,48 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień od osób, do których wysłano upomnienia w związku z nieterminowymi wpłatami za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu.

85228 § 0830 Wpływy z usług

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w kwocie 772,03 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 74,34 zł, natomiast należności wymagalne to kwota 18,24 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

85501 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy odsetek od nienależnie pobranych bieżących świadczeń wychowawczych odprowadzane są w 100% na rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 3,08 zł.

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

W I półroczu 2017 roku nie było zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 Rodzina

Rozdział 85502

85502 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody w wysokości 12,18 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień od osób, do których wysłano upomnienia w związku z nieterminowymi zwrotami wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu.

85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 1.207,82 zł.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosło 318,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 96.008,43 zł.

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

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 3.270,59 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 481.128,12 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa. Po zmianie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wpłaty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności zalicza się na odsetki.

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

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 3.238,00 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 5.127,00 zł, w tym należności wymagalne 2.427,00 zł.

Świadczeniobiorcy spłacają należności w ratach. Do pozostałych świadczeniobiorców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zostały wysłane upomnienia, w dwóch przypadkach należności zostaną potrącone z bieżących świadczeń wypłaconych w II półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - FUNDUSZ SOŁECKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	3 208,00	44,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	3 208,00	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 208,00	76,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 797,00	1 671,97	7,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 037,00	1 671,97	12,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 451,97	36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	220,00	2,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 865,00	83 932,18	41,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 510,00	24 196,06	45,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773,00	18 105,91	49,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	3 114,08	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	443,33	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	2 532,74	28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 693,00	21 162,93	34,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	342,76	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	2 294,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00	3 839,81	35,03
		4270	Zakup usług remontowych	18 355,00	8 400,36	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,00	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	117,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 034,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	40,00
	92195		Pozostała działalność	87 662,00	38 573,19	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	114,31	31,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 156,00	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	17 143,01	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00	11 698,00	42,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 461,87	99,70
926			Kultura fizyczna	15 106,00	11 980,84	79,31
	92601		Obiekty sportowe	1 406,00	212,98	15,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	212,98	15,15

	92695		Pozostała działalność	13 700,00	11 767,86	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 804,86	66,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
Razem:				249 968,00	100 792,99	40,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOŁECKI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 249 968 zł w I pół. 2017 roku wykorzystano 40,32% środków, czyli 100 792,99 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 76 368,12 zł (plan – 216 481 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24 424,87 zł (plan – 33 487 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 14 604 zł wykonano wydatki na kwotę 5 012,71 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,42 zł,
- b) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 236,27 zł,
- c) ogrzewanie świetlicy wiejskiej wykorzystywanej w trakcie spotkań z mieszkańcami- 1 026 zł,
- d) naprawa komputerów w świetlicy wiejskiej – 300 zł,
- e) zakup programu antywirusowego do komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej – 169 zł,
- f) zakup usług internetowych – 117,00 zł,
- g) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 1 195,02 zł (Dzień Dziecka, festyn Parafialny);

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 22 000 zł wykonano wydatki na kwotę 5 984,55 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 473,16 zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,42 zł,
- c) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora – 48,80 zł,
- d) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne z mieszkańcami – 1 350,54 zł,
- e) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) – 2 142,63 zł (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd integracyjny do papugarni.);

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 24 995 zł wykonano wydatki na kwotę 7 553,67 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,42 zł,
- b) materiały i zakup usług niezbędnych do pracy animatora kultury – 189,59 zł
- c) organizację imprez integracyjnych, sportowych – 1 247,76 zł (Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjne do papugarni, na termy),
- d) remont świetlicy wiejskiej – 3 750,01zł (montaż parapetów, kraty rozdzielającej),
- e) utrzymanie porządku w sołectwie – 396,89 zł;

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 15 745 zł wykonano wydatki na kwotę 4 758,18 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,42 zł,

- b) materiały niezbędne do pracy animatora kultury – 455,32 zł
- c) zakup opału do świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 611,00 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 1 722,44 zł (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd do kina),

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 31 680 zł wykonano wydatki na kwotę 9 547,02 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,42 zł,
- b) zakup doposażenia dla OSP Łubianka (rolety do remizy) – 3 008 zł,
- c) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 242,77 zł,
- d) organizacja imprez edukacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych – 4 113,85 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, piosenka harcerska),
- e) wydatki na renowację Parku Kultury w sołectwie – 212,98 zł (narzędzia, dorobienie kluczy);

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 31 680 zł wykonano wydatki na kwotę 18 916,58 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 938,84 zł,
- b) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 814,85 zł,
- c) stroje reprezentacyjne dla KGW – 276,90 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 3 922,99 zł (bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ognisko, wyjazd do papugarni),
- e) siłownia zewnętrzna – 9 963,00 zł;

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 14 763 zł wykonano wydatki na kwotę 9 273,87 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie- 262,76 zł,
- b) remont świetlicy – 2 499,94 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, edukacyjnych) – 3 818,94 zł (50-
lecie KGW, 20-lecie OSP, wyjazd do kina, Dzień Dziecka),
- d) zakup opału i wynagrodzenie palacza c.o.- 2 692,23 zł;

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 25 787 zł wykonano wydatki w kwocie 12 776,85 zł, z tego:

- a) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 200 zł, ,
- b) organizacja imprez dla mieszkańców - 3 810,12 zł (Dzień Seniora, festyn wiejski, Dzień Dziecka, spotkanie pokoleń),
- c) teren rekreacyjny – 8 461,87 zł (kostka polbruk),
- d) dofinansowanie imprez sportowych – 304,86 zł;

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 21 289 zł wykonano wydatki w kwocie 8 965,68 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 319,16 zł,
- b) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 1 969,42 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) – 4 196,10 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn)
- d) remont świetlicy – 2 481 zł;

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 11 563 zł wykonano wydatki na kwotę 3 066,08 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 1 969,52 zł,
- b) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, edukacyjnych – 599,76 zł (Dzień Dziecka),
- c) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 496,80 zł;

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 12 102 zł wykonano wydatki na kwotę 2 444,30 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 969,02 zł,
- b) remont świetlicy wiejskiej – (-)330,59 zł (darowizna z BS Łubiance),
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych- 403,82 zł (Dzień Dziecka)
- d) utrzymanie porządku w sołectwie – 220 zł,
- e) materiały niezbędne do pracy animatora kultury – 182,05 zł ;

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 23 760 zł wykonano wydatki na kwotę 12 493,50 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1969,42 zł,
- b) materiały i usługi niezbędne do pracy animatora kultury i sportu – 601,48 zł
- c) wynagrodzenie za prace wykonywane w sołectwie – 1 270,31 zł (sprzątanie świetlicy, drobne prace porządkowe w sołectwie),
- d) zakup zmywarki gastronomicznej – 6 000 zł,
- e) remonty obiektów sołeckich – 124,34 zł,
- f) zakup sprzętu sportowego – 1 500 zł,
- g) organizacja imprez integracyjnych, sportowych – 1 027,95 zł (Dzień Dziecka).

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji
z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku**

D z.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
7 5 0	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	735,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		735,00
8 5 3	85395	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	31 362,95
		RAZEM DZIAŁ " 853"		31 362,95
8 0 1	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	104 878,18
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	104 170,54
	80106	Punkt Przedszkolny "Misiowa Akademia" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubiance	22 548,62
		Punkt Przedszkolny "Promyczek" Biskupice	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Pigży	14 412,52
		RAZEM DZIAŁ "801"		246 009,86
8 5 4	85412	Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Wakacje potrzebne od zaraz	5 000 zł
		Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance	Wycieczka do Ciechocinka dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Łubianka	5 000 zł
		RAZEM DZIAŁ "854"		10 000,00
9 2 1	92113	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	160 164,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	87 090,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		247 254,00
9	92695	Uczniowski Klub Sportowy	XX Międzynarodowy Memoriał	4 000 zł

2 6		„Bałagany” Łubianka	Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie	15 000 zł
		Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo	Grajmy jak CR7	3 500 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Organizacja festynu parafialnego w Bierzglowie	800 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Zamkowy Festyn Rycerski	25 000 zł
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	17 500 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Promocja Gminy Łubianka poprzez udział klubu sportowego Bałagany Łubianka w międzynarodowym turnieju hokeja na trawie	1 750 zł	
	Toruński Klub Karate Tradycyjnego „Kumade”	Rozwój dzieci i młodzieży poprzez trening karate	5 500 zł	
	Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka	Organizacja cyklu Grand Prix Łubianka Cross 2017; organizacja treningów biegowych dla dzieci i młodzieży; dofinansowanie klubu Truchcik na cele bieżące	18 500 zł	
	Uczniowski Klub Sportowy Pigża	Tenis stołowy dla każdego	2 500 zł	
	Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzglowski	Występ STS Zamek Bierzglowski w klasie A oraz w rozgrywkach junior młody	40 000 zł	
		RAZEM DZIAŁ "926"		134 050,00
		OGÓLEM		669 411,81

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r., Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance.

I PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł przychodu	plan finansowy na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja Urząd Gminy	174 186,00	174 186,00	87 090,00
2	Biblioteka Narodowa	4 600,00	4 600,00	
5	Pozostałe wpłaty	0,00	290,01	290,01
	Razem :	178 786,00	179 076,01	87 380,01

II. PLAN KOSZTÓW

L P.	Tytuł kosztów	Plan finansowy na początku roku	Plan finansowy po zmianach	wykonanie	Z dotacji	Pozostałe przychody
1	Wynagrodzenia osobowe	86 485,00	86 485,00	43 187,38	43 187,38	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	3 829,70	3 829,70	
3	Ubezpieczenia społeczne	16 660,00	16 660,00	7 856,08	7 856,68	
4	Fundusz Pracy	2 241,00	2 241,00	870,39	870,39	
5	Materiały i wyposażenie	18 500,00	18 790,01	12 461,54	12 171,53	290,01
6	Energia elektryczna	2 800,00	2 800,00	1 102,04	1 102,04	
7	Zakup usług obcych	11 000,00	11 000,00	2 881,09	2 881,09	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,00	4 600,00	1 836,80	1 836,80	
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	3 700,00	1 285,66	1 285,66	
10	Zbiory biblioteczne	24 600,00	24 600,00	9 221,18	9 221,18	
	Razem :	0,00	15,00	15,00	15,00	
	Razem	178 786,00	179 076,01	84 547,46	84 257,45	290,01
L p.	Wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1	Środki pieniężne	0,00	2 902,02			
2	Należności	0,00	69,47			
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00			
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00			

Część opisowa

I Przychody :

- wpłaty dokonane przez uczestników warsztatów wielkanocnych w celu zakupu materiałów - różnica wynikająca z listy płac a programem Płatnik w wysokości 0,01 gr.

II Koszty:

1 Wynagrodzenia osobowe- wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagroda)

2 Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia; na sprzątnięcie pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych.

W związku z organizacją spotkania autorskiego zawarto umowę o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie tego spotkania.

3 Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

- organizacja Orszaku Trzech Króli (wypożyczenie kostiumów, kwiaty do dekoracji Sali, poczęstunek, wykonanie plakatów, ulotek),
 - organizacja warsztatów wielkanocnych: zakup materiałów,
 - Gminny Dzień Kobiet : zakup materiałów, kwiatów do wystroju Sali, art. spożywcze, poczęstunek, plakaty, ulotki, zaproszenia.
 - prowadzenie zajęć dla dzieci : materiały plastyczne , słodczyce, poczęstunek,
 - Wielkanocny konkurs plastyczny : zakup nagród,
 - organizacja Warsztatów Wielkanocnych : zakup materiałów,
 - organizacja Jarmarku wielkanocnego : plakaty, ulotki
 - Festiwal Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego: w związku z udziałem GBP w wskazanej imprezie zakupiono: materiały promujące GBP (baner, balony, zatyczki, materiały na przeprowadzenie warsztatów) oraz słodczyce,
 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich : zakup kwiatów dla czytelników,
 - organizacja Konkursu Fotograficznego : zakup nagród,
 - organizacja IV Łubiańskiego Dnia Kaszt : zakup materiałów w celu przeprowadzenia warsztatów, nagrody na konkurs „Najlepsze potrawy z kaszy” i „Najlepsze stanowisko promujące kaszę”, art. promocyjne na w.w. imprezę, zakup koszy, wydruki plakatów i ulotek,
 - Noc Bibliotek : materiały na warsztaty, nagrody, poczęstunek,
- Pozostałe koszty : zakup art. biurowych, kwiaty na rabaty, środki czystości, farby i akcesoria malarskie w celu pomalowania stołów, folia na oprawę książek, papier ksero, dyplomy, w związku ze zmianą lokalizacji biblioteki zakupiono kartony, taśmy w celu spakowania zbiorów bibliotecznych oraz wymiana bezpieczników i gniazd w nowej lokalizacji.
- Koszty związane z zakupem kart bibliotecznych, folii na książki, artykułów i druki biurowe, środki czystości, zakup kwiatów na Światowy Dzień Bibliotekarza, zakup kwiatów balkonowych, naczyń jednorazowych na imprezy, szablony do przygotowania zaproszeń.
 - zakup węgla kamiennego

Wypożyczenie : zakup telefonu komórkowego.

4. Usługi obce:

autokarowe:

- przewóz dzieci na spotkanie autorskie,
- przewóz osób na Orszak Trzech Króli.

Pozostałe usługi:

- koszty związane za wywozu śmieci,
- abonament za internetowej i usługi telekomunikacyjne,

- prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- zapłata za pobór wody i zwrot ścieków,
- koszt pakietu strony internetowej, usługi informatyczne – konfiguracja serwera, usługi stolarskie (naprawa stołów),
- monitorowanie pomieszczeń bibliotecznych.

Zakup energii elektrycznej:

- zapłata za energię elektryczną oraz za zużycie wody i zwrot ścieków.

Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- świadczenie urlopowe

Pozostałe koszty rodzajowe :

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem na szkolenia, zakup książek, materiałów.
- opłata za licencję programu MAK +
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Bibliotekarzy,
- opłata za udział w Festiwalu Książki i Bibliotek Powiatu Toruńskiego.
- ubezpieczenie mienia, OC,.

Zakup zbiorów bibliotecznych :

- z dotacji zakupiono 360 Woluminów,

Podatki i opłaty :

- opłata skarbową za wypis z rejestru instytucji kultury (niezbędny do opracowania wniosku do MK i Dz. N.).

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Informacja opisowa Centrum Kultury

I. PRZYCHODY

Lp	Tytuł przychodu	Plan na początku roku	Plan po zmianach	wykonanie
1	Dotacja Urząd Gminy	320 339,00	320 339,00	160 164,00
2	Przychody własne	25 000,00	25 000,01	21 677,01
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	21 663,32	21 663,32
	Razem :	345 339,00	367 002,33	203 504,33

II. KOSZTY

Lp	Tytuł kosztów	Plan finansowy na początku roku 2016	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Z dotacji	Przychody własne	Pozostałe przychody
1	Wynagrodzenia osobowe	186 791,00	204 896,91	113 949,28	95 843,37		18 105,91
2	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	11 420,00	4 950,00	6 470,00	
3	Ubezpieczenia społeczne	34 646,00	37 760,08	20 757,54	17 643,46		3 114,08
4	Fundusz Pracy	4 502,00	4 945,33	1 785,84	1 342,51		443,33
5	Materiały i wyposażenie	53 000,00	53 000,00	21 217,14	13 724,65	7 492,49	
6	Podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	819,00	819,00		
7	Zużycie energii i wody	7 500,00	7 500,00	4 126,09	4 126,09		
8	Usługi obce	16 300,00	16 300,00	11 242,38	7 192,47	4 050,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 500,00	1 232,62	1 232,62		
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 100,00	9 100,00	3 480,32	3 480,32		
	RAZEM :	345 339,00	367 002,52	190 030,21	150 354,49	18 012,49	21 663,32
PI	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego				
1	Środki pieniężne	0,00	14 396,62				
2	Należności	0,00	922,50				
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00				

4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
---	---------------------------------	------	------

Część opisowa do sprawozdania finansowego

I. Przychody :

W roku sprawozdawczym Centrum Kultury w Łubiance uzyskało przychody z następujących tytułów :

1. „Wpłaty odpłatnych usług statutowych”

- wpłaty od uczestników zajęć: keyboard, aerobik z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów tych zajęć, wpłaty na wyjazdy do Opery, Teatru Muzycznego, Bajki Pomorskiego z przeznaczeniem na usługi autokarowe i zakup biletów, usług gastronomicznych, wpłaty od uczestników biorących udział w warsztatach florystycznych z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wpłaty od uczestników Futsala na zakup nagród.

2. „Sprzedaż pozostałych usług statutowych”

- wpłaty z tytułu wynajmu Sali, darowizna z przeznaczeniem na obchody 15-lecie Zespołu Alebabeek.

3. „Pozostałe przychody operacyjne”

- dofinansowanie do wynagrodzeń przez Fundusz Sołecki wraz z pochodnymi dla animatorów kultury.

II. Koszty:

1 Wynagrodzenia osobowe- wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników.

2 Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia: instruktora chóru żeńskiego, dziecięcego zespołu wokalnie- tanecznego, częściowe wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na keyboardzie oraz zajęcia aerobiku. W związku z prowadzoną działalnością rekreacyjno- sportową opłacani byli sędziowie (futsal, futsal oldboyów, piłka nożna oldboyów).

3 Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną

- organizacja XVII Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych: materiały papiernicze, słodczyce)
- przygotowanie gminnego balu karnawałowego dla dzieci: słodczyce, napoje,
- organizacja wieczoru kolęd: słodczyce
- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych: materiały plastyczne, kiełbaski na ognisko, herbata, słodczyce
- organizacja wyjazdów do opery, teatru: bilety dla opiekuna grupy
- organizacja XV Jubileuszu chóru żeńskiego Alebabki, działającego pod egidą Centrum Kultury: kwiaty, materiały papiernicze, bilety do Teatru muzycznego w Toruniu
- organizacja VII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej Muzyczna Kraina: materiały do dekoracji sali, słodczyce i napoje
- organizacja V Przeglądu Piosenki klas 1-3: słodczyce, napoje
- organizacja wycieczki do Świątyni Opatrzności Bożej : opłata za przewodnika
- organizacja Dnia Kultury: dyplomy, słodczyce, kwiaty
- organizacja imprezy plenerowej Powitanie wakacji: słodczyce, kiełbaski, napoje, materiały do grilla
- organizacja akcji wakacje : zakup chusty animacyjnej,
- prowadzenie zajęć dla dzieci Wesoła Polana: materiały plastyczne, słodczyce, napoje dla uczestników

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:

- współorganizacja Gminnej Ligi Futsalu: puchary, nagrody dla zwycięskich drużyn
- organizacja Ligi Feryjnej dla szkół; medale, puchary
- organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Łubianka Grand Prix Cross: medale, puchary, słodczyce

- organizacja XII Mistrzostw Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Oldboyów: puchary

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem art. biurowych, tonerów, wyrób pieczętki, środków czystości, żarówek, art. narzędziowe i materiały do bieżących napraw, baterii do nagłośnienia, przedłużacz elektryczny, zakup prenumeraty literatury fachowej, zakup biletów (Opery, Teatru, Bajy Pomorskiego), koszty związane ze zmianą lokalizacji Centrum Kultury tj. (zakup kartonów, taśmy)
- zakup węgla.

4. Usługi obce:

autokarowe:

- przewozy uczestników wyjazdów do opery i teatru(współfinansowane przez mieszkańców)
- przewozy dzieci podczas ferii(współfinansowane przez mieszkańców)
- przewóz dzieci na XVI Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
- przewóz dzieci na VI Przegląd Piosenki Muzyczna Kraina
- przewóz dzieci na IV Przegląd Śpiewające Klasy
- przewóz dzieci na biegi dziecięce i młodzieżowe w ramach Łubianka Grand Prix Cross
- przewóz dzieci na XIX Bieg Samorządowy
- przewóz dzieci na Mistrzostwa Europy w LA
- przewóz mieszkańców do leśniczówki oraz nad morze.

Pozostałe usługi:

- koszty związane z wywozem śmieci, abonament za korzystanie z łącza internetowego, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe
- usługi kominiarskie (czyszczenie i kontrola przewodów kominowych)
- monitoring systemu alarmowego
- usługi gastronomiczne (opłacone przez uczestników wyjazdu do Warszawy)

Usługi kulturalne :

- zapłata za przeprowadzenia balu karnawałowego dla dzieci oraz warsztatów lalkarskich,
- organizacja wyjazdu do Warszawy : zapłata za przewodnika.

Zakup energii elektrycznej:

- zapłata za zużycie energii elektrycznej, wody oraz za odbiór ścieków.

Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- zapłata za uczestnictwo pracowników w szkoleniu,
- świadczenie urlopowe

Podatki i opłaty:

- opłata za emisję gazów do powietrza

Pozostałe koszty rodzajowe :

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, zakupy materiałów, szkolenia, przywóz pracownika z Bajy Pomorskiego w celu przeprowadzenia warsztatów dla dzieci w czasie ferii
- jazdy lokalne,
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Szachowego i wpisowe do DMR członków klubu szachowego

- ubezpieczenie mienia
- opłata za emisję gazów do środowiska.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 59/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 roku. W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń. Zmiany dokonane były poprzez:

- Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.03.2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 08.05.2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 12.06.2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28.06.2017 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2016 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2017

W I półroczu 2017 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 33 759 015,98 zł, z tego dochody bieżące 28 784 340,98 zł oraz dochody majątkowe 4 974 675,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(75421 § 0010) – 3 745 423,00 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)-
40 000 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 733 430,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 280 709,00 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 15 059,00 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 1 016 096,00 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 128 424,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 691 745,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 73 500,00 zł,
 - opłata adiacencka (75618 § 0490) – 5 000,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500,0550, 0690) –
522 897 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 9 411 070,00 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 6 895 274,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 2 515 796,00 zł;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 136 982,24 zł, z tego:

- § 2010 – 2 610 581,18 zł,
- § 2030 – 565 220,00 zł,
- § 2060 – 4 825 000,00 zł,
- § 2318, 2319 – 15 000,00 zł (ZIT),
- § 2460 – 121 181,06 zł

6) pozostałe dochody bieżące – 1 717 435,74 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 612 830 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4 361 845 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 41 005 199,98 zł, z tego wydatki bieżące 27 180 747,98 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13 824 452,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 584 960,00 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 494 960,00 zł
- odsetki od wierzytelności – 90 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wys. 10 197 448,82 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 443 920,00 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne wykazano na poziomie 13 824 452,00 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 8 526 718,00 zł;
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 2 791 221,00 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji – 2 506 513 zł (dotacje na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - § 6640 – 31 694,00 zł, dotacje dla Powiatu toruńskiego na modernizację dróg - § 6300 – 2 474 819,00 zł).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2017 rok wynoszą 8 676 883,00 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 896 040,97 zł;
- 2) kredyty, pożyczki w wysokości 7 780 842,03 zł;
- 3) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 0,00 zł w całości pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki.

IV.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2017 wyniosły 1 430 699,00 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 335 008,00 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 084 961,0 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 10 730,00 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na początek roku 2017 wynosi 17 944 975,69 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1 201 145,66 zł.

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW)	splaty planowan. kredytów w 2017 R.	Kredyt planowany w 2018 r.	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8=dług z roku ubieg.+2-6-7	9.
2016								12 204 824,46	1 811 137,46
2017	248 400 (NFOŚ) 1 951 961 (UE) 5 580 481,03	10 730	1 084 961 (UE)		335 008	1 430 699	609 991,80	17 944 975,69	1 201 145,66
2018	1 210 000 (UE) 556 000	21 460	278 227,03 1 018 248 (UE)		375 469	1 693 404,03	589 530,56	17 428 041,10	611 615,10
2019		21 460	278 227 604 992 (UE)	55 600	661 100	1 621 379	303 900,00	15 502 762,10	307 715,10
2020		21 460	278 227 453 760 (UE)	55 600	773 035	1 582 082	191 965,10	13 728 715	115 750,00
2021		21 460	278 227	55 600	849 250	1 204 537	115 750,00	12 408 428	
2022		19 360	278 227	55 600	1 052 500	1 405 687		11 002 741	
2023		17 260	278 227	55 600	1 052 500	1 403 587		9 599 154	
2024		17 260	278 227	55 600	1 068 017	1 419 104		8 180 050	
2025		17 260	278 227	55 600	863 803	1 214 890		6 965 160	
2026		17 260	278 227	55 600	861 855	1 212 942		5 752 218	
2027		14 400	278 227	55 600	1 250 575	1 598 802		4 153 416	
2028		11 540	278 227	55 600	1 250 575	1 595 942		2 557 474	
2029		11 540	278 227			289 767		2 267 707	
2030		11 540	278 227			289 767		1 977 940	
2031		11 540	278 227			289 767		1 688 173	
2032		2 870	278 227			281 097		1 407 076	
2033			278 227			278 227		1 128 849	
2034			278 227			278 227		850 622	
2035			283 227			283 227		567 395	
2036			283 227			283 227		284 168	
2037			284 168			284 168		0	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2017

1. „Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/ 2011 z wykupem wierzytelności” – limit zobowiązań wynosi 1 811 137,46 zł, z tego:

- rok 2017 – 609 991,80 zł
- rok 2018 – 589 530,56 zł
- rok 2019 – 303 900,00 zł
- rok 2020 – 191 965,10 zł
- rok 2021 – 115 750,00 zł.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 304 995,90 zł i w całości są to splaty wierzytelności wykupionych przez banki w latach 2008-2011.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – łączne nakłady wynoszą 70 680,00 zł.

- rok 2017 – 16 350,00 zł,
- rok 2018 – 16 350,00 zł,
- rok 2019 – 16 350,00 zł,
- rok 2020 – 16 350,00 zł.

W I połowie 2017 roku wykonano wydatki na kwotę 524,37 zł.

3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” – łączne nakłady wynoszą 139 313,00 zł,

- rok 2017 – 25 600,00 zł,
- rok 2018 – 31 694,00 zł,
- rok 2019 – 27 657,00 zł,
- rok 2020 – 26 705,00 zł

4. „Instalacje solarne na budynkach prywatnych” – łączne nakłady wynoszą 1 725 000 ,00 zł

- rok 2017 – 15 000,00 zł,
- rok 2018 – 1 710 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 2 298,03 zł (opracowanie dokumentacji).

5. „Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka” – łączne nakłady wynoszą 205 000,00 zł

- rok 2017 – 15 000,00 zł,
- rok 2018 – 190 000,00 zł

Do końca II kwartału 2017 roku wydano kwotę 2 298,03 zł na opracowanie dokumentacji.

6. „Rewitalizacja społeczno-techniczna Szkoły Podstawowej w Warszewicach (zespół pałacowo-parkowy) i jej otoczenia na potrzeby aktywizacji społecznej – łączne nakłady wynoszą 1 250 000,00 zł

- rok 2017 – 350 000,00 zł
- rok 2018 – 900 000,00 zł

W I połowie 2017 roku wydatkowano kwotę 4 305,00 zł za ekspertyzę budowlaną.

7. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance” – łączne nakłady wynoszą 1 830 000,00 zł

- rok 2017 – 30 000,00 zł
- rok 2018 – 1 800 000,00 zł

W I połowie 2017 roku wydano kwotę 801,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu 2017 r.