

**ZARZĄDZENIE NR 15/2018**  
**WÓJTA GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2017 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy w Łubiance z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2017 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok
<b>1</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓLEM</b>	<b>31 988 139,22</b>
1.1	Dochody bieżące	30 910 137,20
1.1.1	w tym: Subwencja ogólna	9 478 697
	z tego:	
	a) część oświatowa	6 962 901
	b) część wyrównawcza	2 515 796
1.1.2	Dotacje celowe	10 115 776,10
	z tego:	
	a) z budżetu państwa na zadania zlecone	9 238 506,59
	b) z budżetu państwa na zadania własne	841 143,10
	c) od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 368,72
	d) od innej j.s.t. na zadania bieżące	13 757,69
1.1.3	Podstawowe dochody podatkowe	8 314 006,36
	w tym m.in.:	
	a) podatek od nieruchomości	3 059 708,19
	b) podatek rolny	945 226,67
	c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 875 363,85
	d) podatek od czynności cywilnoprawnych	233 803,06
	e) podatek od środków transportowych	140 502,64
1.1.4	Pozostałe dochody bieżące	3 001 657,74
	w tym m.in.:	
	a) środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań własnych bieżących	19 492,20
	b) wpływy za pobór wody i nieczystości płynne	1 355 274,74
	c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 924,26
	d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	689 030,89
	e) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	
	f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	41 325,48
	g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 838,33
		96 535,93
1.2	Dochody majątkowe	1 078 002,02
	w tym:	
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	92 858,00
1.2.2	Dotacje celowe (FOGR)	65 450,00
1.2.3	Środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0

1.2.4	Środki pozyskane z innych źródeł na dofin. własnych inwestycji	919 694,02
<b>2</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM</b>	<b>35 527 577,93</b>
2.1	Wydatki bieżące	28 219 431,21
	w tym na:	
2.1.1	Obsługę długu publicznego	357 934,60
2.1.2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 744 843,98
	w tym:	
	a) w szkolnictwie	7 468 036,10
	b) w administracji	2 606 462,08
	c) w pomocy społecznej	670 345,80
2.1.3	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 165 997,76
	z tego:	
	a) na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury	476 799,71
	b) dla niepublicznych przedszkoli	502 658,05
	c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 540,00
2.1.4	Pozostałe wydatki bieżące	15 950 654,87
	w tym m.in.:	
	a) na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii	88 113,10
	b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	
	c) świadczenia społeczne	235 738,71
	d) opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Łubianka w przedszkolach na terenie innych gmin	8 639 376,17
	e) koszt zużycia energii elektrycznej (budynki, budowle, oświetlenie uliczne)	261 890,22
	f) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	653 977,49
	g) koszty związane z gospodarką wodno-ściekową	709 531,28
	h) utrzymanie bieżące dróg i ulic gminnych	1 131 451,78
	i) bieżące utrzymanie OSP	426 404,33
	j) wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich	122 255,95
		244 070,72
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU - DEFICYT</b>	<b>3 539 438,71</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>5 662 405,48</b>
	w tym:	
4.1	Kredyty i pożyczki	4 766 364,51
4.2	Spląty udzielonych pożyczek	0
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2016 roku	896 040,97
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>345 738,00</b>
	w tym:	
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	345 738,00
5.2	Spląty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	0

**§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt

**Jerzy Zająkała**

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 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 2017 roku przyjęto 21 zmian budżetu gminy, z tego 6 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 13 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

**Po zmianach przyjętych w 2017 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 33 660 137,85 zł (zmniejszenie o 2 552 236,15 zł), a po stronie wydatków 40 401 321,85 zł (zmniejszenie o 1 129 301,15 zł).**

Plan przychodów po zmianach wyniósł 8 044 623,00 zł (zwiększenie o 2 391 366 zł), a plan rozchodów w wysokości 1 303 439,00 zł (zwiększenie o 968 431 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 6 741 184,00 zł (tj. o 1 422 935 zł więcej).

## II. REALIZACJA BUDŻETU

### DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 31 988 139,22 zł stanowią 95,03% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 30 910 137,20 zł, tj. 96,63 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 1 078 002,02 zł, tj. 3,37% 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	2 132 335,96	6,67
600	Transport i łączność	381 198,73	1,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 640,72	0,90
750	Administracja państwowa	81 191,88	0,25
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 218,04	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	0,06
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	8 706 528,81	27,22
758	Różne rozliczenia	9 606 485,41	30,03
801	Oświata i wychowanie	421 309,57	1,32
852	Pomoc społeczna	899 284,73	2,81
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 560,00	0,26
855	Rodzina	8 420 291,24	26,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 157,03	2,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 537,10	0,20
	<b>OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY</b>	<b>31 988 139,22</b>	<b>100,0%</b>

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 8 314 006,36 zł tj. 25,99 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 46 532,85 zł stanowią 0,56 % dochodów podstawowych i 0,14 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 828 831,00 zł stanowią 46,05 % dochodów podstawowych i 11,97 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 945 226,67 zł stanowi 11,37 % dochodów podstawowych i 2,95 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 059 708,19 zł stanowi 36,80 % dochodów podstawowych i 9,57 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 140 502,64 zł stanowi 1,69 % dochodów podstawowych i 0,44 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 233 803,06 zł stanowi 2,8 % dochodów podstawowych i 0,73 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 32 500,00 zł stanowią 0,39 % dochodów podstawowych i 0,10 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 962 901,00 zł stanowi 21,77% ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 515 796,00 zł stanowi 7,86 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 9 238 506,59 zł stanowią 28,88 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 841 143,10 zł, co stanowi 6,01 % ogółu dochodów,
- e) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 1 040 762,63 zł, co stanowi 3,25 % ogółu dochodów.

W 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 419 556,23 zł, z czego:
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 357 264,43 zł,
  - z tytułu podatku rolnego - 0,00 zł,
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 62 291,80 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:
  - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 26 513,75 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości os.prawne - 0,00 zł
    - podatek rolny os. fizyczne - 0,00 zł,
    - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 7 834,00 zł,
    - podatek od środków transportowych os.fizyczne - 16 378,75 zł
    - opłaty za odpady komunalne - 0,00 zł,
    - odsetki - 2 301,00 zł.
  - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 14 770,00 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 8 822,00 zł,
    - podatek rolny os. fizyczne - 0 zł,
    - podatek od spadków i darowizn - 3 094,00 zł
    - opłaty za odpady komunalne - 155,00 zł
    - odsetki - 2 699,00 zł

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

### WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 839 962,43	7,99
600	Transport i łączność	3 032 342,03	8,54
700	Gospodarka Mieszkaniowa	246 463,17	0,7
710	Działalność usługowa	103 543,50	0,29
750	Administracja Publiczna	3 098 250,68	8,72
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 218,04	0,01
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	980 594,13	2,76
757	Obsługa Długu Publicznego	357 934,6	1,01
758	Różne rozliczenia	7 485,92	0,02
801	Oświata i Wychowanie	9 900 014,36	27,86
851	Ochrona Zdrowia	92 113,10	0,26
852	Pomoc Społeczna	1 762 203,45	4,96
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	51 362,95	0,14
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	454 202,73	1,28
855	Rodzina	8 489 997,83	23,90
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 180 113,51	6,14
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 653 781,05	4,65
926	Kultura Fizyczna i Sport	273 994,45	0,77
<b>OGÓLEM:</b>		<b>35 527 577,93</b>	<b>100,0</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 35 527 577,93 zł stanowią 87,94 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 28 219 431,21 zł, tj. 79,43 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 69,85 % planu, w tym:
  - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 732 744,88 zł, co stanowi 38,3 % wydatków bieżących, a 30,21 % ogółu wydatków, z tego:

- oświata i wychowanie- 7 276 207,14 zł, tj. 25,78 % wydatków bieżących,
- administracja- 2 140 020,54 zł, tj. 7,58 % wydatków bieżących,
- pomoc społeczna- 657 523,70 zł, tj. 2,33 % wydatków bieżących,
- pozostałe działy- 658 993,50 zł, tj. 2,34 % wydatków bieżących;

b) na obsługę długu publicznego- 357 934,60 zł, co stanowi 1,27 % wydatków bieżących i 1,01 % ogółu wydatków;

c) dotacje celowe- 1 753 667,54 zł, co stanowi 6,21 % wydatków bieżących a 4,94 % ogółu wydatków, z tego:

- dla instytucji kultury- 476 799,71 zł,
- na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 502 658,05 zł,
- na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 186 540 zł,

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 7 308 146,72 zł, co stanowi 20,6 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne- 6 248 237,50 zł,
- zakupy inwestycyjne- 483 876,44 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne -576 032,78 zł.

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

## **WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### 1. Wynik budżetu gminy za 2017 r.

Uchwałą budżetową na rok 2017, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 6 741 184,00 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. r. osiągnięto deficyt w kwocie 3 539 438,71 zł

Zrealizowane dochody- 31 988 139,22 zł

Zrealizowane wydatki - 35 527 577,93 zł

**Różnica- deficyt - 3 539 438,71 zł;**

### 2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 5 662 405,48 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 – 128 857 zł,
- 2.3.pożyczka NFOŚiGW – 187 026,48 zł
- 2.4. kredyt długoterminowy – 4 450 481,03 zł.

W 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 345 738,00 zł.

### 3. Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2017 r.

#### 3.1.Należności

**Należności gminy ogółem na**

31.12.2017 r. **wynoszą 3 686 715,84 zł**, z czego:

- 3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 1 777 546,69 zł;
- 3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;
- 3.1.3 należności wymagalne ogółem 1 391 629,31 zł,

z tego:

- a) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 12 564,24 zł,
- b) Czysze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 35 317,46 zł,
- c) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 5 909,39 zł,
- d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 590 198,52 zł,
- e) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 106 314,18 zł,
- f) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 606 529,75 zł,
- g) Pozostałe w wysokości 34 795,77 zł;

3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 517 539,84 zł, z tego:

- a) VAT naliczony – 112 176,51
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 12/2017- 88 215,00 zł
- c) inne – 273 357,71 zł (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP – 43 790,62 zł, nierozliczona dotacja – KM Truchcik – 34 500 zł, )

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

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	162 167,72	12 564,24
2.	Czysze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	24 756,26	45 317,46
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	19 451,64	5 908,39
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	268 691,06	355 480,40
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	78 844,23	126 146,72
6.	Podatek od środków transportowych	57 540,64	106 833,58
7.	Zaliczki alimentacyjne	97 587,13	95 631,16
8.	Fundusz alimentacyjny	454 151,07	509 345,89
9.	Opłaty za odpady komunalne	94 658,56	106 314,18

Wyjaśnienie przyczyn wzrostu należności wymagalnych:

#### **Poz. 2**

Czysze za mieszkania komunalne – wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 23 219,97 zł; brak wpłat z zawartych porozumień na kwotę 4 156,56 zł ponadto zawarte porozumienie na kwotę 5 793,23 zł upadło a zalegający dokonuje sam wpłat; pracownik jeździł do zalegających.

Centralne ogrzewanie – wysłano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 3 449,00 zł, brak wpłat z zawartych porozumień na kwotę 840,00 zł, pracownik jeździł do zalegających.

W miesiącu grudniu 2017 r. został złożony wniosek na kwotę 4 486,27 zł na zaległości w centralnym ogrzewaniu i w czynszu za mieszkanie komunalne.

Lokal użytkowy – wysłano 2 wezwania na kwotę 6 300,00 zł; pracownik jeździł do zalegających.

Dzierżawa gruntów – wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 2 985,00 zł; pracownik jeździł do zalegających.

#### **Poz. 3**

Podatek od nieruchomości os. prawne – kwotę w wysokości 5 660,00 zł zapłacono w miesiącu styczniu 2018 r., pozostała wartość 243,39 zł wynika z niedopłaty podatku-wpłata dokonana w roku 2018.

#### **Poz. 4**

Podatek od nieruchomości os. fizyczne – wysłano 336 upomnień na kwotę 253 157,00 zł, wystawiono 223 tytuły wykonawcze na kwotę 318 400,00 zł, w styczniu 2018 r. został złożony wniosek na kwotę 45 014,00 zł.

#### **Poz. 5**

Podatek rolny os. fizyczne – wystawiono 125 upomnienia na kwotę 93 633,00 zł, wystawiono 181 tytułów wykonawczych na kwotę 108 635,00 zł, złożono wnioski o rozłożeniu na raty na kwotę 17 754,00 zł do spłaty na lata następne.

#### **Poz. 6**

Podatek od środ. transportowych os. fizyczne – wystawiono 24 upomnienia na kwotę 110 991,00 zł, wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 76 121,00 zł, w styczniu 2018 r. dwóch podatników złożyło wnioski na kwotę 47 092,31 zł.

### 3.2. Zobowiązania

**Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2017 r. wynoszą 16 015 459,17 zł,**

z czego:

- kredyty i pożyczki	-	<u>16 015 459,17 zł</u>
<u>w tym:</u>		
kredyty	-	14 509 160,03 zł,
pożyczki	-	305 153,48 zł,
wierzytelności	-	1 201 145,66 zł.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY ŁUBIANKA ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 235 608,99</b>	<b>2 132 335,96</b>	<b>65,90</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 336 832,00	1 370 351,38	102,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 306,60	117,92
		0830	Wpływy z usług	1 323 332,00	1 355 274,74	102,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 770,04	108,56
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 408 461,00	272 646,30	19,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 500,00	272 646,30	84,28
		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	490 315,99	489 338,28	99,80
		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	1 326,09	66,30
		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	488 315,99	488 012,19	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>461 300,00</b>	<b>381 198,73</b>	<b>82,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	461 300,00	381 198,73	82,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 840,00	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	65 450,00	32,73
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 300,00	208 908,73	79,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 647,00</b>	<b>287 640,72</b>	<b>92,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 647,00	287 640,72	92,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	41 325,48	100,05

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	132,10	88,07
		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	104 924,26	87,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 896,00	92 758,00	91,03
		0830	Wpływy z usług	46 150,00	47 195,01	102,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	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	1 033,05	129,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 729,50</b>	<b>81 191,88</b>	<b>96,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 023,00	66 033,85	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		10,85	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	66 023,00	66 023,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656,50	1 348,34	50,76
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	786,92	56,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,42	112,28
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756,50	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	52,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 757,69	91,72
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	10 524,68	91,72
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	3 233,01	91,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 298,00</b>	<b>3 218,04</b>	<b>97,58</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	3 218,04	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 298,00	3 218,04	97,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	400,00	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 895 191,00</b>	<b>8 706 528,81</b>	<b>97,88</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1 122,68	160,38
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1 093,68	156,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 098 099,00	2 095 594,90	99,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 696,00	1 930 620,10	99,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	129 800,00	130 088,00	100,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 323,00	13 302,00	99,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 880,00	17 740,00	163,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 690,00	33,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 108,40	85,26
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 788 189,00	2 511 450,55	90,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 013,00	1 129 088,09	82,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	886 296,00	815 138,67	91,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 736,00	1 559,64	89,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 644,00	122 762,64	102,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 200,00	189 571,00	114,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	2 340,00	146,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	231 113,06	100,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	5 198,00	140,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 679,45	104,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 780,00	222 996,83	100,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 500,00	101,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 950,00	10 946,63	99,97

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 290,00	96 535,93	100,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 240,00	82 838,33	99,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	175,94	58,65
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 423,00	3 875 363,85	102,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 423,00	3 828 831,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	46 532,85	116,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 665 181,10</b>	<b>9 606 485,41</b>	<b>99,39</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 962 901,00	6 962 901,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 962 901,00	6 962 901,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 796,00	2 515 796,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 796,00	2 515 796,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 484,10	127 788,41	68,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6,00	0,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 100,00	56 180,91	100,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840,00	1 837,62	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 350,00	3 569,78	6,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 194,10	66 194,10	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 792,84</b>	<b>421 309,57</b>	<b>99,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	172 945,20	172 044,88	99,48
	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	2 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 761,00	2 767,00	100,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423,00	1 239,40	87,10
	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	80 311,20	79 588,48	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00	82 700,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750,00	3 750,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 162,00	18 162,24	100,00
	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	14 718,00	100,00
80104		Przedszkola	130 874,00	134 793,24	102,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00	37 119,24	111,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	97 674,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00	34 788,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	34 788,00	100,00
80110		Gimnazja	65 026,23	59 579,41	91,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	325,33	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 699,23	24 361,48	98,63
	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	34 892,60	87,23
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	1 941,80	97,22
	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	1 941,80	97,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 017,10</b>	<b>899 284,73</b>	<b>99,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	13 800,00	14 200,07	102,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	14 200,07	102,90
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.	12 100,00	12 099,10	99,99
	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	5 743,00	5 743,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 357,00	6 356,10	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 378,00	91 378,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 378,00	91 378,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 436,10	1 404,32	97,79
	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	1 436,10	1 404,32	97,79
85216		Zasiłki stałe	74 456,00	74 453,29	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 456,00	74 453,29	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 444,00	131 243,61	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	87,00	122,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 373,00	131 156,61	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 403,00	174 506,34	97,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 115,36	79,67
	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	178 003,00	173 387,50	97,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 424,00</b>	<b>84 560,00</b>	<b>96,72</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 424,00	84 560,00	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 424,00	84 560,00	96,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 451 209,52</b>	<b>8 420 291,24</b>	<b>99,63</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 888 606,00	5 876 694,21	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	73,09	10,44

	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	5 877 906,00	5 876 621,12	99,98
	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	2 555 200,00	2 536 193,52	99,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 136,62	106,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,97	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	2 532 200,00	2 517 967,15	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 892,82	78,93
	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	7 465,00	67,86
85503		Karta Dużej Rodziny	238,52	238,51	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	238,52	238,51	100,00
85504		Wspieranie rodziny	7 165,00	7 165,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 165,00	7 165,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 070 338,80</b>	<b>880 157,03</b>	<b>82,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami	869 660,80	726 312,68	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 745,00	689 030,89	99,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 276,50	109,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 049,01	113,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 934,74	9 587,56	18,46

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 181,06	22 368,72	18,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 348,00	24 347,96	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 348,00	24 347,96	100,00
90095		Pozostała działalność	176 330,00	129 496,39	73,44
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00	124 684,32	75,29
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 730,00	4 812,07	44,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 200,00</b>	<b>63 537,10</b>	<b>131,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 200,00	44 044,90	91,38
	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	47 900,00	44 044,90	91,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 492,20	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 492,20	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>33 660 137,8 5</b>	<b>31 988 139,22</b>	<b>95,03</b>

Załącznik Nr 1a.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

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

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 2 132 335,96 zł, co stanowi 65,9 %, planu, z tego:

- 1) rozdział 01010 w łącznej kwocie 1 370 351,38 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 102,51 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 12 564,24 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

**§ 6290.** Kwota 272 646,30 zł dotyczy wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

**§ 6298.**

W związku z przesunięciem terminu realizacji części inwestycji na 2018 rok planowane dofinansowanie w kwocie ogółem 1 084 961,00 zł otrzymamy w roku 2018.

- 3) rozdział 01095 - kwota 489 338,28 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.

Szczegóły w Załączniku Nr 3- sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016

**§ 0940.** Wpływ środków w wysokości 106 840,00 zł z Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice” (wydatki dot. przygotowania dokumentacji zostały poniesione w 2016 r.)

Dochody ponadplanowe, ponieważ nie było możliwości wprowadzenia zmian w budżecie w 2017 r. (wpływ 07.12.2017 r.). Są one konsekwencją starań Wójta o zaliczenie jako koszty kwalifikowane wydatków gminy poniesionych na przygotowanie inwestycji.

**§ 6300.** Wpływ środków w wysokości 65 450,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (FOGR) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo (ul. Wiosenna w Dębinach).

**§ 6620.**

Na podstawie umowy z dnia 02.11.2017 r. dotyczącej współfinansowania zadania: „Modernizacja ul. Migdałowej w Pigży i ul. J.Długosza w Przecznie” otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w wysokości 208 908,73 zł, tj. 79,95 % planu.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 287 640,72 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 41 325,48 zł, co stanowi 100,05 % planu i tyleż samo należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 104 924,26 zł tj. 87,37 % planu i 70,89 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>		Należności
-	77 594,10 zł	
Wpłaty	- 45 287,21 zł	
Nadpłaty	- 8,00 zł	
Saldo zaległości-	32 314,89 zł (w tym wymagalne: 30 260,18 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	- 35 176,93 zł
Wpłaty	- 30 697,76 zł
Saldo zaległości-	4 479,17 zł

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

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	- 35 243,03 zł
Wpłaty	- 28 939,29 zł
Saldo zaległości-	6 303,74 zł

Do dzierżawców 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 91,03 % planu;

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 47 195,01 zł, tj. 102,26 % planu oraz 87,12 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 4 262,77. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 81 191,88 zł tj. 96,97 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 66 023,00 zł,
- 2) ze sprzedaży monografii gminy Łubianka oraz ze sprzedaży map gminy – 786,92 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 561,42 zł
- 4) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 13 757,69 zł,
- 5) dofinansowania projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 756,50 zł nie otrzymaliśmy w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2018 rok.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3 218,04 zł, co stanowi 97,58 % planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 1 314,00 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 1904,04 zł,

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 20 400 zł, co stanowi 100,99 % planu.

§ 6620. Otrzymano dotację na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego do potrzeb OSP Łubianka w wysokości 20 000 zł z Powiatu Toruńskiego.

§ 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 400 zł.

#### 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 8 706 528,81 zł, co stanowi 97,88 % planu i 91,55 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 618 569,11 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - wpływy w wysokości 1 093,68 zł, natomiast zaległości wymagalne wynoszą 22 461,20 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 1 930 620,10 zł, tj. 99,79 % planu, a 99,77% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 5 908,39 zł.
- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 13 302,00 zł, tj. 99,84 % planu a wpływy z podatku od środków transportowych osiągnięto w wysokości 17 740,00 zł co stanowi 163,05 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 130 088,00 zł, co stanowi 100,22 % planu i 100,00 % należności;
- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 2 690,00 zł tj. 33,63 % planu. Plan określono na poziomie wykonania z lat 2015/ 2016.

##### Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1 129 088,09 zł, tj. 82,66 % planu, a 75,86 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 355 480,40 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 815 138,67 zł, co stanowi 91,97 % planu i 86,83 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 126 388,72 zł. W stosunku do zalegających ( więcej niż 1 rata ) toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 122 762,64 zł tj. 102,61 % planu i 49,91 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 106 833,88 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłano upomnienia;

- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 231 113,06 zł tj. 100,48% planu i 99,53 % 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 189 571,00 zł, co stanowi 114,75 % planu,
- 6) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 340,00 zł tj. 146,25 % planu.

#### Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 96 535,93 zł, co stanowi 100,26 % planu.

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

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 32 500,00 zł, co stanowi 101,56% planu.

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

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 82 838,33 zł. co stanowi 99,52 % planu i 62,99 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

#### a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	47 264,49 zł,
dochody wykonane	-	0,00 zł,
należności do zapłaty	-	47 264,49 zł (są to należności niewymagalne ),

#### b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	84 242,13 zł,
dochody wykonane	-	82 838,33 zł,
należności do zapłaty	-	1 422,00 zł, (należności niewymagalne)
nadpłaty	-	18,20 zł

#### Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 3 828 831,00 zł, co stanowi 102,23 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 46 532,85 zł, co stanowi 116,33 % planowanych wpływów.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2017 r. r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 9 606 485,41 zł, co stanowi 99,39 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 6 962 901,00zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 515 796,00 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 421 309,57 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- 40 563,48 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104, 80106 w łącznej kwocie 147 180,00 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 105 891,76 zł,
- 4) dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych, wyposażenie gabinetu stomatologicznego oraz na zakup tablic interaktywnych – 82 700,00 zł
- 5) inne wpływy – 6 331,73 zł,
- 6) wpłaty na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach SP Łubianka – 3 750,00 zł,
- 7) wpływ środków z WFOŚiGW na wykonanie Plenerowej Klasy Regionalnej przy Gimnazjum w Brąchnowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Osobliwości i walory przyrodniczo-historyczne Gminy Łubianka" - 34 892,60 zł.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 899 284,73 zł stanowią 99,48 % 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 12 099,10 zł,
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 91 378,00 zł,
- 3) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 131 156,61 zł,
- 4) na dożywianie w wysokości 100 000,00 zł,
- 5) na zasiłki stałe w kwocie 74 453,29 zł,
- 6) usługi opiekuńcze – 173 387,50 zł,
- 7) dodatki energetyczne- 1404,32 zł,
- 8) na wyposażenie i rozbudowę Dziennego Domu Pobytu w Bierzglowie – 300 000,00 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) odpłatności za pobyt w DPS- 14 200,07 zł,
- 2) opłata za usługi opiekuńcze – 1 118,84 zł,
- 3) z tyt. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek zus – 87,00 zł

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2017 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 84 560,00 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów ( stypendia ) - 84 560,00 zł.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 8 420 291,24 zł stanowią 99,63 % planu , są to dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 517 967,15 zł,
- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 5 876 621,12 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 238,51 zł.
- 4) Asystent rodziny – 7 165,00 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń ( zasiłki rodzinne) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 9 710,67 zł,
- 6) zaliczki alimentacyjne- 695,97 zł,
- 7) fundusz alimentacyjny- 7 892,82 zł.

Wpływy wymienione w pkt. 6 i w pkt. 7 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 604 977,05 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2017 r. wykonano dochody na łączną kwotę 880 157,03 zł, co stanowi 82,23 % 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 2017 r. osiągnięto wpływy w wysokości 694 356,40 zł tj. 99,69 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 106 314,18 zł ( wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne ).

Dochody w paragrafach 0960, 2460 osiągnięto w wysokości 31 956,28 zł tj. 18,46 % planu i dotyczą wpłat mieszkańców na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” – 9 587,56 zł oraz otrzymanej dotacji na ww. zadanie z WFOŚiGW w wysokości 22 368,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane w takiej skali ze względu na mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

##### 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 24 347,96 zł tj. 100 % planu.

##### Rozdział 90095

W ww. rozdziale otrzymaliśmy dotację z NFOŚiGW na wsparcie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) w wysokości 124 684,32 zł tj. 75,29 % planu oraz wpłaty mieszkańców na ww. zadanie w wysokości 4 812,07 zł, co stanowi 44,85% planu. Realizacja zadania objęła wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili zapotrzebowanie. Oszczędności wyniknęły z procedur przetargowych.

#### DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### Rozdział 92109

- 1) Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 44 044,90 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 91,95 %.

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.

##### Rozdział 92120

Wpływ środków na Gminny Program Rewitalizacji w wysokości 19 492,20 zł. Uzyskaliśmy dotację w grudniu 2017 r. jako dochód ponadplanowy.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 880 492,99</b>	<b>2 839 962,43</b>	<b>73,19</b>
	01009		Spółki wodne	75 046,00	75 046,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 046,00	75 046,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 401 581,00	1 384 176,61	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 879,00	7 065,27	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 745,00	345 626,59	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 636,00	27 081,96	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 346,00	58 231,04	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 815,00	8 493,66	96,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 532,00	11 971,63	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 355,00	87 189,45	91,44
		4260	Zakup energii	318 326,00	317 109,18	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	79 664,00	77 619,96	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	572,00	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	122 328,00	121 730,08	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	454,20	89,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 063,00	7 550,76	93,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	3 479,00	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 594,00	47 594,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	178 498,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 998,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 447,00	39 228,30	96,99
	01030		Izby rolnicze	19 450,00	19 324,52	99,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 450,00	19 324,52	99,35
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 885 000,00	864 942,79	45,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	204 375,72	53,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 701,00	387 515,54	40,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 299,00	273 051,53	49,89
	01095		Pozostała działalność	499 415,99	496 472,51	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,36	998,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,28	142,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,81	5 807,81	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	1 370,52	34,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 716,37	9 710,22	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	478 741,17	478 443,33	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 755 179,00</b>	<b>3 032 342,03</b>	<b>63,77</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 192 059,00	59 665,73	5,01
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 607,34	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	13 059,00	13 058,39	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 132 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 341,00	629 112,52	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 972,69	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	68 468,00	92,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 241,00	535 671,83	80,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 794 779,00	2 343 563,78	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	95 410,25	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	173 824,34	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 531,32	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 459,00	1 980 928,07	88,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 320,00	20 869,80	10,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 682,10</b>	<b>246 463,17</b>	<b>64,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 682,10	246 463,17	64,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	72 577,45	81,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 987,11	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	57 900,00	57 446,65	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 322,95	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,10	11 602,19	82,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 132,00	36 231,59	84,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 850,00	16 744,00	99,37
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 551,23	5,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 910,00</b>	<b>103 543,50</b>	<b>49,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 910,00	103 543,50	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	26 998,50	20,77
		4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	76 545,00	94,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 212 467,50</b>	<b>3 098 250,68</b>	<b>96,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 358,00	99 014,00	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 809,00	76 809,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	10 734,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00

	4260	Zakup energii	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	322,00	23,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 740,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	140 098,02	93,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	109 352,15	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 975,95	63,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 399,71	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 370,21	82,47
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 670,50	2 242 402,55	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 512,52	55,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 046,00	1 262 214,42	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 730,00	99 729,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 872,00	231 806,26	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 246,00	21 259,73	91,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 050,00	16,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 100,00	218 749,66	95,48
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 577,93	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	57 366,67	85,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 040,50	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	179 877,75	94,67
	4308	Zakup usług pozostałych	756,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 903,74	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 904,16	96,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 587,00	32 586,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 421,98	48,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 812,54	84,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 589,00	86,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	54 521,57	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 497,17	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 024,40	94,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 158,00	260 973,23	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 516,00	187 514,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00	13 666,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 073,00	32 706,31	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 465,42	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	9 475,12	99,97
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 355,96	90,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 076,55	99,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,08	73,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 236,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 688,04	99,68
75095		Pozostała działalność	319 281,00	301 241,31	94,35
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	635,00	63,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 130,00	2 128,03	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 953,72	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 471,00	142 497,11	99,32
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 673,04	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 357,04	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00	5 700,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,00	23 984,37	92,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 318,92	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	405,24	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,00	3 961,95	93,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,04	99,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,72	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 495,56	43,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 611,00	14 985,40	80,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 116,01	65,65
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 846,00	908,63	49,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	567,00	279,06	49,22
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 051,00	94,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 976,00	11 975,17	99,99
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	436,05	97,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,00	133,95	98,49
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 298,00</b>	<b>3 218,04</b>	<b>97,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 298,00	3 218,04	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	2 718,04	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 065,00</b>	<b>980 594,13</b>	<b>94,74</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 980,00	99,67
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 980,00	99,67
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	8 998,00	99,98
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	8 998,00	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	873 298,00	833 822,74	95,48

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00	61 432,84	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 755,00	97 049,24	85,31
	4260	Zakup energii	17 220,00	9 614,96	55,84
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 040,00	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 959,00	71,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 424,00	8 121,18	96,41
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83,00	82,43	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 444,00	99,47
	4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 515,43	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	277 113,66	98,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 900,00	339 450,00	99,87
75414		Obrona cywilna	32 724,00	31 177,96	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 585,00	24 476,16	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	4 579,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	62,80	4,19
75416		Straż gminna (miejska)	114 043,00	100 615,43	88,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 064,00	65 100,89	91,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 610,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 967,00	11 983,37	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 748,58	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	8 030,27	82,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 971,00	1 844,00	30,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	664,20	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	812,00	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,67	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	90,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>555 960,00</b>	<b>357 934,60</b>	<b>64,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 960,00	357 934,60	64,38
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61 000,00	48 909,19	80,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 960,00	309 025,41	62,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>7 485,92</b>	<b>8,91</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 485,92	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 485,92	93,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 741 905,84</b>	<b>9 900 014,36</b>	<b>92,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 124 363,20	5 356 575,57	87,46

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 538,00	200 219,26	98,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 941,00	2 952 101,94	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 104,00	214 101,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 540,00	550 956,10	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 367,00	51 400,58	98,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 067,00	51,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 980,00	395 746,34	86,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 016,06	200 078,82	99,53
4260	Zakup energii	105 400,00	82 167,75	77,96
4270	Zakup usług remontowych	76 945,00	73 422,88	95,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	3 573,50	64,74
4300	Zakup usług pozostałych	55 602,14	50 006,83	89,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 422,00	5 893,86	69,98
4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	6 176,42	75,14
4430	Różne opłaty i składki	4 091,00	4 062,64	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 582,00	184 578,39	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 573,00	4 573,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	2 355,16	82,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	281 389,50	30,92
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	43 197,60	85,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 852,40	94,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 684,00	36 654,00	99,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 137,00	389 629,03	99,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 230,00	19 179,16	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 701,00	247 945,72	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 866,00	19 442,91	97,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 876,00	46 761,60	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	5 243,45	98,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	14 615,60	95,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,41	99,95
4260	Zakup energii	2 100,00	2 018,33	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	718,76	79,86
4430	Różne opłaty i składki	15 898,00	15 834,34	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 373,00	14 370,75	99,98
80104	Przedszkola	749 634,00	743 784,23	99,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 134,00	454 073,91	99,99
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 101,68	99,39
4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	224 608,64	97,66
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 088,00	70 031,38	92,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 088,00	48 584,14	98,97
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 447,24	79,43

80110		Gimnazja	1 662 515,23	1 627 322,83	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 587,00	63 577,42	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 956,00	950 800,81	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 774,00	95 772,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 666,00	186 788,92	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 237,00	21 010,11	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 755,00	35 405,06	82,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 454,70	31 921,93	98,36
	4260	Zakup energii	72 500,00	63 528,85	87,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 322,45	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	830,00	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 792,53	18 309,89	97,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00	2 917,25	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 078,82	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 009,36	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 435,00	62 433,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 615,80	92,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 752,00	293 589,38	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 965,69	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	290 752,00	287 623,69	98,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 892,00	37 591,26	94,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 460,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 392,00	24 131,26	91,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 218,00	273 637,93	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	206,64	20,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 497,00	186 348,88	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,00	17 422,66	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 673,00	34 648,69	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 208,58	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	5 926,71	88,96
	4260	Zakup energii	9 144,00	6 410,93	70,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 520,41	74,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 485,28	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	6 459,15	99,99
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	42 546,00	41 836,76	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	2 387,06	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 445,00	29 943,17	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 023,18	96,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 743,84	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	809,97	96,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 929,54	99,98
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	1 070 161,41	1 062 308,82	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 898,00	44 618,03	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 357,00	776 543,61	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 514,00	53 722,09	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 654,00	149 352,44	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 580,00	15 971,47	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,78	61,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,67	1 932,02	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8,74	3,00	34,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 161,00	20 159,38	99,99
80195		Pozostała działalność	7 599,00	3 707,17	48,78
	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	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308,00	1 307,17	99,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 294,00</b>	<b>92 113,10</b>	<b>77,22</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 230,00	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 654,00	84 883,10	79,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808,00	14 795,97	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 090,25	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	2 610,45	62,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	372,04	42,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 855,00	88,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 541,00	20 999,23	64,53
	4260	Zakup energii	600,00	350,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	19 217,16	84,69
	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	593,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 640,00	4 000,00	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	4 000,00	46,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 428,10</b>	<b>1 762 203,45</b>	<b>97,28</b>

85202		Domy pomocy społecznej	155 100,00	145 935,10	94,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	145 935,10	94,09
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.	12 100,00	12 099,10	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	12 099,10	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 278,00	160 724,28	90,15
	3110	Świadczenia społeczne	178 278,00	160 724,28	90,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 833,10	36 396,87	93,73
	3110	Świadczenia społeczne	38 434,94	36 114,87	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	398,16	282,00	70,83
85216		Zasiłki stałe	74 456,00	74 453,29	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 456,00	74 453,29	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 701,00	397 510,29	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	2 562,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 326,00	266 326,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 034,75	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403,00	48 853,62	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	7 043,12	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 056,00	766,68	37,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	746,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	9 748,55	74,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	12 961,84	95,73
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00	9 279,77	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 539,96	76,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 003,00	173 387,50	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	178 003,00	173 387,50	97,41
85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 100,00	136 697,61	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	95 480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	28 490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	4 930,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 097,61	94,63
85295		Pozostała działalność	631 857,00	624 999,41	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	26 875,80	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,00	6 626,19	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,68	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 499,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	61 168,59	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 897,09	47,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	450,55	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	522 802,65	99,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 694,00</b>	<b>51 362,95</b>	<b>99,36</b>
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>463 406,00</b>	<b>454 202,73</b>	<b>98,01</b>
	85401		Świetlice szkolne	315 282,00	313 523,17	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,00	14 830,88	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 249,00	213 179,65	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 014,96	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 026,00	39 943,07	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 395,52	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 997,00	18 771,66	98,81
		4260	Zakup energii	1 400,00	860,51	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	402,50	67,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 127,00	12 124,42	99,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 700,00	34 487,56	99,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 987,56	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	97,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 424,00	106 192,00	93,62
		3240	Stypendia dla uczniów	112 932,00	105 700,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 549 409,52</b>	<b>8 489 997,83</b>	<b>99,31</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 888 606,00	5 877 083,81	99,80
		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	5 789 926,00	5 789 774,50	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 238,00	49 238,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 848,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 619,00	15 014,23	96,13
	4270	Zakup usług remontowych	193,00	193,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 007,00	9 007,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	462,69	66,10
	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	2 569 735,00	2 555 401,03	99,44
	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	7 465,00	67,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 963,00	2 350 253,43	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 490,00	61 561,28	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 547,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 034,00	113 093,71	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 034,91	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	4 865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 372,06	74,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 327,40	87,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 916,72	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 747,02	87,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 217,09	71,17
85503		Karta Dużej Rodziny	238,52	238,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,06	203,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,46	35,45	99,97
85504		Wspieranie rodziny	52 930,00	35 613,24	67,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182,00	15 698,30	52,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 238,04	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	724,39	91,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 828,77	75,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	3 176,33	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
85508		Rodziny zastępcze	37 900,00	21 661,24	57,15

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	21 661,24	57,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 510 699,80</b>	<b>2 180 113,51</b>	<b>86,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami	917 560,80	731 509,31	79,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 004,00	11 004,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 046,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	2 394,81	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	827 235,80	680 567,47	82,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 291,00	6 291,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	21 978,03	85,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	217 137,26	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	342,94	23,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	48,88	23,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	1 995,00	23,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 058,84	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	199 691,60	99,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 918,00	16 673,26	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186,00	10 964,48	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 708,78	99,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	31 600,07	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	9 460,07	61,43
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 140,00	97,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 556,00	830 762,40	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,98	62,00
		4260	Zakup energii	177 700,00	101 616,78	57,18
		4300	Zakup usług pozostałych	147 356,00	140 773,87	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	577 848,07	99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 213,70	68,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 495,00	24 413,02	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 495,00	24 413,02	99,67
	90095		Pozostała działalność	352 170,00	328 018,19	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 540,66	55,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	367,00	99,19
		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	302 800,00	302 719,50	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 391,03	29,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 824,00</b>	<b>1 653 781,05</b>	<b>95,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 778,00	66 695,28	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773,00	36 773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 918,00	20 835,28	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 730,00	130 552,60	73,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	489,39	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	3 447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00	27 724,14	71,04
		4260	Zakup energii	31 152,00	26 674,22	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	23 555,00	23 128,34	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,00	9 410,51	71,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 089,00	14 945,00	34,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 150 339,00	1 136 855,75	98,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 339,00	307 502,35	95,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	439 353,40	99,85
	92116		Biblioteki	174 186,00	169 297,36	97,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 186,00	169 297,36	97,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 470,00	53 782,32	76,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 823,97	4 080,00	46,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,63	720,00	26,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,62	701,35	38,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,75	123,77	22,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	256,92	74,97	29,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,92	13,23	16,76
		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	7 351,65	86,81
		4279	Zakup usług remontowych	2 601,45	2 258,35	86,81
		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	28 000,00	23 459,00	83,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 321,00	96 597,74	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	342,93	95,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	4 926,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 925,00	52 638,71	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 389,00	30 203,23	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 486,87	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 606,00</b>	<b>273 994,45</b>	<b>92,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	91 406,00	87 291,79	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	5 212,07	81,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 738,30	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 693,56	96,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 577,10	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 070,76	95,96
	92695		Pozostała działalność	204 200,00	186 702,66	91,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 500,00	173 040,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 234,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465,00	465,00	8,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 401 321,85</b>	<b>35 527 577,93</b>	<b>87,94</b>

Załącznik Nr 1b.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

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

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan w wysokości 3 880 492,99 zł wydatkowano 2 839 962,43 zł, co stanowi 73,19 % planu i 7,9% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) Uregulowano składkę członkowską- zgodnie z uchwałą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 75 046,00 zł,
- 2) Kwotę w wysokości 496 472,51 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 19 324,52 zł,
- 4) Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 1 384 176,61 zł, co stanowi 98,76 % planu i 3,9% ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

4.1 wydatki majątkowe w wysokości 252 724,83 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

4.2 wydatki bieżące w wysokości 1 131 451,78 zł, z tego:

- |  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| a) wynagrodzenia   | -            | 384 680,18 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń   | -            | 66 724,70 zł,  |
| c) energię elektryczną (hydrofarmie,<br>oczyszczalnie ścieków, przepompownie),                 | -            | 317 109,18 zł  |
| d) materiały służące do usuwania awarii  | -            | 87 189,45 zł,  |
| e) usługi remontowe (naprawa samochodów -<br>pomp, itp.),                                      | 77 619,96 zł |                |
| f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków<br>opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.), | -            | 121 730,08 zł, |
| g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do<br>celów służbowych (odczyt wodomierzy),           | -            | 7 550,76 zł    |
| h) odzież robocza i ochronna   | -            | 7 065,27 zł,   |
| i) opłata środowiskowa   | -            | 47 594,00 zł,  |
| j) odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie samochodów<br>służbowych                                  | -            | 13 162,00 zł.  |
| k) zakup usług zdrowotnych, opł.telekomunik.   | -            | 1 026,20 zł.   |
- 5) W rozdziale 01041 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 864 942,79 zł, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do sprawozdania.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 032 342,03 zł, co stanowi 63,77 % planu i 8,54 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 426 404,33 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2 605 937,70 zł.

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

#### Rozdział 60013

**§ 6300.** Uchwałą Rady Gminy Łubianka z dnia 12.06.2017 r. określono kwotę dotacji dla Samorządu Województwa na przebudowę DW546 w kwocie 1 132 000 zł na 2017 r. oraz kwotę 360 000 zł na 2018 rok. W wyniku przetargu z dnia 19.10.2017 r. (ogłoszonego przez Samorząd Województwa) ostateczna kwota wykonania przebudowy w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz parkingu wynosi 3 079 865 zł. Po negocjacjach przeprowadzonych przez Wójta udział gminy wynosi:

- a) ścieżka pieszo-rowerowa (60% kosztów) – 565 586 zł
- b) kanalizacja deszczowa (20% kosztów)- 726 231 zł
- c) wykup gruntów (100% kosztów) – 247 842 zł
- d) budowa parkingu przy CK (100% kosztów) – 450 859 zł

Ostateczna kwota udziału Gminy w finansowaniu w/w zadania wynosi 1 990 790 zł z tego:

- dotacja dla Samorządu Województwa w kwocie 1 539 931 zł (2018 – 1 041 879 zł oraz 2019 r. – 498 052 zł)
- budowa parkingu przy CK gdzie inwestorem jest gmina w kwocie 450 859 zł – wykonanie w 2018 roku.

Z uwagi na to iż przetarg na wykonanie rozstrzygnięto w II dekadzie października 2017 r. nie było możliwości rozpoczęcia prac wykonanie inwestycji przesunięto na 2018 rok.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 59 665,73 zł, z tego:

**§ 4270.** w wys. 46 607,34 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi 546 Łubianka-Bierzgłowo

**§ 4430.** w wys. 13 058,39 zł na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

#### Rozdział 60014

**§ 4300.** Wydatki w wysokości 24 972,69 tj. 99,89 % planu dotyczą usunięcia 51 szt. karpin na przebiegu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Brąchnowo – Biskupice.

#### **§ 6300.**

- współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń –Łązyn na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń-Wybcz na dł. 4,506 km”. Łączny koszt zadania wynosił 4 020 910,09 zł z czego dla Gminy uzgodniono kwotę 325 846,51 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice” w kwocie 33 984,32 zł tj. 25,64% planu,
- współfinansowanie zadania o nazwie „Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005 C Łubianka-Zamek Bierzgłowski” w wysokości 175 841,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 68 468,00 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2 do sprawozdania.

#### Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 341 765,91 zł wydatkowano na:

**§ 4210.** w wys. ogółem 95 410,25 zł z tego na:

Wydatki poniesiono na zakup wiat przystankowych (2 w Pigży, po 1 w Biskupicach i Wybczu), kruszywa, żużlu oraz ziemi na bieżące wyrównywanie dróg na terenie gminy Łubianka w miejscowości

Dębiny ul. Pałacowa, Irysowa, Wymysłowo ul. św. Wojciecha, Pigża ul. Okrężna, Parkowa, Łubianka ul. Kopernika, Heweliusza, Dębowa, Bp. Szelażka, Filemonowicza, Wójta Podwojskiego, Brąchnowo ul. Trakt Pocztowy, Dożynkowa, Przeczno ul. św. Nepomucena, Podgórna, Zamek Bierzglowski ul. Piastowska, Sosnowa, Bierzglowo ul. Topolowa, Świerkowa, Odległa, Warszewice ul. Barwna, Miłosza, Stawowa, Sąsiedzka oraz na bieżące uzupełnianie nierówności, znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych i ścieżek pieszo-rowerowych, zabezpieczenia wjazdu do Wąwozu Leszczyńskiego i Gminnego Parku Kultury, kręgów betonowych pod przystanek autobusowy w Biskupicach, materiały do renowacji przystanków autobusowych (malowanie, wymiana blachy), za rurę przepustowa na potrzeby odtworzenia przepustu pod ul. Polna w Łubiance oraz ul. Kwiatową w Dębinach.

**§ 4270.** w wysokości ogółem 173 824,34 zł na:

Wydatki poniesione zostały na usługi wykonane przy remoncie dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i kamiennej na terenie gminy Łubianka w miejscowościach Wybcz ul. Ona, Popiełuszki, Dębiny ul. Jesienna, Pałacowa, Irysowa, Przeczno ul. Nepomucena, św. Rozalii, J. Długosza, Łubianka ul. Bartnicza, Grunwaldzka, Filemonowicza, Bp. Szelażka, Pigża ul. Parkowa, Okrężna, Kosmiczna, Młodzieżowa, Poprzeczna, Wschodnia, Długa, Familijna, Brąchnowo Trakt Pocztowy, Zielona, Żytnia, Dożynkowa, Warszewice ul. Barwna, Stawowa, Sąsiedzka, Wymysłowo ul. Św. Wojciecha, Bierzglowo ul. Świerkowa, Gruntowa, Topolowa, Odległa, Zamek Bierzglowski ul. Piastowska, Chabrowa, Sosnowa, Wyspiańskiego przez równiarkę drogową, walec drogowy, koparko-ładowarkę, na odbudowę przepustu drogowego na ul. Podgórznej w miejscowości Biskupice i ul. Trakt Pocztowy w Brąchnowie, budowa chodnika przy ul. Toruńskiej wraz z przejściem dla pieszych, za prace polegające na ręcznym zasypywaniu dziur w nawierzchniach dróg gminnych, przycinanie gałęzi w pasach drogowych dróg, naprawę nawierzchni chodnika przy drodze gminnej, transport materiałów do naprawy nawierzchni dróg gminnych

**§ 4300.** w wys. ogółem 72 531,32 zł z tego na:

Wydatki z tego działu poniesione zostały na projekt zjazdu na drogę gminną w Pigży i chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Łubiance, zbieranie magnesem 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), usługa renowacja przepustu, montaż znaków drogowych przy drogach gminnych.

## **DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 246 463,17 zł tj. 64,91% planu na:

1) zakup materiałów i wyposażenia- 72 577,45 zł, z tego:

- na zakup materiału opałowego do dwóch budynków komunalnych w Łubiance, budynku komunalnego w Warszewicach, budynku komunalnego w Wybczu- 37 780,45 zł
- na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych w Brąchnowie ( naprawa dachu ), w Łubiance ( remont dachu i lokalu ), w Zamku Bierzglowskim ( remont pieca c.o. ), w Wymysłowie ( remont dachu ), w Biskupicach ( naprawa pieca c.o. )- 34 797,00 zł,

2) zakup energii elektrycznej w wysokości 2 987,11 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 – 43 322,95 zł, z tego:

Wydatki zostały poniesione na zakup usług dotyczących wycen nieruchomości komunalnych w miejscowościach Biskupice, Brąchnowo i Zamek Bierzglowski. Wyceny te były niezbędne do ustalenia wartości działek komunalnych celem sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym. 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 Bierzglowie. Ponadto wydano środki na opłacenie aktów notarialnych oraz przeglądy budowlane budynków komunalnych oraz przeglądy kominiarskie.

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

5) ubezpieczenie mienia gminnego – 11 602,19 zł;

6) podatek VAT – 16 744,00 zł;

7) usługi remontowe – 57 446,65 zł, z tego:

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

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2017 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 103 543,50 zł, co stanowi 49,09 % planu, na:

1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekt zagospodarowania przestrzennego, reklama prasowa (ogłoszenia) - 103 543,50 zł,

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 3 098 250,68 zł, co stanowi 96,44 % planu i 8,72 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

– wynagrodzenia - 1 806 994,06 zł, tj. 58,32 % wydatków w dziale 750,

– pochodne od wynagrodzeń - 329 513,96 zł, tj. 10,64 % wydatków w dziale 750.

#### Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 99 014,00 zł stanowią 98,66 % planu wydatków w tym rozdziale, a 3,2 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 94 952,00 zł, co stanowi 95,9 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4 062,00 zł, z tego m.in. na:

- 1) druki do USC, materiały biurowe,
- 2) opieka autorska - Program ELUD,
- 3) energia elektryczna
- 4) odpis na ZFŚS

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej ( 66 023,00 zł ) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 66,68 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 140 098,02 zł stanowią 93,09% planu i 4,5 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1) diety dla radnych RG Łubianka                     | - | 109 352,15 zł, |
| 2) art. spożywcze ( sesje ),meble, imienne tabliczki | - | 7 975,95 zł,   |
| 3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG)            | - | 10 399,71zł,   |
| 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) -    |   | 12 370,21 zł.  |

#### Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 242 402,55 zł, co stanowi 96,5 % planu oraz 72,4 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 1 617 059,62 zł, co stanowi 72,11 % wydatków w rozdziale i 52,19 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 625 342,93 zł poniesiono na:

- 1) energię elektryczną – 29 577,93 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 32 586,48 zł;

- 3) ekwiwalent za pranie odzieży – 3 512,52 zł
- 4) badania okresowe pracowników – 1 040,50 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne ( telefonii stacjonarnej i komórkowej ) – 23 903,74 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 29 904,16 zł;
- 7) materiały i wyposażenie – 218 749,66 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 źródłana,
  - i) materiały do remontu budynków UG,
- 8) zakup usług remontowych – 57 366,67 zł, z tego:
  - a) naprawa drukarek, ksera
  - b) malowanie, wykonanie i montaż drzwi do garażu
- 9) opłaty komornicze – 2 421,98 zł;
- 10) pozostałe usługi- 179 877,75 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;

11) szkolenia pracowników – 11 812,54 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 34 589,00 zł poniesiono na:

- wydatki inwestycyjne – 34 589,00 zł (szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 2)

#### Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 54 521,57 zł, tj. 96,5 % 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 jest 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 rycerskim- ryngrafu).

#### Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 301 241,31 zł, co stanowi 94,35 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 64 953,72 zł,
- 2) składka członkowska ( ZGWRP ) – 2 128,03 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 176 143,73 zł,
- 4) ubezpieczenie samochodu ( Ducato ) – 2 755,00 zł,
- 5) materiały i wyposażenie ( paliwo i części do Ducato )- 6 495,56 zł,
- 6) usługi pozostałe (usł.kolokacji, utrzymanie konta email,usł.warsztatowe) – 14 985,40 zł
- 7) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
  - a) LGD Chełmża – 4 627,00 zł
  - b) Stowarzyszenie EUROPA –669,00 zł
  - c) LOT Toruń –1 000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 11 975,17 zł,
- 10) ryczałt za używanie własnego samochodu – 1 116,01
- 11) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 14 392,69 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 3 218,04 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 314,00 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 1 904,04 zł.

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 980 594,13 zł, co stanowi 94,74 % planu i 2,76% ogółu poniesionych wydatków.

#### Rozdział 75405

Ww. rozdziale wydano kwotę 5 980,00 zł tj. 99,67% planu na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 03.07.2017 r. W trakcie odbytych służb policjanci dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkół, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, osób uczestniczących w imprezach kulturalnych i sportowych oraz mieszkańców gminy w ich codziennym życiu, reagowali na najbardziej uciążliwe społecznie wykroczenia.

### Rozdział 75410

Wydatki w kwocie 8 998,00 zł dotyczą dofinansowania budowy szlabanu przy wjeździe do Ośrodka Szkoleniowego KWSPSP w Łubiance i OSP Łubianka.

### Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 833 822,74 zł, co stanowi 95,48 % planu i 85,03 % wydatków działu 754, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 616 563,66 zł (szczegółowo omówione w załączniku Nr 2)
- 2) wydatki bieżące – 217 259,08 zł.

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

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 35 752,84 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 25 680,00 zł,
- 3) zakup opału do strażnicy OSP Łubianka – 8 268,49 zł,
- 4) pod. od nieruchomości OSP Łubianka – 3 515,43 zł,
- 5) usł. remontowe (naprawa motopomp) – 14 040,00 zł
- 4) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 867,78 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 8 318,32 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 9 614,96 zł
- 7) badania lekarskie strażaków – 12 959,00 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 10 444,00 zł
- 9) wynajem nagłośnienia na zawody pożarnicze – 300 zł,
- 10) usł. pozostałe (szkolenia) – 8 121,18 zł
- 10) wyposażenie OSP (mundury, buty, meble itp.) – 76 377,08 zł
- 11) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	19 349,00	19 340,09	99,95
OSP Biskupice	8 652,00	7 316,17	84,56
OSP Brąchnowo	8 260,00	8 258,83	99,99
OSP Wybcz	8 990,00	8 987,22	99,97
OSP Dębiny	14 585,00	14 041,69	96,27
OSP Przeczno	12 316,00	6 774,76	55,01
OSP Łubianka	69 213,00	57 474,39	83,04
ZG OSP	1 500,00	62,80	4,19
<b>RAZEM</b>	<b>142 865,00</b>	<b>122 255,95</b>	<b>85,57</b>

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. 31 177,96 zł co stanowi 95,28 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 31 145,16 zł.

### Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 100 615,43 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 83 443,29 zł, tj. 82,93 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 16 622,14 zł wydatkowano na:

- 1) paliwo do samochodu straży,
- 2) materiały do naprawy samochodu,

- 3) usługi warsztatowe,
- 4) odpis na ZFŚS,
- 5) szkolenie,
- 6) ubezpieczenie samochodu

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 357 934,60 zł, co stanowi 1,01 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 48 909,19 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 309 025,41 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale w wysokości 7 485,92 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 9 900 014,36 zł tj. 92,16 % planu i 27,87 % ogółu wydatków.

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

##### Rozdział 80104

W 2017 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 454 073,91 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 221 763,70 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 232 310,21 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 224 608,64 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

W § 4270 poniesiono wydatki w wysokości 65 101,68 zł tj. 99,39 % wykonania planu. Poniesione wydatki dotyczą remontu budynku komunalnego w Zamku Bierzgłowskim w celu przystosowania do oddziału przedszkolnego.

##### Rozdział 80106

W 2017 r. przekazano dotacje dla punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 48 584,14 zł, z tego dla:

- 1) „Misiowa Akademia” Łubianka – 29 057,50 zł,
- 2) „Promyczek” Pigża i Biskupice – 19 526,64 zł.

W 2017 r. przekazano środki w kwocie 21 447,24 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

##### Rozdział 80195

W 2017 r. nie przekazano dotacji do Starostwa Powiatowego w kwocie 3 891,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85154 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 88 113,10 zł, tj. 81,1 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 43 723,71 zł, tj. 49,62 % ogółu zrealizowanych w tych rozdziałach 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 w szkołach

### Rozdział 85195

Zrealizowano wydatki na kwotę 4 000 zł tj. 46,3 % planowanych wydatków w tym rozdziale . Wydatki dotyczyły przewozu osób dorosłych na rehabilitacyjno – integracyjne kąpiele solankowe do Uzdrowiska Ciechocinek.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 10 252 201,28 zł tj. 28,86 % ogółu wydatków.

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

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### Rozdział 85378

Poniesiono wydatki na kwotę ogółem 20 000 zł, tj. 100,0 % planu w tym rozdziale. Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminy Koronowo i Gminy Chojnice na odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku huraganu w lipcu 2017 r. dla każdej z gmin po 10 000 zł.

### Rozdział 85395

Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 31 362,95 zł, tj. 100,0% planu w rozdziale.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- 1) Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 106 192,00 zł, tj. 93,62 % 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 wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 25 487,56 zł ( z tego kolonie w Łososinie – 11 987,56 zł),

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

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 2 180 113,51 zł, tj. 86,83 % planu oraz 6,14 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 262 963,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 917 150,33 zł.

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

#### Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za 2017 r. wyniosło 731 509,31 zł tj. 79,72 % planu. Wydatki bieżące w/w wysokości poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 238,00 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 680 567,47 zł m.in. na:
  - a) utrzymanie PSZOK – 67 100,00 zł,
  - b) wywóz odpadów ( MPO Toruń ) – 567 013,72 zł,
  - c) pomiar gazu na składowisku odpadów – 1 771,20 zł ,
  - d) legalizacja wagi – 11 808,00 zł
  - e) usuwanie azbestu – 31 955,32 zł
- 5) czynsz dzierżawny PSZOK – 6040,00 zł;
- 6) podatek od nieruchomości –6 291,00 zł.

#### Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 217 137,26 zł, co stanowi 90,47 % 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, koszenie, 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, miotły, taczka itp.).

#### Rozdział 90004

Wydatki na utrzymanie zieleni 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 31 600,07 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 9 460,07 zł,
- 2) opłata za schronisko – 22 140,00 zł.

#### Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 830 762,40 zł tj. 90,25 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 101 616,78 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 140 773,87 zł.

Wydatki inwestycyjne w wys. 588 061,77 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

## Rozdział 90095

W 2017 r. wydatkowano 328 018,19 zł tj. 93,14% planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 10 540,66 zł,
- 2) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 367,00 zł,
- 3) dec. WIOŚ – 10 000,00 zł,
- 4) wydatki dot. inwestycji w kwocie 307 110,53 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 1 653 781,05 zł, co stanowi 95,0 % planu i 4,65 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 910 744,27 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/w zadań (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) Dla Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 307 502,35 zł. CK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
  - a) wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne,
  - b) przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym,
  - c) materiały i wyposażenie ( opał, materiały biurowe, plastyczne, sprzęt sportowy, środki czystości ),
  - d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
  - e) usługi ( rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie )
- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 169 297,36 zł. G.B.P. powyższą dotację wykorzystała na:
  - a) wynagrodzenie pracowników,
  - b) materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, środki czystości, artykuły szkolne do prac z dziećmi ),
  - c) energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i inne usługi,
  - d) uzupełnianie księgozbioru;

## Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 130 552,60 zł, tj. 73,04 % planu.

W kwocie 130 552,60 zł znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 68 264,89 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 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.

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 2017	% wyk. wydatków w stosunku do osiągniętych 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	1 767,01	4 668,01	4 258,79	91,23	409,22	

Biskupice	743,81	8 480,00	9 224,00	7 983,62	86,55	1 240,38	
Brąchnowo	0	6 965,01	6 965,01	7 461,71	107,13		496,70
Dębiny	2 595,29	7 050,00	9 645,00	6 610,55	68,54	3 034,45	
Przeczo	5 248,06	6 403,27	11 651,27	11 128,19	95,51	523,08	
Wybcz	0	3 476,59	3 476,59	3 134,63	90,16	341,96	
Wybczyk		2 906,00	2 906,00	2 756,01	94,84	149,99	
Wymysłowo	543,71	520,00	1 064,00	1 845,80	173,48		781,80
Zamek Bierzgłowski		6 477,02	6 477,02	10 820,41	167,06		4 343,39
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 031,41</b>	<b>44 044,90</b>	<b>56 076,90</b>	<b>55 999,71</b>	<b>97,19</b>	<b>5 699,08</b>	<b>5 621,89</b>

\*uzupełnia się na 31 grudnia

Zrealizowane wydatki za 2017 r. na ogólną kwotę 55 999,71 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo	2412,00	1465,43	381,36	
Biskupice	3064,99	3663,50	1255,13	
Brąchnowo	428,40	6323,18	710,13	
Dębiny	2495,13	3124,41	991,01	
Przeczo	1851,16	3668,09	410,94	5198,00
Wybcz	0	2927,99	206,64	
Wybczyk	0	2501,34	254,67	
Wymysłowo	533,00	794,85	517,95	
Zamek Bierzgłowski	8103,30	2205,43	511,68	
<b>Razem</b>	<b>18 887,98</b>	<b>26 674,22</b>	<b>5 239,51</b>	<b>5 198,00</b>

#### Rozdział 92105

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

W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 66 695,28 zł, z czego kwotę w wysokości 52 462,94 zł w poniesiono ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 8.

#### Rozdział 92120

W 2017 roku wydatkowano środki w wys. 53 782,32 zł, które stanowią wydatki na:

1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łubianka – 20 328,32 zł,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 33 459,00 zł omówiono szczegółowo w załączniku Nr 2

#### Rozdział 92195

W 2017 r. wydatkowano łącznie 96 597,74 zł, tj. 96,29 % planu. Środki wydatkowano na:

- 1) wydatki w zakresie kultury poniesione w ramach Funduszy Sołeckich – 88 044,66 zł. Wydatki te omówiono w Załączniku Nr 8.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 273 994,45 zł, co stanowi 92,69 % planu i 0,77 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

#### Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 87 291,79 zł tj. 95,5% planu i 31,9 % ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) kosztu zużycia energii elektrycznej ( szatnie sportowe oraz Gminny Park Kultury ) – 8 738,30,

- 2) materiały i wyposażenie (paliwo do kosiarek, drewnochron, pędzel) - 3 806,26 zł,
- 3) pozostałe usługi ( wywóz odpadów komunalnych w GPK, naprawa dachu, wymiana opraw oświetlenia, zaprogramowanie sterownika oświetlenia ) – 9 693,56 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 63 647,86 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Kwota w wys. 1 405,81 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 173 040,00 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. 13 662,66 zł szczegółowo omówiono z załączniku nr 8 informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2</b> <b>138 947,00</b>	<b>1 117 667,62</b>	<b>52,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 947,00	252 724,83	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	178 498,53	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych ( ok. 3000 m ) i opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej	178 500,00	178 498,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 998,00	99,99
			Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka	35 000,00	34 998,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 447,00	39 228,30	96,99
			Wykup sieci kanalizacyjnej	33 500,00	33 435,00	99,81
			Zakup pompy	6 947,00	5 793,30	83,39
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	<b>1</b> 885 000,00	864 942,79	45,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	204 375,72	53,78
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	330 000,00	204 375,72	61,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 701,00	387 515,54	40,46
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	257 701,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	700 000,00	387 515,54	55,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 299,00	273 051,53	49,89
			Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny	147 299,00	4 307,00	2,92
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	400 000,00	268 744,53	67,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4</b> <b>322 120,00</b>	<b>2 070 265,87</b>	<b>47,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 341,00	68 468,00	9,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	68 468,00	92,40
			Budowa dróg pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej Leszcz-Pigza-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (podziały geodezyjne)	74 100,00	68 468,00	92,40
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>2</b> 446 779,00	2 001 797,87	81,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2</b> 250 459,00	1 980 928,07	88,02

		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Parkowa, ul. Migdałowa, ul. Wiosenna) (FOGR)	940 000,00	935 262,93	99,50
		Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	609 991,80	100,00
		Modernizacja dróg gminnych (projekty ZRiD)	47 712,00	47 712,01	100,00
		Modernizacja dróg i ulic gminnych (przebudowa zjazdu z dr. wojewódzkiej 553 na ul. Dybowską-16 700; modernizacja ul. Bp.Chrapka w Warszewicach - 99 630; modernizacja ul. Słowiczej i ul. 1050-lecie Chrztu Polskiego- 28 000; modernizacja obiektu mostowego na ul. Mostowej w Pigży - 2 000)	131 169,00	131 168,80	100,00
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza), w Dębinach (ul. Pałacowa), Wymysłowo,Łubianka (ul. Krótka)	288 437,00	27 024,33	9,37
		Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem (projekt)	233 149,00	229 768,20	98,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 320,00	20 869,80	10,63
		Przebudowa dróg w Pigży (ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	196 320,00	20 869,80	10,63
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 551,23</b>	<b>5,05</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 589,00</b>	<b>86,47</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	34 589,00	86,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 589,00	86,47
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al.Jana Pawła II	20 000,00	14 884,00	74,42
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej (projekt)	20 000,00	19 705,00	98,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 900,00</b>	<b>616 563,66</b>	<b>97,73</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	621 900,00	616 563,66	99,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	277 113,66	98,27
		Budowa remizy OSP w Bierzglowie	282 000,00	277 113,66	98,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 900,00	339 450,00	99,87
		Syrena alarmowa - OSP Łubianka	19 900,00	19 900,00	100,00
		Zakup samochodu OSP Łubianka	320 000,00	319 550,00	99,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 144,00</b>	<b>463 168,45</b>	<b>41,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	109 684,00	373 093,50	36,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	281 389,50	30,92
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance	910 000,00	281 389,50	30,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	43 197,60	85,71
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	50 400,00	43 197,60	85,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 852,40	94,07
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance	12 600,00	11 852,40	94,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 684,00	36 654,00	99,92

		Maszyna czyszcząca podłogi SP Łubianka	11 100,00	11 070,00	99,73
		Zakup pieca c.o. dla SP Warszawice	25 584,00	25 584,00	100,00
80110		Gimnazja	90 000,00	83 615,80	92,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 615,80	92,91
		Odnowienie elewacji bud.sali gimnastycznej Gimnazjum Brąchnowo	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wykonanie Plenerowej Klasy Regionalnej przy Gimnazjum w Brąchnowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Osobliwości i walory przyrodniczo-historyczne Gminy Łubianka"	50 000,00	43 615,80	87,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 460,00	6 459,15	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	6 459,15	99,99
		Zakup zmywarki SP Pigża	6 460,00	6 459,15	99,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>523 500,00</b>	<b>522 802,65</b>	<b>99,87</b>
	85295	Pozostała działalność	523 500,00	522 802,65	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	522 802,65	99,87
		Program Senior+ Dzienny Dom Pobytu. Przebudowa budynku w Bierzglowie wraz z wyposażeniem	523 500,00	522 802,65	99,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>972 500,00</b>	<b>917 150,33</b>	<b>94,31</b>
	90002	Gospodarka odpadami	59 700,00	21 978,03	36,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	34 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	21 978,03	85,52
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	25 700,00	21 978,03	85,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	588 061,77	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	577 848,07	99,63
		Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	580 000,00	577 848,07	99,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 213,70	68,09
		Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka	15 000,00	10 213,70	68,09
	90095	Pozostała działalność	317 800,00	307 110,53	96,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 800,00	302 719,50	99,97
		Wspieranie rozproszonych,odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	302 800,00	302 719,50	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 391,03	29,27
		Instalacje solarne na budynkach prywatnych	15 000,00	4 391,03	29,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>944 076,00</b>	<b>910 744,27</b>	<b>96,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 589,00	39 445,00	58,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 089,00	14 945,00	34,68
		Budowa sali treningowej przy świetlicy w Wybczu	34 151,00	8 700,00	25,48
		Dokończenie budowy salki gimnastycznej przy świetlicy w Wybczu (FS)	2 693,00	0,00	0,00

		Położenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie (FS)	6 245,00	6 245,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00
		Zakup pieca c.o. do świetlicy w Biskupicach (FS-9 00,00, FS budżet gminy-9 500,00)	18 500,00	18 500,00	100,00
		Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Zamku Bierzgłowski (FS)	6 000,00	6 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	830 000,00	829 353,40	99,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	390 000,00	390 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	439 353,40	99,85
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance	440 000,00	439 353,40	99,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	33 459,00	88,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 459,00	83,78
		Rewitalizacja pałacu - Szkoły Podstawowej w Warszewicach	28 000,00	23 459,00	83,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rewitalizacja pałacu - Szkoły Podstawowej w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	8 487,00	8 486,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 486,87	100,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice (FS)	8 487,00	8 486,87	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 610,86</b>	<b>98,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	63 647,86	97,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 577,10	98,99
		Modernizacja boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim	42 000,00	41 577,10	98,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 070,76	95,96
		Telewizja przemysłow (GPK) środki FS Lubianka	10 000,00	10 000,00	100,00
		Telewizja przemysłowa (GPK)	13 000,00	12 070,76	92,85
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
		<b>Razem</b>	<b>10 894 881,00</b>	<b>6 732 113,94</b>	<b>61,79</b>

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2017 r.**

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

1. Planowane nakłady na 2017 rok – 178 500,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	178 500,00	178 498,53	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 498,53</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady w wys. 178 498,53 zł dotyczą:

a) mapy i inne dokumenty do celów projektowych	-	10 074,88 zł
b) projekty budowy sieci	-	16 974,00 zł
c) usługi koparką (rozbudowa sieci)	-	44 944,20 zł
d) materiały do budowy wodociągów	-	89 727,30 zł
e) transport materiałów	-	4 065,15 zł
f) usługa odwiertu	-	2 583,00 zł
g) budowa sieci wodociągowych (um.zlecenie)	-	10 130,00

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

Sieć wodociągowa przy ul. Szmaragdowej o długości ok. 140 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Kosmicznej długości ok. 340 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Wesołej długości ok. 170 mb

Sieć wodociągowa przy ul. 1050 - lecia Chrztu Polski o długości ok. 190 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Zamkowej długości ok. 90 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Kopernika o długości ok. 90 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Słowiczej o długości ok. 115 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Mlecznej o długości ok. 510 mb

Sieć wodociągowa – kompleks sportowy w zabudowa hydrantu p-poż. 1 szt.

Sieć wodociągowa przy ul. Marcowej o długości ok. 175 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Kwietniowej ok. 175 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Sielskiej ok. 220 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Rolnej ok. 320 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Ogrodowej ok. 40 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Al. Jana Pawła II ok. 100 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Piastowskiej ok. 65 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Piastowskiej ok. 100 mb

Sieć wodociągowa przy u. Wschodniej ok. 150 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Jagiellońskiej ok. 110 mb

Łącznie: 3100 mb

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

W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano 19 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:

Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 201/18 ..... – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr 196/18 ..... – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr 194/36 ..... – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr 94/6 .... – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr 324/33 ..... – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr 208/12 – projekt opracowany

Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 196/22 ..... – projekt opracowany

Pigża na dz. nr 132/1 ..... – projekt opracowany

Pigża na dz. nr: 85/32 ..... – projekty opracowane

Pigża na dz. nr 72/16 ..... - projekty opracowane

Pigża na dz. nr: 86/20 ..... – projekt w opracowaniu

Łubianka na dz. nr: 96/9 ..... – projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 191 ..... - projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 153/3 .....- projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 259/1 – projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 230 ..... - projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 95/1 ..... - projekt opracowany

Łubianka na dz. nr 133/93 ..... – projekt opracowany

Leszcz na dz. nr: 198/4 i .... – projekt w opracowaniu.

Brąchnowo na dz. nr: 165 i ..... – projekt opracowany

Brąchnowo na dz. nr 207/1 .... – projekt opracowany

Bierzgłowo na dz. nr 201 .... – projekt opracowany

Biskupice na dz. nr 59/14 .... – projekt opracowany

Warszewice na dz. nr 227/1 .....- projekt opracowany

Inwestycje przyjęte na stan mienia gminnego.

#### 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	34 998,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 998,00</b>	<b>100,0</b>

Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja ujęta do realizacji w budżecie na rok 2018.

010 – 01010 Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup pompy

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 40 447 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	40 447,00	39 228,30	96,99
<b>RAZEM</b>	<b>40 447,00</b>	<b>39 228,30</b>	<b>96,99</b>

3. Poniesione nakłady na kwotę 39 228,30 zł dotyczą:

a) wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łubiance – 33 435,00 zł

b) zakup pompy do przepompowni ścieków – 5 793,30 zł

W ramach realizacji budżetu wydatkowano środki na wykup następującej sieci wodno-kanalizacyjnej:

1. Sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej, Łubinowej, Rolnej, Leśnej o długości ok. ok.297 mb z 2 hydrantami p.poż. oraz sieć kanalizacyjna przy ul. Rolnej i Leśnej o długości 228 mb z 6 szt. studniami rewizyjnymi.

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

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

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 1 430 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	730 000,00	473 120,25	64,81
2) Środki pochodzące z budżetu UE	700 000,00	387 515,54	55,36
<b>RAZEM</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>860 635,79</b>	<b>60,18</b>

3. Poniesione nakłady w wys. 860 635,79 zł dotyczą:

a) projekt budowlany - 37 136,16 zł

b) projekt rozdzielnic - 11 070,00 zł

c) analiza kosztowa - 1 845,00 zł

d) wycena ujęcia wody - 1 999,99 zł

e) przebudowa stacji uzdatniania wody - 307 199,88 zł

f) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 500 000,01 zł

g) prowizje, odsetki od pożyczki z BGK - 1 384,75 zł

Inwestycja w trakcie realizacji – termin zakończenia do 31 maja 2018 r.

Przebudowa stacji uzdatniania wody została wykonana w 2017 r.

010 – 01041 Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 455 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	197 299,00	4 307,00	
2) Środki pochodzące z budżetu UE	257 701,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>455 000,00</b>	<b>4 307,00</b>	<b>0,95</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania kosztorysu i projektu budowlanego. Organizowano trzy przetargi bez wyłonienia wykonawcy.

Inwestycja przesunięta do realizacji na 2018 rok.

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

1. Planowane nakłady na 2017 rok - 74 100,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	74 100,00	68 468,00	92,40
<b>RAZEM</b>	<b>74 100,00</b>	<b>68 468,00</b>	<b>92,40</b>

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

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 940 000,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	740 000,00	869 812,93	
2) FOGR	200 000,00	65 450,00	
<b>Razem</b>	<b>940 000,00</b>	<b>935 262,93</b>	<b>99,50</b>

3. Poniesione nakłady w wysokości 935 262,93 zł dotyczą:

- a) mapy do celów projektowych - 4 563,43 zł
- b) projekt przebudowy dróg - 4 305,00 zł
- c) zakup piasku - 2 767,50 zł
- d) przebudowa ul. Migdałowej - 770 000,00 zł
- e) modernizacja ul. Wiosennej - 153 627 zł

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych (projekty ZRiD)

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 47 712,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	47 712,00	47 712,01	100,0
<b>Razem</b>	<b>47 712,00</b>	<b>47 712,01</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektów modernizacji dróg.

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	609 991,80	100,0
<b>Razem</b>	<b>609 992,00</b>	<b>609 991,80</b>	<b>100,0</b>

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

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 288 437,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	288 437,00	27 024,33	9,37
<b>Razem</b>	<b>288 437,00</b>	<b>27 024,33</b>	<b>9,37</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą modernizacji ul. Krótkiej w Łubiance. Pozostałe drogi przeniesiono do realizacji w 2018 roku.

600- 60016 Przebudowa ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 233 149,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	233 149,00	229 768,20	98,59
<b>Razem</b>	<b>233 149,00</b>	<b>229 768,20</b>	<b>98,55</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) dokumentacja projektowa - 11 070,00 zł
- b) mapy do celów projektowych - 1 155,00 zł
- c) operat wodnoprawny - 2 460,00 zł
- d) opł.za przyłącze energetyczne - 72,85 zł
- e) modernizacja ul. Wąskiej - 215 010,35 zł

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 196 320,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	196 320,00	20 869,80	
2) Środki z budżetu UE	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>196 320,00</b>	<b>20 869,80</b>	<b>10,63</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania projektu i podziałów geodezyjnych.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych (przebudowa zjazdu z DW 553 na ul. Dybowską, modernizacja ul. Bp. Chrapka w Warszewicach, modernizacja ul. Słowiczej w Biskupicach i ul. 1050-lecia Chrztu Polskiego w Brąchnowie oraz modernizacja obiektu mostowego na ul. Mostowej w Pigży

2. Planowane nakłady na 2017 r. - 131 169,00 zł

3. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	131 169,00	131 168,80	100,0
<b>Razem</b>	<b>131 169,00</b>	<b>131 168,80</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) modernizacja ul. Bp. Chrapka w Warszewicach - 99 630,00 zł  
 b) gruz, kruszywo, transport materiałów do - 31 538,80 zł

modernizacji ul. Słowiczej w Biskupicach  
 oraz 1050 – lecia Chrztu Polskiego w Brąchnowie

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
<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 551,23</b>	<b>5,05</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

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

(w miejscowości Biskupice, Przeczno)

Pozostała część kwoty, która była zaplanowana min. na zakup lokali mieszkalnych z licytacji komorniczych na powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy Łubianka nie została wydatkowana ze względu na brak zgody Rady Gminy Łubianka na udział w licytacjach. Nie wydatkowano również kwoty na wykup gruntów pod poszerzenia dróg gminnych tj. ul. Parkowa w Pigży, ul. Dożynkowa w Brąchnowie, ul. Niepodległości w Brąchnowie ze względu na przedłużające się procedury odszkodowawcze prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

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

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	20 000,00	14 884,00	74,42
<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 884,00</b>	<b>74,42</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

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

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	20 000,00	19 705,00	98,53
<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 705,00</b>	<b>98,53</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) obmiar budynku Urzędu Gminy - 4 821,00 zł  
 b) dokumentacja projektowa - 14 884,00 zł

754-75412 Budowa remizy OSP w Bierzgłowie

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 282 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

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

Budżet gminy	282 000,00	277 113,66	98,27
<b>Razem</b>	<b>282 000,00</b>	<b>277 113,66</b>	<b>98,27</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) budowa budynku - 266 415,01 zł
- b) nadzór inwestorski - 5 289,00 zł
- c) syrena - 2 773,65 zł
- d) wykonanie instalacji
  - oświetleniowej boiska remizy - 1 826,00 zł
- e) oczyszczanie terenu wokół remizy - 810,00 zł

754-75412 Zakup samochodu OSP Łubianka

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	300 000,00	299 550,00	
2) Powiat Toruński	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>	<b>320 000,00</b>	<b>319 550,00</b>	<b>99,86</b>

Wartość zakupionego samochodu - 719 550 zł z tego finansowanie:

- a) Budżet Gminy - 299 550,00 zł
- b) Powiat Toruński - 20 000,00 zł
- c) WFOŚiGW - 400 000,00 zł

Samochód przyjęto na stan mienia komunalnego.

754-75412 Zakup syreny alarmowej dla OSP Łubianka

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 19 900,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	19 900,00	19 900,00	
<b>Razem</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu syreny alarmowej wraz z montażem.

801 – 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 910 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	910 000,00	281 389,50	
<b>Razem</b>	<b>910 000,00</b>	<b>281 389,50</b>	<b>30,92</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) kosztorys budowlany - 6 000,00 zł
- b) inwentaryzacja budynku - 2 460,00 zł
- c) dokumentacja projektowa - 2 940,00 zł
- d) demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej - 4 280,40 zł

e) opłata za przyłącze energetyczne	-	1 642,41 zł
f) materiały elektryczne	-	6 488,21 zł
g) studzienki kanalizacyjne, uzupełnienia posadzek betonem, obróbka kominów	-	3 630,50 zł
h) brodzik do kuchni, montaż umywalek, baterii, stołu chemicznego i innych urządzeń	-	6 631,58 zł
i) modernizacja SP Łubianka	-	240 000,00 zł
j) inne wydatki (uśl. podnośnikiem, transport mebli, transport odpadów)	-	7 316,40 zł

Inwestycja kontynuowana jest w 2018 roku a ostateczny termin zapłaty na kwotę 373 500 zł ustalono do 30 marca 2018 r.

801 – 80101 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 63 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 600,00	11 852,40	94,07
2) Środki z budżetu UE	50 400,00	43 197,60	85,71
<b>Razem</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>87,38</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) prowizje bankowe	-	7,00 zł
b) świadectwo charakterystyki energetycznej	-	800,00 zł
c) karta informacyjna przedsięwzięcia	-	246,00 zł
d) nadzór inwestorski	-	18 450,00 zł
e) opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o.	-	6 765,00 zł
f) opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej	-	17 712,00 zł
g) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	-	11 070,00 zł

Inwestycja zakończona a termin płatności za wykonanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą z dnia 19.06.2017 r. (EkoCiepło Group – Zielona Góra) na kwotę 1 779 810 zł określono na dzień 29.03.2018 r.

801 – 80101 Zakup maszyny czyszczącej podłogi oraz zakup pieca c.o.

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 36 684,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	36 684,00	36 654,00	99,92
<b>Razem</b>	<b>36 684,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>99,92</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakup maszyny czyszczącej do podłogi w SP Łubianka	-	11 070,00 zł
---	---	--------------

b) zakupiono piec c.o. wraz z montażem do SP Warszewice - 25 584,00 zł

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	40 000,00	
<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą malowania elewacji budynku.

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	%
1) Budżet gminy	10 000,00	34 892,60	
2) WFOŚiGW	40 000,00	8 723,20	
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 615,80</b>	

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania pracowni plastycznej – Studio Eko-klasa.

801 – 80148 Zakup zmywarki SP Pigża

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 6 460,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	6 460,00	6 459,15	
<b>Razem</b>	<b>6 460,00</b>	<b>6 459,15</b>	<b>99,99</b>

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 523 500,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	273 500,00	272 802,65	99,75
2) Budżet Państwa	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>523 500,00</b>	<b>522 802,65</b>	<b>99,87</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) przebudowa budynku - 480 000 zł
- b) projekt techniczny budynku - 32 816,40 zł
- c) nadzór inwestorski - 6 396,00 zł
- d) projekt instalacji fotowoltaicznej - 1 476,00 zł
- e) analiza efektywności kosztowej - 1 845,00 zł
- f) przyłącze energetyczne - 269,25 zł

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 59 700,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	25 700,00	21 978,03	85,52
2) Środki z budżetu UE	34 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>59 700,00</b>	<b>21 978,03</b>	<b>36,81</b>

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. - 580 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	580 000,00	577 848,07	
<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>577 848,07</b>	<b>99,63</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) mapy do celów projektowych - 3 900,00 zł
- b) projekt techniczny kabli linii oświetlenia - 67 371,20 zł
- c) projekt przyłączy do oświetlenia - 18 450,00 zł
- d) budowa oświetlenia - 488 126,87 zł

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

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	10 213,70	
<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 213,70</b>	<b>68,09</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania audytu energetycznego oraz opracowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.

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

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

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 317 800,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy z tego dotacja z NFOŚiGW (165 600)	302 800,00	302 719,50	
<b>Razem</b>	<b>302 800,00</b>	<b>302 719,50</b>	<b>99,97</b>

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	4 391,03	29,27
<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 391,03</b>	<b>29,27</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji.

Inwestycja kontynuowana . Planowane zakończenie w IV kw 2018 r.

921-92109 Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 34 151,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	34 151,00	8 700,00	
<b>Razem</b>	<b>34 151,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>25,48</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu architektonicznego sali. Zakończenie opracowania projektu planowane na marzec 2018 r.

921-92109 Budowa sali gimnastycznej przy świetlicy Wybcz oraz ułożenie kostki polbruk przy świetlicy w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 8 938,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) FS Wybcz – dokończenie budowy salki gimnastycznej	2 693,00	0,00	
2) FS Brąchnowo-ułożenie kostki polbruk przy świetlicy	6 245,00	6 245,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>8 938,00</b>	<b>6 245,00</b>	<b>69,87</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu materiałów wraz z usługą dot. ułożenia kostki polbruk.

921-92109 Zakup pieca c.o. do świetlicy Biskupice

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 18 500,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	9 500,00	9 500,00	
2) FS Biskupice	9 000,00	9 000,00	
<b>Razem</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu pieca c.o. wraz z montażem.

921-92109 Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Zk-u Bierzgłowskim

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) FS Z-k Bierzgłowski	6 000,00	6 000,00	
<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu zmywarki.

921 – 92113 Przebudowa budynku Centrum Kultury

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 830 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	440 000,00	439 353,40	
2) Środki z budżetu UE	390 000,00	390 000,00	
<b>Razem</b>	<b>830 000,00</b>	<b>829 353,40</b>	<b>99,92</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej - 23 835,00 zł
- b) usługi ogólnobudowlane (Firma Jawor) - 791 000,70 zł
- c) nadzór inwestorski - 9 000,00 zł
- d) mapy do celów projektowych - 1 200,00 zł
- e) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 3 062,70 zł
- f) opracowanie opinii ornitologicznej - 1 000,00 zł  
i chiropterologicznej dla budynku CK określającej  
potencjalny negatywny wpływ prac budowlanych na  
siedliska ptaków i nietoperzy
- g) karta informacyjna - 246,00 zł
- h) prowizje bankowe - 9,00 zł

Inwestycja w toku realizacji – termin zakończenia przewidziano na II dekadę marca 2018 r.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą z dnia 01.09.2017 r. końcowa zapłata w kwocie 791 000,70 zł nastąpi do 5 kwietnia 2018 r.

921- 92120 Rewitalizacja pałacu w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 38 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	10 000,00	10 000,00	
2) Środki z budżetu UE	28 000,00	23 459,00	
<b>Razem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 459,00</b>	<b>88,05</b>

3. Poniesione nakłady w wysokości 33 459,00 zł dotyczą:

- a) wykonanie ekspertyzy budowlanej - 4 305,00 zł  
konstrukcji więźby dachowej
- b) karta informacyjna - 246,00 zł
- c) opracowanie projektu - 12 915,00 zł  
architektoniczno-budowlanego  
remontu elewacji budynku
- d) opracowanie projektu więźby dachowej - 15 990,00 zł  
pałacu
- e) prowizje bankowe - 3,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2018-2019.

921- 92120 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Warszewice

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 8 487,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) FS Warszewice	8 487,00	8 486,87	
<b>Razem</b>	<b>8 487,00</b>	<b>8 486,87</b>	<b>100,0</b>

3. Poniesione nakłady w kwocie 8 486,87 zł dotyczą:

- a) ułożenia kostki brukowej - 8 300,00 zł
- b) materiały, usł. transportowe - 186,87 zł

926 – 92601 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Zk.Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 42 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	42 000,00	41 577,10	
<b>Razem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 577,10</b>	

3. Poniesione nakłady w wys. 41 577,10 zł dotyczą:

- a) montaż bramek - 1 599,00 zł
- b) bramki, siatki - 6 605,70 zł
- c) piłkochwyty - 17 072,40 zł
- d) wiaty stadionowe - 8 320,00 zł
- e) wertykulacja, nawożenie - 7 980,00 zł

murawy boiska

926 – 92601, 92695 Pozostałe zakupy inwestycyjne

1. Planowane nakłady na 2017 r. - 33 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) FS Łubianka (telewizja przemysłowa)	10 000,00	10 000,00	100,0
2) Budżet Gminy (telewizja przemysłowa)	13 000,00	12 070,76	92,85
3) FS Pigża ( siłownia zewnętrzna)	10 000,00	9 963,00	99,63
<b>Razem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 033,76</b>	<b>97,07</b>

3. Poniesione nakłady w wysokości 32 033,76 zł dotyczą:

- a) montaż telewizji przemysłowej - 19 620,96 zł  
w Gminnym Parku Kultury w Łubiance
- b) wykonanie lampy w GPK - 2 449,80 zł
- c) zakup siłowni zewnętrznej - 9 963,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	488 315,99	488 012,19	99,94	488 012,19
750	75011	2010	66 023,00	66 023,00	100,00	66 023,00
751	75101	2010	3 298,00	3 218,04	97,58	3 218,04
758	75814	2030	66 194,10	66 194,10	100,00	Wydatki zrealizowane były w roku 2016 - fundusz sołecki
801	80101	2010	80 311,20	79 588,48	99,10	79 588,48
		2030	82 700,00	82 700,00	100,00	82 700,00
	80103	2030	14 718,00	14 718,00	100,00	14 718,00
	80104	2030	97 674,00	97 674,00	100,00	97 674,00
	80106	2030	34 788,00	34 788,00	100,00	34 788,00
	80110	2010	24 699,23	24 361,48	98,63	24 361,48
	80150	2010	1 997,41	1 941,80	97,22	1 941,80
852	85213	2010	5 743,00	5 743,00	100,00	5 743,00
		2030	6 357,00	6 356,10	99,99	6 356,10
	85214	2030	91 378,00	91 378,00	100,00	91 378,00
	85215	2010	1 436,10	1 404,32	97,79	1 404,32
	85216	2030	74 456,00	74 453,29	100,00	74 453,29
	85219	2030	131 373,00	131 156,61	99,84	131 156,61
	85228	2010	178 003,00	173 387,50	97,41	173 387,50
	85295	2030	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
	85230	2030	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00
854	85415	2030	87 424,00	84 560,00	96,72	84 560,00
855	85502	2010	2 532 200,00	2 517 967,15	99,44	2 517 967,15
	85503	2010	238,52	238,51	100,00	238,51
	85504	2030	7 165,00	7 165,00	100,00	7 165,00

	85501	2060	5 877 906,00	5 876 621,12	99,98	5 876 621,12
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 104 398,55</b>	<b>10 079 649,69</b>	99,76	<b>10 013 455,59</b>

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

### **1. Dział 750 rozdział 75011 § 0690**

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 217,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 10,85 zł.

### **2. Dział 852 rozdział 85228 § 0640**

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 69,60 zł. Wpływy dotyczą zwrotów kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających w odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody przekazane do budżetu państwa to 66,12 zł.

### **3. Dział 852 rozdział 85228 § 0830**

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 12.867,57 zł. Dochody związane są z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody budżetu państwa wyniosły 12.224,21 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 640,20 zł, z czego zaległości wobec budżetu państwa to 608,19 zł.

### **4. Dział 855 rozdział 85502 § 0640**

Wykonanie dochodów w wysokości 23,20 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego. Dochody budżetu państwa to 22,04 zł.

### **5. Dział 855 rozdział 85502 § 0920**

Wykonanie dochodów w wysokości 16.447,49 – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 396.018,67 zł.

### **6. Dział 855 rozdział 85502 § 0970**

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 1.391,81 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty należności, jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela - stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W 2017 roku dochód budżetu państwa wyniósł 695,84 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 191.262,45 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 95.631,29 zł.

### **7. Dział 855 rozdział 85502 § 0980**

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 19.732,11 zł, z czego 11.839,29 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1.273.364,67 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 764.018,78 zł.

## **I. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

### **1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010**

Plan - 488 315,99 zł

Wykonanie - 488 012,19 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 488 012,19 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 478 443,33 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 6 948,44 zł,
- c) zakup materiałów ( toner do drukarki ) - 410,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych ( usł. pocztowe ) - 2 210,42 zł;

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 476 wnioski.

## 2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 66 023,00 zł  
Wykonanie - 66 023,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 66 023,00 zł, z tego na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 64 496,00 zł ( zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 3 pracowników w ilości 1,75 etatu );
- b) wydatki rzeczowe łącznie 1 527,00 zł, z tego na:
- zakup usług pozostałych -322,00 zł ( naprawa ksera, przesyłki pocztowe ),
  - zużycie energii elektrycznej – 200,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 005,00 zł;

## 3. Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 3 298,00 zł  
Wykonanie - 3 218,04 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na zakup nowych urn wyborczych w kwocie ogółem 1 904,04 zł, na materiały biurowe kwotę 814,00 zł oraz na przesyłki listowe kwotę 500,00 zł.

## 4. Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Plan - 80 311,20 zł  
Wykonanie - 79 588,48 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-VII uczęszczających do szkół podstawowych, oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji (papier ksero, długopisy ,tusz, toner, prowizje bankowe) z tego:

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>	
Łubianka	18.530,95	6.022,07	24.553,02	
Warszewice	7.573,50	2.845,22	10.418,72	
Wybcz	8.008,14	2.351,25	10.359,39	
Pigża	16.431,85	5.839,05	22.270,90	
Brąchnowo	9.583,87	1.632,30	11.216,17	
<b>RAZEM :</b>	<b>60.128,31</b>	<b>18.689,89</b>	<b>78.818,20</b>	
	<u>1% wyd. na obsługę</u>	<b>§ 4210</b>		<b>§ 4300</b>
Łubianka	233,11	219,11	14,00	
Warszewice	104,00		99,00	5,00
Wybcz	100,17		96,17	4,00
Pigża	222,00		212,00	10,00
Brąchnowo	111,00		105,00	6,00
<b>RAZEM :</b>	<b>770,28</b>		<b>731,28</b>	<b>39,00</b>

## 5. Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Plan - 24 699,23 zł  
Wykonanie - 24 361,48 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na zakup podręczników i ćwiczenia dla uczniów gimnazjów kl. II i III, oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji (papier ksero, długopisy, prowizje bankowe) z tego:

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>
Łubianka	8.662,50	1.606,80	10.269,30
Brąchnowo	12.369,00	1.483,20	13.852,20
<b>RAZEM :</b>	<b>21.031,50</b>	<b>3.090,00</b>	<b>24.121,50</b>

	<u>1% wyd. na obsługę</u>	<u>§ 4210</u>	<u>§ 4300</u>
Łubianka	102,00 100,00	2,00	
Brąchnowo	137,98	134,98	3,00
<b>RAZEM :</b>	<b>239,98</b>	<b>234,98</b>	<b>5,00</b>

#### 6. Dział 801 rozdział 80150 § 2010

Plan	-	1 997,41 zł
Wykonanie	-	1 941,80 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej oraz 1% wydatków na obsługę w/w dotacji (prowizja bankowa, tusz,) z tego:

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>
Warszewice	1036,39	179,50	1215,89
Pigża	---	185,63	185,63
Brąchnowo	530,50	---	530,50
<b>RAZEM :</b>	<b>1566,89</b>	<b>365,13</b>	<b>1932,02</b>

  

	<u>1% wyd. na obsługę</u>	<u>§ 4210</u>	<u>§ 4300</u>
Warszewice	7,78	6,78	1,00
Pigża	1,00	---	1,00
Brąchnowo	1,00	---	1,00
<b>RAZEM :</b>	<b>9,78</b>	<b>6,78</b>	<b>3,00</b>

Powyższe środki wykorzystano na zakup podręczników dla klas od I-VII szkół podstawowych w kwocie 60 128,31zł, zakup ćwiczeń w kwocie 18 689,89zł oraz zakupiono papier ksero, toner, tusz, długopisy i opłacono prowizje bankowe (wydatki 1% na obsługę dotacji) za kwotę 770,28zł.

**Ogółem w szkołach podstawowych (80101) wydatkowano kwotę w wysokości 79.588,48zł.**

Dla uczniów gimnazjów kl. I i II dokonano zakupu podręczników za kwotę 21 031,50zł, ćwiczeń za kwotę 3 090,00zł oraz zakupiono papier ksero, długopisy i opłacono prowizje bankowe (wydatki na obsługę dotacji) za kwotę 239,98zł.

**Ogółem w gimnazjach (80110) wydatkowano kwotę 24 361,48 zł.**

Dla uczniów szkół podstawowych (80150) dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych za kwotę 1.566,89zł, zakupu ćwiczeń za kwotę 365,13zł oraz opłacono prowizje bankowe w kwocie 3,00zł i zakupiono tusz w kwocie 6,78zł.

**Ogółem w szkołach podstawowych (80150) wydatkowano kwotę w wysokości 1 941,80zł.**

#### 7. Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan	-	82 700,00 zł
Wykonanie	-	82 700,00 zł

Rozliczenie wykorzystanych środków z dotacji celowej rozdział 80101 § 2030:

## „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017r

### WYKONANIE

<u>Jednostka oświatowa</u>	§4240
SP-Łubianka	4 000,00zł
SP-Warszewice	4 000,00zł
SP-Pigża	12 000,00zł
<b>RAZEM „80101”</b>	<b>20 000,00zł</b>

Powyższe środki finansowe wykorzystano na zakup książek do bibliotek szkolnych w celu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży na zakup nowości wydawniczych.

### Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „AKTYWNA TABLICA”

#### WYKONANIE

<u>Jednostka oświatowa</u>	§4240
SP-Łubianka	14 000,00zł
SP-Warszewice	14 000,00zł
SP. Wybucz	14 000,00zł
SP-Pigża	14 000,00zł
<b>RAZEM „80101”</b>	<b>56 000,00zł</b>

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zakup 2 szt.tablic QOMO z projektorem ultrakrótkoogniskowym VIVITEK-SP Łubianka. W pozostałych szkołach podstawowych zakup 2 szt. tablic QOMO z projektorem ultrakrótkoogniskowym VIVATEK i głośnikami.

### Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

#### WYKONANIE

<u>Jednostka oświatowa</u>	§4210
SP-Łubianka	6 700,00zł

Powyższe środki finansowe wykorzystano na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (gabinet stomatologiczny)

- Szafa medyczna, kartoteka - 3 301,00zł
- Waga osobowa - 1 299,00zł
- Parawan teleskopowy - 720,00zł
- Test Ishihary, przenośny zestaw pierwszej pomocy, ciśnieniomierz, tablica Snellena - 1.380,00zł

**Razem 6 700,00 zł**

#### 8. Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan	-	14 718,00 zł
Wykonanie	-	14 718,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

a.opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach lub w szkołach położonych poza terenem Gminy Łubianka – 14 718,00 zł

#### 9. Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan	-	97 674,00 zł
------	---	--------------

Wykonanie - 97 674,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a. dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 66 174,00 zł;
- b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 31 500,00 zł

#### 10. Dział 801 rozdział 80106 § 2030

Plan - 34 788,00 zł

Wykonanie - 34 788,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na:

- a. dotacje z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka – 28 388,00 zł;
- b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 6 400,00 zł

#### 11. Dział 852 rozdział 85213 § 2010

W 2017 roku na plan 5.743,00 zł Gmina otrzymała dotację w wysokości 5.743,00 zł, tj. 100% środków, przeznaczając je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej. Dotacja została wykorzystana w całości.

#### 12. Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym na plan 1.436,10 zł Gmina otrzymała dotację w całości. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 1.376,78 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 27,54 zł, łącznie 1.404,32 zł. W 2017 roku Gmina wypłaciła dodatki energetyczne 9 gospodarstwom domowym.

#### 13. Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 178.003,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w 2017 roku środki w kwocie 178.003,00 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 173.387,50 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 24 rodziny, łącznie 100 osób w rodzinach.

Lista osób, którym przyznano świadczenie – 26, liczba świadczeń 2668.

#### 14. Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 5.877.906,00 zł Gmina Łubianka otrzymała dotację w 100%. Dotacja została wykorzystana w wysokości 5.876.621,12 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 5.789.774,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 58.678,80 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.096,61 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 15.014,23 zł,
- e) zakup usług remontowych – 193,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 9.007,00 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 1.482,08 zł,
- g) szkolenia pracowników – 374,90 zł.

Z programu „Rodzina 500+” w 2017 roku skorzystały 683 rodziny.

#### 15. Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Przyznana dotacja w tym rozdziale to kwota 2.532.200,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 100% zaplanowanych środków. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 2.546.155,95 zł, w tym z dotacji na kwotę 2.517.967,15 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 2.350.253,43 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 65.380,22 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 102.333,50 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.350.253,43 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 6 124 świadczenia na kwotę 713 302,00zł, z tego na dziecko w wieku:
  - do ukończenia 5. roku życia 1 814 świadczenia na kwotę 172 330,00 zł,
  - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3 936 świadczeń na kwotę 488 052,00 zł,
  - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia -380 świadczeń na kwotę 51 300,00 zł,
  - powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia -12 świadczeń na kwotę 1 620,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
  - urodzenie dziecka 36 świadczeń na kwotę 36 000,00 zł,
  - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego –151 świadczeń na kwotę 58 355,38 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 49 świadczeń na kwotę 4 410,00 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 161 świadczeń na kwotę 17 710,00 zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -1 169 świadczeń na kwotę 111 055,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1 309 świadczeń na kwotę 200 277,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 307 świadczeń na kwotę 429 153,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 82 świadczenia na kwotę 82 000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 462 świadczenia na kwotę 165 550 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 639 świadczeń na kwotę 49 728,00 zł (dojazd do szkoły 657 świadczeń na kwotę 45 321,00 zł zamieszkanie w internacie 39 świadczeń na kwotę 4 407,00 zł ),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
  - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 88 świadczeń na kwotę 16 984,00 zł
  - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 91 świadczeń na kwotę 17 563,00 zł
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy -82 świadczenia na kwotę 42 372,00 zł
- j) zasiłek dla opiekuna - 50 świadczeń na kwotę 25 629,00 zł
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 357 świadczeń w kwocie 35 700,00 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 706 świadczeń na łączną kwotę 41 218,73 zł
  - l) świadczenie rodzicielskie – 332 świadczenia w kwocie 303.246,32 zł
  - Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 269 świadczeń na łączną kwotę 85 950,50 zł
  - Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 76 świadczeń na łączną kwotę 10 802,00 zł
  - Składki emerytalno –rentowe od zasiłku dla opiekuna 39 świadczenia na łączną kwotę 5 581,00.
  - Łączna kwota składek to 102 333,50 zł
  - Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 367.
  - Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 267, w tym:
    - na 1 dziecko - 64

- na 2 dzieci- 121
- na 3 dzieci- 59
- na 4 i więcej - 23.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 6 142, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 1 814,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3 936
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 392.

#### 16. Dział 855 rozdział 85503 § 2010

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 238,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2017 roku wydatkowano dotację w kwocie 238,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie. W 2017 roku przyjęto 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 2 wnioski dotyczące dodania nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny oraz przyznano 2 karty dla osób, które już były posiadaczami..

#### 17. Dział 852 rozdział 85295 § 2030

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

Otrzymane środki wydatkowano w całości na zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie.

#### 18. Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.357,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 6.356,10 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

#### 19. Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan dotacji w tym rozdziale to 91.378,00 zł. W 2017 roku środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w 100%.

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia ( 74 świadczenia dla 18 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (3 świadczenia dla 1 rodzin),
- z innego powodu ( 166 świadczeń dla 30 rodzin).
- z powodu niepełnosprawności (3 świadczenia dla 1 rodziny)

#### 20. Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na plan 74.456,00 zł Gmina otrzymała dotację w całości. Otrzymane środki wykorzystano w wysokości 74.453,29 zł. Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 136
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 19

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (110 świadczeń dla 11 osób).
- pozostającej w rodzinie (26 świadczeń dla 3 rodzin).

#### 21. Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 121.300,00 zł. W 2017 roku otrzymane środki finansowe wydatkowano na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe                             | - | 101.300,00 zł |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń | - | 18.060,00 zł  |
| c) składki na Fundusz Pracy                          | - | 1.940,00 zł   |

W 2017 roku Gmina otrzymała również dotację na wypłatę dodatków 250,00 zł dla pracowników socjalnych na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Kwota przekazanych środków to 10.073,00 zł. Gmina na w/w cel wykorzystwała dotację w kwocie 9.856,61 zł.

## 22. Dział 852 rozdział 85230 § 2030

W tym rozdziale Gmina otrzymała, zgodnie z Umową Nr 147/2017 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 i Anekssem Nr 1, dotację celową w wysokości 100.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano na w/w cel całość udzielonej dotacji. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 29.600,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 215, liczba osób w rodzinach – 76, liczba świadczeń – 715,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 93, liczba rodzin – 48, liczba osób w tych rodzinach – 226, liczba świadczeń – 13335.

## 23. Dział 855 rozdział 85504 § 2030

Na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zgodnie z Umową otrzymaliśmy dotację w wysokości 21.694,00 zł, w tym:

- z dotacji 7.165,00 zł,
- z Funduszu Pracy 14.529,00 zł.

Środki wykorzystano w 100%, przeznaczając je na wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

## 24. Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan	-	87 424,00 zł
Wykonanie	-	84 560,00 zł

z tego:

### a) pomoc materialna ( stypendia i inne świadczenia )

- |             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| - plan      | - | 105 700,00 zł |
| - wykonanie | - | 105 700,00zł  |

Ogółem poniesiono wydatki - 105 700,00zł

Z tego:

- |                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| a) z dotacji                    | - | 84 560,00zł |
| b) ze środków własnych ( 20% )- |   | 21 140,00zł |

Miesiące I-III/2017

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

### Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	15 000,00	50
Gimnazja	6 900,00	23
Szkoły poza terenem gminy	3 900,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		

Miesiące IV-VI/2017

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<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	0,00	0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasilek szkolny:</u>		
Szkoły podstawowe	0,00	0
Gimnazja	0,00	0
Szkoły poza terenem gminy	0,00	0
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		

Ogółem za I półrocze 2017 r. koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<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	0,00	0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasilek szkolny:</u>	0,00	0

Miesiące VIII-IX/2017

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	7 600,00	76
Gimnazja	2 500,00	25
Szkoły poza terenem gminy	3 300,00	33
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasilek szkolny:</u>		
Szkoły podstawowe	1 860,00	3
Gimnazja	0,00	0
Szkoły poza terenem gminy	620,00	1
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		

Miesiące X-XII/2017

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		

Szkoły podstawowe	22 500,00	75
Gimnazja	7 200,00	23
Szkoły poza terenem gminy	9 400,00	31
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0

Pracowników służb społecznych

Zasiłek szkolny:

Szkoły podstawowe	620,00	1
Gimnazja	0,00	0
Szkoły poza terenem gminy	0,00	0
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0

Pracowników służb społecznych

Ogółem za II półrocze 2017 r. koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	30 100,00	75
Gimnazja	9 700,00	25
Szkoły poza terenem gminy	12 700,00	33
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0

Pracowników służb społecznych

<u>Zasiłek szkolny:</u>	3 100,00zł	5
-------------------------	------------	---

Ogółem za 2017 rok koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
---------------	-------------------------	-----------------------------

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	58 800,00	75
Gimnazja	23 500,00	25
Szkoły poza terenem gminy	20 300,00	33
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0

Pracowników służb społecznych

<u>Zasiłek szkolny:</u>	3 100,00zł	5
-------------------------	------------	---

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.

Świadczenia w postaci wyprawki szkolnej w pierwszym półroczu 2017 r. nie były realizowane.

W drugiej połowie 2016 roku z pomocy stypendialnej skorzystało łącznie 134 osoby. Jedna osoba otrzymała decyzję odmowną ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego zostało złożonych 5 wniosków, wszystkie wnioski zostały rozpatrzono pozytywnie. Łącznie wydano w drugim półroczu 55 600,00 zł na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 134 wniosków złożonych we wrześniu 2017 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Łącznie w 2017 roku skorzystało 138 dzieci, którym wypłacono stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny w łącznej kwocie 105 700,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły rachunki dochodów  
własnych:**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2017r SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁUBIANKA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7850,00</b>	<b>4897,85</b>	<b>62,39%</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7800,00	4897,85	62,79%
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>88840,00</b>	<b>86470,16</b>	<b>97,33%</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	88840,00	86470,16	97,33%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96690,00</b>	<b>91368,01</b>	<b>94,50%</b>

Wydatki w rozdziale "80101" § 4210 dotyczyły zakupu wyposażenia na kwotę-4,897,85zł w tym: zakupiono regały na akta-1300,80zł, tablice korkowe-1.506,05zł, oraz kopiarkę RICOH-2.091,00zł. 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 uczniowie i pracownicy szkoły/n-le/ korzystali z obiadów, gdzie w 2017r. korzystało miesięcznie 216 osób (131 uczniów, 29 nauczycieli w tym: 49 uczniów i 7 nauczycieli z SP-Wybcz). Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,55zł. 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 31.12.2017r. nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2017r SZKOŁA PODSTAWOWA-PIGŹA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 310,00</b>	<b>87,02%</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	7 310,00	87,54%
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>64 900,00</b>	<b>60 229,54</b>	<b>92,80%</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	64 900,00	60 229,54	92,80%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 300,00</b>	<b>67 539,54</b>	<b>92,14%</b>

Wydatki w rozdziale "80101" §4210 dotyczyły zakupu wyposażenia na kwotę-7.310,00zł w tym:tablica magnetyczna(plan lekcji)- 990,00zł,tabllice suchościeralne-540,00zł,krzesła,stoły do pracowni j.angielskiego- 4.460,00zł oraz notebook,pendrive,torba-1;.320,00zł. Wydatki w rozdziale 80148 § 4220 dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych dla uczniów i nauczycieli korzystających z wyżywienia i dożywiania w wysokości 60 229,54zł.W stołówce szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystali z obiadów,gdzie w 2017r korzystało miesięcznie 145 osób w tym:136 uczniów (6 uczniów z dożywiania) i 9 nauczycieli.Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,17zł. 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 31.12.2017r nie występują.

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2017r-SZKOŁA PODSTAWOWA -BRĄCHNOWO**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Tytuł wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>61 850,00</b>	<b>58 634,28</b>	<b>94,80%</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	61 850,00	58 634,28	94,80%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 850,00</b>	<b>58 634,28</b>	<b>94,80%</b>

Wydatki w rozdziale "80148" dotyczyły przeznaczenia środków na dożywianie i wyżywienie uczniów i nauczycieli (zakup artykułów żywnościowych) 58.634,28zł w tym: zakup środków żywności dla uczestników wycieczki letniego z Gminy Łososina Dolna w kwocie 4.200zł. W stołówce szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystali z obiadów, gdzie w 2017r średnio korzystało miesięcznie 148 osób w tym: 142 uczniów (z dożywiania 41 uczniów) i 6 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 12 uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r nie występują.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA  
2017 r.**

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017  
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 748,59<sup>1</sup></b>	1 545 966,29	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	266 162,54	257 427,44	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 225,00	7 101,11	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00	133 287,20	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639,00	22 556,74	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	3 161,96	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	32 223,89	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 717,37	14 690,90	99,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 613,42	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 728,00	15 088,92	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	448,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 997,17	4 831,03	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	1 010,22	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	797	610,16	76,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 028,00	8 027,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	776,00	97,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 396,00	30 992,74	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 124,40	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 164,14	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 101,34	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303	301,08	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 853,00	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,41	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951	950,37	99,93%
	80110		Gimnazja	835 658,57	827 308,79	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 040,00	33 036,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 733,00	493 731,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 257,00	51 256,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 945,00	96 206,70	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 947,00	11 845,21	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	10 734,46	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 182,75	17 742,68	97,58%

	4260	Zakup energii	62 900,00	57 251,77	91,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 862,45	97,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	780,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 596,82	11 341,17	97,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 978,83	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	902,64	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 009,36	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 630,00	34 629,40	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 510,00	44 508,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	44 508,72	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 809,00	6 192,01	90,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	3 692,01	85,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 287,00	86 354,23	97,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 064,00	59 029,25	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	6 337,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182,00	11 175,22	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 599,23	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 346,91	89,79%
	4260	Zakup energii	3 544,00	2 353,77	66,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	955,62	86,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97%
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	293 925,48	293 182,36	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 276,00	15 253,93	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 146,00	208 903,93	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 502,00	15 501,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 455,00	41 159,80	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,00	3 825,72	96,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	530,50	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,56	1,00	17,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 007,00	8 006,15	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 997,00</b>	14 862,49	99,10%
	85401	Świetlice szkolne	14 997,00	14 862,49	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 862,49	99,10%
		<b>Razem:</b>	<b>581 745,59<sup>1</sup></b>	<b>1 560 828,78</b>	<b>98,68%</b>

Załącznik Nr 5a.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017r**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA BRĄCHNOWO**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.545.966,29zł tj.98,67%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 257.427,44zł. tj.96,72%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 159.005,90zł, co stanowi 99,82% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 7.101,11zł, co stanowi 98,29% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza ) 868,75zł. tj. 89,10%  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 6.232,36zł, tj. 99,72%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 91.320,43zł co stanowi 91,65% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 32.118,89zł wyk. 99,29%  
z tego:
  - markery, materiały biurowe, papirnicze, wodno-kanalizacyjne, gospodarcze, naprawcze, olej STIHL, tonery, etylinę, środki czystości, druki, kabel monitorowy 4.094,66zł. wyk. 12,66%
  - wyposażenie (szlifierka, odkurzacz spal. wiertarka, meble, dywan, szatnia „Przedszkolak”) 28.024,23zł. wyk. 86,63%
  - zakup materiałów (papier ksero, długopisy toner) 105,00zł. wyk. 100% (środki z dotacji celowej )
  - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.474,73zł wyk. 99,28%
  - Zakup podręczników, mat eduk. ćw. kl. I-VII 11.216,17zł. tj. 99,99% ( środki z dotacji celowej )
  - Zakup energii (energia elektryczna, woda) 13.613,42zł wyk. 68,07%
  - Zakup usług remontowych (wykonanie instalacji hydraulicznej, remont toalet, łazienek, odwodnienie sali gimnastycznej, konserwacja kotłowni olejowej) 15.088,92 wyk. 95,94%
  - Zakup usług zdrowotnych (badania profil. med. pracy ) 448,00zł wyk. 56,0%
  - Zakup usług pozostałych:
    - wyjazdy edukacyjne, wycieczki, zawody sportowe 914,00zł. tj. 91,40%
    - wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pokrycie kosztów udział własny „SKS”, naprawa tablic, montaż rynny 3.911,03zł. wyk. 98,02%
    - Zakup usług pozostałych (prowizja BS) 6,00zł. tj. 83,68% (środki z dotacji celowej)
    - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.010,22zł wyk. 76,47%
    - Podróże służbowe krajowe ( ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 610,16zł wyk. 76,56%.
    - Odpisy na ZFŚS 8.027,89zł wyk. 100,0%.
    - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 776,00zł wyk. 97,00%

**W rozdziale „80101”**występują zobowiązania na kwotę 11.777,01zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” za 2017r 9.851,11 zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.925,90zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 30.992,74zł.tj.98,72%**

W rozdziale „80103” **wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 13.566,56zł co stanowi 98,20% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.124,40zł tj.97,77% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 16.301,78zł, co stanowi 99,21% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (meble, stół, roleta , dywan, tablice korkowe ) 11.853,00zł wyk.98,94%
- Zakup pomocy dydaktycznych ( gry, klocki, zestawy magnetyczne, tablice-plansze tematyczne) 3.498,41zł.tj.99,95%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 13,00zł wyk.6,5%
- Odpisy na ZFŚS 950,37zł tj.99,93%

**W rozdziale”80103”**występują zobowiązania na kwotę 1.134,83zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 949,25zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 185,58zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 827.308,79zł tj. 99,0%**

W rozdziale”80110”**wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 653.039,09zł,co stanowi 99,72% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły 33.036,94zł tj.99,99% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadc. wynik. z przepisów BHP 524,60zł.tj.99,92%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 32.512,34zł.tj.99,99%

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę 141.232,76zł, co stanowi 95,60% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero ,długopisy) 134,98zł.99,99% (środki z dotacji celowej)
- Zakup materiałów i wyposażenia ( klamki drzwiowe, dzienniki, wykładzina PCV, tarcica iglasta, pieczętki, markery materiały gospodarcze, elektryczne, papiernicze, sanitarne, naprawcze, biurowe, apteczka szkolna, środki czystości, etylina, tonery, koło do kosiarki, kanister, druki, świadectwa, puchary) 10.599,48 zł tj.100%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.890,48zł.tj.97,26%.  
z tego: - zakup pomocy dydaktycznych 955,56zł tj.23,89zł.
- zakup książek biblioteka szkolna 2.934,92zł tj.73,37zł.
- Zakup podr. mat. eduk. ćw.kl.I-VII 13.852,20zł.tj.97,67%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 57.251,71zł tj. 91,02%.
- Zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni olejowej, naprawa- konserwacja kserokopiarki,, naprawa zmywarki, malowanie łazienek ) 4.862,45zł tj.97,25%.

- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 780,00zł tj.97,50%.
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.410,99zł tj. 92,73%
  - Zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługa czyszczenia boiska „ORLIK” , przegląd legal. gaśnic, usługi transportowe, aktualizacja instalacji p/poż, wymiana lamp oświetleniowych, znaczki pocztowe) 8.927,18zł. tj. 99,30%
- Zakup usług pozostałych (prowizja BS ) 3,00zł.tj.43,99% (środki z dotacji celowej)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1.978,83zł tj. 99,99%
- Podróże służbowe krajowe ( ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 902,64zł tj.99,96%
- Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia) 1.009,36zł tj.99,94%
- Odpisy na ZFŚS 34.629,40zł tj.100%

**W rozdziale”80110”występują zobowiązania**

na kwotę 46.563,65zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 39.011,08zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 7.552,57zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 44.508,72zł.tj.100%**

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne)wydatkowano kwotę 44.508,72zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 6.192,01zł.tj.90,94%**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.192,01zł,co stanowi 90,94% 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 3.692,01zł tj.85,68%.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 86.354,23zł.tj.97,81%**

W rozdziale „80148” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 78.140,95zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-Łubianka za pracowników stołówki szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów (dożywianie) w wysokości 23.340,00zł

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.213,28zł,co stanowi 84,66% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (załuzje zewnętrzne, środki czystości, worki do pakowania, ramię płuczące zmywarki, płytka na mrówki, druki) 1.346,91zł tj.89,79%
- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz w butli) 2.353,77zł tj.66,42%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, wywóz nieczystości) 955,62zł tj.86,87%
- Odpisy na ZFŚS 3.556,98zł tj.99,97%

**W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę 7.937,43zł**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 6.639,42zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.298,01zł.

**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 293.182,36.zł.tj.99,75%**

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 269.390,78zł co stanowi 99,74% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 15.253,93zł.tj.99,86% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 8.537,65zł, co stanowi 99,63 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na :**

- Zakup podręczników 530,50zł tj.95,26% (środki z dotacji celowej)
- Zakup usług pozostałych ( prowizja-BS) 1,00zł tj. 17,99% (środki z dotacji celowej)
- Odpis na ZFŚS 8.006,15zł.tj.99,99%

**W rozdziale „80150”** występują zobowiązania na kwotę 20.041,27zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 16.832,68zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 3.208,59zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zobowiązania ogółem wynoszą 87.454,19 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 73.283,54zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 14.170,65zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 14.862,49zł tj.99,10%**

**Rozdział "85401" świetlice szkolne i przedszkolne wykonanie 14.862,49zł tj.99,10%**

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące jn:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, meble, projektor, tablice, szafka mobilna, roleta, tkanina zasłonowa ) 14.862,49zł.tj.99,10%

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK  
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>Paragr af</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 961 926,45</b>	2 860 368,70	96,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 765,79	1 411 190,49	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 870,00	55 237,78	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 026,00	766 694,90	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 248,00	56 247,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 020,00	145 847,39	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 195,00	13 150,90	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 100,00	197 368,05	85,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 404,74	50 989,99	99,19%
		4260	Zakup energii	27 400,00	15 148,38	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 661,64	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	850,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 575,05	13 786,66	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 061,00	1 743,40	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	802,36	56,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 325,73	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 656,00	53 655,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 820,00	119 147,07	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	6 672,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 881,00	84 686,42	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 338,00	15 306,01	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 693,53	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	762,31	76,23%
		4260	Zakup energii	600,00	520,24	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	410,76	82,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 780,65	99,99%
	80110		Gimnazja	736 856,66	716 398,24	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 547,00	30 540,48	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 223,00	457 069,76	98,46%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 517,00	44 516,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 721,00	90 582,22	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 290,00	9 164,90	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00	24 670,60	77,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 271,95	14 179,25	99,35%
	4260	Zakup energii	9 600,00	6 277,08	65,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 195,71	6 968,72	96,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,00	938,42	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,00	1 176,18	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 805,00	27 804,30	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 750,00	101 081,37	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 750,00	101 081,37	98,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 634,00	12 730,06	93,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 460,00	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 134,00	7 270,06	89,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 668,00	103 618,72	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	206,64	34,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 145,00	73 069,73	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 524,00	6 523,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	13 453,47	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 170,79	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 332,44	94,74%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 318,15	70,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	987,46	75,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97%
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	31 720,00	31 709,35	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	1 806,70	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 145,00	22 144,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	921,25	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 297,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	609,35	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 929,54	99,98%
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	365 712,00	364 493,40	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 148,00	17 920,10	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 535,00	265 012,57	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 683,00	17 681,80	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 479,00	51 178,91	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	6 364,21	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 335,81	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 855,00</b>	170 454,85	99,19%
	85401		Świetlice szkolne	171 855,00	170 454,85	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 803,00	9 784,80	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 114,00	119 082,66	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 590,85	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 435,00	22 430,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 702,22	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,81	95,59%
		4260	Zakup energii	1 400,00	860,51	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	402,50	67,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 689,36	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>3 133 781,45</b>	<b>3 030 823,55</b>	<b>96,71%</b>

Załącznik Nr 5b.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 2.860.368,70zł tj.96,57%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 1.411.190,49 zł tj.94,98%**

W rozdziale "80101" **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 981.940,32zł, co stanowi 98,05% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły 55.237,78zł, co stanowi 95,45% planowanych wydatków w tym rozdziale. w tym:

z przepisów BHP 764,62zł,tj.22,62% świadczenia wynikające  
nauczycieli 54.473,16zł,tj.99,97% - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla

**Na wydatki inwestycyjne** wydatkowano 11.070,00zł co stanowi 99,73% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup maszyny czyszczącej

**Na wydatki bieżące(rzeczowe)** wydatkowano 362.942,39zł co stanowi 87,39% planowanych wydatków w tym rozdziale.

#### **Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 197.368,05zł,tj.85,40% z tego:
- prenumeratę czasopism, materiały biurowe, papirnicze, gospodarcze, środki czystości, tonery, etylina, olej sthil, wyposażenie apteczki szkolnej, gilosze, papier ksero, płyn do tablic, arkusze egzaminacyjne, pieczątki, dzienniki, karty książki, kreda, legitymacje, toner, materiały modernizacji sprzętu komputerowego, mikrofon, wiertarka, ziemia uniwersalna, kabel usb, mysz bezprzewodowa, pokrycie kosztów wkł.wł.-udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, 15.356,64zł tj.6,85%
- wyposażenie szafki szkolne, szafa biurka, segment, chłodziarko-zamrażarka, patelnia uchylna, taboret gazowy, okap, stół, meble kuchenne, wykładzina dywanowa, wieszak, monitoring wizyjny, monitor do systemu telewizji przemysłowej, urządzenia sportowe, siatka ochronna, karabińczyki, kosze, regał, tablica szkolna, zestawy komputerowe (biblioteka, pracownia komputerowa) 148.049,29zł,tj.66,04%
- węgiel eko-groszek 27.043,01zł,tj.12,06%
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej szafka medyczna, szafka kartoteka, waga osobowa, parawan teleskopowy, przenośny zestaw pierwszej pomocy, ciśnieniomierz, tablice Snellena (gab. stomatologiczny) 6.700zł,tj.100%(środki z dotacji celowej)
- zakup materiałów i wyposażenia tusze, papier ksero, długopisy 219,11zł,tj.99,60%(środki z dotacji celowej)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.936,97zł,tj.78,73%
- Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 4.000,00zł,tj.100%(środki z dotacji celowej)
- zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 1.000,00zł,tj.100%(środki z wkładu własnego)
- Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 24.553,02zł,tj.98,59%.
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 15.148,38zł wyk.55,29%

- Zakup usług remontowych(konserwacja, naprawa kserokopiarki, usługa demontażu tablic interaktywnych, usługa transportowa mebli do remontu ,naprawa lamp, gniazdek, usługa montażu zestawu tablic interaktywnych, naprawa zmywarki, naprawa instalacji alarmowej, systemu monitoringu, sieci telefonicznej ,faxu, instalacji solarnej, wentylacji, modernizacja sieci telefoni alarmowej, montaż materiałów elektrycznych ,położenie płytek ceramicznych w gabinecie stomatologicznym ) 23.661,64zł wyk.94,65%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, med.pracy, itp) 850,00zł tj.48,57%.
- Zakup usług pozostałych 13.786,66zł.tj.88,52%

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 ,mechanizm udroźniania kanalizacji 9.796,66zł.tj.85,97%
- zakup usług pozostałych(prowizja BS–zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 14zł.tj.48,19%
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 3.976,00zł tj.95,81%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1743,40zł tj.56,96%
- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia ,majątkowe) 1325,73zł tj.99,98%.
- Podróże służbowe krajowe 802,36zł.tj.56,39%
- Odpisy na ZFŚS 53.655,18zł. tj.100%.
- Opłata środowiskowa za 2017r 3.351,00zł.tj.100%
- Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej-260,00zł.tj.100%
- Zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym 17.500,00zł.tj.100% (14.000,00zł środki z dotacji celowej, 3.500,00zł. środki własne SP)

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 72.507,91 zł  
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne”13”za 2017r 59.655,75zł
- składki ZUS, od w/w wynagrodzenia 11.270,22zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.581,94zł.

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 119.147,07zł tj.99.44%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 106.001,11 zł co stanowi 99,76% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 6.672,00zł.tj. 99,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki rzeczowe** wydatkowano kwotę 6.473,96zł co stanowi 94,08% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia ( prenumerata, środki czystości, dyplomy) 762,31zł.tj.76,23%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 520,24zł.tj.86,71%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ścieki) 410,76zł tj.82,15%
- Odpisy na ZFŚS 4780,65zł tj.99,99%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 7.864,66 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2017r 6.599,94zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.264,72zł

**Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 716.398,24zł tj.97,22%**

W rozdziale "80110" **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 661.333,21zł co stanowi 98,46% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły 30.540,48zł tj. 99,98% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 379,72zł.tj.99,93%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 30.160,76zł.tj.99,98%

**Na wydatki bieżące(rzeczowe)** wydatkowano kwotę 84.524,55zł, co stanowi 88,45% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 24.670,60zł.tj.77.05%

z tego:

- materiały gospodarcze, elektryczne, dydaktyczne, administracyjne, markery, dyplomy, gilosze, środki czystości, prenumeratę czasopism, toner, papier ksero, wyposażenie apteczki szkolnej, głośniki, kabel hdmi, testy próbne egzamin gimnazjalny, folia, tabliczki informacyjne, numeryczne 23.277,60zł.tj.72,92%
- materiały papier ksero, długopisy (środki z dotacji celowej) 100zł.tj.100%
- węgiel eko-groszek 1.293,00zł.tj.4,05%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.909,95zł.tj.97,75%
- Zakup podręczników, mat.ed. ćw.kl. II-III 10.269,30zł. 99,97%
- Zakup energii (energia elektryczna, ) 6.277,08zł tj. 65,39%
- Zakup usług remontowych ( naprawa instalacji solarnej) 2.460,00zł.tj.98,40%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 50,00zł tj.100%
- Zakup usług pozostałych 6.968,72.tj.96,85%

z tego:

- opłaty pocztowe, ścieki, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku szkoły, hydrauliczne udrożnienie kanalizacji sanitarnej, czynsz dystrybutor 4.468,72zł.tj.97,29%
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.498,00zł.tj.96,08%
- zakup usług pozostałych( prowizja BS –zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 2.00złtj.73,80%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 938,42zł tj. 99,94%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.176,18zł tj.99,93%
- Odpisy na ZFŚS 27.804,30zł tj. 100%.

W rozdziale "80110" występują zobowiązania na kwotę 46.295,51zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”2017r 38.547,57zł
- Składki ZUS od w/w wynagrodzenia 7.407,14zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 340,80zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 101.081,37zł tj.98,38%**

Na wydatki rzeczowe ( bilety miesięczne, zwrot kosztów dowożenia uczniów) wydatkowano kwotę 101.081,37zł,co stanowi 98,38% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 67.739,61zł tj.97,82%

Gimnazjum 33.341,76zł tj.99,53%

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 12.730,06zł tj.93,37%**

**Na wydatki rzeczowe** wydatkowano kwotę 12.730,06zł, co stanowi 93,37% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, studia podyplomowe ) 5460,00 zł tj.99,27%

z tego:

Szkoła Podstawowa 2.960,00zł tj.98,67%

Klasy Gimnazjalne 2.500,00zł tj.100%

z tego:

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej, podróże służbowe krajowe 7.270,06zł tj.89,39%

z tego:

- Szkoła Podstawowa 4.387,62 zł tj. 89,45%

- Klasy gimnazjalne 2.882,44zł tj. 89,27%

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 103.618,72zł tj.98,06%**

W rozdziale "80148" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 94.217,05zł, co stanowi 99,86% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-Lubianka za pracowników stołówek szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów (dożywianie) w wysokości 10.190,00zł

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** (świadczenia wynikające z przepisów BHP).206,64zł.tj.34,44%

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 9.195,03zł, co stanowi 85,77% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, proszek myjący do zmywarki, druki, czajnik, regał nierdzewny, książka jadł.rec.szkol.) 2.332,44zł tj.94,74%.

- Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 2.318,15zł. tj.70,25%

- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, kontrola PPIS, wywóz nieczystości, ścieki) 987,46zł tj.75,96%.

- Odpisy na ZFŚS 3556,98zł tj.99,97%

W rozdziale "80148" występują zobowiązania na kwotę 8.049,15 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2017r 6.771,20zł.

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.277,95zł.

**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 31.709,35zł.tj.99,97%**

W rozdziale „80149” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 27.973,11zł co stanowi 99,96% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.806,70zł.tj. 99,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 1.929,54zł.tj.99,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 1.929,54zł.tj. 99,98%

W rozdziale „80149” występują zobowiązania na kwotę 2.212,89zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”2017r 1.848,23zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 364,66 zł

**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 364.493,40zł.tj.99,67%**

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 340.237,49zł co stanowi 99,71% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Z tego: Szkoła Podstawowa 253.278,86zł.tj.99,93%

Klasy Gimnazjalne 86.958,63zł.tj.99,08%

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 17.920,10zł.tj.98,74% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Z tego: Szkoła Podstawowa 13.161,34zł.tj.98,48%

Klasy Gimnazjalne 4784,00zł.tj.99,47%

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 6.335,81zł.tj.100% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 6.335,81zł.tj. 100%

Z tego: Szkoła podstawowa 5.270,00zł.tj.100%

Klasy Gimnazjalne 1.065,81zł.tj.99,98%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 23.263,58zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 19.493,94zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 3.769,64 zł.

- **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓŁEM**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 160.193,70zł**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2017 r-132.916,63zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 25.354,33zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług 1.922,74zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r nie występują.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 170.454,85zł tj.99,19%**

**Rozdział ”85401” Świetlice szkolne wykonanie 170.454,85zł tj.99,19%**

W rozdziale”85401” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 149.805,87zł,co stanowi 99,76% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 9.784,80zł co stanowi 99,81% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 10.864,18zł, co stanowi 91,37 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia ( gry ,klocki, cerata, środki czystości, materiały malarskie, papiernicze) 1.911,81zł.tj.95,59%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 860,51zł tj.61,47%
- Zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ścieki) 402,50zł tj.67,08%
- Odpisy na ZFŚS 7.689,36zł tj.99,99%

W rozdziale"85401" występują zobowiązania na kwotę 8.796,73 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2017 r 7.437,29zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.359,44zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r w tym rozdziale nie występują.

Załącznik Nr 5c do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017  
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 851 790,31</b>	1 825 358,67	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 538,85	1 442 679,11	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 428,00	60 352,24	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 348,00	869 101,87	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	70 573,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 581,00	164 415,31	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 056,00	14 881,38	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 067,00	51,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 112,00	100 793,51	89,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 087,98	59 695,10	99,35%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 887,22	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 651,31	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	789,50	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 813,87	10 926,04	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	915,72	61,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 850,86	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 361,30	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 398,00	51 397,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,06	20,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 131,00	129 597,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	6 427,60	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 074,00	90 003,97	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 027,68	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	16 678,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 450,55	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 463,09	97,54%
		4260	Zakup energii	600,00	598,09	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 809,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 300,00	75 712,05	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	75 712,05	99,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 544,00	8 465,98	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044,00	5 965,98	98,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 263,00	83 664,98	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 288,00	54 249,90	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 562,35	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00	10 020,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 438,56	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 247,36	83,24%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 739,01	75,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	577,33	57,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	6 459,15	99,99%
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	88 013,46	85 239,55	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	2 240,18	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 634,00	65 628,18	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	3 842,43	94,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	12 065,52	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	844,62	89,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,63	185,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,83	1,00	54,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	431,99	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 609,00</b>	53 539,45	99,87%
	85401	Świetlice szkolne	53 609,00	53 539,45	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 192,40	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 408,00	43 399,65	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 625,20	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	371,83	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,93%
		<b>Razem:</b>	<b>905 399,31</b>	<b>878 898,12</b>	<b>98,61%</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017r. SP  
PIGŹA**

**DZIAŁ DCCCL.**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie : 1.825.358,67zł tj. 98,57%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie : 1.442.679,11zł tj. 98,57%**

W rozdziale "80101" wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły :

1.118.972,07zł, co stanowi 99,77% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły: 60.352,24zł, co stanowi 99,87% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadcz. wynikające z przepisów BHP (woda źródłana, obuwanie i odzież robocza) 725,10zł tj.

90,64%

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 59.627,14zł tj. 100,00%

**Na wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę: 2.067,00zł, co stanowi 51,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano 261.287,80zł co stanowi 94,14% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 100.793,51 zł tj. 89,90%

z tego:

- materiały: biurowe, malarskie, naprawcze, remontowe, gospodarcze, mączka ceglana, środki czystości, chemiczne, toner, etylinę, smar, olej, żyłka, prenumeratę czasopism, niezbędnik dyrektora szkoły, druki, dyplomy, papier ksero, gilosze, godło, medale, kreda, pianka do tablic, siatka, wstążki, teczka, bęben CANON, spłuczka, rura, nóż mielący, księga protok.,

sól drogową 17.626,64zł tj. 17,52%.

- wyposażenie: wykaszarka spalinowa, lampa do projektora 2.068,00zł tj. 2,05%

- olej opałowy: 80.886,87zł tj. 72,28%.

- zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero, długopisy 212,00zł tj. 100% (środki z dotacji celowej)

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (kolorowanki, plansze-chemia, tablice i plansze - j. angielski, podr. i ćw. - plastyka, szachy, słowniki - j. polski) 4.688,65zł tj. 58,61%

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla uczniów kl. I - VII

22.270,90zł. tj. 98,60% (środki z dotacji celowej)

- Zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 15.235,55zł tj. 100% (12.000,00zł - środki z dotacji celowej, 3.235,55zł - środki własne SP)

- Zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym 17.500,00zł tj. 100% (14.000,00zł - środki z dotacji celowej, 3.500,00zł - środki własne SP)

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 23.887,22 zł tj. 91,87%

- Zakup usług remontowych (konserwacja kotłowni olejowej, wymiana lamp oświetl., wym. instalacji elektr. podtynkowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, lamp, konserwacja kortu tenisowego, wymiana szyby) 9.651,31zł tj. 96,51%
- Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) 789,50zł tj. 81,39%
- Zakup usług pozostałych 10.926,04zł tj. 92,48%
  - z tego :
    - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.628,01zł tj. 97,33%
- usługi transportowe/przewozowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dzierżawa barku, przegląd budowlany budynku szkoły, boiska, placu zabaw, przegląd wykaszarki, okresowe pom. inst. el. ochr. p/pož., abonament CENTOR, usł. serwisowa kserokopiarki i drukarki, usł. serwisowa instalacji elektrycznej, aktualizacja programu Świadectwa 8.288,03zł tj. 91,08%
- zakup usług pozostałych (prowizja BS–zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 10,00zł tj.72,10%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 915,72zł tj. 61,05%
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.850,86zł tj. 84,13%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe) 1.361,30zł tj. 99,36%
- Odpisy na ZFŚS 51.397,18zł tj.100,00%
- Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej- 20,06zł tj. 20,06%

**W rozdziale „80101”**występują zobowiązania na kwotę 87.988,51zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 66.739,00zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 12.484,25zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.765,26zł

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie : 129.597,00zł tj. 99,59%**

W rozdziale „80103” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 116.160,77zł, co stanowi 99,63% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły 6.427,60zł tj. 99,96% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę: 7.008,63zł co stanowi 98,57% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, kredki, wykładzina dywanowa 1.463,09zł tj. 97,54%.
- Zakup energii (energia elektryczna) 598,09zł tj. 99,68%
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ścieki) : 138,00zł tj. 69,00%
- Odpisy na ZFŚS 4.809,45zł tj.99,99%

**W rozdziale”80103”**występują zobowiązania na kwotę 8.379,64zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 7.064,35zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.315,29zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie: 75.712,05zł tj. 99,23%**

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne, zwrot kosztu dowozu ucznia) wydatkowano kwotę :

75.712,05zł, co stanowi 99,23% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 6.165,98zł.tj.66,30%**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę : 6.165,98zł co stanowi 66,30% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Dofinansowanie studiów podyplomowych (bibliotekoznawstwo) 2.500,00zł tj.100,0%

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej( szkolenia nauczycieli, opieka metodyczna CKU, opłata za kursy) 5.965,98zł tj. 98,71%

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 83.664,98zł tj. 98,13%**

W rozdziale”80148”**wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 70.270,81zł, co stanowi 99,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-

Łubianka za pracowników stołówki szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów(dożywianie) w wysokości 590,00zł.

**Na wydatki inwestycyjne** wydatkowano 6.459,15zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczona na zakup zmywarki uniwersalnej.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę : 6.935,02zł,co stanowi 81,86% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (kwitariusze, środki czystości, proszek i płyn myjący, tabl.

do zmywarki, art. kuchenne, mat. naprawcze) 2.247,36zł tj. 83,24%

- Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) : 1.739,01zł tj. 75,61%

- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ścieki) 577,33zł tj. 57,73%

- Odpisy na ZFŚS 2.371,32zł tj. 99,97%

**W rozdziale”80148”** występują zobowiązania na kwotę 5.544,32zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 4.637,66zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 906,66zł

**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 85.239,55zł tj. 96,85%**

**W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 82.380,75zł co stanowi 96,74% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 2.240,18zł.tj. 99,79% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 618,62zł co stanowi 95,95% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na :**

- Zakup materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji celowej) 185,63zł tj. 100,00%
- Zakup usług pozostałych (prowizja BS- zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 1,00zł tj. 54,64%
- odpisy na ZFŚS 431,99zł tj. 100,00%

**W rozdziale „80150”** występują zobowiązania na kwotę: 6.575,40zł

z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 5.547,95zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.027,45zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zobowiązania ogółem wynoszą:** 108.487,87zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 83.988,96zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 15.733,65zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.765,26zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r nie występują.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 53.539,45zł tj. 99,87%**

**Rozdział ”85401” Świetlice szkolne wykonanie 53.539,45zł tj. 99,87%**

W rozdziale”85401” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły

51.396,68zł, co stanowi 99,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły 1.192,40zł tj. 99,37% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** - odpisy na ZFŚS 950,37zł tj. 99,93%

**W rozdziale”85401”** występują zobowiązania na kwotę 4.352,72zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r. 3.688,97zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 663,75zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r nie występują.

Załącznik Nr 5d do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017  
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 429 976,93</b>	1 408 067,56	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 181,46	1 021 182,85	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	40 436,70	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 081,00	601 982,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 736,00	48 735,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 406,00	113 632,33	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 889,00	13 680,92	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 315,00	36 083,38	76,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 420,26	40 344,42	99,81%
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 344,08	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 581,08	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	995,00	71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 805,20	13 356,52	84,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 504,40	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,11	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 925,00	37 924,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	913,00	77,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	25 584,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 919,00	76 213,70	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 138,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 746,00	51 513,16	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 360,06	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 262,09	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 452,48	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	537,20	59,69%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 300,00	30 858,74	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 858,74	98,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 435,00	7 417,34	99,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	4 417,34	99,60%
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	275 141,47	272 394,93	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	8 212,45	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 199,00	203 160,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	11 768,81	82,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 969,00	37 966,74	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 677,06	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,78	61,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235,12	1 215,89	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,35	1,00	74,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 386,00	5 385,43	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 851,00</b>	<b>56 763,48</b>	<b>99,85%</b>
	85401	Świetlice szkolne	56 851,00	56 763,48	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 753,68	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 182,00	38 168,37	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 870,39	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,00	7 467,85	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 000,31	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,36	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 505,52	99,98%
<b>Razem:</b>			<b>1 486 827,93</b>	<b>1 464 831,04</b>	<b>98,52%</b>

Załącznik Nr 5d.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017r. SP WARSZEWICE**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.408.067,56zł tj.98,47%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 1.021.182,85zł tj.98,27%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 778.031,09zł, co stanowi 99,86% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 40.436,70zł, co stanowi 98,82% planowanych wydatków w tym rozdziale.

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (mleko palacz c.o, okulary korygujące -wzrok ) 1.608,18zł. tj. 80,41%  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 38.828,52zł, tj. 99,76%.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 25.584,00zł co stanowi 100% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup kotłów CO-60kw

Na wydatki bieżące wydatkowano 177.131,06zł co stanowi 91,51% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 36.083,38zł wyk. 76,26%

z tego:

- markery, tusze, materiały biurowe, malarskie, oświetleniowe, gospodarcze, torba do laptopa, okulary ochronne, kuchnia Amica, wyposażenie pracowni chemicznej, termosy stołowe, głośniki, słuchawki, palnik gazowy, farby, olej do kosiarki, tablice białe, kosiarka spalinowa, fartuch laboratoryjny, godło, sól, trutka na szczury, lampa do projektora, prenumeraty czasopism, tonery, etylinę, środki czystości, gilosze, dyplomy, papier ksero, świadectwa) 20.165,95zł wyk. 42,71%

- wyposażenie (drukarka HP, gaśnica proszkowa, termosy stalowe) 2.900,87zł wyk. 6,14%

- zakup materiałów i wyposażenia (tusze) 99,00zł tj. 100% (środki z dotacji celowej)

- zakup opału (węgiel kamienny -miał, eko-groszek) 12.917,56zł wyk. 27,36%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, pomoce edukacyjne, dydaktyczne) 2.421,32zł wyk. 69,18%

- Zakup podręczników, mat.ed. ćw. kl.I-VII 10.418,72zł tj. 99,99% (środki z dotacji celowej)

- Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 4.000,00zł tj. 100% (zakup z dotacji celowej)

- Zakup książek Narodowy program rozwoju czytelnictwa 1.022,40zł (środki z wkładu własnego)

- zakup tablic interaktywnych ultrakrótkoogniskowych z głośnikami 17.500,00zł tj. 100% (14.000,00zł środki z dotacji celowej, 3.500,00zł wkład własny)

- Zakup laptopów (pedagog, tablica interaktywna) 4.981,99zł tj. 99,64%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 23.344,08zł wyk. 95,28%

- Zakup usług remontowych(remont tarasu zaplecza boiska „Orlik”, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kosiarki spalinowej, remont instalacji CO, konserwacja boiska, modernizacja kotła CO, naprawa kserokopiarki, komputera) 19.581,08 wyk.97,91%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profil. med. pracy ) 995,00zł wyk 71,07%
- Zakup usług pozostałych:
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki, warsztaty robotyka 4.993,01zł.tj.99,86%
- wywóz nieczystości, ścieki, gruzu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd budowlany budynku szkoły, przegląd boiska Orlik, diagnostyka drukarki, usł. serwisowa monitoringu, przegląd i legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, program antywirusowy, pokrycie kosztów wkład własny udział .w programie „Szkolny Klub Sportowy” 8.358,51zł.wyk. 77,39%
- zakup usług pozostałych-prowizja-BS –zakup podręczników( środki z dotacji celowej) 5,00zł.tj.96,15%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.080,00zł wyk. 90,00%
- Podróże służbowe krajowe ( ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.504,40zł wyk.83,58%.
- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie: mienia, majątkowe) 783,11zł wyk.97,89%
- Odpisy na ZFŚS 37.924,07zł wyk.100%.
- Opłata środowiskowa na rzecz budżetu JST 1.222,00zł.wyk.76,38%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 913,00zł wyk.77,50%

**W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 65.191,74zł.**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13’2017r 47.690,79 zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 9.147,37zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.353,58zł

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 76.213,70zł tj.99,08%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 67.587,79zł co stanowi 99,54% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 4.138,80zł tj.99,97% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 4.487,11zł, co stanowi 91,95% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia( zabawki ) 537,20zł wyk.59,69%
- Zakup energii (energia elektryczna, ) 900,00zł.wyk.100%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ścieki) 170,00zł wyk.85,00%
- Odpisy na ZFŚS 2.879,91zł tj.100%

**W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 5.233,77zł**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13’2017r 4.377,88zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 855,89zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 30.858,74zł.tj.98,59%**

**Na wydatki bieżące**(bilety miesięczne)wydatkowano kwotę 30.858,74zł,co stanowi 98,59% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 7.417,34zł.tj.99,76%**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.417,34zł, co stanowi 99,76% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego (studia oligofrenopedagogika bibliotekoznawstwo) 3.000,00zł tj.100%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podróże służbowe 4.417,34zł tj.99,60%

**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 272.394,93.zł.tj.99,00%**

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 257.573,38zł co stanowi 98,96% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 8.212,45zł.tj.99,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.609,10zł co stanowi 99,63% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup podręczników mat.eduk.i ćw. 1.215,89zł.tj.98,44% (środki z dotacji celowej)
- Zakup usł. poz .podr.mat.eduk.i ćw. 1,00zł.tj.74,07% (prowizja-BS,środki z dotacji celowej)
- Zakup materiałów i wyposażenia 6,78zł.tj.61,64% (tusz-środki z dotacji celowej )
- Opisy na ZFŚS 5.385,43zł.tj.99,99%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 14.965,36 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 2017r 12.548,29zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.417,07zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 85.390,87 zł**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”2017r 64.616,96zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 12.420,33zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.353,58zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r nie występują.

**Rozdział ”85401” Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 56.763,48zł tj.99,58%**

W rozdziale”85401” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 49.506,92zł, co stanowi 99,85% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 2.753,68zł co stanowi 99,59% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.502,88zł, co stanowi 99,93% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, puzzle, gry, klocki, układanki, środki czystości, markery, tusze, materiały biurowe, ) 1.997,36zł. tj.99,87%

- Odpisy na ZFŚS 2.505,52zł tj.99,98 %

**W rozdziale "85401"** występują zobowiązania na kwotę 3.864,94 zł  
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”2017r 3.236,48zł.

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 628,46zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. w tym rozdziale nie występują.

Załącznik Nr 5e do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017  
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 007 552,56</b>	996 490,64	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	896 714,56	887 656,18	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 095,00	37 091,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 076,00	581 035,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 546,00	38 545,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 894,00	104 504,33	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982,00	6 525,42	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 998,00	29 277,51	86,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 385,71	34 358,41	99,92%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 174,65	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	5 439,93	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	491,00	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,85	7 106,58	95,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 144,52	85,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 408,64	70,43%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	592,50	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00	33 574,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	386,10	77,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 973,00	17 844,18	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	816,36	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 578,03	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 740,02	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00	2 413,59	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	345,81	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 892,00	29 771,25	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	29 771,25	99,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 470,00	2 785,87	80,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	2 785,87	80,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 826,00	10 127,41	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	580,36	98,37%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	7 798,63	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	101,93	78,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 445,87	91,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	200,62	87,99%
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	47 369,00	46 998,58	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	991,37	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 843,00	33 838,16	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,00	4 927,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	6 981,47	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	259,86	74,46%
80195		Pozostała działalność	1 308,00	1 307,17	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308,00	1 307,17	99,94%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 970,00</b>	<b>17 902,90</b>	<b>99,63%</b>
	85401	Świetlice szkolne	17 970,00	17 902,90	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 100,00	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 545,00	12 528,97	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	553,72	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 419,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	321,16	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	979,17	99,92%
<b>Razem:</b>			<b>025 522,5 6</b>	<b>1 014 393,54</b>	<b>98,91%</b>

Załącznik Nr 5e.1 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017r. SP WYBCZ**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 996.490,64zł tj. 98,90%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 887.656,18zł tj. 98,99%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 730.610,84zł co stanowi 99,88% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 37.091,43zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków.

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 700,00zł tj. 100%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.391,43zł tj. 99,99%

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 119.953,91zł co stanowi 93,63% planowanych wydatków w tym rozdziale.

#### **Powyższą kwotę przeznaczono na:**

Zakup materiałów i wyposażenia 29.277,51zł tj. 86,12% z tego:

- prenumeratę czasopism, środki czystości, etylinę, toner, dyplomy, świadectwa, materiały biurowe, elektryczne, budowlane, kreda, router, zamek do drzwi, legitymacje służbowe, karta książki, druki, dzienniki, księga protokołów, sól i kapsułki do zmywarki, sól drogowa, olej, smar, żyłka, farba, czujnik termostat., farba, papier ksero 5.420,38zł tj. 15,98%
  - zakup materiałów: papier ksero 96,17zł tj. 98,13% (środki z dotacji celowej)
  - wyposażenie: sprężynowiec, wykaszarka spalinowa, podgrzewacz wody, wyposażenie prac. Chemicznej (stół, szafka, fartuch, okulary) 5.840,70zł tj. 19,95%
  - opał eko groszek : 17.920,26zł tj. 61,21%
  - zakup pomocy naukowych, książek: książki do bibl. szkol. 1321,02zł tj. 99,98%
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (chemia, biologia, fizyka) 5.178,00zł tj. 99,98%
  - zakup podręczników, mat. edu. ćwic. dla uczniów kl. I - VII (środki finansowe z dotacji celowej) 10.359,39zł tj. 99,75%
  - zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkooniskowym i głośnikami 17.500,00zł tj. 100% (14.000,00zł śr. dotacji, 3.500,00zł śr. własne)
  - zakup energii (energia elektryczna, woda) 6.174,65zł tj. 82,33%
  - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja projektora oraz koparki, naprawa notebooka, naprawa pokrycia dachowego, czyszczenie rynien) 5.439,93zł tj. 87,50%
  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne medycyna pracy) 491,00zł tj. 81,83%
- Zakup usług pozostałych 7.106,58zł tj. 95,89% z tego:
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.700,00zł tj. 100%
  - wywóz nieczystości, ścieki, opłaty i znaczki pocztowe, prowizje bankowe, przegląd budowlany budynku szkoły, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, koszty przesyłki, aktualizacja programu antywirus 5.402,58zł tj. 94,70%

- zakup usług pozostałych 1% koszty obsługi zakupu podręczników ( środki finansowe z dotacji celowej) 4,00zł tj. 68,38%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.144,52zł tj. 85,41%
- podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1408,64zł tj. 70,43%
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe) 592,50zł tj. 99,58%
- odpisy na ZFŚS 33.574,07zł tj. 100,0%
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 386,10zł tj. 77,22%

W rozdziale „80101” występują zobowiązania na kwotę 55.353,20zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 44.998,03zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 8.058,59zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 2.296,58zł.

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 17.844,18zł tj. 99,28%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 16.077,45 co stanowi 99,29% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 816,36zł tj. 98,36% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę 950,37zł,co stanowi 99,93% planowanych wydatków.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- odpisy na ZFŚS 950,37zł tj. 99,93%.

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 1.011,30zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 863,62zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 147,68zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 29.771,25zł tj. 99,60%**

**Na wydatki bieżące** (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę 29.771,25zł, co stanowi 99,60% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 2.785,87zł tj. 80,28%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 2.785,87zł,co stanowi 80,28% planowanych wydatków w tym rozdziale .

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 2.785,87zł tj. 80,28%.

**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 10.127,41zł tj. 93,55%.**

W rozdziale ”80149” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wynosiły 9.547,05zł co stanowi 93,26% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 580,36zł tj. 98,37% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**W rozdziale ”80149” występują zobowiązania** na kwotę 759,63zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 646,99zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 112,64zł.

**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 46.998,58zł tj. 99,22%**

**W rozdziale „80150” wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 46.007,21zł co stanowi 99,23% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 991,37zł tj. 98,25%

**W rozdziale „80150” występują zobowiązania** na kwotę 3.435,07zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 2.906,82zł.
- składki ZUS z tytułu w/w wynagrodzenia 528,25zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 1.307,17zł tj.99,94%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 1.307,17zł co stanowi 99,94% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- odpisy na ZFŚS (emeryci-nauczyciele) 1.307,17zł. tj.99,94%

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zobowiązania ogółem wynoszą 60.559,20zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 49.415,46zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 8.847,16zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 2.296,58zł.

**Rozdział-”85401” Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 17.902,90zł tj. 99,63%**

**W rozdziale”85401” wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 15.823,73zł, co stanowi 99,60% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 1.100,00zł co stanowi 99,73% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 979,17zł, co stanowi 99,92% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- odpisy na ZFŚS 979,17zł.tj.99,92%

**W rozdziale”85401” występują zobowiązania** na kwotę 1.164,29zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2017r. 978,36zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 185,93zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017  
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>Paragr af</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonani e</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 158,00</b>	260 973,23	99,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>263 158,00</b>	260 973,23	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 516,00	187 514,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00	13 666,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 073,00	32 706,31	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 465,42	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	9 475,12	99,97%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 355,96	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 076,55	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,08	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 236,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 688,04	99,68%
<b>Razem:</b>				<b>262 158,00</b>	<b>260 973,23</b>	<b>99,55%</b>

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2017r - BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 260.973,23zł tj.99,55%**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 260.973,23zł.tj.99,55%**

W rozdziale "75085" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 236.352,67zł, co stanowi 99,80% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 24.620,56zł co stanowi 97,18% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia : materiały biurowe, druki, książki, książeczka czekowa, drukarka(Laser Jet), pieczętki, tusz, kalkulatory, prenumerata czasopism, art. elektryczne, papier ksero, tonery, środki czystości, krzesła obrotowe) 9.475,12zł.tj. 99,97%
- Zakup energii 1.355,96zł.tj.90,40%
- Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 129,15zł.tj.25,83%
- Zakup usług zdrowotnych 220,00zł.tj.100,00% (badania medycyny pracy )
- Zakup usług pozostałych (opłata gwarancyjna programów SIGID, opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, odnowienie kwalifikowany podpis elektroniczny ZUS, oraz podpis kwalifikowany aplikacji „SZAFIR”) 4.076,55zł tj.99,43%
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439,08zł.tj.73,18%
- Odpisy na ZFŚS 5.236,66zł tj.99,97%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.688,04tj. 99,68%

**W rozdziale "75085" występują zobowiązania na kwotę 17.074,13zł**

z tego:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 14.266,76zł
- Składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.807,37zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zobowiązania ogółem wynoszą **17.074,13zł**

z tego:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r 14.266,76zł
- Składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.807,37zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. nie występują.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2017 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 271,00</b>	<b>15 405,91</b>	<b>100,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	14 200,07	102,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	14 200,07	102,90
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71,00	87,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	87,00	122,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 118,84	79,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,48	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 115,36	79,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 700,00</b>	<b>18 299,46</b>	<b>54,30</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 700,00	73,09	0,68
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	73,09	10,44
		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	18 226,37	79,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,96	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 136,62	106,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,97	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 892,82	78,93
		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	7 465,00	67,86

Razem:	<b>48 971,00</b>	<b>33 705,37</b>	<b>68,83</b>
--------	------------------	------------------	--------------

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

#### **Rozdział 85202**

##### **85202 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

Wpływy dochodów w kwocie 14.200,07 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej. Wpłaty dokonywane są w okresach comiesięcznych.

Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 500,00 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 31.12.2017 r. wynosi 87,00 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 1.115,36 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 63,84 zł, natomiast należności wymagalne to kwota 32,01 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 73,09 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 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 35,96 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 2.136,62 zł.

**85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w 2017 r. wyniosło 695,97 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 95.631,16 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 7.892,82 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 509.345,89 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 7.465,00 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa.

Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 900,00 zł.

Załącznik Nr 7b do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2017 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 225 428,10</b>	<b>1 178 232,21</b>	<b>96,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	155 100,00	145 935,10	94,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	145 935,10	94,09
	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.	12 100,00	12 099,10	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	12 099,10	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 278,00	160 724,28	90,15
		3110	Świadczenia społeczne	178 278,00	160 724,28	90,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 833,10	36 396,87	93,73
		3110	Świadczenia społeczne	38 434,94	36 114,87	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	398,16	282,00	70,83
	85216		Zasiłki stałe	74 456,00	74 453,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 456,00	74 453,29	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 701,00	397 510,29	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	2 562,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 326,00	266 326,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 034,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403,00	48 853,62	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	7 043,12	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 056,00	766,68	37,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	746,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	9 748,55	74,17
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	12 961,84	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00	9 279,77	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 539,96	76,97

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 003,00	173 387,50	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	178 003,00	173 387,50	97,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	136 697,61	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	95 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	28 490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	4 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 097,61	94,63
	85295		Pozostała działalność	45 857,00	41 028,17	89,47
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	26 875,80	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,00	6 626,19	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 499,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 897,09	47,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	450,55	99,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 549 409,52</b>	<b>8 489 608,23</b>	<b>99,30</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 888 606,00	5 876 694,21	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	10 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 926,00	5 789 774,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 238,00	49 238,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 848,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 619,00	15 014,23	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	193,00	193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 007,00	9 007,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	73,09	10,44
		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	2569735,00	2555401,03	99,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	11000,00	7465,00	67,86
		3110	Świadczenia społeczne	2355963,00	2350253,43	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62490,00	61561,28	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3548,00	3547,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114034,00	113093,71	99,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1097,00	1034,91	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4865,00	4865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8600,00	6372,06	74,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1510,00	1327,40	87,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2918,00	2916,72	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	2000,00	1747,02	87,35
	4700	Szkolenia pracowników	1710,00	1217,09	71,17
85503		Karta Dużej Rodziny	238,52	238,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,06	203,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,46	35,45	99,97
85504		Wspieranie rodziny	52930,00	35613,24	67,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30182,00	15698,30	52,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2039,00	2038,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5804,00	5238,04	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	724,39	91,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	6828,77	75,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3207,00	3176,33	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1185,66	99,97
85508		Rodziny zastępcze	37900,00	21661,24	57,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu	37900,00	21661,24	57,15
<b>Razem 852+855</b>			<b>9 774 837,62</b>	<b>9 667 840,44</b>	<b>98,91</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

W 2017 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 145.935,10, tj. 94,09 % 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.
- d) Dom Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba
- e) Dom Pomocy Społecznej w Browinie – 1 osoba

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 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 12.099,10 zł, tj. 99,99 % planowanych środków. Na cen ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 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 160.724,28 zł, co stanowi 90,15 % planowanych środków, w tym:

- a) zasiłki okresowe: 91 378,00 zł, z tytułu:
  - z powodu bezrobocia ( 74 świadczeń dla 18 rodzin),
  - z powodu długotrwałej choroby (3 świadczenia dla 1 rodzin),
  - z innego powodu ( 166 świadczeń dla 30 rodzin).
  - z powodu niepełnosprawności (3 świadczenia dla 1 rodziny)

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

- b) zasiłki celowe: 69.346,28 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 36.396,87 zł, z czego:

- a) wyłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 34.738,09 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: SM Ostaszewo, SM Warszewice, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, mieszkania Gminy Łubianka, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinne. Dodatki mieszkaniowe w 2017 r. otrzymało 18 rodzin.
- b) wyłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 1.376,78 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1.407,94 zł.

Dodatki energetyczne w 2017 r. otrzymało 9 gospodarstw domowych.

- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 282,00 zł, z czego kwota 27,54 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 74.453,29 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 136
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 19

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (110 świadczeń dla 11 osób).
- pozostającej w rodzinie (26 świadczeń dla 3 rodzin).

Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 74.456,00 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 397.510,29 zł, tj. 97,98 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.562,00 zł   |
| b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi   | 322.222,74 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 18.034,75 zł  |
| d) zakup materiałów i wyposażenia  | 18.648,00 zł  |
| (zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, pieczętek, zestawu komputerowego) |               |
| e) zakup energii   | 766,68 zł     |
| f) zakup usług zdrowotnych   | 746,00 zł     |
| (badania profilaktyczne pracowników)   |               |
| g) zakup usług pozostałych   | 9.748,55 zł   |
| (prowizje bankowe, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania)           |               |
| h) podróże służbowe krajowe  | 12.961,84 zł  |
| (ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje)                        |               |
| i) odpis na ZFŚS   | 9.279,77 zł   |
| j) szkolenia pracowników   | 2.539,96 zł   |

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 131.373,00 zł.

Zobowiązania ogółem 30.087,65 zł na dzień 31.12.2017 r. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów podróży służbowej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 173.387,50 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 178.003,00 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 korzystały 24 rodziny, osób w rodzinach 100.

Lista osób, którym przyznano świadczenie – 26, liczba świadczeń 2668.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 136.697,61. W 2017 r. Gmina otrzymała, zgodnie z Umową Nr 147/2017 oraz Aneks, dotację celową z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 215, liczba w rodzinach – 76, liczba świadczeń – 715
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 93 liczba rodzin – 48, liczba osób w tych rodzinach – 226, liczba świadczeń – 13335.

Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na ten cel 36.697,61 zł.

Zobowiązania ogółem w kwocie 400,03 zł dotyczą faktury za dożywianie uczniów w szkole.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 41.028,17 zł, tj. 89,47 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 26.875,80 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 450,55 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 i 2017) 3.897,09 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 5.876.694,21 zł, tj. 99,80 % planowanych środków. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 5.877.906,00 zł. Środki przeznaczono na:

- a) świadczenia wychowawcze – 5.789.774,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 58.678,80 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.096,61 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 15.014,23 zł,
- e) zakup usług remontowych – 193,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 9.007,00 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 1.482,08 zł,
- g) szkolenia pracowników – 374,90 zł.

Z programu „Rodzina 500+” w 2017 roku skorzystały 683 rodziny.

Zobowiązania w kwocie 3.508,19 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Zobowiązania wymagalne 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 31.12.2017 r. wyniosło 2.555.401,03 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2.532.200,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.350.253,43 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 6 124 świadczenia na kwotę 713 302,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
    - do ukończenia 5. roku życia 1 814 świadczenia na kwotę 172 330,00 zł,
    - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3 936 świadczeń na kwotę 488 052,00 zł,
    - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - 380 świadczeń na kwotę 51 300,00 zł,
    - powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 12 świadczeń na kwotę 1 620,00 zł,
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
    - urodzenie dziecka 36 świadczeń na kwotę 36 000,00 zł,
    - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 151 świadczeń na kwotę 58 355,38 zł,
    - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 49 świadczeń na kwotę 4 410,00 zł,
    - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 161 świadczeń na kwotę 17 710,00 zł,
    - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1 169 świadczeń na kwotę 111 055,00 zł,
  - c) zasiłki pielęgnacyjne - 1 309 świadczeń na kwotę 200 277,00 zł
  - d) świadczenia pielęgnacyjne - 307 świadczeń na kwotę 429 153,00 zł,
  - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 82 świadczenia na kwotę 82 000 zł,
  - f) fundusz alimentacyjny - 462 świadczenia na kwotę 165 550 zł,
  - g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 639 świadczeń na kwotę 49 728,00 zł (dojazd do szkoły 657 świadczeń na kwotę 45 321,00 zł zamieszkanie w internacie 39 świadczeń na kwotę 4 407,00 zł ),
  - h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
    - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 88 świadczeń na kwotę 16 984,00 zł
    - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 91 świadczeń na kwotę 17 563,00 zł
  - i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 82 świadczenia na kwotę 42 372,00 zł
  - j) zasiłek dla opiekuna - 50 świadczeń na kwotę 25 629,00 zł
  - k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 357 świadczeń w kwocie 35 700,00 zł,
  - l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 706 świadczeń na łączną kwotę 41 218,73 zł
    - l) świadczenie rodzicielskie – 332 świadczenia w kwocie 303.246,32 zł
- Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 269 świadczeń na łączną kwotę 85 950,50 zł
- Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 76 świadczeń na łączną kwotę 10 802,00 zł
- Składki emerytalno –rentowe od zasiłku dla opiekuna 39 świadczenia na łączną kwotę 5 581,00.
- Łączna kwota składek to 102 333,50 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 367.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 267, w tym:

- na 1 dziecko - 64
- na 2 dzieci- 121
- na 3 dzieci- 59
- na 4 i więcej - 23.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 6 142, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 1 814,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3 936
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 392.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 73.356,40 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.547,41 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 4.865,00 zł,  
(zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek)
- d) zakup usług pozostałych – 6.372,06 zł,  
(odnowienie licencji, opł.pocztowe, prowizje bankowe)
- e) podróże służbowe krajowe – 1.327,40 zł,  
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
- f) odpis na ZFŚS – 2.916,72 zł,
- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.747,02 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 7.465,00 zł,
- i) szkolenia pracowników – 1.217,09 zł.

Zobowiązania w kwocie 3.979,15 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 238,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 238,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie. W 2017 roku przyjęto 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 2 wnioski dotyczące dodania nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny oraz przyznano 2 karty dla osób, które już były posiadaczami.

### **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 2017 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 723,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 21.660,73 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.038,75 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 6.828,77 zł,
- e) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 3176,33 zł,

f) odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem asystentów rodziny otrzymaliśmy:

a) dotację z budżetu państwa w wysokości 7.165,00 zł,

b) środki z Funduszu Pracy w wysokości 14.529,00 zł.

Zobowiązania ogółem 2.805,86 zł na dzień 31.12.2017 r. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 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 2017 r. wydatkowaliśmy kwotę 21.661,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO- FUNDUSZ SOŁECKI  
ZA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 333,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>99,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 333,00	9 291,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	6 291,00	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 774,00</b>	<b>18 438,76</b>	<b>93,25</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 918,00	16 673,26	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186,00	10 964,48	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 708,78	99,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 856,00	1 756,50	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,98	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	1 455,52	61,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 755,00</b>	<b>199 272,49</b>	<b>97,80</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 467,00	52 462,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773,00	36 773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 588,94	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 967,00	58 764,89	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	489,39	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	3 447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 283,00	11 248,16	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 355,00	17 930,34	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 171,00	98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938,00	6 245,00	69,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	89 321,00	88 044,66	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	342,93	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	4 926,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 925,00	47 975,65	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 389,00	26 313,21	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 486,87	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 106,00</b>	<b>15 068,47</b>	<b>99,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 406,00	1 405,81	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 405,81	99,99
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	13 662,66	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 234,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	465,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
<b>Razem:</b>				249 968,00	244 070,72	97,64

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOLECKI ZA 2017 R.**

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 249 968 zł w 2017 roku wykorzystano 97,64% środków, czyli 244 070,72 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 204 375,85 zł ( plan – 207 543 zł ), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 39 694,87 zł ( plan – 42 425 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 14 379,86 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 549,80 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie- 187,02 zł ( wywóz odpadów ),
- d) ogrzewanie świetlicy wiejskiej wykorzystywanej w trakcie spotkań z mieszkańcami- 1 994 zł,
- e) remont pomieszczenia socjalnego- 3 000 zł ( komora chłodnicza ),
- f) naprawa komputerów w świetlicy wiejskiej – 600 zł,
- g) zakup programu antywirusowego do komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej – 169 zł,
- h) zakup usług internetowych – 234 zł,
- i) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 3 646,04 zł (Dzień Dziecka, festyn Parafialny, dożynki, Dzień Seniora, festiwal pieśni patriotycznej);

### **2. SOŁECTWO BISKUPICE**

Na plan w wysokości 22 000 zł wykonano wydatki na kwotę 21 920,78 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 094,08 zł ( wywóz odpadów, środki czystości, koszenie terenów zielonych),
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- c) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne z mieszkańcami – 1 850,31 zł,
- d) wymiana pieca c.o.- 9 000 zł,
- e) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, sportowych ) – 5 976,39 zł ( Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd integracyjny do papugarni, dożynki, ognisko integracyjne, wyjazdy na basen, wyjazd do Sopotu i Warszawy, materiały do zajęć z animatorem);

### **3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO**

Na plan w wysokości 24 995 zł wykonano wydatki na kwotę 24 787,47 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) remont motopompy OSP- 3 000 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie- 1 800,89 zł ( koszenie terenów zielonych, wywóz odpadów),
- d) ogrzewanie świetlicy wiejskiej w trakcie spotkań integracyjnych- 999,63 zł,
- e) położenie kostki polbruk przy świetlicy- 6 245 zł,

- f) organizację imprez integracyjnych, sportowych – 4 991,94 zł ( Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjne do papugarni, na termy, dożynki, wyjazd na basen, wyjazd nad morze i do Warszawy, materiały do zajęć z animatorem),
- g) remont świetlicy wiejskiej – 3 750,01 zł (montaż parapetów, kraty rozdzielającej ),

#### 4. SOŁECTOW DĘBINY

Na plan w wysokości 15 745 zł wykonano wydatki na kwotę 15 735,11 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) materiały niezbędne do pracy animatora kultury – 1 000 zł
- c) zakup opału do świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 1 499,76 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 5 244,04 zł ( Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd do kina, dożynki, Dzień Seniora, wyjazd na basen ),
- e) stroje sportowe dla drużyny sołeckiej – 999,96 zł,
- f) zakup materiałów do budowy wiaty- 2 000 zł,
- g) utrzymanie porządku w sołectwie- 991,35 zł ( usł. koparką, zakup krzewów );

#### 5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 31 680 zł wykonano wydatki na kwotę 31 174,84 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) zakup wyposażenia dla OSP Łubianka ( rolety do remizy ) – 4 958 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie- 2 072,66 zł ( materiały do prac porządkowych, wywóz odpadów, usł. koparko- ładowarką ),
- d) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 2 000 zł,
- e) organizacja imprez edukacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych – 11 738,37 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, piosenka harcerska, turniej sołectw, Dzień Seniora, Mikołajki, zakończenie lata ),
- f) dofinansowanie KGW- 5 000 zł,
- g) wydatki na renowację Parku Kultury w sołectwie – 1 405,81 zł (narzędzia, dorobienie kluczy);

#### 6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 31 680 zł wykonano wydatki na kwotę 31 418,43 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 8 000 zł,
- b) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 2 000 zł,
- c) zakup wyposażenia dla OSP- 1 133 zł,
- d) utrzymanie porządku w sołectwie- 3 166,57 zł koszenie terenów zielonych, wywóz odpadów ),
- e) stroje reprezentacyjne dla KGW – 276,90 zł,
- f) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 6 178,96 zł ( bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ognisko, wyjazd do papugarni, Dzień Seniora, ognisko, wyjazd na basen ),
- g) utwardzenie terenu rekreacyjnego – 700 zł,
- h) siłownia zewnętrzna – 9 963,00 zł;

#### 7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 14 763 zł wykonano wydatki na kwotę 14 523,31 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie- 262,76 zł,
- b) zakup lampy LED- 309,98 zł,
- c) ogrzewanie świetlicy wiejskiej w trakcie spotkań integracyjnych- 3 299,05 zł,
- d) remont świetlicy – 2 499,94 zł,

- e) urządzenie terenu przy świetlicy- 2 952 zł ( położenie kostki polbruk ),
- f) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, edukacyjnych ) –4 899,58 zł ( 50-lecie KGW, 20-lecie OSP, wyjazd do kina, Dzień Dziecka, mikołajki, wyjazd integracyjny do Torunia i Górska ),
- g) dofinansowanie sołectkiego klubu sportowego Salos- 300 zł;

#### **8. SOŁECTWO WARSZEWICE**

Na plan w wysokości 25 787 zł wykonano wydatki w kwocie 25 768,29 zł, z tego:

- a) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 200 zł,
- b) remont drogi gminnej w sołectwie- 2 000 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie- 2 044,66 zł ( materiały gospodarcze, tarcica, wywóz odpadów ),
- d) podniesienie standardu oświetlenia- 1 455,52 zł,
- e) zarybienie stawu w sołectwie- 500 zł,
- f) organizacja imprez dla mieszkańców- 5 584,30 zł ( Dzień Seniora, festyn wiejski, Dzień Dziecka, spotkanie pokoleń, dożynki, festyn rodzinny ),
- g) organizacja wycieczki – 1 400 zł,
- h) dofinansowanie KGW – 1 500 zł,
- i) dofinansowanie klubu sportowego- 197,28 zł,
- j) dofinansowanie rad rodziców- 200 zł,
- k) teren rekreacyjny – 8 486,87 zł ( kostka polbruk ),
- l) dofinansowanie imprez sportowych – 2 199,66 zł;

#### **9. SOŁECTWO WYBCZ**

Na plan w wysokości 21 289 zł wykonano wydatki w kwocie 18 180,47 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 2 320,21 zł ( koszenie terenów zielonych, wywóz odpadów, wycinka gałęzi),
- b) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 4 000 zł,
- c) ogrzewanie świetlicy w trakcie spotkań integracyjnych- 1 000 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, sportowych ) – 4 764,86 zł (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn, Dzień Seniora ),
- e) budowa wiaty- 3 095,68 zł,
- f) remont świetlicy –2 999,72 zł ( montaż agregatu, materiały, drzwi );

#### **10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO**

Na plan w wysokości 11 563 zł wykonano wydatki na kwotę 11 151,07 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 4 000 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora- 600 zł,
- c) odnowienie wnętrza świetlicy- 3 400 zł ( usługa budowlana ),
- d) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, edukacyjnych – 2 195,07 zł (Dzień Dziecka, dożynki, Dzień Seniora ),
- e) dofinansowanie rady rodziców- 200 zł,
- f) dofinansowanie klubu sportowego – 259,20 zł,
- g) 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 11 930,94 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora- 596,25 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie- 1 559,02 zł ( wywóz odpadów, zakup kosi ),
- d) wyposażenie świetlicy wiejskiej- 995 zł ( krzesła ),
- e) remont świetlicy wiejskiej – 2 280,67 zł (art. elektryczna, płyty gipsowe ),
- f) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych- 2 500 zł ( Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki);

## **12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI**

Na plan w wysokości 23 760 zł wykonano wydatki na kwotę 23 100,15 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) materiały i usługi niezbędne do pracy animatora kultury i sportu – 1 716,89 zł ,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie -674,04 zł ( wywóz odpadów, nawożenie roślin ),
- d) ogrzewanie świetlicy wiejskiej w trakcie imprez integracyjnych- 2 500 zł,
- e) zakup lampy na świetlicę – 1 000 zł,
- f) wynagrodzenie za prace wykonywane w sołectwie – 3 028,93 zł ( sprzątanie świetlicy, drobne prace porządkowe w sołectwie ),
- g) zakup zmywarki gastronomicznej – 6 000 zł,
- h) remonty obiektów sołeckich – 332,34 zł,
- i) zakup sprzętu sportowego – 1 500 zł,
- j) organizacja imprez integracyjnych, sportowych – 2 347,95 zł ( Dzień Dziecka, Dzień Seniora, wyjazd integracyjny).

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji  
z budżetu gminy w 2017 roku**

<b>D z .</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Kwota dotacji wykonana</b>
<b>6000</b>	<b>60013</b>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	przebudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	0,00
	<b>60014</b>	Powiat Toruński	modernizacja drogi powiatowej Łubianka-Zamek Bierzglowski-Czarne Błota o dł.6360 mb	175 841,00
		Powiat Toruński	przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2015C Siemoń-Wybcz na długości 4,506 km	325 846,51
		Powiat Toruński	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	33 984,32
		<b>RAZEM DZIAŁ "600"</b>		<b>535 671,83</b>
	<b>75095</b>	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	635,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "750"</b>		<b>635,00</b>
<b>853</b>	<b>85378</b>	Gmina Koronowo i Gmina Chojnice	odbudowa lokalnej infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku huraganu	20 000,00
	<b>85395</b>	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	31 362,95
		<b>RAZEM DZIAŁ " 853"</b>		<b>51 362,95</b>
<b>8001</b>	<b>80104</b>	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzglowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzglowskim	221 763,70

		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	232 310,21
	<b>8010</b> <b>6</b>	Punkt Przedszkolny "Misiowa Akademia" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubiance	29 057,50
		Punkt Przedszkolny "Promyczek" Biskupice	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Pigży	19 526,64
	<b>8019</b> <b>5</b>	Powiat Toruński	"EU-geniusz w naukowym labiryncie"	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "801"</b>		<b>502</b> <b>658,05</b>
<b>8</b> <b>5</b> <b>4</b>	<b>8541</b> <b>2</b>	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
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Organizacja wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży z parafii Bierzgłowo	3 500 zł
		<b>RAZEM DZIAŁ "854"</b>		<b>13</b> <b>500,00</b>
<b>9</b> <b>2</b> <b>1</b>	<b>9211</b> <b>3</b>	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	307 502,35
	<b>9211</b> <b>6</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	169 297,36
		<b>RAZEM DZIAŁ "921"</b>		<b>476</b> <b>799,71</b>
<b>9</b> <b>2</b> <b>6</b>	<b>9269</b> <b>5</b>	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	XX Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	4 000 zł
		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 Bierzgłowie	800 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" i XII Wojewódzki Konkurs Literacko - Plastyczny pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie"	4 990 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	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie	17 000 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	16 000 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 Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo	1 000 zł
	Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzglowski	Występ STS Zamek Bierzglowski w klasie A oraz w rozgrywkach junior młody	40 000 zł
	<b>RAZEM DZIAŁ "926"</b>		<b>173 040,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 753 66 7,54</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK**

**I PLAN PRZYCHODÓW**

Lp.	Tytuł przychodu	plan finansowy na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja Urząd Gminy	174 186,00	169 297,36	169 297,36
2	Biblioteka Narodowa	4 600,00	4 740,00	4 740,00
5	Pozostałe wpłaty	0,00	25 604,01	25 604,01
	<b>Razem :</b>	<b>178 786,00</b>	<b>199 641,37</b>	<b>199 641,37</b>

**II. PLAN KOSZTÓW**

L P.	Tytuł kosztów	Plan finansowy na początku roku	Plan finansowy po zmianach	wykonan ie	Z dotacji	Pozost ale przych ody	Bibliote ka Narodo wa
1	Wynagrodzenia osobowe	86 485,00	82 730,01	82 730,01	82 730,01		
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 398,90	8 398,90	8 398,90		
3	Ubezpieczenia społeczne	16 660,00	15 187,80	15 187,80	15 187,80		
4	Fundusz Pracy	2 241,00	1 650,83	1 650,83	1 650,83		
5	Materiały i wyposażenie	18 500,00	26 575,32	26 575,32	24 035,31	2 540,01	
6	Energia elektryczna	2 800,00	1 657,25	1 657,25	1 657,25		
7	Zakup usług obcych	11 000,00	30 017,45	29 789,45	9 147,45	20 870,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,00	2 705,28	2 705,28	2 705,28		
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	3 066,54	3 066,54	3 066,54		
10	Zbiory biblioteczne	24 600,00	25 505,96	25 505,96	20 591,96	174,00	4 740,00
11	Podatki i opłaty	0,00	2 146,03	2 146,03	126,03	2 020,00	
	<b>Razem</b>	<b>178 786,00</b>	<b>199 641,37</b>	<b>199 641,37</b>	<b>169 297,36</b>	<b>25 604,01</b>	<b>4740,00</b>
<b>L P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stan na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawcze go</b>				
1	Środki pieniężne	0,00	0,00				
2	Należności	0,00	0,00				
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00				
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00				

**Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.**

**I Przychody :**

- wpłaty dokonane przez uczestników warsztatów wielkanocnych i bożonarodzeniowych w celu zakupu materiałów
- różnica wynikająca z listy płac a programem Płatnik w wysokości 0,01 gr.
- wpłaty sponsorów na Słoneczne Zakończenie Lata
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na „Słoneczne Zakończenie Lata”.

## **II Koszty:**

**1 Wynagrodzenia osobowe-** wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagroda)

**2 Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia; na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych i bożonarodzeniowych.

W związku z organizacją spotkania autorskiego zawarto umowę o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie tego spotkania.

Organizacja IV Łubiańskiego Dnia Kaszy zawarta została umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów oraz na przeprowadzenie pokazu iluzji, żonglerki i pokazu ogni.

## **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 i bożonarodzeniowych: 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 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,
- organizacja Słoneczne Zakończenie Lata: zakup balonów, naklejki, wykonanie plakatów, koszty związane z wydrukami kolorowymi, materiały na warsztaty przeprowadzone podczas tej imprezy,
- organizacja Gry w kreski : nagrody, puchary,
- organizacja Świąteczne bajanie: zakup choinek, materiały do wystroju (mata słomiana, miotła ryżowa, stołek drewniany)
- organizacja Orszaku Trzech Króli: plakaty,

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, dorobienie klucza.

- Koszty związane z zakupem kart bibliotecznych, karta biblioteczna czytnika, obudowa do dysków, folia 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, drewna.

#### Wyposażenie :

zakupiono telefon komórkowy, karta pamięci, banery, stółek, wykrojniki bożonarodzeniowe, obudowa do dysków, worek Mikołaja, obrusy, aparat fotograficzny Fuji film, karta pamięci, meble biurowe.

#### 4. Usługi obce:

##### autokarowe:

- przewóz dzieci na spotkanie autorskie,
- przewóz osób na Orszak Trzech Króli,
- zapłata za wynajem usługi związanych z przeprowadzką do tymczasowej siedziby GBP,
- organizacja Konkursu ortograficznego: przewóz nieci

##### 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,
- przegląd gaśnic przeciw pożarowych,
- organizacja Słoneczne Zakończenie lata: wynajem płotków do zabezpieczenia sceny, zabezpieczenie medyczne podczas tej imprezy, zabezpieczenie ochrony imprezy oraz koszt projektu graficznego
- aktualizacja programu płacowego,

##### Usługi kulturalne:

- organizacja Słoneczne Zakończenie Lata: częściowa zapłata z dotacji za wynajem nagłośnienia wraz z obsługą,
- organizacja Pożegnanie Wakacji: przeprowadzenie animacji dla dzieci,

#### **Zakup energii elektrycznej:**

- zapłata za energię elektryczną oraz za zużycie wody i zwrot ścieków.

#### **Inne świadczenia na rzecz pracowników:**

- świadczenie urlopowe,
- badania okresowe pracowników,

#### **Pozostałe koszty rodzajowe :**

##### Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem na szkolenia, zakup książek, materiałów, dostarczenie dokumentacji
- 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 871 Woluminów,

**Podatki i opłaty :**

- opłata skarbową za wypis z rejestru instytucji kultury (niezbędny do opracowania wniosku do MK i Dz. N.).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2017 ROK****I. PRZYCHODY**

Lp	Tytuł przychodu	Plan na początku roku	Plan po zmianach	wykonanie
1	Dotacja Urząd Gminy	320 339,00	307 502,35	307 502,35
2	Przychody własne	25 000,00	32 946,00	32 946,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	44 000,01	44 000,01
	<b>Razem :</b>	<b>345 339,00</b>	<b>384 448,35</b>	<b>384 448,36</b>

**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	213 093,09	213 093,09	176 320,09		36 773,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 178,75	25 178,75	16 597,75	8 581,00	
3	Ubezpieczenia społeczne	34 646,00	39 210,07	39 210,07	32 885,07		6 325,00
4	Fundusz Pracy	4 502,00	3 646,94	3 646,94	2 744,94		902,00
5	Materiały i wyposażenie	53 000,00	47 509,11	47 509,11	31 974,99	15 534,11	0,01
6	Podatki i opłaty	2 000,00	1 666,47	1 666,47	1 666,47		
7	Zużycie energii i wody	7 500,00	6 689,25	6 689,25	6 689,25		
8	Usługi obce	16 300,00	34 007,58	34 007,58	25 176,69	8 830,89	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 590,13	2 590,13	2 590,13		
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 100,00	10 856,97	10 856,97	10 856,97		
	<b>RAZEM :</b>	<b>345 339,00</b>	<b>384 448,35</b>	<b>384 448,35</b>	<b>307 502,35</b>	<b>32 946,00</b>	<b>44 000,01</b>

**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., przychód z tytułu występu Kapeli Łubianioki.

### 3. „Pozostałe przychody operacyjne”

- dofinansowanie do wynagrodzeń przez Fundusz Sołecki wraz z pochodnymi dla animatorów kultury oraz różnica w składce ubezpieczeń zdrowotnych wynikająca między listą płac a programem Płatnik.

## II. Koszty:

**1 Wynagrodzenia osobowe-** wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników.

**2 Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia: instruktora chóru żeńskiego, dziecięcego zespołu wokalno- tanecznego, częściowe wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na keyboardzie, zajęcia aerobiku oraz prowadzenie zajęć kapeli Łubianioki. W związku z prowadzoną działalnością rekreacyjno- sportową opłacani byli sędziowie ( futsal, futsal oldboyów, piłka nożna oldboyów. W związku z złożeniem wypowiedzenia ze świadczenia pracy przez animatora kultury zatrudniono na umowę zlecenie osobę w celu prowadzenia tych zajęć w świetlicach. Przy organizacji Gminnych dożynek zawarto umowy zlecenie : na przygotowanie degustacji potraw z czterema kołami KGW oraz z zespołem muzycznym. Zawarto także umowę o dzieło: na wykonanie programu rozrywkowego na podstawie własnego scenariusza autorskiego. W związku z organizacją turnieju szachowego zawarto umowę zlecenie organizację tego wydarzenia. Na potrzeby Gminnego Sylwestra zawarto umowę zlecenie na obsługę techniczną.

### 3. Ubezpieczenia społeczne :

- zapłata składek ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

### 4. F. Pracy :

- zapłata składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych

### 5. Zużycie materiałów

#### **Koszty związane z działalnością kulturalną**

- organizacja XVII Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych: materiały papiernicze, słodycze)
- przygotowanie gminnego balu karnawałowego dla dzieci: słodycze, napoje,
- organizacja wieczoru kolęd: słodycze
- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych: materiały plastyczne, kiełbaski na ognisko, herbata, słodycze
- 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, kwiaty do dekoracji wystroju Sali, częściowa zapłata za środki czystości,
- organizacja VII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej Muzyczna Kraina: materiały do dekoracji sali, słodycze i napoje
- organizacja V Przeglądu Piosenki klas 1-3: słodycze, napoje
- organizacja wycieczki do Świątyni Opatrzności Bożej : opłata za przewodnika
- organizacja Dnia Kultury: dyplomy, słodycze, kwiaty
- organizacja imprezy plenerowej Powitanie wakacji: słodycze, kiełbaski, napoje, materiały do grilla
- organizacja akcji wakacje : zakup chusty animacyjnej,
- prowadzenie zajęć dla dzieci Wesoła Polana: materiały plastyczne, słodycze, napoje dla uczestników,
- prowadzenie zajęć klubu seniora Barwy Jesieni : herbata, cukier, słodycze, kawa, świece, serwetki, obrus.

Organizacja II Gminnej Olimpiady Dzieci : medale, materiały do przygotowania grilla, naczynia jednorazowe, kiełbasa, chleb, napoje, słodycze,

- organizacja Gminnych Dożynek – materiały do dekoracji sceny, plakaty dożynkowe, identyfikatory, taśmy, folia, art. malarskie w celu pomalowania tablic, materiały do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci,
- organizacja „Ziemniaczanej Biesiady” : zakup gier w celu przeprowadzenia konkursów, materiały do wykonania tablicy informacyjnej, drewno na ognisko, materiały do przygotowania tablicy,
- organizacja Pikniku rodzinnego: zakup materiałów w celu przeprowadzenia konkursów,
- organizacja Gminnej

Choinki: słodycze na paczki, art. spożywcze do przygotowania pierników, zakup lampek na choinkę, strój Mikołaja, choinka, zakup materiałów do wystroju choinek, herbata, kawa, słodycze

- organizacja konkursu na najokazalsze warzywo – bony dla zwycięskich „ogrodników”,
- organizacja Gminnych Obchodów Jana Pawła II – kwiaty, znicze, nagrody dla zwycięzców konkursów plastycznego i wiedzy o Św. Janie Pawle II, poczęstunek,
- organizacja Gminnego Sylwestra : fajerwerki na pokaz plenerowy, drewno na ognisko, materiały do przygotowania dekoracji, naczynia jednorazowe, środki czystości,
- organizacja Orszaku Trzech Króli : zakup tkaniny i taśmy do przygotowania szat Trzech Króli.

#### **Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:**

- współorganizacja Gminnej Ligi Futsalu: puchary, nagrody dla zwycięskich drużyn, piłki,
- organizacja Ligi Feryjnej dla szkół; medale, puchary
- organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Łubianka Grand Prix Cross: medale, puchary, słodycze
- organizacja XII Mistrzostw Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Oldboyów: puchary
- organizacja XI Mistrzostw gminy w Tenisie Ziemiemym : puchary, woda, paluszki,
- organizacja Ligi Wakacyjnej : medale, piłki nożne,
- organizacja Nocny Turniej Piłki Nożnej: puchary,
- organizacja XV Turnieju Sołectw: medale, nagrody dla , materiały do grila, naczynia jednorazowe, kiełbasa, napoje, materiały do przygotowania tablic wyników, materiały i towary do przeprowadzenia konkursów,

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem art. biurowych, tonerów, wyrób pieczętki, środków czystości, żarówek, art. narzędziowe i materiały do bieżących napraw, baterii do nagłośnienia, przedłużacze elektryczne, zakup prenumeraty literatury fachowej, zakup biletów (Opery, Teatru, Bajki Pomorskiego, zwiedzanie fabryki bombek), koszty związane ze zmianą lokalizacji Centrum Kultury tj. ( zakup kartonów, taśmy), kłódki, pacholki, tusz od pieczętek, druki biurowe, kabel sygnałowy do nagłośnienia, oprawy do dyplomów, dyplomy
- zakup węgla.

Wyposażenie :

- zakupy: tablice korkowe, zestawy gier, anty ramy, statyw wraz z belką do świateł, dziurkacze ozdobne, lampki choinkowe, , mikrofony, termosy, łopatkki do ciasta, materiał na obrusy, obrusy, kolumna z akumulatorem

#### **6. Usługi obce:**

##### **autokarowe:**

- przewozy uczestników wyjazdów do opery i teatru, nad morze i Fabryki bombek (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,
- przewóz dzieci na imprezę pożegnanie wakacji,
- przewóz Kapeli Łubianioki na występy do Kurzętnika, Kwidzyna, Skłudzewa,
- przewóz dzieci i seniorów do Skłudzewa na plener plastyczny.

#### **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),
- wymiana gniazd elektrycznych, dorabianie kluczy oraz koszty transportowe związane z przeprowadzką do tymczasowej siedziby Centrum Kultury,
- usługa związana z naprawą lamp oświetleniowych,
- usługa związana z przeglądem gaśnic przeciwpożarowych,
- zapłata za aktualizację programów: księgowego i kadrowego.

#### **Usługi kulturalne :**

- zapłata za przeprowadzenia balu karnawałowego dla dzieci oraz warsztatów lalkarskich,
- organizacja wyjazdu do Warszawy: zapłata za przewodnika,
- organizacja wyjazdu seniorów do Świecia : opłata przewodnika,
- organizacja imprezy Słoneczne Zakończenie Lata : zapłata za koncert zespołu,
- zapłata za przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas Turnieju Sołectw,
- zapłata za przeprowadzenie, nagłośnienie i oświetlenie imprezy sylwestrowej,

#### **7. Zakup energii elektrycznej:**

- zapłata za zużycie energii elektrycznej, wody oraz za odbiór ścieków.

#### **8. Inne świadczenia na rzecz pracowników:**

- zapłata za uczestnictwo pracowników w szkoleniu,
- świadczenie urlopowe,
- ekwiwalent za urlop,
- badania profilaktyczne pracowników.

#### **9. Podatki i opłaty:**

- opłata za emisję gazów do powietrza,
- opłata ZAIKS; poniesiona została w związku z organizacją Gminnych Dożynek 2017 r. oraz podczas zabawy sylwestrowej.

#### **10. Pozostałe koszty rodzajowe :**

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, zakupy materiałów, szkolenia, przywóz pracownika z Bajów Pomorskiego w celu przeprowadzenia warsztatów dla dzieci w czasie ferii

- jazdy lokalne,
- opłata członkowska i wpisowe na rzecz Polskiego Związku Szachowego i wpisowe do DMR członków klubu szachowego
- ubezpieczenie mienia
- opłata za emisję gazów do środowiska,
- opłata za udział Kapeli Łubianioki w IV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Górsku oraz za udział w V Festiwalu Zespołów Śpiewaczych i folklorystycznych w Złejwsi Wielkiej,
- różnica w składce ubezpieczeń zdrowotnych wynikająca między listą płac a programem Płatnik.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY ŁUBIANKA ZA 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 roku.

**DANE HISTORYCZNE**

Dane finansowe za lata 2014- 2016 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

**ROK 2017**

W roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonanie budżetu gminy za rok 2017 kształtuje się następująco:

**I. DOCHODY**

Wykonane dochody budżetu wynoszą ogółem 31 988 139,22 zł, z tego dochody bieżące 30 910 137,20 zł oraz dochody majątkowe 1 078 002,02 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 75621§ 0010 ) – 3 828 831 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 75621 § 0020 )- 46 532,85 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 633 405,54 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości ( § 0310 ) – 3 059 708,19 zł,
  - podatek leśny ( § 0330 ) – 14 861,64 zł,
  - podatek rolny ( § 0320 ) – 945 226,67 zł,
  - podatek od środków transportowych ( § 0340 ) – 140 502,64 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 90002 § 0490 ) – 689 030,89 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego ( 75618 § 0490 ) – 82 838,33 zł,
  - pozostałe podatki i opłaty ( § 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480, 0470, 0500,0550, 0690 ) – 701 237,18 zł;
- 4) subwencje ogólne ( § 2920 ) – 9 478 697 zł, z tego:
  - subwencja oświatowa – 6 962 901 zł,
  - subwencja wyrównawcza – 2 515 796 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10 112 899,58 zł, z tego:
  - § 2010 – 3 361 885,47 zł,
  - § 2030 – 841 143,10 zł,
  - § 2060 – 5 876 621,12 zł
  - § 2318, 2319 – 13 757,69 zł (ZIT),
  - § 2708 – 19 492,20 zł,

6) pozostałe dochody bieżące – 1 809 771,23 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

1) dochody ze sprzedaży majątku – 92 858 zł;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 985 144,02 zł, z tego:

- środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wpłaty od mieszkańców) – 272 646,30 zł,
- środki z Powiatu na modernizację dróg gminnych - 208 908,73 zł,
- środki z FOGR na budowę dróg dojazdowych – 65 450 zł,
- dotacja na wóz bojowy OSP Łubianka- 20 000 zł,
- dotacja na „plenerową klasę regionalną”- 34 892,60 zł,
- dotacja na Program Senior +- 250 000 zł,
- dotacja na wymianę pieca c.o.- 3 750 zł,
- środki z NFOŚiGW na instalacje fotowoltaiczne- 129 496,39 zł.

## **II. WYDATKI**

Wykonane wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 35 527 577,93 zł, z tego wydatki bieżące 28 219 431,21 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 7 308 146,72 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 357 934,60 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 309 025,41 zł
- odsetki od wierzytelności – 48 909,19 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w wysokości 10 373 313,64 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 2 382 500,57 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 7 308 146,72 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4 557 592,80 zł;
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 2 174 521,14 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji– 576 032,78 zł.

## **III. PRZYCHODY**

Wykonane przychody budżetu na 2017 rok wynoszą 5 662 405,48 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 896 040,97 zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe- 4 766 364,51 zł, z tego 128 857 zł pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków z UE;

## **IV. ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy na rok 2017 wyniosły 345 738 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 345 738 zł;

## **V. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na początek roku 2017 wynosiła 12 204 824,46 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1 811 137,46 zł. Na koniec roku 2017 dług gminy przedstawia się następująco:

<b>Ro k</b>	<b>Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)</b>	<b>splaty planowan. pożyczek (NFOŚiG W)</b>	<b>splaty planowan. kredytów</b>	<b>Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)</b>	<b>ogółem splaty kredytów (poz.5.1)</b>	<b>Wydatki zmniejszają- ce dług (poz.14.3., 14.3.2.)</b>	<b>Kwota długu ( poz.6 )</b>	<b>Dług spłacany wydatkam i (poz.14.2.)</b>
-----------------	---	---	--	--	---	--	--------------------------------------	---

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	4 450 481,03 128 857 (UE) 187 026,48 (WFOŚ)	10 730		335 008	345 738	609 991,80	16 015 459,17	1 201 145,66

Na kwotę długu na koniec roku 2017 składają się:

1. kredyty - 14 509 160,03 zł
2. pożyczki - 305 153,48 zł
3. wierzytelności - 1 201 145,66

Ad.1 Kredyty - BO 01.01.2017 r. - 10 393 687 zł

- spłaty kredytów - 335 008 zł
- BZ 31.12.2017 r. - 14 509 160,03 zł

Ad.2 Wierzytelności - BO 01.01.2017 r. - 1 811 137,46 zł

- spłaty wierzytelności - 609 991,80 zł
- BZ 31.12.2017 r. - 1 201 145,66 zł

Ad. 3 Pożyczki - BO 01.12.2017 r. - 315 883,48 zł

- spłaty pożyczki - 10 730 zł
- BZ 31.12.2017 r. - 305 153,48 zł

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2017**

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- zaplanowano środki bieżące w roku 2017 w wysokości 890 zł, planu nie wykonano,

2. „Instalacje solarne na budynkach prywatnych”- łączne nakłady wynoszą 1 725 000, z czego w 2017 r. wydatkowano kwotę 4 391,03 zł,

3. „Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka”- łączne nakłady wynoszą 1 450 000 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano 34 998 zł,

4. „Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED”- łączne nakłady wynoszą 205 000 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano 10 213,70 zł,

5. „Przebudowa budynku CK”- łączne nakłady wynoszą 1 640 000 zł, z czego w 2017 r. wydatkowano 829 353,40 zł,

6. „Rewitalizacja społeczno- techniczna SP Warszewice”- łączne nakłady wynoszą 1 250 000 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano 33 459 zł,

7. „Termomodernizacja ZS Łubianka”- łączne nakłady wynoszą 1 862 600 zł, w roku 2017 wydatkowano kwotę 55 050 zł,

8. „Budowa PSZOK”- łączne nakłady wynoszą 1 046 400 zł, z czego w roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 21 978,03 zł,

9. „Infostrada Kujaw i Pomorza”- łączne nakłady wynoszą 70 680 zł, w roku 2017 nie poniesiono wydatków,

10. „Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych”- łączne nakłady wynoszą 310 231, z czego w roku 2017 wydatkowano kwotę 33 984,32 zł,

11. „Inwestycje drogowe z wykupem wierzytelności”- łączne nakłady wynoszą 7 210 470,27 zł, z czego w 2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 609 991,80 zł,

12. „Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na rozbudowę drogi 546”- łączne nakłady wynoszą 1 132 000 zł, w 2017 r. nie wykonano żadnych wydatków,

13. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- łączne nakłady wynoszą 113 713 zł, z czego w roku 2017 r. wydatkowano 31 362,95 zł,

14. „Budowa oświetlenia ulicznego”- łączne nakłady wynoszą 795 000 zł, w 2017 r. wydatkowano kwotę 577 848,07 zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., z podziałem na:

- 1) dane o przysługujących prawach własności,
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskania z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na zmianę stanu mienia.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej.

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym i ilościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

### **OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO**

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

W stosunku do poprzedniej informacji grunty wzrosły o 1 114 965 zł, co wynika między innymi z zakupu działek z przeznaczeniem na chodniki i drogi, zwiększeniem wartości gruntów przeznaczonych na komunikację drogową. Zmniejszenie w tej grupie na kwotę 74 727 zł związane jest ze sprzedażą działek gminnych w miejscowości Biskupice.

W grupie I środki trwałe wzrosły o 903 205 zł. Wzrost wartości związany jest zwiększeniem wartości budynku Gimnazjum w Brąchnowie w związku z remontem ( zwiększenie 86 560 zł ), remontem budynku w Bierzglowie w celu przystosowania go do Dziennego Domu Pobytu ( zwiększenie o 522 803 zł) oraz budową OSP Bierzglowo ( 288 598 zł ). Zmniejszenie na kwotę 74 355 zł dotyczy decyzji Wojewody o odmowie nabycia budynku mieszkalnego w Dębinach ( budynek był na stanie Gminy, został zniesiony po otrzymaniu decyzji ), likwidacji starego budynku OSP Bierzglowo oraz likwidacji budynków gospodarczych przy SP Łubianka.

W grupie II podstawowych środków trwałych zwiększono wartość księgową środków trwałych o kwotę 536 217 zł, co wynika ze zwiększeniem wartości sieci wodociągowej ( nowopowstałe odcinki sieci ), zwiększenia wartości dróg gminnych oraz boiska wielofunkcyjnego w Zamku Bierzglowskim.

W grupie III podstawowych środków trwałych zwiększono wartość o kwotę 369 878 zł, tj. o wartość instalacji fotowoltaicznych oraz przebudowę kotłowni c.o. w świetlicy w Biskupicach.

W grupie IV zwiększenie na kwotę 10 122 zł dotyczy zakupu chłodni do świetlicy wiejskiej w Bierzglowie oraz pompy do wody. Zmniejszenie w kwocie 7 150 zł dotyczy likwidacji już nieprzydatnych do użytku zestawów komputerowych.

W grupie VI zwiększenie na kwotę 41 970 zł dotyczy zakupu syreny elektronicznej dla OSP oraz telewizji przemysłowej do Gminnego Parku Kultury w Łubiance. Zmniejszenie na kwotę 63 zł dotyczy likwidacji radia w jednostce oświatowej.

W grupie VII przychody środków trwałych na kwotę 719 550 zł dotyczą zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Łubianka.

W grupie VIII zwiększenie środków trwałych na kwotę 94 492 zł dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej w Warszewicach, zakupu zmywarki uniwersalnej do świetlicy w Zamku Bierzgłowskim, siłowni zewnętrznej w Pigży oraz małej infrastruktury w miejscowości Brąchnowo, maszyny czyszczącej i zmywarki dla jednostek oświatowych. Zmniejszenie w kwocie 2 157 zł dotyczy likwidacji maszyny do pisania, odtwarzacza w jednostkach oświatowych.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną kwotę 477 418 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenia w tej grupie wynoszą 5 997 zł i dotyczą likwidacji nienadających się do używania środków trwałych.

Załącznik Nr 13a do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Konto

011 Podstawowe śr. trwałe

str.1

1	2	3	4	5	6	7						8	9
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:							
l p .	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.20 17 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.1 7 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Należności jremowa	Dziennik	Dochody uzyskane w 2017 r. w zł	Plan dochodów na 2018 r. w zł
1	<b>GR. 0 Grunty</b>	4 571 40 4,00  126,6872 ha	1 11 4 96 5,00  0,48 02 ha	74 727,00   0,2984 ha	5 611 6 42,00  126,869 ha	5 320 3 51,00  102,24 79 ha	x	x	291 29 1,0 0 24, 621 1 ha	x	x	z najmu i dzierżaw y  30 697,76 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 41 325,48   ze sprzedaży nieruch. 92 758,00	z najmu i dzierżaw y  29 440,00 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 41 303,00   ze sprzed.nie ruch. 521 075,0 0
	<b>Razem Gr.0</b>	4 571 40 4,00  126,6872 ha	1 11 4 96 5,00  0,48 02 ha	74 727,00   0,2984 ha	5 611 6 42,00  126,869 ha	5 320 3 51,00  102,24 79 ha	x	x	291 29 1,0 0 24, 621 1 ha	x	x	164 781,2 4	591 818,0 0
2	<b>Gr.I Budynki i lokale</b>						x	x	x	x	x	Budynki	Budynki

	mieszkalne	846 923,00		41 900,00	805 023,00	805 023,00							mieszk. z tyt.najmu	mieszk. z tyt.najmu
		14 szt		1 szt.	13 szt.	13 szt.							45 287,21	62 771,00
	szkół, sale gimnast.	6 593 306,00	86 560,00		6 679 866,00	6 679 866,00		x	x	x	x	x	z tyt.sprzedazy	
		14 szt			14 szt	14 szt							Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk.	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk.
	przedszkole	69 211,00			69 211,00	69 211,00							28 939,29	33 728,00
		1 szt			1 szt	1 szt.		x	x	x	x	x		
	pozostałe	5 811 427,00	817 645,00	32 455,00	6 596 617,00	6 596 617,00								
		84 szt.	1 szt.	4 szt.	81 szt.	81 szt.								
<b>Razem Gr.I</b>		<b>13 320 867,00</b>	<b>904 205,00</b>	<b>74 355,00</b>	<b>14 150 717,00</b>	<b>14 150 717,00</b>	x	x	x	x	x	x	<b>74 226,50</b>	<b>96 499,00</b>

str.2

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
3	<b>Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej</b>													
	ruroc.sieci rozd. wodociągi	4 391 102,00	179 442,00		4 570 544,00	4 556 455,00	x	x	140 89,00	x	x	x	z tyt.zajecia pasa	z tyt.zajecia pasa
	drogi (osiedlowe, kołowe, chodniki)	16 057 735,00	263 257,00		16 320 992,00	16 320 992,00	x	x	x	x	x	x	drogowego	drogowego
	instal.do oświetlenia	250 451,00			250 451,00	250 451,00	x	x	x	x	x	x	82 838,33	78 901,00
	przyzagr.oc zyszcz.	967 340,00			967 340,00	967 340,00	x	x	x	x	x	x		
		104 szt.			104 szt.	104 szt.	x	x	x	x	x	x		

	sieć kanalizacyj na	4 354 89 9,00			4 354 8 99,00	4 354 8 99,00	x x	x x	x x	x x	x x			
	pozostałe	10 363 7 96,00	93 5 18,0 0		10 457 314,00	10 457 314,00	x	x	x	x	x			
<b>Razem Gr. II</b>		<b>36 385 3 23,00</b>	<b>536 217, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 921 540,00</b>	<b>36 907 451,00</b>	x	x	<b>140 89, 00</b>	x	x	x	<b>82 838,33</b>	<b>78 901,00</b>
4	<b>Gr.III</b> Kotły i masz.ener g.	156 630, 00	369 878, 00		526 508 ,00	526 50 8,00	x	x	x	x	x		x	x
5	<b>Gr. IV</b> Maszyny,ur ządź. i aparaty ogólnego zastosowani a	337 340, 00	10 1 22,0 0	7 150,00	340 312 ,00	340 31 2,00	x	x	x	x	x		x	x
6	<b>Gr. V</b> Specjalist. maszyny urządź.i aparaty	44 594,0 0			44 594, 00	44 594, 00	x	x	x	x	x		x	x
7	<b>Gr. VI</b> Urządź.tech niczne	762 148, 00	41 9 70,0 0	63,00	804 055 ,00	804 05 5,00	x	x	x	x	x		x	x

str.3

1	2	3	4	5	6		7					8	9
8	<b>Gr. VII</b> Środki transportu	1 113 26 1,00	719 550, 00		1 832 8 11,00	1 832 8 11,00	x	x	x	x	x		
9	<b>Gr. VIII</b> Narzędzia, przycz.	9 035 42 5,00	94 4 92,0 0	2 157,00	9 127 7 60,00	9 127 7 60,00							

	ruchom. wypos.						x	x	x	x	x	x		
<b>Ogółem 011</b>													0	
<b>Podstaw. sr. trwałe</b>	<b>65 726 992,00</b>	<b>3 791 399,00</b>	<b>158 452,00</b>	<b>69 359 939,00</b>	<b>69 054 559,00</b>	x	x	305 380,00	x	x	0	321 846,07	767 218,00	
Konto 013 Pozostałe sr. trwałe														
10	<b>Gr. I</b> Obiekty inż. lądowej i wodnej	7 688,00			7 688,00	7 688,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11	<b>Gr. II</b> Obiekty inż. lądowej i wodnej	31 392,00			31 392,00	31 392,00								
12	<b>Gr. III</b> Kotły i maszyny energ.	11 116,00			11 116,00	11 116,00								
13	<b>GR. IV</b> Maszyny, urz. i apar. og. zast. osow.	367 033,00	100 943,00	3 499,00	464 477,00	464 477,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14	<b>Gr. V</b> Secjalist. maszyny, urz. i aparaty	44 224,00			44 224,00	44 224,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15	<b>Gr. VI</b> Urządzenia techn.	156 852,00	80 600,00		237 452,00	237 452,00	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Gr. VIII</b> Narzędzia, przyrz. ruchom. wyposaź.	1 512 648,00	295 875,00	2 498,00	1 806 025,00	1 806 025,00	x	x	x	x	x	x	x	x

	<b>Ogółem 013</b>														
	<b>Pozost.śr.tr w.</b>	<b>2 130 953,00</b>	<b>477 418,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>2 602 374,00</b>	<b>2 602 374,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	<b>konto 020</b> Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	76 832,00	1 023,00		77 855,00	77 855,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	<b>konto 014</b> Księgozbiory	191 720,00	113 858,00		305 578,00	305 578,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	<b>Udziały - Gminy</b> <b>1. Szpital Chelmża Sp. z o.o.</b> <b>2. Bank Spółdzielczy Łasin</b> <b>3. GOZ Spółka z o.o. Lubianka</b> <b>4. Spółdzielnia Socjalna Lubianka</b>	278 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00			278 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	<b>Wierzytelności Gminy</b>	1 811 137,46		609 991,80	1 201 145,66				x	x	x	x	x	x	x
	<b>OGÓŁEM POZ. 1-18</b>	<b>70 688 594,46</b>	<b>4 383 698,00</b>	<b>774 440,80</b>	<b>74 297 851,66</b>	<b>72 040 366,00</b>	x		<b>305 380,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 846,07</b>	<b>767 218,00</b>