

**ZARZĄDZENIE NR 38/2016**  
**WÓJTA GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubianka, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim, za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854,poz. 1890, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, z 2016 r. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Łubiance oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za I półrocze 2016 r., w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Jerzy Zająkała**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA  
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) 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 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie w/ w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 22 784 053 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 24 062 147 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 1 278 094 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 2 592 452 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 314 358 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości 28 000 zł;

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 54 000 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 1 869 300 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 269 964 zł, a zostały wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zadania określone budżetem gminy na 2016 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łubianka,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Zespół Szkół w Łubiance,
- Gimnazjum w Brąchnowie;

2) jednostki pomocnicze- sołectwa.

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

W I połowie 2016 roku przyjęto 8 zmian budżetu gminy, z tego 3 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 5 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

**Po zmianach przyjętych w I połowie 2016 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 26 029 598,70 zł (zwiększenie o 3 245 545,70 zł), a po stronie wydatków 26 853 699,15 zł (zwiększenie o 2 791 552,15 zł).**

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1 607 148,45 zł (zmniejszenie o 985 303,55 zł), a plan rozchodów w wysokości 783 048 zł (zmniejszenie o 531 310 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 824 100,45 zł (tj. o 453 993,55 zł mniej).

## II. REALIZACJA BUDŻETU

### DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 14 565 066,17 zł stanowią 56,0% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 13 587 757,71 zł, tj. 93,3% ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 977 308,46 zł, tj. 6,7% 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	97 6695,92	6,70
600	Transport i łączność	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 271,03	5,03
750	Administracja państwowa	41 649,71	0,29
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 934,78	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 746,07	26,17
758	Różne rozliczenia	5 240 672,13	35,98
801	Oświata i wychowanie	560 678,83	3,85
852	Pomoc społeczna	2 736 239,30	18,78
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 977,00	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 557,98	2,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 443,42	0,13
	<b>OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY</b>	<b>14 565 066,17</b>	<b>100,0%</b>

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 3 652 399,85 zł tj. 25,1 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 23 046,72 zł stanowią 0,63 % dochodów podstawowych i 0,16 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 422 418 zł stanowią 38,94 % dochodów podstawowych i 9,77 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 522 867,55 zł stanowi 14,32 % dochodów podstawowych i 9,76 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie  
1 501 784,60 zł stanowi 41,12 % dochodów podstawowych i 10,31 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 55 634,50 zł stanowi 1,52 % dochodów podstawowych i 0,38 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 111 421,48 zł stanowi 3,05 % dochodów podstawowych i 0,76 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 227 zł stanowią 0,41 % dochodów podstawowych i 0,10 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 075 272 zł stanowi 27,98 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 142 208 zł stanowi 7,84 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 2 951 312,31 zł stanowią 20,26 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 396 116 zł, co stanowi 2,72 % ogółu dochodów,
- e) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 403 825,06 zł, co stanowi 2,77 % ogółu dochodów.

W I połowie 2016 r. gmina nie osiągnęła wpływów ( dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S ) z następujących tytułów:

1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 158 703,83 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 142 430,64 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 0,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 16 273,19 zł;

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

a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 46 760,18 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os.prawne - 6 256,00 zł
- podatek rolny os. fizyczne - 19 766,86 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizyczne - 17 905,64 zł,
- opłaty za odpady komunalne - 2 135,68 zł,
- odsetki - 696,00 zł.

b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 10 306 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne - 35 zł,
- podatek rolny os. fizyczne - 10 271 zł,

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

Zrealizowane wydatki w wysokości 12 456 607,35 zł stanowią 46,4 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11 490 807,95 zł, tj. 92,2 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 50,5 % planu, w tym:
  - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 123 533,55 zł, co stanowi 44,6 % wydatków bieżących, a 41,1 % ogółu wydatków, z tego:
    - oświata i wychowanie- 3 560 765,89 zł, tj. 31,0% wydatków bieżących,
    - administracja- 1 053 850,87 zł, tj. 9,2 % wydatków bieżących,
    - pomoc społeczna- 204 159,43 zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących,
    - pozostałe działy- 304 757,36 zł, tj. 2,6 % wydatków bieżących;
  - b) na obsługę długu publicznego- 196 351,15 zł, co stanowi 1,7 % wydatków bieżących i 1,6 % ogółu wydatków;
  - c) dotacje celowe- 589 160,17 zł, co stanowi 5,1 % wydatków bieżących a 4,7 % ogółu wydatków, z tego:
    - dla instytucji kultury- 246 396 zł,
    - na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 196 214,17 zł,
    - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 146 550,00 zł;

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

- 2) wydatki majątkowe - zrealizowano w wysokości 965 799,40 zł, co stanowi 7,8 % ogółu wydatków, w tym:
  - wydatki inwestycyjne- 592 718,32 zł,
  - zakupy inwestycyjne- 373 081,08 zł,
  - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 - Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

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

### 1. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Uchwałą budżetową na rok 2016, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 824 100,45 zł. Realizując budżet gminy na dzień 30.06.2016 r. r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2 108 458,82 zł

Zrealizowane dochody- 14 565 066,17 zł

Zrealizowane wydatki - 12 456 607,35 zł

**Różnica- nadwyżka = 2 108 458,82 zł;**

### 2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 236 317,45 zł, z następujących źródeł:

- 2.1.inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2015 roku w wysokości 236 317,45 zł,
- 2.2.pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE – 0,00 zł,
- 2.3. kredyt długoterminowy – 0 zł.

W I połowie 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 136 998 zł.

### 3. Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2016 r.

#### 3.1.Należności

30.06.2016 r. wynoszą **3 489 574,70 zł**, z czego:

3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 1 998 123,20 zł;

3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;

3.1.3 należności wymagalne ogółem 1 267 856,37 zł,

z tego:

a) Opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 165 668,92 zł,

b) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 19 843,94 zł,

c) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 1 287,65 zł,

d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 435 942,17 zł,

e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 97 427,69 zł,

f) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 531 724,21 zł,

g) Pozostałe w wysokości 15 961,79 zł;

3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 223 595,13 zł, z tego:

a) VAT naliczony – 12 199,26

b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 06/2016- 203 642 zł

c) inne – 7 453,87 zł

Porównanie niektórych należności budżetu gminy za lata 2015/I połowa 2016 r.:

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	163 087,30	165 668,92
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	23694,17	19 843,94
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	7 366,60	1 095,15
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	253 193,15	273179,52
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	86 790,31	86 817,83
6.	Podatek od środków transportowych	57 791,92	75 741,12
7.	Zaliczki alimentacyjne	95 568,22	95 568,22
8.	Fundusz alimentacyjny	394 407,77	429627,41
9.	Opłaty za odpady komunalne	88 015,89	97 427,69

3.2. Zobowiązania

**Zobowiązania gminy ogółem na 30.06.2016 r. wynoszą 12 647 434,68 zł,**

z czego:

- kredyty i pożyczki - 12 646 830,36 zł

w tym:

kredyty - 10 530 697,00 zł,

wierzytelności - 2 116 133,36 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓLROCZE 2016 r.**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>Paragr af</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykon.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 658 164,51</b>	<b>976 695,92</b>	<b>58,90%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 370,00	626 901,41	47,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 515,32	48,88%
		0830	Wpływy z usług	1 286 770,00	621 508,29	48,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	3 877,80	23,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	351 794,51	349 794,51	99,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 794,51	349 794,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 290,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 679,00</b>	<b>732 271,03</b>	<b>83,05%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 679,00	732 271,03	83,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	36 685,63	88,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	155,90	103,93%
		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	95 400,00	62 670,91	65,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 774,00	591 766,40	85,54%

		0830	Wpływy z usług	45 882,00	27 747,96	60,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	78,25	52,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 453,56	306,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	6 912,42	111,13%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 422,00</b>	<b>41 649,71</b>	<b>42,32%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 122,00	37 585,05	48,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,05	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 122,00	37 568,00	48,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	498,00	7,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 800,00	481,00	8,29%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	17,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	3 566,66	23,78%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	2 728,50	23,78%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	838,16	23,78%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 441,00</b>	<b>8 934,78</b>	<b>78,09%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	5 412,00	89,31%
		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	6 060,00	5 412,00	89,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 381,00	3 522,78	65,47%
		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	5 381,00	3 522,78	65,47%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 898 760,00</b>	<b>3 811 746,07</b>	<b>48,26%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	249,39	35,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	249,39	35,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 085 145,00	1 028 240,01	49,31%

		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 933 300,00	934 399,51	48,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 795,00	71 448,50	52,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 650,00	6 744,00	88,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	8 280,00	828,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 356,00	147,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	12,00	0,92%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 511 508,00	1 186 634,04	47,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 100,00	567 385,09	51,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	993 094,00	451 419,05	45,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 652,00	812,63	49,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 762,00	47 354,50	34,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 235,00	72,35%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	740,00	49,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	104 065,48	45,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	1 960,80	36,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	5 661,49	26,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 300,00	151 157,91	87,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 227,00	60,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 643,42	80,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	63 079,65	108,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,84	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 128 107,00	1 445 464,72	46,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 107,00	1 422 418,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	23 046,72	52,38%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 917 006,55</b>	<b>5 240 672,13</b>	<b>58,77%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 609 320,00	4 075 272,00	61,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 320,00	4 075 272,00	61,66%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 420,00	1 142 208,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 420,00	1 142 208,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 266,55	23 192,13	99,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 656,24	44,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	984,00	488,64	49,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 282,55	20 047,25	123,12%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>714 644,00</b>	<b>560 678,83</b>	<b>78,46%</b>
80101		Szkoły podstawowe	28 081,00	27 495,45	97,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	414,67	41,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	27 081,00	27 080,78	100,00%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 670,00	62 334,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	62 334,00	50,00%
80104		Przedszkola	131 740,00	54 583,66	41,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 800,00	12 115,66	25,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	42 468,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	13 698,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 698,00	49,99%
80110		Gimnazja	401 935,00	401 782,28	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	447,83	74,64%
	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	19 610,00	19 609,39	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 725,00	381 725,06	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	18,00	36,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,00	767,44	99,93%
	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	768,00	767,44	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 153 828,64</b>	<b>2 736 239,30</b>	<b>65,87%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	6 650,00	50,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	6 650,00	50,38%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 879 012,00	1 348 468,00	71,76%
	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	1 879 012,00	1 348 468,00	71,76%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 900,00	1 083 238,23	59,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,26	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	527,25	26,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	14 000,00	4 547,72	32,48%

		z funduszu alimentacyjnego			
	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	1 780 400,00	1 074 700,00	60,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 500,00	3 458,00	30,07%
	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.	9 300,00	6 631,00	71,30%
	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	4 100,00	3 272,00	79,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	3 359,00	64,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 413,00	76 542,00	72,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 413,00	76 542,00	72,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 041,77	1 041,77	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,77	1 041,77	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	38 662,00	38 273,00	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 662,00	38 273,00	98,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00	61 465,00	52,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	61 465,00	52,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 520,00	80 734,66	90,19%
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	854,66	77,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 420,00	79 880,00	90,34%
	85295	Pozostała działalność	88 079,87	33 195,64	37,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279,87	195,64	69,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00	33 000,00	37,59%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 977,00</b>	<b>64 977,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 977,00	64 977,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 977,00	64 977,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 140,00</b>	<b>372 557,98</b>	<b>43,41%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	634 040,00	335 011,14	52,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 840,00	332 621,16	52,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 204,80	120,48%
	0830	Wpływy z usług	0,00	415,68	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	548,50	274,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	15 446,84	100,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 446,84	100,96%
	90095	Pozostała działalność	208 800,00	22 100,00	10,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 100,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 800,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 246,00</b>	<b>18 443,42</b>	<b>13,95%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 800,00	18 443,42	39,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	18 443,42	39,66%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 446,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 446,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	26 029 598,70	14 565 066,17	55,96%

Załącznik Nr 1a.1 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**WYJAŚNIENIA  
DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 976 695,92 zł, co stanowi 58,9 %, planu, z tego:

- 1) rozdział 01095 w kwocie 349 794,51 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.
- 2) rozdział 01010 w łącznej kwocie 626 901,41 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 48,0 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 165 668,92 zł a w stosunku do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do KRД w przypadku ich nieuregulowania.

Szczegóły w Załączniku Nr 3 - informacja z rozliczenia dotacji celowych

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016

- 1) Na 2016 rok zaplanowano pozyskanie środków w łącznej kwocie 640 290 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg (modernizacje dróg w Łubiance w kwocie 509 040 zł oraz modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 131 250 zł). Obie inwestycje są w trakcie realizacji. Środki otrzymamy po rozliczeniu inwestycji.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 732 271,03 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 36 685,63 zł, co stanowi 88,8 % planu i tyleż samo należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 62 670,91 zł tj. 65,7 % planu i 61,4 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>	Należności
- 56 007,53 zł	
Wpłaty	- 28 717,09 zł
Saldo zaległości -	27 290,44 zł (w tym wymagalne: 15 698,19 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	- 21 546,40 zł
Wpłaty	- 18 750,08 zł
Saldo zaległości -	2 796,32 zł ( w tym wymagalne 2 495,06 zł )

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

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	24 516,70 zł
Wpłaty	-	15 203,74 zł
Saldo zaległości -		9 312,96 zł (w tym wymagalne: 738,00 zł)

§ 0770. Pozyskano wpływy w wysokości 591 766,40 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w Biskupicach i w Brąchnowie. Kwota ta stanowi 85,5 % planu;

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 27 747,96 zł, tj. 60,5 % planu oraz 77,3 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 819,37. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 41 649,71 zł tj. 42,3 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 568 zł,
- 2) ze sprzedaży monografii gminy Łubianka – 481 zł (13 egz.),
- 3) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 3 566,66 zł.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8 934,78 zł, co stanowi 78,1% planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 652 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 4 760 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG – 3 522,78 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 3 811 746,07 zł, co stanowi 48,3 % planu i 59,0 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 446 443,44 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - wpływy w wysokości 249,39 zł, natomiast zaległości wymagalne wynoszą 8 542,20 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 934 399,51 zł, tj. 48,3 % planu, a 50,0 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 1 095,15 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 71 448,50 zł, co stanowi 52,2 % planu i 54,9 % należności;

3) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 7 356 zł tj. 147,1 % planu. Plan określono na poziomie wykonania z lat 2014/ 2015.

#### Rozdział 75616

1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 567 385,09 zł, tj. 51,0 % planu, a 41,4 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 273 179,52 zł. Do części podatników wysłano upomnienia, a w stosunku do pozostałych ( zalegających ze spłatą więcej jak jedna rata ) toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ponadto zahipotekowane należności z tytułu dochodów budżetowych- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszą 10 493,68 zł;

2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 451 419,05 zł, co stanowi 45,4 % planu i 46,4 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 86 817,83 zł. W stosunku do zalegających ( więcej niż 1 rata ) toczy się postępowanie egzekucyjne. Zahipotekowane należności z w/w tytułu wynoszą 34 627,20 zł;

3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło

47 354,50 zł tj. 34,6 % planu i 22,4 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 75 741,12 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne ( 6 tytułów wykonawczych ), bądź wysłano upomnienia;

4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 104 065,48 zł tj. 45,2 % planu i 99,3 % należności. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu. Planując wpływy bierze się pod uwagę wykonanie w latach poprzednich.

#### Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 72 643,42 zł, co stanowi 80,7 % planu.

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

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 15 227,00 zł, co stanowi 60,9% planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 63 079,65 zł. co stanowi 108,8 % planu i 43,7 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

a) wpływ z opłaty adiacenckiej

należności	-	85 043,87 zł,
dochody wykonane	-	3 733,84 zł,
należności do zapłaty	-	81 310,03 zł (są to należności niewymagalne ),

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	59 321,76 zł,
dochody wykonane	-	59 345,81 zł,

#### Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 1 422 418,00 zł, co stanowi 46,1 % planowanych wpływów,

2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 23 046,72 zł, co stanowi 52,4 % planowanych wpływów.

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

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowano na poziomie wykonania za 2015 rok.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I połowie 2016 r. r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5 240 672,13 zł, co stanowi 58,8 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 4 075 272,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 142 208,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat - 2 656,24 zł,
- 4) inne wpływy ( m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2015 r. kosztów tzw. płacowych) – 23 192,13 zł.

#### DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 560 678,83 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- 12 115,66 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104, 80106 w łącznej kwocie 118 500 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 47 457,61 zł,
- 4) inne wpływy – 880,50 zł,
- 5) środki z UM w Toruniu na rozbudowę kotłowni przy Gimn. w Brąchnowie – 381 725,06 zł

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 2 736 239,30 zł stanowią 65,9 % planu i w zdecydowanej większości stanowią pozyskane dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 074 700,00 zł,
- 2) na składki dot. ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 631 zł,
- 3) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 76 542 zł,
- 4) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 61 465 zł,
- 5) na dożywianie w wysokości 33 000 zł,
- 6) na zasiłki stałe w kwocie 38 273 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 79 880 zł,
- 8) na zasiłki specjalne- 195,64 zł,
- 9) dodatki energetyczne- 1 041,77 zł,
- 10) asystent rodziny – 0 zł,
- 11) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 1 348 468 zł

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) odpłatności za pobyt w DPS- 6 650 zł,
- 2) opłata za usługi opiekuńcze – 854,66 zł,
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń ( zasiłki rodzinne i stałe ) wraz z odsetkami- 3 985,25 zł,
- 4) zaliczki alimentacyjne- 0 zł,

5) fundusz alimentacyjny- 4 547,72 zł.

Wpływy wymienione w pkt. 3 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 525 195,63 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2016 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 64 977 zł, z czego:

1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów ( stypendia ) - 64 977 zł.

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

W I półroczu 2016 r. wykonano dochody na łączną kwotę 372 557,98 zł, co stanowi 43,4 % planu, z tego:

##### Rozdział 90002

Dane wykazane w tym rozdziale w § 0830 dotyczą opłat za wywóz nieczystości stałych (śmieci) tj. z okresu, kiedy wywozem śmieci zajmowała się gmina (poprzez swoje Gospodarstwo Pomocnicze). Wpływy z tego tytułu z odsetkami wyniosły 636,68 zł.

Dochody określone w §§ 0490,0690 i 0910 dot. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Za I półrocze 2016 r. osiągnięto wpływy w wysokości 332 621,16 zł tj. 52,6 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 97 427,69 zł ( wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne ).

##### Rozdział 90019

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

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 15 446,84 zł tj. 100,9 % planu.

##### Rozdział 90095

W I półroczu 2016 otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW w kwocie 22 100 zł jako dofinansowanie zrealizowanego projektu pn. opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto w planie dochodów ujęta jest kwota w wys. 208 800 zł stanowiąca planowaną dotację z NFOŚiGW na realizację inwestycji dot. instalacji kolektorów słonecznych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

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

##### Rozdział 92109

1) Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 18 443,42 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 39,7 %.

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

Planowane dochody na kwotę 85 446 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu (45 000 zł) oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (40 446 zł). Realizacja w/w zadań przewidziana na II półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 827 902,51</b>	1 066 158,85	58,33%
	01009		Spółki wodne	74 010,00	36 402,00	49,19%
		4430	Różne opłaty i składki	74 010,00	36 402,00	49,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 135,00	654 783,69	48,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 664,83	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 664,00	153 775,17	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 297,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 742,00	27 526,00	44,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 229,00	3 923,23	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 102,94	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 026,00	47 063,72	47,53%
		4260	Zakup energii	309 000,00	111 876,81	36,21%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 640,35	56,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	61 831,45	40,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,15	45,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 910,00	4 098,96	37,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 889,00	1 920,00	49,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	5 308,00	59,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 344,00	46 344,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	39 792,52	27,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 397,00	104 390,00	99,99%
	01030		Izby rolnicze	22 663,00	5 498,65	24,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 663,00	5 498,65	24,26%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 700,00	19 680,00	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 680,00	99,90%
	01095		Pozostała działalność	358 394,51	349 794,51	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,56	828,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,05	59,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,06	4 820,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,05	59,05	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 092,00	1 092,00	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	342 935,79	342 935,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 526 652,00</b>	455 922,10	18,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 070,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 547,00	2 546,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 546,70	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 035,00	453 375,40	18,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	20 737,72	27,21%
		4270	Zakup usług remontowych	92 601,00	31 118,26	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	24 921,02	24,20%
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	177,00	47,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 242,00	328 697,40	25,84%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 578,00	47 724,00	10,38%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>554 227,00</b>	398 007,07	71,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 227,00	398 007,07	71,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 766,97	39,61%
	4260	Zakup energii	2 400,00	540,18	22,51%
	4270	Zakup usług remontowych	21 220,00	16 471,03	77,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	23 320,03	40,21%
	4430	Różne opłaty i składki	23 660,00	6 374,59	26,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 947,00	32 662,27	96,22%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 000,00	44 872,00	65,03%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	250 000,00	89,29%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 000,00</b>	18 592,00	23,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	18 592,00	23,53%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 592,00	54,68%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 999 819,00</b>	1 441 875,81	48,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 384,00	57 512,63	46,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	39 111,93	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	5 844,28	90,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 838,00	7 320,35	49,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	959,14	45,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	1 354,48	15,01%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 486,45	20,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 436,00	74,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 198,00	65 710,73	44,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 698,00	54 212,59	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	544,71	3,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 073,77	38,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 879,66	52,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 704,00	1 127 483,08	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 412,00	54,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 084,00	571 481,30	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 170,00	93 212,47	95,93%
	4090	Honoraria	3 500,00	3 185,00	91,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 962,00	102 102,93	44,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 347,00	8 677,68	29,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 486,00	29,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 300,00	107 921,46	47,90%
	4260	Zakup energii	34 000,00	2 315,44	6,81%
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	70 630,08	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	259,50	14,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	94 390,33	49,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	10 671,73	46,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	15 853,88	46,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 341,00	23 659,00	83,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 730,95	21,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	5 632,42	58,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 678,91	11,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 182,00	83,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	22 204,13	31,41%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,25	50,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	5 136,22	18,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	14 567,66	37,84%
75095		Pozostała działalność	365 833,00	168 965,24	46,19%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,20%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 075,00	2 074,57	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 954,00	32 476,86	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 896,00	87 343,94	59,06%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	3 836,52	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	1 178,52	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 712,92	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,00	10 224,82	47,97%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	659,46	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	202,62	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	580,79	44,74%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	94,02	50,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	28,86	49,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 478,61	24,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 838,00	3 817,53	4,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 253,70	76,91%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 154,31	50,30%
	4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	354,59	50,30%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 771,60	81,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 049,00	80,29%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 441,00</b>	4 022,78	35,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	500,00	8,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 381,00	3 522,78	65,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,64	11,63	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,70	67,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	229,52	28,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	107,27	19,68%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 930,00</b>	129 717,18	28,27%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 567,00	70 866,26	21,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	19 811,98	35,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 617,00	35 237,31	32,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 286,47	12,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 720,50	42,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 950,00	52,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 860,00	44,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	45 804,00	14 931,00	32,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 461,00	11 399,82	32,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,00	1 603,20	80,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	1 927,98	39,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	85 059,00	43 919,92	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 130,00	27 036,36	52,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 608,00	4 834,31	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	701,23	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 439,02	44,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	507,00	10,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	412,00	48,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,00	74,95%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>519 550,00</b>	196 351,15	37,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 550,00	196 351,15	37,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95 400,00	35 631,47	37,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 150,00	160 719,68	37,89%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 000,00</b>	3 282,65	3,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 282,65	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 282,65	54,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 357 789,00</b>	4 357 721,11	46,57%
	80101		Szkoły podstawowe	4 384 320,00	2 014 125,71	45,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 400,00	84 013,66	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 720,00	1 217 180,15	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	207 842,26	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 300,00	222 337,43	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 830,00	20 434,05	29,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	905,01	22,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 900,00	72 964,67	32,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 613,00	4 631,58	10,87%
		4260	Zakup energii	77 500,00	16 082,39	20,75%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	10 007,61	21,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	610,00	14,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 668,00	24 405,43	51,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	2 290,28	40,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 271,87	33,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 339,32	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 349,00	121 770,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 820,00	86,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	220,00	9,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 065,00	191 176,19	47,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 330,83	46,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 040,00	118 937,18	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	22 207,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	22 783,75	44,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 162,99	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 667,27	38,77%
		4260	Zakup energii	2 700,00	817,28	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,00	3,40%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 465,00	1 435,74	8,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
80104		Przedszkola	566 260,00	240 511,33	42,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 660,00	167 436,62	47,08%
	4430	Różne opłaty i składki	210 600,00	73 074,71	34,70%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 222,00	34 408,38	32,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 702,00	28 777,55	35,66%
	4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	5 630,83	21,23%
80110		Gimnazja	2 174 848,00	1 001 969,15	46,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 700,00	39 027,12	45,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 890,00	574 660,91	43,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 300,00	103 213,10	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 100,00	107 038,90	41,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 280,00	11 658,14	32,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	22 560,69	33,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 415,00	2 770,00	10,10%
	4260	Zakup energii	94 000,00	57 325,71	60,98%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 929,30	52,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	757,50	37,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 795,00	9 973,57	45,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 214,58	44,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 578,17	35,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	336,46	22,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 568,00	64 925,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	128 841,78	58,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 069,72	30,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	125 772,06	59,61%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 488,00	107 260,41	49,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	69 571,74	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 587,40	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	12 791,73	44,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	643,77	36,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 823,37	55,46%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 548,22	41,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	311,18	44,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	2 804,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 599,00	53,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 440,00	13 246,50	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 300,00	33,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	629,70	25,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 150,00	8 316,80	29,54%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 774,00	119 412,42	48,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	186,99	12,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	77 345,88	45,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 953,33	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	13 224,27	41,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	1 889,78	41,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	1 356,77	27,97%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 200,22	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	688,18	25,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00	6 567,00	75,02%
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	6 290,00	4 110,30	65,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	151,67	60,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	1 177,24	44,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 009,41	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	507,45	56,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	69,53	53,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	195,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	981 978,00	499 264,22	50,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 550,00	19 708,30	48,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 600,00	341 693,54	48,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	51 840,69	91,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	65 864,92	47,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	7 346,77	38,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,00	12 810,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	8 104,00	3 394,72	41,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 416,72	40,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	978,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 303,00</b>	<b>36 494,79</b>	<b>23,96%</b>
85111		Szpitala ogólne	53 500,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 163,00	35 133,99	38,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 630,75	57,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	6 448,96	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 143,29	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	1 303,32	22,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	166,16	19,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 042,48	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	6 642,13	33,60%
	4260	Zakup energii	600,00	250,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	7 012,69	35,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,21	14,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	384,00	70,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00%
85195		Pozostała działalność	8 640,00	1 360,80	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	1 360,80	15,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 699 674,64</b>	<b>2 985 366,94</b>	<b>63,52%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	54 996,20	56,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	54 996,20	56,12%
85204		Rodziny zastępcze	19 900,00	8 970,00	45,08%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	8 970,00	45,08%
85206		Wspieranie rodziny	19 046,00	17 681,93	92,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	11 918,05	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 555,16	97,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 158,24	84,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	292,79	83,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 347,44	89,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 879 012,00	1 328 916,55	70,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 432,00	1 301 869,50	70,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 740,00	10 647,66	56,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	1 431,45	42,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	194,19	42,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,15	8 154,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	648,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,85	800,85	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 231,00	1 077 715,23	59,24%
	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	11 500,00	3 458,00	30,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 544,00	983 860,35	60,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	25 955,41	51,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 908,17	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 822,00	53 515,68	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	384,71	28,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 274,29	47,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 285,80	69,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	314,82	44,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	527,25	26,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00%
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.	9 300,00	6 673,92	71,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	6 673,92	71,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 346,00	112 468,86	68,43%
	3110	Świadczenia społeczne	164 346,00	112 468,86	68,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 461,77	17 824,54	42,99%
	3110	Świadczenia społeczne	41 071,34	17 714,23	43,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	390,43	110,31	28,25%
85216		Zasiłki stałe	38 662,00	38 273,36	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	38 662,00	38 273,36	98,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 976,00	180 769,03	52,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 160,00	103 723,78	47,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	17 493,25	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 360,00	18 838,91	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	2 481,43	43,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 752,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	11 671,15	65,83%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 359,40	54,38%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	280,00	62,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 528,79	89,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	30,00	3,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	6 355,41	52,80%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	4,31	4,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 327,60	72,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 420,00	61 880,00	69,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 420,00	61 880,00	69,98%
85295		Pozostała działalność	180 319,87	79 197,32	43,92%
	3110	Świadczenia społeczne	116 810,00	49 539,63	42,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 982,24	19 875,00	49,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,94	3 410,00	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,69	480,00	49,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 892,69	37,53%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 123,00</b>	<b>7 907,52</b>	<b>16,10%</b>
	85395	Pozostała działalność	49 123,00	7 907,52	16,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,00	6 294,27	45,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	891,00	39,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	722,25	75,00%
	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)	32 210,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 223,00</b>	<b>211 772,17</b>	<b>58,79%</b>
	85401	Świetlice szkolne	243 646,00	110 892,17	45,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	5 301,78	47,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	70 145,45	41,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 055,24	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	14 200,44	45,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	1 295,94	27,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 748,32	43,71%
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	210,00	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 246,00	6 935,00	75,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 600,00	20 500,00	77,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 977,00	80 380,00	89,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	89 977,00	80 380,00	89,33%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 767 060,00</b>	<b>617 929,30</b>	<b>34,97%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	633 820,00	301 565,20	47,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,00	5 415,66	51,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	969,75	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	138,12	49,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	603 745,00	287 923,67	47,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	3 020,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 348,00	3 198,00	50,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 000,00	35 592,50	19,14%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	35 592,50	23,73%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00	1 273,17	30,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 273,17	34,41%
90013		Schroniska dla zwierząt	39 240,00	32 453,33	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 676,49	30,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 636,84	74,46%
	4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 500,00	227 633,37	65,89%
	4260	Zakup energii	109 000,00	69 905,18	64,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	42 108,19	36,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 620,00	96,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	543 000,00	19 411,73	3,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 940,23	52,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,50	43,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	8 610,00	1,65%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 187 405,00</b>	<b>402 495,51</b>	<b>33,90%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 980,00	28 603,90	42,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 431,00	15 991,65	47,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	1 908,96	87,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	3 078,02	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	434,08	49,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 574,00	6 549,19	29,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	642,00	53,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 064,00	37 730,27	14,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	215,56	50,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	1 904,00	54,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 066,00	23 452,60	46,84%
	4260	Zakup energii	21 800,00	3 975,31	18,24%
	4270	Zakup usług remontowych	26 407,00	939,23	3,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	1 826,65	15,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	7,38	4,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 151,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 409,54	94,90%
	92113	Centra kultury i sztuki	358 359,00	160 704,00	44,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 359,00	160 704,00	49,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	171 389,00	85 692,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 389,00	85 692,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 940,00	5 535,00	3,13%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	139 940,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 535,00	15,81%
	92195	Pozostała działalność	158 673,00	84 230,34	53,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	31 500,00	87,50%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 043,00	390,00	4,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 967,00	23 159,85	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	7 800,00	39,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 074,00	21 380,49	78,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 600,00</b>	122 990,42	57,31%
	92601		Obiekty sportowe	78 100,00	13 845,42	17,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,07	52,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	682,86	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 462,95	18,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 099,54	99,99%
	92695		Pozostała działalność	136 500,00	109 145,00	79,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00	107 550,00	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	980,00	41,70%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	615,00	94,62%
			<b>Razem:</b>	<b>26 853 699,15</b>	<b>12 456 607,35</b>	<b>46,39%</b>

**WYJAŚNIENIA  
DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan w wysokości 1 827 902,51 zł wydatkowano 1 066 158,85 zł, co stanowi 58,3 % planu i 8,6% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

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

Składka wyniosła 36 402 zł. Gminna Spółka Wodna w Łubiance realizowała zadania w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celów statutowych, wykonując zadania samodzielnie oraz zlecając wykonanie zadań innym podmiotom. Celami Spółki jest utrzymanie sprawności istniejących urządzeń melioracyjnych to jest: konserwacja, modernizacja i odbudowa tych urządzeń;

- 2) Kwotę w wysokości 349 794,51 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 5 498,65 zł,

- 4) Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 654 783,69 zł, co stanowi 48,4% planu i 5,3% ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

4.1 wydatki majątkowe w wysokości 144 182,52 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

4.2 wydatki bieżące w wysokości 510 601,17 zł, z tego:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| a) wynagrodzenia   | - | 181 175,67 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń   | - | 31 449,23 zł,  |
| c) energię elektryczną (hydrofarmie,<br>oczyszczalnie ścieków, przepompownie),                 | - | 111 876,81 zł  |
| d) materiały służące do usuwania awarii  | - | 47 063,72 zł,  |
| e) usługi remontowe (naprawa samochodów -<br>pomp, itp.),                                      | - | 14 640,35 zł   |
| f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków<br>opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.), | - | 61 831,45 zł,  |
| g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do<br>celów służbowych (odczyt wodomierzy),           | - | 4 098,96 zł    |
| h) odzież robocza i ochronna   | - | 4 664,83 zł,   |
| i) opłata środowiskowa   | - | 46 344 zł,     |
| j) odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie samochodów<br>służbowych                                  | - | 7 228 zł.      |

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 455 922,10 zł, co stanowi 18,0 % planu i 3,7 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 79 500,70 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 376 421,40 zł.

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

#### Rozdział „60016”

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 76 954 zł wydatkowano na:

1) § 4210 w wys. ogółem 20 737,72 zł z tego na:

- a) ziemia, asfalt drogowy, kręgi betonowe,
- b) znaki drogowe, słupki

Wydatki poniesione zostały na zakup kręgów betonowych w kwocie 275,03 zł celem naprawy przepustu w drodze gminnej ul. Topolowa w miejscowości Bierzgłowo przy posesji Pana Krupy, asfaltu drogowego w kwocie 982,52 zł zakupionego na potrzeby bieżącego łatania dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie gminy Łubianka,

druków w kwocie 25,09 zł celem wydania licencji na przewóz taksówką na terenie gminy Łubianka, naklejek na przystanki informujące o zakazie palenia w kwocie 49,94 zł celem naklejenia na przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane na terenie gminy Łubianka, pasa transportowego w kwocie 32,00 zł na potrzeby gruzowania dróg gminnym celem równomiernego rozprowadzenia materiału, kruszywa oraz ziemi na bieżące wyrównywanie dróg na terenie gminy Łubianka – ul. Miła, Wójta Podwojskiego w Łubiance, ul. Migdałowa w Pigży oraz na bieżące uzupełnianie dziur złożony na placu SS w m. Wybcz w kwocie 13.837,95 zł, Znaków drogowych w kwocie 5.339,19 zł na potrzeby oznakowania dróg gminnych: ul. Irysowa, Kwiatowa w Dębinach, ul. Parchata w Brąchnowie, Biskupice przy ul. Słowiczej, Pigża ul. Różana, Chmielna, Konwaliowa, Równa Wymysłowo, Przeczno ul. J. Długosza, chodnika w m. Biskupice oraz kosze zamontowane przy drodze gminnej w Zamku Bierzgłowskim, kosza ulicznego parkowego w kwocie 196,00 zł zamontowanego przy wiacie wypoczynkowej w m. Pigża.

2) § 4300 w wys. ogółem 24 921,02 zł z tego na:

- a) transport żuźła, gruzu, kruszywa,
- b) koszenie pasa drogowego,
- c) kontrolna stanu dróg,
- d) prace porządkowe przy ścieżce rowerowej,
- e) usługa równiarką

Wydatki poniesione zostały na usługi wykonane przy remoncie dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej polegające na niwelowaniu nawierzchni równiarką drogową w m. Wybcz ul. Solidarności, Owocowa, ks. J. Popiełuszki, Konopna, Łubianka ul. Wójta Podwojskiego, Dębiny ul. Pałacowa, Irysowa, Wymysłowo ul. Stawowa, Św. Wojciecha, Przeczno ul. J. Długosza za kwotę 3.198,00 zł, za ręczne zasypywanie dróg wraz z transportem w m. Dębiny ul. Irysowa, Pałacowa, Wiosenna, Fiołkowa, Brąchnowo ul. Wesoła, Dożynkowa, Przeczno ul. J. Długosza, Wymysłowo ul. ks. Bonieckiego, Łubianka ul. Wrzosowa, Polna, Spokojna, Wiejska, Filemonowicza, Pigża ul. Parkowa, Bierzgłowo ul. Topolowa, Zamek Bierzgłowski ul. Filemonowicza w kwocie 1.082,40, za usługę walcem drogowym w m. Wybcz, ul. ks. J. Popiełuszki, Owocowa, Dębiny ul. Pałacowa, Irysowa, Przeczno ul. J. Długosza, Wymysłowo ul. Św. Wojciecha, Stawowa za kwotę 1.771,20 zł, za usługi koparko-ładowarką wykorzystywaną przy remoncie dróg gminnych w m. Łubianka ul. Polna oraz Pigża działki za kwotę 492,00 zł, za remont przepustu w drodze gminnej w m. Bierzgłowo ul. Topolowa koło p. R. Krupy za kwotę 334,80 zł,

za usługi transportowe materiałów do remontu dróg gminnych (żuźel, gruz i odsiewka) w m. Warszewice ul. W. Witosa, Pogodna, Wymysłowo ul. Stawowa, Łubianka ul. Wójta Podwojskiego, Grunwaldzka, Wichrowa, Miła, Zamek Bierzgłowski ul. Reja, Przeczno ul. J. Długosza, Warszewice ul. Spółdzielcza, Pigża ul. Krokusowa, Rumiankowa, Bursztynowa, Migdałowa Wybcz plac SS za kwotę 10.602,67 zł, za odszukanie punktów granicznych w m. Pigża ul. Młodziejowa za kwotę 600,00 zł, za

usługę zagospodarowania terenów zielonych przez karczowanie krzewów przy drogach gminnych w m. Zamek Bierzglowski ul. Piastowska, Wymysłowo ul. 11 Listopada, Warszewice ul. Zawiszy Czarnego i Bp. Chrapka za kwotę 940,00 zł, za usługę koszenia pasa drogowego przy drodze gminnej w m. Łubianka za kwotę 604,80 zł oraz za kontrolę okresową dróg i przygotowanie dokumentacji za kwotę 5.295,15 zł.

3) § 4270 w wysokości ogółem 31 118,26 zł na:

- a) usługi równiarką drogową,
- b) wałowanie ulic,
- c) odbudowa przepustu pod drogą,
- d) usługi koparko-ładowarką.

Wydatki poniesiono na usługi wykonane przy remoncie nawierzchni dróg gminnych:

- usługa równiarką drogową w kwocie 17.097,00 zł w m. Warszewice ul. Sąsiedzka, Przy Skarpie, Wymysłowo ul. Stawowa, Św. Wojciecha, Łubianka ul. Miła, Polna, Rolna, Bierzglowo ul. Gruntowa, Pigża ul. Migdałowa, Parkowa, Okrężna, Przeczno ul. Św. Rozalii, J. Długosza, Brąchnowo ul. Zielona, Długa, Trakt Pocztowy, Zamek Bierzglowski ul. Łąkowa, Piastowska, Wybcz ul. Solidarności, Konopna, Dębiny ul. Fiołkowa, Biskupice ul. Podgórna,
- usługa walcem drogowym w kwocie 4.206,60 zł w m. Pigża ul. Migdałowa, Okrężna, Wymysłowo ul. Św. Wojciecha, Warszewice ul. Spółdzielcza,
- usługa koparka na drodze gminnej w m. Słomowo w kwocie 295,20 zł
- odbudowa przepustu drogowego na ul. Kozielec w miejscowości Biskupice w kwocie 1.599,00 zł,
- gruz kruszony w kwocie 7.920,46 zł droga w Brąchnowie ul. 1050-lecia Chrztu Polski.

#### **DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę ogółem 398 007,07 zł tj. 71,8% planu na:

1) zakup materiałów i wyposażenia- 23 766,97 zł, z tego:

- a) węgiel, miał węglowy,
- b) materiały do remontu budynków komunalnych.

2) zakup energii elektrycznej w wysokości 540,18 zł (budynek Łubianka, Warszewice- figura, Brąchnowo- klatka schodowa);

3) pozostałe usługi – ogółem – 23 320,03 zł, z tego:

- a) utrzymania budynków komunalnych (usługi kominiarskie, wywóz śmieci,
- b) opłaty notarialne,
- c) anonse prasowe ( ogłoszenia o przetargach, usł. reklamowe ),
- d) podziały geodezyjne,
- e) wycena nieruchomości,
- f) wypisy z rejestru gruntów,

4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wys. 32 662,27 zł (wieczyste użytkowanie gruntów);

5) ubezpieczenie mienia gminnego – 6 374,59 zł;

6) podatek VAT – 44 872 zł;

7) usługi remontowe – 16 471,03 zł, z tego:

- a) naprawa zaplecza ORLIKA w Brąchnowie,
- b) remont budynków w Wybczu i Zk. Bierzglowskim;

8) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup budynku od SKR Łubianka na potrzeby administracyjne UG – 250 000 zł) omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

Szczegółowy opis w Załączniku Nr 2.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 18 592 zł, co stanowi 23,5 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 18 592 zł,

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 1 441 875,81 zł, co stanowi 48,1 % planu i 11,6 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 817 708,13 zł, tj. 56,7 % wydatków w dziale 750,  
– pochodne od wynagrodzeń - 130 850,67 zł, tj. 9,1 % wydatków w dziale 750.

### Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 57 512,63 zł stanowią 47,0 % planu wydatków w tym rozdziale, a 4,0 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 53 235,70 zł, co stanowi 92,6 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4 276,93 zł, z tego m.in. na:

- 1) druki do USC, kwiaty (organiz. 50-lecia małżeństwa), materiały biurowe,  
2) opieka autorska - Program ELUD, abonament BiP.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej ( 37 568 zł ) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 65,3 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

### Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 65 710,73 zł stanowią 44,3% planu i 4,6 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 54 212,59 zł,  
2) art. spożywcze ( sesje ) - 544,71 zł,  
3) pozostałe usługi (transmisja sesji RG) - 3 073,77 zł,  
4) Usługi telekomunikacyjne (m.in. za internet) - 7 879,66 zł.

### Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 127 483,08 zł, co stanowi 49,2 % planu oraz 78,2 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 781 145,38 zł, co stanowi 69,3 % wydatków w rozdziale i 54,2 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 336 476,79 zł poniesiono na:

- 1) energię elektryczną – 2 315,44 zł;  
2) odpis na ZFŚS – 23 659 zł;  
3) badania okresowe pracowników – 259,50 zł;  
4) rozmowy telefoniczne ( telefonii stacjonarnej i komórkowej ) – 10 671,73 zł;  
5) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 15 853,88zł;  
6) materiały i wyposażenie – 107 921,46 zł, w tym m.in.:  
a) materiały biurowe,  
b) środki czystości,  
c) węgiel, olej opałowy

- d) tonery do ksera i drukarek,
  - e) program „LEX”,
  - f) materiały gospodarcze ( żarówki, złączki, śruby itp.),
  - g) druki ( księgowość, kadry ),
  - h) woda źródlana,
  - i) materiały do remontu budynków UG,
  - j) meble biurowe,
  - k) komputery (2 szt).
- 7) zakup usług remontowych – 70 630,08 zł, z tego:
- a) wykonanie sieci internetowej (budynek ul. Toruńska),
  - b) modernizacja inst.elektrycznej w obu budynkach,
  - c) malowanie biur (ul. Toruńska),
  - d) naprawa dachu (garaże Al.Jana Pawła II),
  - e) montaż paneli podłogowych (ul. Toruńska),
  - f) wyznaczenie (modernizacja parkingu ul. Toruńska) oraz wykonanie chodnika (dojście do budynku),
  - g) naprawa sprzętu (komputery, drukarki),
  - h) modernizacja instalacji alarmowej, montaż wideodomofonu.
- 8) opłaty komornicze (egzekucja podatkowa) – 1 0730,95 zł;
- 9) pozostałe usługi- 94 390,33 zł, w tym m.in.:
- a) usługi pocztowe,
  - b) opieka autorska ( program SIGID, księgowość),
  - c) prenumeraty czasopism,
  - d) abonament BiP,
  - e) monitoring UG,
  - f) konserwacja centrali telefonicznej,
  - g) sporządzenie kopii i wydruków dokumentacji,
  - h) utrzymanie serwisu internetowego,
  - i) przegląd i konserwacja instalacji p/ włamaniowej,
  - j) obsługa prawna Urzędu Gminy;
  - k) konserwacja gaśnic,
  - l) wywóz śmieci,
  - m) usługi kominiarskie;
- 10) szkolenia pracowników – 5 632,42 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 860,91 zł poniesiono na:

- wydatki inwestycyjne – 5 678,91 zł
- zakupy inwestycyjne – 4 182 zł.

#### Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 168 965,24 zł, co stanowi 46,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 32 476,86 zł,
- 2) składka członkowska ( ZGWRP ) – 2 074,57 zł,
- 3) Infostrada Pomorza i Kujaw ( MDOK ) – 0,00 zł,
- 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 108 862,47 zł,
- 5) ubezpieczenie samochodu ( Ducato ) – 2 253,00 zł,
- 6) materiały i wyposażenie ( paliwo i części do Ducato ) – 2 478,61 zł,
- 7) pozostałe usługi ( opracowanie Strategii Rozwoju Gminy ) – 3 817,53 zł,
- 8) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
  - a) LGD Chełmża – 4 627,00 zł
  - b) Stowarzyszenie EUROPA – 631,60 zł
  - c) LOT Toruń – 1 000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 2 049 zł
- 10) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 7 508,90 zł (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi oraz koszty szkolenia i koszty delegacji służbowych).

#### Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 22 204,13 zł, tj. 31,4 % planu.

Koszty na promocję gminy dotyczyły:

- 1) materiały promocyjne,
- 2) promocja gminy w wydawnictwie „Poza Toruń” oraz Nowości Toruńskie,
- 3) druk informatora gminnego,
- 4) wykonanie reklamy gminy poprzez oklejenie samochodu ciężarowego służącego do obsługi wodociągowej.

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

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 4 022,78 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 500 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG – 3 522,78 zł.

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

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

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 129 717,18 zł, co stanowi 28,3 % planu i 1,0% ogółu poniesionych wydatków.

#### Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 70 866,26 zł, co stanowi 21,9 % planu i 54,6 % wydatków działu 754, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 0 zł,
- 2) wydatki bieżące – 70 866,26 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 6 971,98 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 12 840 zł,
- 3) zakup opału do strażnicy OSP Łubianka – 4 073,67 zł,

- 4) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 355,83 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 3 325,50 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 1 286,47 zł
- 7) badania lekarskie strażaków – 7 720,50 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 2 860 zł
- 9) wynajem nagłośnienia na zawody pożarnicze – 300 zł
- 10) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	10 234	2 329,51	22,8
OSP Biskupice	9 817	5 213,10	53,1
OSP Brąchnowo	8 000	4 477,68	56,0
OSP Wybcz	11 606	1 159,44	10,0
OSP Dębiny	12 997	2 309,63	17,8
OSP Przeczno	8 313	2 051,55	24,7
OSP Łubianka	15 000	2 770,29	18,5
ZG OSP	1 500	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>77 467</b>	<b>20 311,20</b>	<b>26,2</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. 14 931 zł co stanowi 32,6 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 14 931 zł.

#### Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 43 919,92 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 37 331,90 zł, tj. 85 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 6 588,02 zł wydatkowano na:

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

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

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 196 351,15 zł, co stanowi 1,6 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 35 631,47 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 160 719,68 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale w wysokości 3 282,65 zł dotyczą kosztów i prowizji bankowych pobieranych od przelewów i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 4 357 721,11 zł tj. 46,6 % planu i 35,0 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80149, 80150 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych za I półrocze 2016 r. (Załącznik Nr 5 i 6). Natomiast wydatki inwestycyjne omówiono w Załączniku Nr 2.

#### Rozdział 80104

W I półroczu 2016 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 167 436,62 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 76 901,24 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 90 535,38 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 73 074,71 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

Dla poszczególnych j.s.t. przekazano:

- 1) Gmina Unisław – 16 556,79 zł,
- 2) Miasto Toruń – 47 605,76 zł,
- 3) Gmina Kijewo Królewskie – 8 912,16 zł.

#### Rozdział 80106

W I półroczu 2016 r. przekazano dotacje dla punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 28 777,55 zł, z tego dla:

- 1) „Misiowa Akademia” Łubianka – 19 263,17 zł,
- 2) „Promyczek” Pigża i Biskupice – 9 514,38 zł.

W I półroczu 2016 r. przekazano środki w kwocie 5 630,83 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Gmina Łysomice – 0 zł,
- 2) Gmina Zławieś Wielka – 5 630,83 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### Rozdział 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 35 133,99 zł, tj. 38,9 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 16 104,21 zł, tj. 45,8 % ogółu zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

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

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

- 1) artykuły szkolne,
- 2) opiekę profilaktyczną w Izbie Wytrzeźwień,
- 3) organizacja zabawy dla dzieci,
- 4) kampania nt. trzeźwości,
- 5) diety dla członków komisji,
- 6) odpis na ZFŚS,
- 7) opłata za ogrzewanie świetlicy i zużycie energii elektrycznej,
- 8) materiały profilaktyczne,
- 9) spektakl profilaktyczny,
- 10) wyjazd grupy AA do Częstochowy, Ostrowa

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

1. Członkowie Komisji Spotykali się na posiedzeniach 6 razy, analizując bieżące potrzeby wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2016 r. Zaopiniowano wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

a.)poza miejscem sprzedaży ( sklepy ) – 30 w tym: o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa- 10, o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% - 10 oraz powyżej 18% - 10,

b.) W miejscu sprzedaży - 0

2.20 osób wezwano do terapeuty – 12 się zgłosiło,

3.1 sprawę skierowano do sądu o przymusowe leczenie.

## II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Centrum Kultury w Łubiance.

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

Miesięcznie dzieci uczęszczających do świetlicy było średnio 25 osób. W zajęciach uczestniczyli dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież pochodzi z różnych środowisk, prym wiedzie alkoholizm. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych dzięki czemu wszyscy dobrze się tu czują .

Prowadzone są następujące zajęcia:

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

## III. Punkt Konsultacyjny

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

Terapeuta ds. uzależnień prowadził profilaktykę przez cały rok w każdą środę od 12.<sup>30</sup> -16<sup>30</sup>. Psycholog i prawnik. wg potrzeb.

1. Terapeuta:

**Udzielono ogółem 318 konsultacji o charakterze motywacyjno – informacyjnym. Z oferty korzystały osoby mające problem alkoholowy, osoby współuzależnione, sprawcy jak i ofiary przemocy. Ustalono terminy leczenia p/alkoholowego dla 3 osób.**

- 22 osób współuzależnionych,
- 6 alkoholików trzeźwiejących ( trzeźwość do 3 lat )
- 10 alkoholików trzeźwiejących ( trzeźwość od 4-7 lat )
- 10 alkoholików trzeźwiejących ( trzeźwość od 7-21 lat )
- 9 kobiet alkoholiczek trzeźwiejących w tym jedna z dodatkowym problemem narkomanii.
- 4 sprawców przemocy,
- 6 ofiar przemocy.

Terapeuta ściśle współpracował z przewodniczącym oraz z kuratorem sądowym. Wezwano 40 osób.

2. Psycholog:

Łącznie przeprowadzono 34 konsultacji. Poradnictwem objęto osoby z problemami: alkoholowymi, rodzinnymi, partnerskimi, zdrowotnymi, zaburzeniami nastroju oraz trudnościami wychowawczymi. Konsultacje były indywidualne i dotyczyły również dzieci.

3. Prawnik

Porady prawne świadczone były dla 1 osoby. Tematyka porady dotyczyła spraw z zakresu: prawa rodzinnego i opiekuńczego ( pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich, alimenty na dzieci oraz współmałżonka),

Zakupiono akumulator do „schodolaza” obsługującego punkt konsultacyjny przy ul. Toruńskiej 97 na I p.

#### **IV. Profilaktyka**

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

Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, punktu konsultacyjnego, świetlicy. Współfinansowanie imprez ( Piosenka Harcerska ). Spektakle profilaktyczne w szkołach - 20.06.2016r. w Gimnazjach gminnych zorganizowano spotkania profilaktyczne prowadzone przez trzeźwych alkoholików i narkomanów ( muzyków ), uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie i część nauczycieli.

2. Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki:

- Sz. P. w Warszewicach,

4. Dofinansowano Sołectwo w Wybczu w zakresie prowadzenia świetlicy dla dzieci i dorosłych – 360 zł., Sołectwo w Brąchnowie – festyn z okazji dnia dziecka – 400 zł., Klub piłkarski „Sparta” Pigza – zakup znaczników i piłek ( 900 zł.).

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

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

2.06.02.2016r. wspólnie z Grupą „Quo Vadis” zorganizowano

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

1. Do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu trafiło 2 osoby - 2 kobiety. Wszystkie osoby zostały dowieszone przez Policję.

#### **VII. Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czerniewicach**

1.3 osoby z Gminy Łubianka odbyło leczenie w ośrodku odwykowym w Czerniewicach.

2. Poniesiono koszty związane z doposażeniem Ośrodka – zakup telewizora na cele profilaktyczne.

##### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 2 993 274,46 zł tj. 24,0 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2016 r. ([Załącznik Nr 7](#)).

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

1) Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 80 380 zł, tj. 89,3 % planu. Powyższą kwotę wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia te wypłacono: ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w [Załączniku Nr 3](#) - sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych,

2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 20 500 zł ( z tego kolonie w Łososinie – 13 000 zł),

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

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

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 617 929,30 zł, tj. 35,0 % planu oraz 5,0 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 493 699,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 124 230,00 zł.

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

### Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. wyniosło 301 565,20 zł tj. 47,6 % planu, a 90,7 % wpływów z opłat.

Wydatki bieżące w/w wysokości poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 423,53 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 287 923,67 zł m.in. na:
  - a) utrzymanie PSZOK – 28 500 zł,
  - b) wywóz odpadów ( MPO Toruń ) – 253 846,22 zł,
  - c) pomiar gazu na składowisku odpadów – 1 279,20 zł ;
  - d) transport kontenerów – 4 298,25 zł,
- 5) czynsz dzierżawny PSZOK – 3 020 zł;
- 6) podatek od nieruchomości –3 198 zł.

### Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 35 592,50 zł, co stanowi 19,1 % planu, z tego na:

- odśnieżanie ulic (m-ce II-III 2016),
- koszenie poboczy ulic i terenów zielonych,
- usługi równiarką drogową,
- utrzymanie ścieżki rowerowej,
- usługi walcem drogowym.

Wydatki zostały na pozostałe usługi związane z utrzymaniem ulic, chodników i terenów zielonych polegające na odśnieżaniu za kwotę 6.814,83 zł, usługa koparko-ładowarką zasypywanie pobocza w m. Warszewice ul. Groszkowskiego za kwotę 147,60 zł, usługa transportowa do Pigży ul. Parkowa, Łubianka ul. Wrzosowa za kwotę 645,75 zł, koszeniu poboczy ulic oraz terenów zielonych za kwotę 4.523,90 zł, utrzymaniu czystości poprzez opróżnianie śmietników za kwotę 3.207,60 zł, utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem oraz wycinanie gałęzi za kwotę 1.142,82 zł, transport żużla z cukrowni w Chełmży na drogi żużlowe na terenie gm. Łubianka w m. Wybcz, Dębiny, Biskupice, Bierzysłowo, Brąchnowo za kwotę 5.067,60 zł, korytowaniu, równaniu ulic gminnych Brąchnowo ulica 1050-lecia Chrztu Polski, Biskupice ul. Jęczmienna za kwotę 3.567,00 zł, wałowaniu Pigża ul. Migdałowa, Parkowa, Brąchnowo ul. 1050-lecia Chrztu Polski, Zamek Bierzysłowski ul. Piastowska za kwotę 2 263,20 zł.

### Rozdział 90013

Na koszty związane z utrzymaniem gminnego przytuliska dla psów oraz opłat za schronisko wydatkowano łącznie 32 453,33 zł, z tego:

- 1) karma i inne akcesoria – 1 676,49 zł,
- 2) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 8 636,84 zł,
- 3) opłata za schronisko – 22 140,00 zł.

### Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 227 633,37 zł tj. 65,9 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 69 905,18 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 42 108,19 zł.

Wydatki inwestycyjne w wys. 115 620 zł omówiono szczegółowo w załączniku nr 2.

#### Rozdział 90019

Na wydatki w zakresie ochrony środowiska przewidziano kwotę 15 300 zł z czego 9 600 zł na opracowanie programu Ochrony Środowiska i Usuwania Azbestu. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 r.

#### Rozdział 90095

W II połowie 2016 r. wydatkowano 19 411,73 zł tj. 3,6% planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 9 940,23 zł,
- 2) naprawa glebogryzarki, John Deera – 861,50 zł,
- 3) wydatki dot. inwestycji w kwocie 8 610 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2 - informacja z wykonania zadań inwestycyjnych.

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 402 495,51 zł, co stanowi 33,9 % planu i 3,2 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

- 1) Dla Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 160 704 zł. CK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
  - a) wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne,
  - b) przygotowanie i przeprowadzenie imprez 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 85 692 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;
- 3) Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 37 730,27 zł, tj.14,9 % planu. W powyższej kwocie znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 23 344,41 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w informacji za I półrocze 2016 r. (Załącznik Nr 8) . Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Ustalono bowiem, iż świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów.

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

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

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów przedstawia poniższe rozliczenie:

Świetlica	DOCHODY	Ponies.	% wyk. wydatków	RÓŻNICA*
-----------	---------	---------	-----------------	----------

	środki z Rozl. lat ubieg.	wpływy 2016	razem osiąg. wpływy	Wydatki za I półrocze 2016	w stosunku do osiągnięć. dochodów	pozostało na 2017	nadmiar wydatk. środków za 2016 r.
Bierzgłowo	2 555	1 165	3 720	324,75	8,7		
Biskupice	0	4 330,02	4 330,02	2 487,34	57,4		
Brąchnowo	0	3 888,02	3 888,02	1 569,40	40,4		
Dębiny	1 753	3 020	4 773	2 311,47	48,4		
Przecznno	21 518	1 937,38	23 455,38	2714,23	11,6		
Wybcz	0	0	0	1 265,30			
Wybczyk	167	0	167	209,23	125,3		
Wymysłowo	562	1 220	1 782	711,22	39,9		
Zamek Bierzgłowski	1 693	2 883	4 576	2 792,92	61,0		
<b>OGÓLEM</b>	<b>28 248</b>	<b>18 443,42</b>	<b>46 691,42</b>	<b>14 385,86</b>	<b>30,8</b>		

\*uzupełnia się na 31 grudnia

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2016 r. na ogólną kwotę 14 385,86 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo	0	139,38	185,37	
Biskupice	1 069,38	1 368,76	49,20	
Brąchnowo	630	627,70	311,70	
Dębiny	1 930,01	196,09	185,37	
Przecznno	550,96	1 407,42	155,85	600,00
Wybcz	997,97	81,96	185,37	
Wybczyk	0	53,38	155,85	
Wymysłowo	480,00	45,85	185,37	
Zamek Bierzgłowski	2 494,58	54,77	243,57	
<b>Razem</b>	<b>8 152,90</b>	<b>3 975,31</b>	<b>1 657,65</b>	<b>600,0</b>

#### Rozdział 92105

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

W II półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 28 603,90 zł, z czego kwotę w wysokości 23 880,42 zł w poniesiono ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 8.

#### Rozdział 92120

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wys. 5 535 zł, które stanowią wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w załączniku nr 2.

#### Rozdział 92195

W I połowie 2016 r. wydatkowano łącznie 84 230,34 zł, tj. 53,1 % planu. Środki wydatkowano na:

- 1) organizację imprez w zakresie kultury przez Stowarzyszenia (dotacje) – 31 500 zł,
- 2) wydatki w zakresie kultury poniesione w ramach Funduszy Sołeckich – 52 730,34 zł. Wydatki te omówiono w Załączniku Nr 8.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 122v990,42 zł, co stanowi 57,3 % planu i 1,0 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

### Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 13 845,42 zł tj. 17,7% planu i 11,3 % ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) kosztu zużycia energii elektrycznej ( szatnie sportowe oraz Gminny Park Kultury ) – 682,86zł,
- 2) wyposażenie i inne ( szatnia Pigża, GPK Łubianka),
- 3) pozostałe usługi ( wywóz odpadów komunalnych oraz wykonanie ławek w GPK ).

Kwota w wys. 9 099,54 zł została wydatkowana w ramach Funduszy Sołeckich (wyjaśnienie w Załącznik Nr 8) oraz w załączniku nr 2 (informacja z wykonania zadań inwestycyjnych).

### Rozdział 92695

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 107 550 zł dotacji celowych. W załączniku Nr 9 omówiono szczegółowo przekazane dotacje.

Ponadto wydatkowaną kwotę w wys. 1 595 zł szczegółowo omówiono z załączniku nr 8 informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wyko n.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>269 597,00</b>	163 862,52	60,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 897,00	144 182,52	57,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	39 792,52	27,35%
			Rozbudowa sieci wodociągowej ( projekt )	25 000,00	4 065,00	16,26%
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych ( ok. 3000 m )	120 500,00	35 727,52	29,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 397,00	104 390,00	99,99%
			Wykup sieci kanalizacyjnej w Łubiance ( ul. Piaskowa )	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Zakup samochodu dostawczego z przyczepką	84 897,00	84 890,00	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 700,00	19 680,00	99,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Odnowa wsi Dębiny	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 680,00	99,90%
			Odnowa wsi Dębiny	19 700,00	19 680,00	99,90%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 240 860,00</b>	376 421,40	16,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 860,00	376 421,40	16,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 242,00	328 697,40	25,84%
			Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na odcinkach: Warszewice - Pigża ( 100 000 zł ), Zamek Bierzgłowski - Łubianka ( 50 000 zł ), Wybcz- Wybczyk ( 50 000 zł )	200 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008-2011 z wykupem wierzytelności	609 992,00	304 995,90	50,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wybczu	262 250,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg gminnych ( gruzem betonowym ) na długości ok. 4 km	200 000,00	23 701,50	11,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	509 040,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 578,00	47 724,00	10,38%
			Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	259 578,00	17 097,00	6,59%
			Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa)	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) oraz w Dębinach (ul. Pałacowa)	50 000,00	30 627,00	61,25%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	250 000,00	89,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	250 000,00	89,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	250 000,00	89,29%
			Zakup budynku w Łubiance ( od SKR ) - III rata	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Zakup gruntów pod drogi i chodniki	30 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	9 860,91	17,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	9 860,91	17,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 678,91	11,36%
			Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Gminy	50 000,00	5 678,91	11,36%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 182,00	83,64%
			Zakup wyposażenia	5 000,00	4 182,00	83,64%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa remizy OSP w Bierzglowie	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Pigży (projekt)	25 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance (projekt)	50 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Gimnazjum w Brąchnowie ( odnowa elewacji )	50 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>642 000,00</b>	124 230,00	19,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	115 620,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 620,00	96,35%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łubianka, Pigża, Wybcz i Zamek Bierzglowski	120 000,00	115 620,00	96,35%
	90095		Pozostała działalność	522 000,00	8 610,00	1,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	8 610,00	1,65%
			Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	522 000,00	8 610,00	1,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 925,00</b>	32 325,03	13,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 851,00	5 409,54	3,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 151,00	0,00	0,00%
			Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu (projekt)	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu- ujęto w planie FS Wybcz	14 151,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 409,54	94,90%
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Wybczyk ( wydatek z Funduszu sołeckiego )	5 700,00	5 409,54	94,90%
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance (I etap -projekt)	35 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	5 535,00	15,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 535,00	15,81%
			Rewitalizacja pałacu i parku w Wybczu oraz pałacu w Warszewicach (I etap- projekt)	35 000,00	5 535,00	15,81%
	92195		Pozostała działalność	27 074,00	21 380,49	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 074,00	21 380,49	78,97%
			Budowa miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi Pigża ( ujęto w planie FS Pigża )	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Brąchnowo ( ujęto w planie FS Brąchnowo )	3 559,00	880,00	24,73%
			Budowa wiaty we wsi Warszewice ( ujęto w planie FS Warszewice )	18 015,00	15 000,49	83,27%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 100,00</b>	9 099,54	18,53%
	92601		Obiekty sportowe	49 100,00	9 099,54	18,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja płyty boiska sportowego w miejscowości Zamek Bierzglowski	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 099,54	99,99%
			Zakup siłowni zewnętrznej ( ujęto w planie FS Pigża )	9 100,00	9 099,54	99,99%

<b>Razem</b>	4 104 192,00	965 799,40	23,53%
--------------	--------------	------------	--------

**Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.**

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

1. Planowane nakłady na 2016 rok – 145 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	145 500	39 792,52	27,3
<b>RAZEM</b>	<b>145 500</b>	<b>39 792,52</b>	<b>27,3</b>

3. Poniesione nakłady w wys. 39 792,52 zł dotyczą:

- a) mapy do celów projektowych                    -        6 273,90 zł
- b) uzgodnienia dokumentów projektowych       -        1 050,00 zł
- c) usługi koparką (budowa sieci)                    -        13 161,00 zł
- d) materiały do budowy wodociągów                -        18 162,12 zł
- e) transport materiałów                                -        1 145,50 zł

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

- 1. Sieć wodociągowa na osiedlu Słowiczym w m. Biskupice o długości ok. 380 mb
- 2. Sieć wodociągowa przy ul. 1050 - lecia Chrztu Polski o długości ok. 145 mb
- 3. Sieć wodociągowa przy ul. Wł. Łokietka o długości ok. 70 mb
- 4. Sieć wodociągowa przy ul. Konwaliowej o długości ok. 300 mb
- 5. Sieć wodociągowa przy ul. Piastowskiej o długości ok. 360 mb
- 6. Sieć wodociągowa przy ul. Jagiellońskiej o długości ok. 70 mb

Łącznie: 1325 mb

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

W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano 7 hydrantów p-poż.

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

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

- 1. Pigża na dz. nr: 85/32
- 2. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 335/3
- 3. Brąchnowo na dz. nr: 2/6
- 4. Zamek Bierzgłowski na dz. nr 208/12
- 5. Biskupice na dz. nr: 42
- 6. Pigża na dz. nr 72/16

7. Łubianka na dz. nr: 30
8. Warszewice na dz. nr: 227/1
9. Bierzgłowo na dz. nr: 77
10. Brąchnowo na dz. nr: 207/1
11. Łubianka na dz. nr: 153/3
12. Łubianka na dz. nr: 191
13. Zamek Bierzgłowski na dz. nr 194/3
14. Bierzgłowo na dz. nr: 73/6
15. Zamek Bierzgłowski na dz. nr: 324/33
16. Biskupice na dz. nr: 15/21
17. Łubianka na dz. nr 902/13
18. Łubianka na dz. 230

Inwestycja w toku realizacji.

010 – 01010 Wykup sieci kanalizacyjnej w Łubiance (ul. Piaskowa)

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 19 500,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	19 500	19 500	100
<b>RAZEM</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zapłaty za wykup sieci kanalizacyjnej. Sieć przyjęta na stan mienia gminnego.

010 – 01010 Zakup samochodu dostawczego

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 84 897,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	84 897	84 890	100
<b>RAZEM</b>	<b>84 897</b>	<b>84 890</b>	<b>100</b>

3. Poniesione nakłady w wys. 84 890 zł dotyczą:

- a) zakup samochodu Fiat Ducato - 77 890,00 zł
- b) wykonanie zabudowy (wewnątrz samochodu) - 7 000,00 zł

Samochód przyjęty na stan mienia gminnego w wartości netto (bez podatku VAT naliczonego) – 69 016,26 zł.

010 – 01041 Modernizacja przestrzeni publicznej – Odnowa wsi Dębiny

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 19 700,00 zł
2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	19 700	19 680	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>19 700</b>	<b>19 680</b>	<b>99,9</b>

3. Poniesione nakłady w wys. 19 680 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

Inwestycja przesunięta do realizacji na rok 2017.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 609 992,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	609 992,00	304 995,90	50,0
<b>Razem</b>	<b>609 992,00</b>	<b>304 995,90</b>	<b>50,0</b>

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

600 – 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 262 250 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy (w tym Urząd Marszałkowski – FOGR – 131 250 zł)	<u>262 250</u>	<u>0</u>	
<b>Razem</b>	<b>262 250</b>	<b>0,00</b>	

Inwestycja w trakcie realizacji.

600 – 60016 Modernizacja dróg gminnych

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	200 000	23 701,50	11,9
<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>23 701,50</b>	<b>11,9</b>

1. Poniesione nakłady w kwocie 23 701,50 zł

dotyczą:

a) mapy do celów projektowych - 1 500 zł

b) usługi równiarką i walcem - 22 201,50 zł

drogowym

600 – 60016 Przebudowa dróg gminnych w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 768 618 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	259 578	17 097	6,6
2) Środki pochodzące z budżetu UE	509 040	0	
<b>Razem</b>	<b>768 618</b>	<b>17 097</b>	<b>2,2</b>

3. Poniesione nakłady w wysokości 17 097 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego.

Inwestycja w toku realizacji.

600 – 60016 Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) oraz w Dębinach (ul. Pałacowa)

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	50 000	30 627	61,3

<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>30 627</b>	<b>61,3</b>
--------------	---------------	---------------	-------------

3. Poniesione nakłady w kwocie 30 627 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku.

600 – 60016 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na odcinkach: Warszewice-Pigża, Zk-Bierzgłowski – Łubianka i Wybcz-Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	200 000	0	
<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	

3. Trwają prace projektowe ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Warszewice – Pigża. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku

600 – 60016 Przebudowa dróg w Pigży (ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Wyszyńskiego, ul. Migdałowa, ul. Wschodnia, ul. Poprzeczna, ul. Młodzieżowa

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 150 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	150 000	0	
<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	

3. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2016 roku.

700-70005 Zakup nieruchomości

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 280 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	280 000	250 000	89,3
<b>Razem</b>	<b>280 000</b>	<b>250 000</b>	<b>89,3</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) nabycia przez gminę udziału w 2/3 własności nieruchomości o obszarze 0,1245 ha przy ul. Toruńskiej 97 wraz z odpowiadającym temu udziałowi położonym na niej budynkiem biurowo-socjalnym. Zgodnie z aktem notarialnym Nr A:4043/2015 z dnia 03.09.2015 ustalono cenę nabycia w/w nieruchomości na kwotę 550 000 zł płatną w

2-ch ratach:

I rata – 300 000 zł do 31.12.2015 r.

II rata – 250 000 zł do 27.02.2016 r.

750-75023 Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Gminy

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	50 000	5 678,91	11,4
<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>5 678,91</b>	<b>11,4</b>

Poniesione nakłady w wysokości 5 678,91 zł dotyczą:

- a) audyt energetyczny - 4 571,91 zł
- b) ekspertyza ornitologiczna - 1 107,00 zł

750-75023 Zakup wyposażenia

- 1. Planowane nakłady na 2016 r - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	5 000	4 182	83,6
<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>4 182</b>	<b>83,6</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu kosiarki łańcuchowej do John Deera.

754-75412 Budowa remizy OSP w Bierzgłowie

- 1. Planowane nakłady na 2016 r. - 120 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	120 000	0	
<b>Razem</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	

3. Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień br.

801-80101 Rozbudowa Szkoły w Pigży oraz termomodernizacja budynku ZS w Łubiance

- 1. Planowane nakłady na 2016 r. - 75 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy	75 000	0	
<b>Razem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	

3. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2016 r.

801-80110 Modernizacja budynku Gimnazjum w Brąchnowie

- 1. Planowane nakłady na 2016 r. - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	50 000	0	
<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Prace modernizacyjne w trakcie realizacji.

900- 90015 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łubianka, Pigża, Wybcz i Zamek Bierzgłowski

- 1. Planowane nakłady na 2016 r. - 120 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	120 000	115 620	96,4
<b>Razem</b>	<b>120 000</b>	<b>115 620</b>	<b>96,4</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zapłaty faktury za budowę oświetlenia. Wybudowano sieć kablową o długości 1997 mb oraz zamontowano 16 słupów oświetleniowych

900- 90095 Wsparcie energetyki rozproszonej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 522 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy z tego dotacja z NFOŚiGW (208 800)	522 000	8 610	
<b>Razem</b>	<b>522 000</b>	<b>8 610</b>	<b>1,7</b>

3. Poniesione nakłady w wysokości 8 610 zł dotyczą projektu doradztwo eksperckie.

Investycja w toku.

921- 92109 Budowa Sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 134 151 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	120 000	0	
2) Budżet gminy – Fundusz Sołectwa Wybcz	14 151	0	
<b>RAZEM</b>	<b>134 151</b>	<b>0</b>	

3. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2016 roku.

921- 92109 Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 5 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Budżet gminy (fundusz sołecki)	5 700	5 409,54	94,9
<b>Razem</b>	<b>5 700</b>	<b>5 409,54</b>	<b>94,9</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu szafy chłodniczej, którą przyjęto na stan mienia komunalnego.

921- 92113 Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 35 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	35 000	0	
<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	

3. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2016 r.

921- 92120 Rewitalizacja pałacu i parku w Wybczu oraz pałacu w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 35 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	35 000	5 535	15,8
<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>5 535</b>	<b>15,8</b>

3. Poniesione nakłady dotyczą zapłaty za program prac konserwatorskich. Trwają prace projektowe. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 r.

921- 92195 Wydatki inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 27 074 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Fundusz Sołecki Pigża	5 500	5 500	100,0
2) Fundusz Sołecki Brąchnowo	3 559	880	24,7
3) Fundusz Sołecki Warszewice	18 015	15 000,49	83,3
<b>Razem</b>	<b>27 074</b>	<b>21 380,49</b>	<b>79,0</b>

3. Poniesione nakłady omówiono szczegółowo w załączniku nr 8.

926 – 92601 Modernizacja płyty boiska sportowego w miejscowości Zk.Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 40 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy	40 000	0	
<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Inwestycja w trakcie realizacji.

926 – 92601 Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Pigża

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 9 100 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

<b>Źródła</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1) Budżet gminy –Fundusz Sołecki Pigża	9 100	9 099,54	100,0
<b>Razem</b>	<b>9 100</b>	<b>9 099,54</b>	<b>100</b>

3. Wydatki poniesione na zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Szczegółowy opis w załączniku nr 8.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA  
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.  
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	349 794,51	349 794,51	100,00	349 794,51
750	75011	2010	77 122,00	37 568,00	48,71	37 568,00
751	75101	2010	6 060,00	5 412,00	89,31	500,00
	75109	2010	5 381,00	3 522,78	65,47	3 522,78
801	80101	2010	27 081,00	27 080,78	100,00	0,00
		2030				
	80103	2030	124 670,00	62 334,00	50,00	62 334,00
	80104	2030	84 940,00	42 468,00	50,00	42 468,00
	80106	2030	27 400,00	13 698,00	49,99	13 698,00
	80110	2010	19 610,00	19 609,39	100,00	0,00
	80150	2010	768,00	767,44	99,93	0,00
852	85211	2060	1 879 012,00	1 348 468,00	71,76	1 328 916,55
	85212	2010	1 780 400,00	1 074 700,00	60,36	1 062 502,73
	85206	2030				
	85213	2010	4 100,00	3 272,00	79,80	3 272,00
		2030	5 200,00	3 359,00	64,60	3 359,00
	85214	2030	105 413,00	76 542,00	72,61	71 869,94
	85216	2030	38 662,00	38 273,00	98,99	38 273,00
	85219	2030	117 700,00	61 465,00	52,22	61 465,00
	85228	2010	88 420,00	79 880,00	90,34	61 880,00
	85215	2010	1 041,77	1 041,77	100,00	978,32
	85295	2030	87 800,00	33 000,00	37,59	30 000,00
		2010	279,87	195,64	69,90	0,00
854	85415	2030	64 977,00	64 977,00	100,00	64 304,00
		2040				
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 895 832,15</b>	<b>3 347 428,31</b>	<b>68,373</b>	<b>3 236 705,83</b>

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

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

**1. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH**

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w I półroczu 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 341,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 17,05 zł.

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

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 191 136,44 zł, z czego wykonano 0,00 zł. Saldo zaległości wynosi 191 136,44 zł.

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 085 437,81 zł, z czego wykonano 11 369,28 zł. Na rzecz j.s.t. potrącono kwotę 4 547,72 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 1 074 068,53 zł. Należności z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 322 676,41 zł, z czego wykonano 15 928,74 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą 306 747,75 zł.

Należności z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 6 679,72 zł. W II półroczu 2016 r. wykonano 5 093,34 zł. Na rzecz j.s.t. potrącono 254,66 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 288,01 zł.

Na ogólną kwotę zaległych należności pozostałych do zapłaty z w/w tytułów w wysokości 1 572 240,73 zł część należna budżetowi państwa wynosi 1 047 030,70 zł, natomiast części należne j.s.t. -gminie Łubianka wynoszą 525 210,03 zł.

**II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010**

Plan	-	349 794,51 zł
Wykonanie	-	349 794,51 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 349 794,51 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 342 935,79 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 5 707,67 zł,
- c) zakup materiałów ( materiały biurowe ) - 59,05 zł,
- d) zakup usług pozostałych ( usł. pocztowe ) - 1 092,00 zł;

Łącznie złożono i rozpatrzone pozytywnie 273 wnioski.

**2) Dział 750 rozdział 75011 § 2010**

Plan	-	77 122,00 zł
Wykonanie	-	37 568,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 37 568,00 zł, z tego na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 34 108,45 zł ( zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 3 pracowników w ilości 1,75 etatu ),
- b) wydatki rzeczowe łącznie 3 459,55 zł, z tego na:
  - druki do USC, materiały biurowe – 1 354,48 zł,

- zakup usług pozostałych -1 302,57 zł ( opieka autorska programu komputerowego ),

- odpis na ZFŚS – 802,50 zł.

3) Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 6 060,00 zł

Wykonanie - 5 412,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 500,00 zł na zakup usług pozostałych – opieka autorska program komputerowego.

4) Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Plan - 5 381,00 zł

Wykonanie - 3 522,78 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 3 522,78 zł na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 105,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców ) – 80,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów kancelaryjnych ) – 229,52 zł

- zakup usług pozostałych – druk kart wyborczych – 107,27 zł.

5) Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Plan - 27 081,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł,

Otrzymana dotacja na zakup podręczników dla uczniów kl. I,II i IV uczęszczających do szkół podstawowych wydatkowana zostanie w II półroczu 2016 r.

6) Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Plan - 19 610,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł,

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów kl. I zostanie wydatkowana w następnym półroczu.

7) Dział 801 rozdział 80150 § 2010

Plan - 768,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł,

Otrzymana dotacja w powyższym rozdziale zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

8) Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 124 670,00 zł

Wykonanie - 62 334,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a.płace wraz z pochodnymi - 62 334,00 zł;

9) Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 84 940,00 zł

Wykonanie - 42 468,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a.dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 42 468,00 zł;

b.opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 0,00 zł

10) Dział 801 rozdział 80106 § 2030

Plan - 27 400,00 zł

Wykonanie - 13 698,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a.dotacje z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka – 13 698,00 zł;

11) Dział 852 rozdział 85211 § 2060

Rozdział 85211 dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Całość zadania wraz z kosztami obsługi i kosztami wdrożenia programu została pokryta z budżetu państwa.

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 roku wypłacono 2611 świadczeń wychowawczych.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 328 916,55 zł, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze – 1 301 869,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 12 273,30 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wdrożenia programu – 8 154,15 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne wstępne) – 100,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych dotyczących wdrożenia programu – 5 070,00 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 648,75 zł,
- g) szkolenia pracowników – koszty wdrożenia – 800,85 zł.

12) Dział 852 rozdział 85212 § 2010

Przyznana dotacja w tym rozdziale to kwota 1 780 400,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 074 700,00 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 1 077 715,23 zł, w tym z dotacji na kwotę 1 062 502,73 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 983 860,35 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 23 101,62 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 641,00 zł
- d) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 49 249,70 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 737,19 zł
- f) zakup usług pozostałych - 2 221,12 zł
- g) odpis na ZFŚS - 691,75 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 983 860,35 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) świadczenia rodzinne – 2780 świadczeń na kwotę 307 449,24 zł, z tego na dziecko w wieku:
  - do ukończenia 5. roku życia 758 świadczeń na kwotę 67 438,24 zł,
  - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1859 świadczeń na kwotę 218 984,00zł,
  - powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 163 świadczenia na kwotę 21 027,00zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :

- urodzenie dziecka 16 świadczeń na kwotę 16 000,00 zł,
  - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 38 świadczenia na kwotę 15 120,00 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 19 świadczenia na kwotę 1 520,00 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 87 świadczeń na kwotę 8 700,00 zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -513 świadczeń na kwotę 46 170,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 693 świadczeń na kwotę 106 029,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 150 świadczeń na kwotę 194 355,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 świadczenia na kwotę 34 000,00zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 248 świadczeń na kwotę 86 820,00 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 321 świadczeń na kwotę 20 643,00 zł (dojazd do szkoły 311 świadczeń na kwotę 19 593,00 zł, zamieszkanie w internacie 10 świadczeń na kwotę 1 050,00 zł ),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 54 świadczeń na kwotę 9 990,00 zł,
  - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 62 świadczeń na kwotę 11 440,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 51 świadczeń na kwotę 25 844,00 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna - 30 świadczeń na kwotę 15 600,00 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 świadczenie w kwocie 100,00 zł
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 102 świadczenia na łączną kwotę 5 725,91 zł,
- ł) świadczenie rodzicielskie – 90 świadczeń w kwocie 78 354,20 zł.
- Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 112 świadczeń na łączną kwotę 39 524,64 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 45 świadczeń na łączną kwotę 6 290,66 zł.
- Składki emerytalno –rentowe od zasiłku dla opiekuna - 24 świadczenia na łączną kwotę 3 434,40 zł.
- Łączna kwota składek to 49 249,70 zł.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 334.
- Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 234, w tym:
- na 1 dziecko - 76
  - na 2 dzieci - 99
  - na 3 dzieci - 43
  - na 4 i więcej - 16
- Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 2 780, w tym:
- do ukończenia 5 roku życia – 758,
  - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1859,
  - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 163.

13) Dział 852 rozdział 85213 § 2010

W I półroczu 2016 roku przyznano dotację w wysokości 4 100,00 zł. Dotację otrzymaliśmy w kwocie 3 272,00 zł i całość została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

14) Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym przyznano dotację w wysokości 1 041,77 zł. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przeznaczono 978,32 zł.

15) Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 88 420,00 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy w I półroczu 2016 roku kwotę 79 880,00 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 61 880,00 zł.

16) Dział 852 rozdział 85295 § 2010

W rozdziale tym przyznano dotację w wysokości 279,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowaliśmy środków finansowych z tej dotacji.

17) Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 5 200,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy 3 359,00 zł. Dotację wykorzystano w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

18) Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan dotacji w tym rozdziale to 105 413,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 76 542,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w wysokości 71 869,94 zł na zasiłki okresowe. Przyznano pomoc:

- a) z powodu bezrobocia (40 świadczeń dla 13 rodzin),
- b) z powodu długotrwałej choroby (11 świadczeń dla 2 rodzin),
- c) z innego powodu (120 świadczeń dla 37 rodzin)

19) Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Przyznana dotacja to 38 662,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 38 273,00 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 38 273,00 zł wypłacając zasiłki stałe:

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

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (60 świadczeń dla 10 osób).
- pozostającej w rodzinie (8 świadczeń dla 2 rodzin)

20) Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Przyznano dotację w wysokości 117 700,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 61 465,00 zł.

Otrzymałe środki finansowe wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe - 49 093,28 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 8 865,03 zł

c) składki na Fundusz Pracy	-	1 061,69 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	-	2 095,00 zł
e) zakup usług pozostałych	-	350,00 zł

21) Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Przyznana dotacja to kwota 87 800,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł. Z dotacji wydatkowaliśmy kwotę 30 000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie Umowy Nr 147/2016.

22) Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 89 485,00 zł

Wykonanie - 80.380,00 zł

z tego:

a) pomoc materialna ( stypendia i inne świadczenia )

– plan - 89 485,00 zł

– wykonanie - 80.380,00 zł

Ogółem poniesiono wydatki - 80.380,00 zł

Z tego:

a) z dotacji - 64 304,00 zł

b) ze środków własnych ( 20% ) - 16 076,00 zł

Miesiące I-III/2016

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

Stypendium szkolne :

Szkoły podstawowe	24 280,00	81
-------------------	-----------	----

Gimnazja	13 200,00	44
----------	-----------	----

Szkoły poza terenem gminy	3800,00	13
---------------------------	---------	----

Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
---------------------------------	------	---

Pracowników służb społecznych

Miesiące IV-VI/2016

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

Stypendium szkolne :

Szkoły podstawowe	22 900,00	79
-------------------	-----------	----

Gimnazja	12 800,00	44
----------	-----------	----

Szkoły poza terenem gminy	3 400,00	12
---------------------------	----------	----

Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
---------------------------------	------	---

Pracowników służb społecznych

Zasiłek szkolny :

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 2016 r. koszty pomocy wynoszą:

Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	47 180,00	81
Gimnazja	26 000,00	44
Szkoły poza terenem gminy	7 200,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia	0,00	0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasiłek szkolny:</u>	0,00	0

W pierwszej połowie 2016 roku z pomocy stypendialnej skorzystało łącznie 138 osób. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego nikt nie złożył wniosku. Łącznie wydano 80 380,00 zł na wypłatę stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium do końca października 2015 r. wynosiła 90,00 zł miesięcznie, zaś od listopada 2015 roku 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej tj. 514,00 zł. Jedna osoba otrzymała w stypendium szkolne ze splatą od miesiąca września 2015 r.

Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 138 wniosków złożonych we wrześniu 2015 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)  
ZA 2015r- ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁUBIANCE**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2015r</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84%</b>
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 172,00</b>	<b>7 528,16</b>	<b>92,12%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	57,00	28,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	5 810,00	5 360,00	92,25%
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	822,00	821,16	99,90%
0970	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	1 290,00	100,00%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>100 100,00</b>	<b>86 423,66</b>	<b>86,34%</b>
0830	Opłaty za wyżywienie	100 000,00	86 422,01	86,42%
0920	Pozostałe odsetki(kapitał.%-BS )	100,00	1,65	1,65%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>108 372,00</b>	<b>93 952,66</b>	<b>86,69%</b>
<p>W rozdziale "80101" w § 0690 uzyskano dochody z tyt.opłat za duplikaty świadectw w kwocie-57,00zł, w § 0750 uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych dla: Kuj.Pom. Ośrodka Doradztwa w Minikowie w kwocie-1450,00zł, dla Centrum Tańca "Gabi" w kwocie-210,00zł. oraz wynajmu boiska na trawie dla PZH na Trawie w Poznaniu w kwocie-3.700,00zł. Otrzymało także darowiznę pieniężną z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole( §0960) w kwocie-821,16zł oraz środki finansowe z funduszu prewencyjnego PZU (§0970) w kwocie-1.290,00zł. W rozdziale "80148" w §0830 uzyskano dochody z tytułu dożywiania i wyżywienia w kwocie-86.422,01zł, w tym środki pieniężne dla uczestników wypoczynku letniego z Gminy Łososina Dolna w wysokości 3.900,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r -0-zł.</p>				

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r ZS.ŁUBIANKA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5800,00</b>	<b>1721,00</b>	<b>29,67%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5750,00	1719,97	29,91%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,03	2,06%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>90630,00</b>	<b>48967,57</b>	<b>54,03%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	2489,02	51,85%
4220	Zakup środków żywności	82330,00	45814,73	55,65%
4260	Zakup energii (gaz)	2500,00	558,01	22,32%
4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1000,00	105,81	10,58%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96430,00</b>	<b>50688,57</b>	<b>52,57%</b>

Na wydatki dokonane z § 4210 wykorzystano środki w wysokości 1.719,97zł otrzymane z wynajmu ponieszczeń szkolnych i z różnych opłat, które przeznaczono na: zakup wc-kompakt w kwocie 1.519,9zł. Ponadto środki otrzymane z Banku Spółdzielczego Łubianka w kwocie 200.00zł przeznaczono na zakup książek (konkurs-Brzdąc). Opłacono prowizje bankową (§4210) w kwocie 1,03zł.

Wydatki w rozdziale "80148"§ 4220 dotyczyły wydatkowania środków na dożywianie i wyżywienie uczniów,nauczycieli (zakup artykułów żywnościowych) 45.814,73zł. Dokonano zakupu materiałów(sr.czystości,środki do zmywarki,)655,19zł oraz zakupu wyposażenia kuchennego w kwocie 1.833,83zł.( elektryczny ogrzewacz wodny i chłodziarko zamrażarka). Zakupiono gaz-za kwotę 558,01zł i opłacono prowizje bankowe w kwocie 105,81zł.W stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Łubiance uczniowie i pracownicy szkoły/n-le/ korzystali z obiadów, gdzie w 2016r.korzystało miesięcznie 176 osób (145 uczniów,31 nauczycieli). Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,57zł.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 0,72zł dla uczniów Gimnazjum oraz 0,21zł dla uczniów Szkoły Podstawowej, gdzie miesięcznie korzystało 121 uczniów. Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. nie występują.

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)  
ZA I PÓŁROCZE 2016r. SP.PIGŻA**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>96,43%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	5 600,00	5 400,00	96,43%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>67 800,00</b>	<b>36 586,72</b>	<b>53,96%</b>
0830	Opłaty za wyżywienie	67 800,00	36 586,72	53,96%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 400,00</b>	<b>41 986,72</b>	<b>57,20%</b>

W rozdziale "80101" w § 0750 uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" z Biskupic: 2.400,00zł Firmy Kumade-Przedszkole Niepubliczne "Sportowy Miś": 2.700,00zł, oraz Santorek B.: 300,00zł. W rozdziale "80148" (§0830) uzyskano dochody z tytułu dożywiania i wyżywienia w kwocie: 36.586,72 zł w tym: środki z Gminy Łososina Dolna (wyżywienie uczniów z Gminy Łososina Dolna wypoczynek letni) 3.900,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r wynosi : 2.975,03-zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016r SZKOŁA PODSTAWOWA PIGŹA**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 556,45</b>	<b>81,37%</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 552,00	82,02%
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50,00	4,45	8,90%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>67 800,00</b>	<b>34 455,24</b>	<b>41,27%</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	67 500,00	34 313,84	50,84%
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	300,00	141,40	47,13%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 400,00</b>	<b>39 011,69</b>	<b>53,15%</b>

Na wydatki dokonane z § 4210 wykorzystano środki otrzymane z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 4.552,00zł, które przeznaczono na zakup: stołów, szaf i krzeseł. Wydatki w rozdziale 80148 dotyczyły wydatkowania środków na dożywianie i wyżywienie uczniów, nauczycieli § 4220 ( zakup artykułów żywnościowych) 31.939,49zł i zakup artykułów żywnościowych dla uczniów z Gminy Łososina Dolna ( wypoczynek Letni) w kwocie 2.374,35zł ,oraz opłatę prowizji bankowych § 4300 w kwocie 141,40zł. W stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pigży uczniowie i pracownicy szkoły/n-le/ korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2016r korzystało miesięcznie 168 osób. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,02zł. 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. Zobowiązania na dzień 30.06.2016r nie występują.

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)  
ZA I PÓŁROCZE 2016r. GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>801-80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>673,00</b>	<b>26,92%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	673,00	67,30%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>76 290,00</b>	<b>34 830,18</b>	<b>45,65%</b>
0830	Opłaty za wyżywienie	76 290,00	34 830,18	45,65%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 790,00</b>	<b>35 503,18</b>	<b>45,06%</b>
W § 0970 otrzymano prowizję z PZU w wysokości 673,00zł. W rozdziale "80148" §0830 uzyskano dochody z dożywiania i wyżywienia uczniów i nauczycieli w kwocie 34.830,18zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r wynosi 1.121,27-zł				

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016r. GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>76 290,00</b>	<b>34 381,91</b>	<b>45,07%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	73 690,00	33 469,46	45,42%
4260	Zakup energii	1 800,00	811,00	45,06%
4300	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	300,00	101,45	33,82%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 790,00</b>	<b>34 381,91</b>	<b>43,64%</b>

W rozdziale "80110" § 4210, 4240, 4300 nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak wykonania planu dochodów w § 0750 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Wydatkowanie środków otrzymanych z PZU w kwocie 673,00zł, nastąpi w II półroczu br. Wydatki w rozdziale "80148" dotyczyły przeznaczenia środków na dożywianie i wyżywienie uczniów, nauczycieli (zakup artykułów żywnościowych) 33.469,46zł. Dokonano zakupu gazu 811,00zł i usług pozostałych (prowizje bankowe.) 101,45zł. W stołówce szkolnej w Gimnazjum-Brąchnowo uczniowie i pracownicy szkoły/n-le/ korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2016r średnio korzystało miesięcznie 126 osób. Koszt jednego posiłku wyniósł 2,57zł. 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 0,72zł, gdzie miesięcznie korzystało 26 uczniów. Zobowiązania na dzień 30.06.2016r nie występują.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**WOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2016 R. :**

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Lubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r  
GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 192 448,00</b>	<b>552 124,53</b>	<b>46,30%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>48 300,00</b>	<b>20 711,74</b>	<b>42,88%</b>
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	2 000,00	640,59	32,03%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	46 300,00	20 071,15	43,35%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>735 030,00</b>	<b>306 294,53</b>	<b>41,67%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 100,00	306 294,53	42,24%
	Fundusz Nagród	9 930,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 200,00	53 165,68	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	57 217,64	40,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180,00	6 747,98	33,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 664,16	18,66%
4240	<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>14 550,00</b>	<b>197,00</b>	<b>1,35%</b>
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	197,00	4,93%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I,II	10 550,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	81 000,00	56 957,67	70,32%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 276,55	45,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	277,50	27,75%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 706,00</b>	<b>6 128,52</b>	<b>52,35%</b>
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	2 600,00	840,00	32,31%
	~pozostałe usługi	9 000,00	5 288,52	58,76%
	~Zakup usł.pozostałych podręczniki ćwiczenia kl.I,II (1% koszty obsługi)	106,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 435,70	47,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	702,40	31,93%
4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	1 500,00	336,46	22,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	46 682,00	35 011,00	75,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>801-80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>32 800,00</b>	<b>20 034,00</b>	<b>61,08%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	20 034,00	61,08%
<b>801-80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 100,00</b>	<b>970,10</b>	<b>11,98%</b>
4300	Dofin.dosk.opł.studiów	3 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 100,00	970,10	23,66%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>80 932,00</b>	<b>38 544,34</b>	<b>47,63%</b>
3020	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	400,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	24 517,92	44,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 606,50	96,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	4 061,61	38,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	575,41	38,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	371,30	20,07%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	1 900,00	949,60	49,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 462,00	75,02%
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>303 961,00</b>	<b>149 844,16</b>	<b>49,30%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 869,70</b>	<b>47,38%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	14 500,00	6 869,70	47,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	100 882,65	46,68%
4040	Dodatkowe wyn.roczne	16 800,00	14 696,50	87,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	19 263,36	45,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 385,95	39,11%
4440	Odpisy na ZFŚS	7 661,00	5 746,00	75,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 618 241,00</b>	<b>761 517,13</b>	<b>47,06%</b>

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r. GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 761.517,13zł tj.47,1%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 552.124,53zł tj. 46,3%**

W rozdziale "80110" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 423.425,83zł, co stanowi 44,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły 20.711,74zł tj. 42,9% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadc. wynik. z przepisów BHP (woda źródłana) 640,59zł.tj.32,0%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 20.071,15zł.tj.43,3%

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę 107.986,96zł, co stanowi 56,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 4.664,16 zł tj.18,7% z tego:
- materiały gospodarcze, elektryczne, sanitarne, dydaktyczne, papiernicze, biurowe, środki czystości, papier ksero, etylina, tonery, kabel EQUIP, markery, gilosze, pieczątki, klej, wkręty, preparat owadobójczy 4.664,16zł tj.18,7%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 197,00zł.tj.4,9%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 56.957,67zł tj. 70,3%.
- Zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni olejowej, naprawa wypażarki, kserokopiarki, napr. inst. elektr.) 2.276,55zł tj.45,5%.
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 277,50zł tj.27,7%.
- Zakup usług pozostałych 6.128,52zł tj. 52,3%
  - z tego: - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 840,00zł tj. 32,3%
- pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd budowlany bud.szkoły, przegląd legal.gaśnic, opłaty pocztowe, usł. transportowe, generator www, montaż linek i naciągów-Orlik, montaż zabezpieczenia przepięciowego) 5.288,52 tj. 58,8%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1.435,70zł tj. 47,9%
- Podróże służbowe krajowe ( ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 702,40zł tj.31,9%
- Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia, majątkowe) 336,46zł tj.22,4%
- Odpisy na ZFŚS 35.011,00zł tj.75,00%

**W rozdziale "80110" występują zobowiązania na kwotę 43.644,21zł**

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/16r. 31.974,05zł

- odpisy na ZFŚS 11.670,16zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 20.034,00zł.tj.61,1%**

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** bilety miesięczne wydatkowano kwotę 20.034,00zł, co stanowi 61,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 970,10zł.tj.23,7%**

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę 970,10zł,co stanowi 23,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 970,10zł tj.23,7%.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 38.544,34zł.tj.47,6%**

W rozdziale „80148” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 34.761,44zł, co stanowi 48,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące(rzeczowe)** wydatkowano kwotę 3.782,90zł,co stanowi 46,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości ) 371,30zł tj.20,1%

- Zakup energii(energia elektryczna, woda) 949,60zł tj.50,00%

- Odpisy na ZFŚS 2.462,00zł tj.75,00%

**W rozdziale”80148”** występują zobowiązania na kwotę 4.361,47zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16r. 3.541,68zł

- odpisy na ZFŚS 819,79zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 149.844,16.zł.tj.49,3%**

W rozdziale „80150” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 137.228,46zł co stanowi 48,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 6.869,70zł.tj.47,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 5.746,00zł co stanowi 75,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**W rozdziale „80150”** występują zobowiązania na kwotę 5.971,40zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16r. 4.056,84zł

- odpisy na ZFŚS 1.914,56zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zobowiązania ogółem wynoszą 53.977,08zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16r. 39.572,57zł
- odpisy na ZFŚS 14.404,51zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r nie występują.

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Lubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2016r  
ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBIANKA**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 124 421,00</b>	<b>539 998,19</b>	<b>48,02%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>55 600,00</b>	<b>25 742,84</b>	<b>46,30%</b>
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	2 000,00	801,12	40,06%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	53 600,00	24 941,72	46,53%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>700 410,00</b>	<b>325 759,80</b>	<b>46,51%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	325 759,80	47,21%
	Fundusz Nagród	10 410,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 900,00	52 854,22	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	60 288,61	43,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	5 302,48	28,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	19 531,05	37,56%
4240	<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>13 732,00</b>	<b>2 088,04</b>	<b>15,21%</b>
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000,00	2 088,04	41,76%
	Zakup podręczników mat.ed.mat.ów kl.I,II,III,IV,V	8 732,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	24 000,00	396,10	1,65%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 755,24	68,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	8,67%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 887,00</b>	<b>6 917,76</b>	<b>63,54%</b>
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	3 600,00	3 538,50	98,29%
	~pozostałe usługi	7 200,00	3 379,26	46,93%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II,III,IV,V (1% koszty obsługi)	87,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	950,26	47,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 500,00	435,79	17,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	44 292,00	33 219,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budż.JST(opłata środowiskowa)	4 000,00	3 627,00	90,68%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>801-80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>82 080,00</b>	<b>40 759,19</b>	<b>49,66%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 027,97</b>	<b>47,16%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 300,00	2 027,97	47,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 553,00	24 765,80	46,25%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 747,00	5 746,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	5 031,00	45,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	686,92	42,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	335,28	33,53%
4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6,00	1,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00%
<b>801-80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>932 400,00</b>	<b>449 844,62</b>	<b>48,25%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>38 400,00</b>	<b>18 315,38</b>	<b>47,70%</b>
	Ekwiwalenty,świadcz.wynik.z przepisów bhp- Gimnazjum Łubianka	2 000,00	732,23	36,61%
3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36 400,00	17 583,15	48,31%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>587 860,00</b>	<b>268 366,38</b>	<b>45,65%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz Nagród- Gim.Łubianka	581 400,00	268 366,38	46,16%
		6 460,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 100,00	50 047,42	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	49 821,26	44,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	4 910,16	30,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	17 896,53	41,52%
4240	<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>12 865,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>20,00%</b>
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	2 573,00	64,33%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I,II	8 865,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	13 000,00	368,04	2,83%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 652,75	66,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 089,00</b>	<b>3 845,05</b>	<b>38,11%</b>
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	2 600,00	1 680,00	64,62%
	~pozostałe usługi	7 400,00	2 165,05	29,26%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II (1% koszty obsługi)	89,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	778,88	38,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	875,77	39,81%
4440	Odpisy na ZFŚS	39 886,00	29 914,00	75,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>801-80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>44 361,24</b>	<b>61,44%</b>
4300	SP. Łubianka	43 500,00	27 445,74	63,09%
	Gim.Łubianka	28 700,00	16 915,50	58,94%
<b>801-80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>14 190,00</b>	<b>1 948,54</b>	<b>13,73%</b>
4300	<b>Dofin.dosk.opł.studiów</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	SP.Łubianka	2 500,00	0,00	0,00%
	GIM.Łubianka	2 000,00	0,00	0,00%
4410	<b>Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)</b>	<b>690,00</b>	<b>108,54</b>	<b>15,73%</b>
	SP.Łubianka	360,00	16,60	4,61%
	GIM.Łubianka	330,00	91,94	27,86%
4700	<b>Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>20,44%</b>

	<b>cywilnej</b>			
	SP.Łubianka	5 700,00	1 000,00	17,54%
	GIM.Łubianka	3 300,00	840,00	25,45%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>93 602,00</b>	<b>44 790,74</b>	<b>47,85%</b>
3020	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	600,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	29 771,10	45,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 004,69	95,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	5 100,61	41,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	728,64	40,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	199,70	26,63%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	1 800,00	193,62	10,76%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	330,38	25,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 462,00	75,02%
<b>801-80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 401,16</b>	<b>94,16%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 009,41	95,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	345,42	86,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,33	92,66%
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>296 411,00</b>	<b>153 618,85</b>	<b>51,83%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 680,82</b>	<b>47,72%</b>
	SP.Łubianka	8 500,00	3 965,38	46,65%
	Gim.Łubianka	5 500,00	2 715,44	49,37%
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>213 400,00</b>	<b>104 197,86</b>	<b>48,83%</b>
	Gim.Łubianka	81 800,00	40 312,33	49,28%
	SP.Łubianka	131 600,00	63 885,53	48,55%
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 256,89</b>	<b>99,07%</b>
	SP.Łubianka	7 900,00	7 848,54	99,35%
	Gim.Łubianka	7 500,00	7 408,35	98,78%
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 800,00</b>	<b>20 669,08</b>	<b>49,45%</b>
	Gim.Łubianka	16 300,00	8 409,02	51,59%
	SP.Łubianka	25 500,00	12 260,06	48,08%
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 050,00</b>	<b>2 493,20</b>	<b>41,21%</b>
	Gim.Łubianka	2 400,00	1 026,57	42,77%
	SP.Łubianka	3 650,00	1 466,63	40,18%
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 761,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>75,00%</b>
	SP.Łubianka	4 810,00	3 608,00	75,01%
	Gim.Łubianka	951,00	713,00	74,97%
<b>854-85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>153 647,00</b>	<b>67 406,12</b>	<b>43,87%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 050,58</b>	<b>47,65%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla	8 500,00	4 050,58	47,65%

	nauczycieli			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	39 983,25	38,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	8 039,96	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	9 072,90	47,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	650,34	23,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	301,09	15,05%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	1 400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	210,00	35,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	6 797,00	5 098,00	75,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>153 647,00</b>	<b>67 406,12</b>	<b>43,87%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>ZS-ŁUBIANKA</b>	<b>2 771 501,00</b>	<b>1 345 128,65</b>	<b>48,53%</b>

Załącznik Nr 5b.1 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROK ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁUBIANKA

### **Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.277.722,53zł tj.48,8%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 539.998,19 zł tj.48,0%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 444.205,11zł, co stanowi 48,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 25.742,84zł, co stanowi 46,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

801,12zł,tj.40,1%  
24.941,72zł,tj.46,5%

w tym:  
- świadczenia wynikające z przepisów BHP  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 70.050,24zł co stanowi 43,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 19.531,05zł,tj.37,5% z tego:
  - prenumeratę czasopism, materiały biurowe, papiernicze, gospodarcze, środki czystości dyplomy, tonery, legitymacje służbowe, etylina, wyposażenie apteczki szkolnej, tusz, pieczętka, worki do odkurzacza, torebki filtrujące, gilosze, papier ksero, mysz komputerowa, kabel USB, kabel do monitora 7.920,30zł,tj.15,2%
  - węgiel eko groszek 11.610,75zł,tj.22,3%
  - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.088,04zł,tj.41,8%
  - Zakup energii (energia elektryczna, woda) 396,10zł wyk.1,7%
  - Zakup usług remontowych(konserwacja, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji CO.) 2.755,24zł wyk.68,9%
  - Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 130,00zł tj.8,7%. -Zakup usług pozostałych 6.917,76zł tj. 63,5% w tym:
    - wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, przegląd budowlany bud. Szkoły, opłaty pocztowe, opł. RTV, opłata strony internetowej 12 m-cy, prowizje bankowe, wymiana szyb, opłata przesyłkowa. 3.379,26zł,tj.46,9%
    - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 3.538,50zł tj.98,3%
    - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,26zł tj.47,5%
    - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe) 435,79zł tj.17,4%.
    - Odpisy na ZFŚS 33.219,00zł. tj.75,0%.
    - Opłata środowiskowa za 2016r. 3.627,00zł,tj.90,7%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 43.787,57zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.- VI/16r. 32.715,30zł
- odpisy na ZFŚS 11.072,27zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. nie występują.

### **Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 40.759,19zł tj.49,7%**

W rozdziale „80103” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 36.229,94zł co stanowi 50,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 2.027,97zł tj. 47,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki rzeczowe** wydatkowano kwotę 2.501,28zł co stanowi 42,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism) 335,28zł.tj.33,5%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ) 6,00zł tj.1,2%
- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 2.978,43zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.-VI/16r. 2.258,52zł
- odpisy na ZFŚS 719,91zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

### **Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 449.844,62zł tj.48,2%**

W rozdziale”80110” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 373.145,22zł co stanowi 48,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły 18.315,38zł tj. 47,7% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 732,23zł.tj.36,6%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.583,15zł.tj.48,3%

**Na wydatki bieżące(rzeczowe)** wydatkowano kwotę 58.384,02zł, co stanowi 45,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 17.896,53zł tj. 41,5%

z tego:

- materiały gospodarcze, elektryczne, markery, legit. służbowe, gilosze, środki czystości, prenumeratę czasopism, toner ,wyposażenie apteczki szkolnej, dyplomy, 2.892,55zł tj.6,7%
- węgiel eko-groszek 11.610,75zł.tj.26,9%
- wyposażenie-biurko, notebook 3.393,23 zł.tj.7,9%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.573,00zł.tj.64,3%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 368,04zł tj. 2,8%
- Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, laptopa) 1.652,75zł.tj.66,1%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 480,00zł tj.48,00%
- Zakup usług pozostałych 3.845,05zł tj. 38,1% z tego:
  - opłaty pocztowe, ścieki, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku szkoły, czynsz za stojak, opłaty abonamentu strony internetowej 12 m-cy, opłata przesyłkowa, usł. udrażniania kanalizacji, 2.165,05zł tj.29,3%
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.680,00zł tj.64,6%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 778,88zł tj. 38,9%

- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 875,77zł tj.39,8%

- Odpisy na ZFŚS 29.914,00zł tj. 75,00%.

W rozdziale”80110”występują zobowiązania na kwotę 38.240,87zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/16r. 28.269,42zł

- odpisy na ZFŚS 9.971,45zł

W rozdziale tym zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 44.361,24zł tj.61,4%**

**Na wydatki bieżące** ( bilety miesięczne, zwrot kosztów dowozu uczniów) wydatkowano kwotę 44.361,24zł,co stanowi 61,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 27.445,74zł tj.63,1%

Gimnazjum 16.915,50zł tj.58,9%

W rozdziale „80113” zobowiązania nie występują.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 1.948,54zł tj.13,7%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 1.948,54zł,co stanowi 13,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

- Podróże służbowe krajowe (delegacje) 108,54zł tj.15,7%

z tego:

- Szkoła Podstawowa 16,60zł tj.4,6%

-Gimnazjum

91,94zł tj.27,9%

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej (szkolenie n-li ) 1.840,00zł tj.20,4% z tego:

- Szkoła Podstawowa 1000,00 zł tj.17,5%

- Gimnazjum

840,00zł tj. 25,4%

W rozdziale tym zobowiązania nie występują.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 44.790,74zł tj.47,9%**

W rozdziale”80148” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 41.605,04zł,co stanowi 48,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 3.185,70zł,co stanowi 44,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 199,70zł tj.26,6%.

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 193,62zł tj.10,8%

- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ścieki) 330,38zł tj.25,4%.

- Odpisy na ZFŚS 2.462,00zł tj.75,0%

**W rozdziale”80148” występują zobowiązania** na kwotę 4.443,43zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy os. fiz. VI/16r. 3.623,64zł

- odpisy na ZFŚS 819,79zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie 2.401,16zł.tj.94,2%**

W rozdziale „80149” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.401,16zł co stanowi 94,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**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 153.618,85zł.tj.51,8%**

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 142.617,03zł co stanowi 51,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Z tego: Szkoła Podstawowa 85.460,76zł.tj.50,7%

Gimnazjum 57.156,27zł.tj.52,9%

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 6.680,82zł.tj. 47,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 3.965,38zł.tj.46,7%

Gimnazjum 2.715,44zł.tj.49,4%

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 4.321,00zł co stanowi 75,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS 4.321,00zł. tj 75,0%

z tego:

Szkoła Podstawowa 3.608,00zł.tj.75,0%  
713,00zł.tj.75,0%

Gimnazjum

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 4.928,11zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16r. 3.489,29zł

- odpisy na ZFŚS 1.438,82zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. nie występują.

**- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓLEM**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 94.378,41zł** z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16 70.356,17zł

- odpisy na ZFŚS 24.022,24zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r nie występują

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 67.406,12zł tj.43,9%**

**Rozdział-”85401” Świetlice szkolne wykonanie 67.406,12zł tj.43,9%**

W rozdziale”85401” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 57.746,45zł,co stanowi 43,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 4.050,58zł co stanowi 47,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 5.609,09zł, co stanowi 51,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, art. biurowe) 301,09zł.tj.15,1%

- Zakup usług pozostałych(wymiana szyb, prowizje bankowe) 210,00zł tj.35,00%

- Odpisy na ZFŚS 5.098,00zł tj.75,0%

W rozdziale"85401" występują zobowiązania na kwotę 3.631,77zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.za mc-VI/16r. 1.933,18zł

- odpisy na ZFŚS 1.698,59zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. w tym rozdziale nie występują.

Ponadto występują należności na kwotę 1.120,36 zł

z tego: -

-składki ZUS VI/16r. 1.120,36 zł.

Załącznik Nr 5c do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2016r  
SZKOŁA PODSTAWOWA PIGŹA**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 440 284,00</b>	<b>681 531,84</b>	<b>47,32%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>61 400,00</b>	<b>28 544,04</b>	<b>46,49%</b>
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	1 800,00	585,74	32,54%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	59 600,00	27 958,30	46,91%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>892 780,00</b>	<b>399 526,36</b>	<b>44,75%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 900,00	399 526,36	45,30%
	Fundusz Nagród	10 880,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 600,00	69 320,27	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	74 851,23	43,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	7 341,13	29,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	905,01	22,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	39 024,78	37,56%
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek			
<b>4240</b>		<b>13 131,00</b>	<b>428,20</b>	<b>3,26%</b>
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	428,20	10,71%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I, II, III,IV, V	9 131,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	25 000,00	12 898,22	51,59%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 389,90	27,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 091,00</b>	<b>7 827,55</b>	<b>64,74%</b>
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	3 000,00	2 918,70	97,29%
	~pozostałe usługi	9 000,00	4 908,85	54,54%
	~zakup podręczników mat.ed.ćw.kl.I,II,III,IV,V (1% koszty obsługi)	91,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	423,50	42,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	887,87	35,51%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 500,00	452,78	30,19%
4440	Odpisy na ZFŚS	50 282,00	37 711,00	75,00%
4700	Szkolenie prac.nieb.czył.	500,00	0,00	0,00%
<b>801-80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>145 410,00</b>	<b>72 988,04</b>	<b>50,19%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>7 600,00</b>	<b>3 575,80</b>	<b>47,05%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 600,00	3 575,80	47,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 455,00	46 492,76	46,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 795,00	7 794,57	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	8 787,75	44,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 203,16	42,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	600,00	300,00	50,00%

4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,00	7,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00%
<b>801-80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>53 000,00</b>	<b>31 845,06</b>	<b>60,09%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 845,06	60,09%
<b>801-80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 521,98</b>	<b>37,87%</b>
4300	Dofinansowanie doskonalenia opł.stud.	1 500,00	1 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	500,00	111,98	22,40%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 910,00	26,16%
<b>801-80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>72 240,00</b>	<b>36 077,34</b>	<b>49,94%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- św.wynik.z przepisów bhp	500,00	186,99	37,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	23 056,86	46,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 342,14	98,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	4 062,05	44,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	585,73	44,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	785,77	34,92%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,gaz,woda)	2 300,00	1 057,00	45,96%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	357,80	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 190,00	1 643,00	75,02%
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>60 912,00</b>	<b>29 313,36</b>	<b>48,12%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 200,00</b>	<b>550,10</b>	<b>45,84%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1 200,00	550,10	45,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	21 121,41	46,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 222,90	92,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 900,40	45,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	410,55	32,84%
4240	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I, II, III,IV, V	512,00	0,00	0,00%
4300	Zakup podręczników mat.ed.ćw kl.I,II,III,IV, V (1%-koszty obsługi)	6,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na ZFŚS	144,00	108,00	75,00%
<b>854-85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>34 800,00</b>	<b>14 161,20</b>	<b>40,69%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	12 196,98	42,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 775,91	35,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	188,31	23,54%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 800,00</b>	<b>14 161,20</b>	<b>40,69%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>SP-PIGŹA</b>	<b>1 815 946,00</b>	<b>869 438,82</b>	<b>47,88%</b>

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016r. SP PIGŹA**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie : 855.277,62zł tj.48,0 %**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie : 681.531,84zł tj.47,3%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły : 551.038,99zł, co stanowi 47,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły : 28.544,04zł, co stanowi 46,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego:  
- świadc. wynik. z przepisów BHP (woda źródłana): 585,74zł tj.32,5%  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 27.958,3zł tj.46,9%

Na wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) wydatkowano kwotę: 905,01zł, co stanowi 22,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące( rzeczowe) wydatkowano: 101.043,80zł co stanowi 46,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia: 39.027,78zł tj.37,6%

z tego:

- materiały biurowe, elektryczne, papiernicze, malarskie, gospodarcze, wodno-kanal., mączka ceglana, środki czystości, chemiczne , toner, tusz, etylinę, prenumeratę czasopism, druki, dyplomy, papier ksero, gilosze, medale, radioodtworacze, pianka do tablic, siatka , wstążki , teczka, : 7.732,80zł tj.7,5%.

- olej opałowy: 31.291,98zł.tj.30,1%.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : 428,20zł tj.10,7%.

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) : 12.898,22zł tj.51,6%

- Zakup usług remontowych (konserwacja kotłowni olejowej, regen.boiska ): 1.389,90zł.tj.27,8%

- Zakup usług pozostałych: 7.827,55zł.tj.64,7%

z tego :

edukacyjne, wycieczki: 2.918,70zł.tj.97,3%

- wyjazdy

- usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynku szkoły, naprawa instalacji elektrycznej, okr. pom. inst. el. ochr. p/poż. : 4.908,85zł tj.54,5%.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 423,50zł tj.42,3%

- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) : 887,87zł.tj.35,5%

- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia, majątkowe): 452,78zł tj.30,2 %

- Odpisy na ZFŚS : 37.711,00zł tj.75,0% .

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę: 51.165,15zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os .fiz.VI/16, : 38.594,67zł

- odpisy na ZFŚS : 12.570,48zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie : 72.988,04zł tj.50,1%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły: 64.278,24zł, co stanowi 49,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły : 3.575,80zł tj.47,0 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę: 5.134,00zł co stanowi 63,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości,): 500,00zł tj.33,3%.

- Zakup energii(energia elektryczna): 300,00zł tj.50,0%

- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) : 14,00zł tj.7,0%

- Odpisy na ZFŚS : 4.320,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę : 5.831,16zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.VI/16 ,: 4.391,34zł.

- odpisy na ZFŚS : 1.439,82zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie: 31.845,06zł.tj.60,1%**

**Na wydatki bieżące** (bilety miesięczne, zwrot kosztu dowozu ucznia) wydatkowano kwotę : 31.845,06zł, co stanowi 60,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie: 3.521,98zł.tj.37,9%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę : 3.521,98zł co stanowi 37,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Dofinansowanie dosk.zawod. (opłata studiów – eduk. terap. os. z autyzmem): 1500,00zł.tj.100,0%

- Podróże służbowe krajowe( delegacje) 111,98zł. tj.22,4%

- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej( szkolenia nauczycieli, opłata za kursy): 1.910,00zł tj.26,2%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie : 36.077,34zł.tj.49,9%**

W rozdziale”80148” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły: 32.046,78,00zł,co stanowi 49,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły: 186,99zł.tj.37,4% z tego:

- świadcz .wynik. z przepisów BHP(fartuchy, buty robocze): 186,99zł.tj.37,4%

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę : 3.843,57zł, co stanowi 53,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, części zamienne do zmywarki): 785,77zł tj.34,9%
- Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) : 1.057,00zł tj.46,0%
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ścieki, naprawa zmywarki): 357,80zł tj.89,5%
- Odpisy na ZFŚS : 1.643,00zł tj.75,0%

W rozdziale "80148" występują zobowiązania na kwotę : 2.892,38zł.

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16 : 2.347,52zł
- odpisy na ZFŚS: 544,86zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie : 29.313,36.zł.tj.48,1%**

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 28.655,26zł co stanowi 48,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 550,10zł tj.45,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 108,00zł co stanowi 75,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na :**

- odpisy na ZFŚS: 108,00zł.tj.75,00%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę: 1.180,19zł. z tego :

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16 : 1.144,19zł
- odpisy na ZFŚS : 36,00zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zobowiązania ogółem wynoszą: 61.068,88zł**

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16 : 46.477,72zł
- odpisy na ZFŚS : 14.591,16zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r nie występują

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 14.161,20zł tj.40,7%**

**Rozdział "85401" Świetlice szkolne wykonanie : 14.161,20zł tj.40,7%**

W rozdziale "85401" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 14.161,20zł, co stanowi 40,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale "85401" występują zobowiązania na kwotę: 1.278,53zł. z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/16: 1.278,53zł

Załącznik Nr 5d do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2016r  
SZKOŁA PODSTAWOWA WARSZEWICE**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 002 235,00</b>	<b>450 623,38</b>	<b>44,96%</b>
3020	<b>Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>37 600,00</b>	<b>17 021,17</b>	<b>45,27%</b>
	Ekwiwalenty, świadc. wynik. z przepisów bhp	1 400,00	286,04	20,43%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36 200,00	16 735,13	46,23%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>621 680,00</b>	<b>270 974,07</b>	<b>43,59%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 600,00	270 974,07	44,16%
	Fundusz Nagród	8 080,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 300,00	49 821,76	99,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	49 747,03	41,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	5 803,95	34,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 666,75	34,23%
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8 958,00</b>	<b>2 008,91</b>	<b>22,43%</b>
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	2 008,91	52,87%
	Zakup podręczników mat.ed.mat.ów kl.I,II,III,IV,V	5 158,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	23 000,00	1 384,00	6,02%
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 262,47	13,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 952,00</b>	<b>6 383,78</b>	<b>53,41%</b>
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	3 000,00	2 800,20	93,34%
	~pozostałe usługi	8 900,00	3 583,58	40,26%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II,III,IV,V (1% koszty obsługi)	52,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	573,29	31,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	725,20	40,29%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 500,00	258,00	17,20%
4440	Odpisy na ZFŚS	36 415,00	27 320,00	75,02%
4520	Opłaty na rzecz .budż.JST (opłata środowiskowa)	1 600,00	1 193,00	74,56%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>801-80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>81 130,00</b>	<b>38 865,15</b>	<b>47,90%</b>
3020	<b>Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 942,19</b>	<b>47,37%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 100,00	1 942,19	47,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 069,00	24 395,71	43,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 331,00	4 330,19	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	4 664,75	45,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	656,77	43,78%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	382,75	42,53%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	900,00	325,79	36,20%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7,00	3,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00%
<b>801-80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>22 300,00</b>	<b>12 726,00</b>	<b>57,07%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	12 726,00	57,07%
<b>801-80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 275,68</b>	<b>62,88%</b>
4300	Dofin.dosk.opł.studiów	2 500,00	2 000,00	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	400,00	235,68	58,92%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 040,00	52,31%
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>209 014,00</b>	<b>109 935,63</b>	<b>52,60%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 750,00</b>	<b>3 125,70</b>	<b>54,36%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5 750,00	3 125,70	54,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	75 565,91	49,98%
4040	Dodatkowe wyn.roczone	15 100,00	12 770,28	84,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 176,67	48,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 662,07	39,57%
4240	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I,II,III, IV, V	248,00	0,00	0,00%
4300	~zakup podręczników mat.ed.ćw.kl.I,II,III,IV,V (1%-koszty obsługi)	2,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 514,00	2 635,00	74,99%
<b>854-85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>45 768,00</b>	<b>25 085,02</b>	<b>54,81%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 146,62</b>	<b>45,86%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2 500,00	1 146,62	45,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	15 077,64	50,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 487,13	95,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	2 859,07	48,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	403,33	44,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,23	72,36%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 218,00	1 664,00	75,02%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 768,00</b>	<b>25 085,02</b>	<b>54,81%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>SP-WARSZEWICE</b>	<b>1 367 247,00</b>	<b>641 510,86</b>	<b>46,92%</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016r. SP WARSZEWICE**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 616.425,84 tj.46.6%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 450.623,38zł tj.45,0%**

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 376.346,81zł, co stanowi 46,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 17.021,17zł, co stanowi 45,3% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (mleko palacz c.o) 286,04zł. tj. 20,4%  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 16.735,13zł, tj. 46,2%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 57.255,40zł co stanowi 36,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 12.666,75zł wyk. 34,2%

z tego:

- markery, tusze, materiały biurowe, gospodarcze, tonery, etylinę, środki czystości, gilosze, program komputerowy, dyplomy, papier ksero, świadectwa, karta książki (szkolna biblioteka), siatka na bramki do piłki nożnej, apteczka szkolna, flaga papieska, maryjna, mikrofon) 4.305,28zł. wyk. 11,6%

- zakup opału (węgiel kamienny miał, eko groszek) 8.361,47zł. wyk. 22,6%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.008,91zł wyk. 52,9%

z tego:

- pomoce dydaktyczne 1.514,63zł. tj. 39,9%

- książki (biblioteka szkolna) 494,28zł. tj. 13,0%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 1384,00zł wyk. 6,0%

- Zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia „Orilk”, montaż podgrzewacza wody, konserwacja ksera, projektora tablic interaktywnych, projektora Hitachi, remont zabezpieczeń na sali gimnastycznej) 4.262,47zł wyk. 13,8%

- Zakup usług zdrowotnych (badania profil. med. pracy) 480,00zł wyk. 48,0%

- Zakup usług pozostałych:

- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.800,20zł. tj. 93,3%

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd legalizacji gaśnic, przegląd budowlany budynku szkoły, koszty wysyłki 3.583,58zł. wyk. 40,3%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 573,29zł wyk. 31,8%

- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 725,20zł wyk. 40,3%.

- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie: mienia, majątkowe) 258,00zł wyk. 17,2%

- Odpisy na ZFŚS 27.320,00zł wyk. 75,0%.

- Opłata środowiskowa na rzecz budżetu JST 1.193,00zł.wyk.74,6%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 36.070,80zł.

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/2016r. 26.976,41zł.

- Odpisy na ZFŚS 9.094,39zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 38.865,15zł tj.47,9%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 34.047,42zł co stanowi 47,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.942,19zł tj.47,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 2.875,54zł. co stanowi 58,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, materiały biurowe, materiały do zajęć plastycznych ) 382,75zł wyk.42,5%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 325,79zł.wyk.36,2%

- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 7,00zł wyk.3,5%

- Odpisy na ZFŚS 2.160,00zł tj.75,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 3.020,35zł

z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz.VI/2016r. 2.300,44zł

- Odpisy na ZFŚS 719,91zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 12.726,00zł.tj.57,1%**

**Na wydatki bieżące** (bilety miesięczne)wydatkowano kwotę 12.726,00zł,co stanowi 57,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 4.275,68zł.tj.62,9%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 4.275,68zł,co stanowi 62,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego( informatyka ) 2.000,00zł tj.80,0%

- Podróże służbowe krajowe(delegacje) 235,68zł.tj. 58,9%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.040,00zł tj.52,3%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 109.935,63.zł.tj.52,6%**

W rozdziale „80150” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 104.174,93zł co stanowi 52,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 3.125,70zł tj. 54,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 2.635,00zł co stanowi 75,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Opisy na ZFŚS 2.635,00zł tj. 75,0%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 5.821,58zł

z tego:

- Składki ZUS , podatek dochodowy od os.fiz. VI/2016r. 4.943,09zł

- Odpisy na ZFŚS 878,49zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 44.912,73zł**

z tego:

- Składki ZUS , podatek dochodowy od os.fiz. VI/2016r. 34.219,94zł

- Odpisy na ZFŚS 10.692,79zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r nie występują.

**Rozdział "85401" Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 25.085,02zł tj.54,81%**

W rozdziale "85401" **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 20.827,17zł, co stanowi 53,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 1.146,62zł co stanowi 45,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 3.111,23zł, co stanowi 73,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 1.447,23zł. tj. 72,4%  
z tego:

- tablety, etui, środki czystości 1.447,23zł tj. 72,4%

- Odpisy na ZFŚS 1.664,00zł tj. 75,0%

W rozdziale "85401" występują zobowiązania na kwotę 1.866,57zł z tego:

- Składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz. VI/2016r. 1.313,04zł

- Odpisy na ZFŚS 553,53zł..

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. w tym rozdziale nie występują.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2016r**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA WYBCZ**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>801-80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>741 880,00</b>	<b>341 972,30</b>	<b>46,10%</b>
3020	<b>Wdatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń</b>	<b>27 800,00</b>	<b>12 705,61</b>	<b>45,70%</b>
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	500,00	0,00	0,00%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	27 300,00	12 705,61	46,54%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>477 850,00</b>	<b>220 919,92</b>	<b>46,23%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 900,00	220 919,92	46,81%
	Fundusz Nagród	5 950,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 900,00	35 846,01	94,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	37 450,56	41,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	1 986,49	23,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 742,09	5,28%
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>6 292,00</b>	<b>106,43</b>	<b>1,69%</b>
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 500,00	106,43	4,26%
	Zakup podręczników mat.ed.mat.ćw kl.I,II,III,IV,V	3 792,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	5 500,00	1 404,07	25,53%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 600,00	24,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 738,00</b>	<b>3 276,34</b>	<b>25,72%</b>
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	1 700,00	1 300,00	76,47%
	~pozostałe usługi	11 000,00	1 976,34	17,97%
	~zakup podręczników mat.ed.ćw kl.I,II,III,IV,V (1%-koszty obsługi)	38,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	343,23	40,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	658,80	32,94%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	800,00	192,75	24,09%
4440	Odpisy na ZFŚS	31 360,00	23 520,00	75,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00%
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>76 980,00</b>	<b>37 128,07</b>	<b>48,23%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 784,87</b>	<b>44,62%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 000,00	1 784,87	44,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 963,00	23 282,91	44,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 337,00	4 336,17	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 300,25	41,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	616,14	34,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	449,24	49,92%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	600,00	191,49	31,92%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7,00	7,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00%
<b>801-80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>22 700,00</b>	<b>12 222,00</b>	<b>53,84%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	12 222,00	53,84%
<b>801-80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 530,20</b>	<b>50,10%</b>

4300	Dofin.dosk.zawodowego-opł.studiów	800,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	400,00	173,50	43,38%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 556,70	40,43%
<b>801-80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 740,00</b>	<b>1 709,14</b>	<b>45,70%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>250,00</b>	<b>151,67</b>	<b>60,67%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	250,00	151,67	60,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	1 177,24	44,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	162,03	32,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	23,20	29,00%
4440	Odpis na ZFŚS	260,00	195,00	75,00%
<b>801-80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMNAZJACH,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>111 680,00</b>	<b>56 552,22</b>	<b>50,64%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 481,98</b>	<b>48,67%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5 100,00	2 481,98	48,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	39 925,71	47,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 894,12	98,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	7 855,41	48,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	395,00	31,60%
<b>801-80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 304,00</b>	<b>978,00</b>	<b>75,00%</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	1 304,00	978,00	75,00%
<b>854-85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 431,00</b>	<b>4 239,83</b>	<b>44,96%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>250,00</b>	<b>104,58</b>	<b>41,83%</b>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	250,00	104,58	41,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	2 887,58	42,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00	528,15	88,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	492,56	37,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	53,96	26,98%
4440	Odpisy na ZFŚS	231,00	173,00	74,89%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 431,00</b>	<b>4 239,83</b>	<b>44,96%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>SP-WYBCZ</b>	<b>972 765,00</b>	<b>457 331,76</b>	<b>47,01%</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WYBCZ**

**ZA 2015r - SP**

**Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 911.251,49zł tj.97,2%**

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział-80101-Szkoły Podstawowe wykonanie – 724.974,03zł tj.97,0%**

W rozdziale”80101” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły- 592.121,58zł co stanowi 99,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** wyniosły - 28.194,66zł co stanowi 96,5% planowanych wydatków.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli-28.194,66zł.tj.96,5%

**Na wydatki bieżące(rzeczowe)** wydatkowano- 98.203,11zł co stanowi- 88,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

Zakup materiałów i wyposażenia- 37.036,13zł tj.88,6%

z tego:

- prenumeratę czasopism, papier ksero, środki czystości, kreda, etylina, toner, drabina aluminiowa, dzienniki, dyplomy, świadectwa, materiały biurowe, elektryczne, oświetleniowe, naprawcze, sanitarne- 5.547,97zł tj.13,3% .

- opał- eko-groszek- 20.402,96zł.tj.48,8%

- kseropokiarka-2.350,00zł.tj.6,3%

- lampa Hitachi-675,93zł.tj.1,61%

- zestawy komputerowe – 6.400,00zł.tj.15,3%

- wyposażenie (stolik komputerowy, segment, regał Kasia, krzesła uczniowskie)- 1.659,27zł.tj.3,97%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.239,78zł tj.99,5%

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I,II,IV (środki z dotacji celowej) – 4.052,70zł. tj.100%

- Zakup książek w ramach programu ”Książki naszych marzeń”(środki z dotacji celowej)-1.000,00zł oraz środki wkład własny-250,00zł. Ogółem wydatkowano kwotę- 1.250,00zł.tj. 100,0%.

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) – 3.844,67zł.tj.62,0%

- Zakup usług remontowych (układanie kostki-chodnik do szkoły,parking,naprawa kosiarki)- 5.484,50zł tj.99,7%

- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne- medycyny pracy) – 764,00zł tj.72,8%

Zakup usług pozostałych - 8.770,09zł tj.64,6% z tego:

- wyjazdy edukacyjne, wycieczki- 1.648,00zł.tj.97,0%

- opłata RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd budowlany budynku szkoły, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, wywóz gruzu, przegląd sprzętu pożarniczego, oprac. projektu rozbiórki budynku gospod. generator www - 7.122,09zł.tj.60,0%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 649,32zł tj.92,8%

Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 1.529,28zł tj.76,5%

- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia, majątkowe) – 1.153,88zł tj.41,2%
- Odpisy na ZFŚS – 31.253,76zł tj.100%.
- Szkolenie prac. nieb.czl. korp. służby cywilnej – 175,00zł tj.58,3%

**Na wydatki majątkowe** wydatkowano- 6.454,68zł co stanowi-100,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- zakupy inwestycyjne(zakup tablic interaktywnych) w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj. pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 25% wkładu własnego-6.454,68zł.

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę – 42.288,13zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r – 35.846,01zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia – 6.442,12zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie – 75.278,60zł tj.99,2%**

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły- 67.068,32zł, co stanowi- 99,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły – 3.994,80zł tj. 99,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Na wydatki bieżące (rzeczowe)** wydatkowano kwotę – 4.215,48zł, co stanowi 94,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- z akup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, mat. biurowe, wykładzina dywanowa ) – 802,90zł tj.92,3%
- zakup energii(energia elektryczna )- 482,67zł tj.80,4%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, usługa krawiecka)- 50,00zł tj.50,0%
- Odpisy na ZFŚS – 2.879,91zł tj.100%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę - 5.183,90zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r -4.336,17zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia –847,73zł.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie – 19.057,50zł tj.98,2%**

**Na wydatki bieżące** (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę – 19.057,50zł,co stanowi 98,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wykonanie – 3.429,28zł.tj.67,2%**

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę – 3.429,28zł,co stanowi 67,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Podróże służbowe krajowe (delegacje) – 365,68zł. tj.91,4%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służb y cywilnej- 3.063,60zł tj.78,6%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

**ROZDZIAŁ-80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –wykonanie- 87.314,48.zł.tj.98,8%**

**W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły- 82.637,36zł co stanowi 98,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 4.590,72zł.tj.99,8%**

**Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 86,40zł, co stanowi 99,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- Odpisy na ZFŚS-86,40zł.tj.99,3%

**W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę – 6.941,45zł**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2015r.-5.894,12zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia – 1.047,33zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**Rozdział-80195-Pozostała działalność-wykonanie- 1.197,60zł tj. 100,0%**

**Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.197,60zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Odpisy na ZFŚS -(emeryci-nauczyciele)-1.197,60zł tj.100%

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zobowiązania ogółem wynoszą – 54.413,48zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r- 46.076,30zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia- 8.337,18zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r –nie występują.

**Rozdział-”85401”-Edukacyjna opieka wychowawcza -Świetlice szkolne – wykonanie – 8.008,85zł tj.95,1%**

**W rozdziale”85401” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 7.563,30zł,co stanowi 95,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły – 215,16złco stanowi 86,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

**Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 230,39zł, co stanowi 99,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.**

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Odpisy na ZFŚS – 230,39zł.tj.99,7%

**W rozdziale”85401” występują zobowiązania na kwotę – 628,19zł z tego:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r – 528,15zł.

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia –100,04zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r w tym rozdziale nie występują.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r  
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Tytuł wydruku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>801-80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>210 262,00</b>	<b>206 995,62</b>	<b>98,45%</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>138 250,00</b>	<b>138 187,20</b>	<b>99,95%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00	136 827,20	99,95%
	Fundusz nagród	1 360,00	1 360,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 804,00	10 803,26	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	26 965,43	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 439,60	65,44%
4170	Wyn.bezosob.um.zlecenie	400,00	400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00	13 595,34	100,00%
4260	Zakup energii	1 500,00	690,94	46,06%
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 486,11	94,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 441,93	98,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	267,05	44,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,14	99,88%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 552,00	3 551,62	99,99%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 468,00	86,70%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>210 262,00</b>	<b>206 995,62</b>	<b>98,45%</b>

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r - BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

**Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 206.995,62zł tj.98,4%**

**Rozdział-80114-Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół - wykonanie – 206.995,62zł.tj.98,4%**

W rozdziale”80114” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 177.395,49zł, co stanowi 99,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 400,00zł**, co stanowi 100,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

w tym:

- umowa zlecenie (prace remontowe)-  
400,00zł.tj.100,00%

**Na wydatki bieżące** wydatkowano kwotę – 29.200,13zł, co stanowi 93,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

**Powyższą kwotę przeznaczono na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia – 13.595,34zł.tj.100,0% z tego :
  - materiały biurowe, druki, książki, książeczki czekowe, kalkulator, druki, papier ksero, tonery, prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały malarskie, listwy narożnikowe)-7,154,99zł tj. 52,6%
  - komputer - 2.998,74zł.tj. 22,0% - zabudowa
  - mebli biurowych, szafy – 3.441,61zł.tj.25,3%
- Zakup energii (energia elektryczna)- 690,94zł.tj.46,0%
- Zakup usług remontowych(naprawa, konserwacja kserokopiarki, wymiana instalacji elektrycznej, montaż verticali, modernizacja sieci komputerowej)- 3.486,11zł tj.94,2%
- Zakup usług pozostałych (opłata gwarancyjna programów Sigid, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odnowa czytnika ZUS) – 3.441,93zł tj.98,3%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 267,05zł tj.44,5%
- Podróże służbowe krajowe (delegacje) – 699,14zł tj. 99,9%
- Odpisy na ZFŚS – 3.551,62zł tj.100,0%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.468,00zł tj. 86,7%

**W rozdziale”80114” występują zobowiązania** na kwotę – 13.900,16zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r – 11.587,40zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia – 2.202,76zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług – 110,00zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie występują.

**DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zobowiązania ogółem wynoszą – 13.900,16zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015r – 11.587,40zł - składki
- ZUS od w/w wynagrodzenia – 2.202,76zł

- z tytułu dostaw towarów i usług – 110,00zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. nie występują.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK 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>3 048 610,28</b>	<b>2 953 481,38</b>	<b>96,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	86 096,14	87,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	86 096,14	87,85
	85206		Wspieranie rodziny	44 881,00	43 990,17	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	18 315,49	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	3 304,20	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	448,29	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 920,36	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 131,38	74,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 494,00	1 851 809,43	99,53
		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	11 500,00	9 023,80	78,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 608,19	1 682 631,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 059,96	46 816,33	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 303,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 958,24	96 510,84	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	328,58	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,61	6 511,89	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 780,09	71,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	649,63	84,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 464,33	73,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 148,54	60,45
	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.	12 424,00	12 423,05	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 424,00	12 423,05	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 467,00	209 148,87	84,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	100,00	0,00	

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	247 367,00	209 148,87	84,55
85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	44 215,68	41 119,99	93,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 024,48	40 993,45	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	191,20	126,54	66,18
85216		Zasiłki stałe	77 180,00	74 979,87	97,15
	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	2 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 980,00	74 979,87	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 245,00	351 048,52	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 335,00	239 699,42	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 030,00	19 030,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 730,00	41 304,80	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 477,61	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	14 851,22	68,98
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 184,55	87,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	412,80	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	17 914,00	9 725,85	54,29
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	370,73	37,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	10 218,93	84,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 756,00	91,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 770,00	98 770,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 120,00	91 120,00	100,00
85295		Pozostała działalność	184 933,60	184 095,34	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	115 199,00	114 789,94	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 112,66	45 101,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,94	7 777,88	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 284,22	97,35
<b>Razem:</b>			3 048 610,28	2 953 481,38	96,88

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE W 2015 ROKU**

**1) DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

W 2015 roku wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 86 096,14 zł. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**2) DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85206 – 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 roku 2015 r. wydatkowano łącznie 43 990,17 zł. Poniesione wydatki związane są z:

a) zatrudnieniem asystenta rodziny:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 22 067,98 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 50,00 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 131,38 zł
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi zostało w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

b) opłatami za pobyt małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 19 920,36 zł.

Zobowiązania ogółem 1 874,12 zł na dzień 31.12.2015 r., w tym:

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

**3) 3) DZIAŁ 852 RODZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 1 851 809,43 zł, z tego z dotacji na kwotę 1 823 412,05 zł.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 824 727,00 zł.

Świadczenia wypłacono na kwotę w wysokości 1 682 631,50 zł i dotyczyły udzielonych różnych form:

a) świadczenia rodzinne – 5 100 świadczeń na kwotę 515 851,00 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych :

- urodzenie dziecka - 31 świadczeń na kwotę 31 000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 68 świadczeń na kwotę 25 832,50 zł
- kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia - 63 świadczenia na kwotę 3 920,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia- 195 świadczeń na kwotę 16 200,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -902 świadczenia na kwotę 73 680,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne - 1501 świadczeń na kwotę 229 653,00 zł

- d) świadczenia pielęgnacyjne - 314 świadczeń na kwotę 371 867,00 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 70 świadczeń na kwotę 70 000,00 zł
- f) fundusz alimentacyjny - 546 świadczeń na kwotę 188 650,00 zł
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 560 świadczeń na kwotę 30 413,00 zł (dojazd do szkoły 534 świadczeń na kwotę 28 013,00 zł, zamieszkanie w internacie 26 świadczeń na kwotę 2 400,00zł )
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
  - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 117 świadczeń na kwotę 20 345,00 zł
  - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 112 świadczeń na kwotę 19 280,00 zł
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 49 świadczeń na kwotę 23 140,00 zł
- j) zasiłek dla opiekuna - 60 świadczeń na kwotę 31 200,00 zł.
- k) rozpoczęcie roku szkolnego – 316 świadczeń na kwotę 31 600,00zł

Składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 245 świadczeń na łączną kwotę 76 580,66 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 32 świadczeń na łączną kwotę 4 222,00zł.

Składki emerytalno –rentowe od zasiłku dla opiekuna - 48 świadczeń na łączną kwotę 6 868,80 zł.

Łączna kwota składek to 87 671,46 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 222, z tego o dochodzie w przeliczeniu na 1 osobę:

- bez dochodu - 25 rodzin
- do 200 zł - 31 rodzin
- od 200,01 do 400 zł - 57 rodzin
- od 400,01 do 539 zł - 70 rodzin
- od 539,01 do 574 zł - 9 rodzin
- od 574 do 1992 zł - 30 rodzin

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 208, w tym:

- na 1 dziecko - 50
- na 2 dzieci - 85
- na 3 dzieci - 40
- na 4 i więcej - 20

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 5 090, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia - 1 309
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 3 441
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 340

Ponadto w rozdziale tym w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 81 506,47 zł na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 55 984,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 303,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 511,89 zł

(zakup materiałów biurowych, druków, tonerów

Urządzenia wielofunkcyjnego, komputera)	
- zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, prowizje bankowe)	2 747,03 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)	649,63 zł
- odpis na ZFŚS	1 640,90 zł
- odsetki naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 464,33 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	9 023,80 zł
- koszty upomnień (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych)	33,06 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 148,54 zł

Zobowiązania ogółem 4 646,42 zł na dzień 31.12.2015 r., w tym:

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

**4) DZIAŁ 852 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 tym rozdziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę 12 423,05 zł . Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 424,00 zł.

**5) DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE**

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 209 148,87 zł , wypłacając świadczenia:

a) Zasiłki okresowe: 153 988,00 zł

z tego:

- z powodu bezrobocia	( 241 świadczeń dla 37 rodzin)
- z powodu długotrwałej choroby	( 8 świadczeń dla 2 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	( 9 świadczeń dla 4 rodzin)
- z innego powodu	( 178 świadczeń dla 39 rodzin)

b) Zasiłki celowe: 55 160,87 zł

**6) DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 41 119,99 zł, z czego:

a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 38 932,97 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: SM Ostaszewo, SM Warszewice, budynku PKP Bydgoszcz, GS Łubianka, mieszkania komunalnego Gminy Łubianka. Łącznie wypłacono 185 dodatków mieszkaniowych w 2015 roku.

b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 2 060,48 zł oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych (prowizja bankowa) 41,20 zł. w 2015 roku z tego rodzaju świadczenia skorzystało 13 gospodarstw domowych. Wypłata dodatków energetycznych oraz koszty obsługi w całości została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 85,34 zł.

#### 7) **DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 74 979,87 zł wypłacając zasiłki stałe:

- liczba świadczeń - 163
- liczba rodzin - 14
- liczba osób w rodzinach - 19

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej ( 144 świadczeń dla 12 osób)
- pozostającej w rodzinie (19 świadczeń dla 2 rodzin)

#### 8) **DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 118 785,00 zł.

W 2015 roku poniesiono następujące wydatki na łączną kwotę 351 048,52 zł:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 285 481,83 zł  
(w tym: nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 851,22 zł  
(zakup materiałów biurowych,  
druków, opału, środków czystości, szafy, tonerów)
- zakup energii elektrycznej 2 184,55 zł
- zakup usług zdrowotnych 412,80 zł  
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 9 725,85 zł  
(prowizje bankowe, usługi pocztowe,  
wydanie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania)
- zakup usług telekomunikacyjnych 370,73 zł
- podróże służbowe krajowe 10 218,93 zł  
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów  
do celów służbowych, delegacje)
- odpis na ZFŚS 6 016,61 zł
- szkolenia pracowników 2 756,00 zł

Zobowiązania ogółem 21 006,91 zł na dzień 31.12.2015 r., w tym:

a) dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

#### 9) **DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Wydatki w tym rozdziale na koniec 2015 roku wyniosły 98 770,00 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa. 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.

#### 10) DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 184 095,34 zł:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 18 241,20 zł,
- b) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 2 592,00 zł,
- c) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1 442,00 zł, całość finansowana z dotacji z budżetu państwa,
- d) zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół, transport żywności PO PŻ) – 15 284,22 zł,
- e) realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 146 026,74 zł

Wydatki dotyczą:

- wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach – 92 556,74 zł,
- wynagrodzenie pracowników stołówek – 53 470,00 zł

Na realizację programu otrzymano dotację w wysokości 116 400,00 zł.

- f) Karta Dużej Rodziny – w 2015 roku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 38 rodzin. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, koszt realizacji Programu wynosił 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Jest on finansowany ze środków budżetu państwa. W 2015 roku Gmina Łubianka otrzymała na ten cel dotację w wysokości 522,60 zł. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 509,18 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego to zadanie.

Załącznik Nr 7b do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK 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>79 400,00</b>	<b>44 877,90</b>	56,52
	85202		Domy pomocy społecznej	33 200,00	18 219,40	54,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00	18 219,40	54,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 600,00	25 543,72	61,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,66	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 466,83	73,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 300,77	25,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 100,00	12 710,66	66,55
		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	11 500,00	9 023,80	78,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 600,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	
		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	2 200,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	8,38	1,20
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	8,38	1,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 106,40	92,20
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 106,40	92,20
<b>Razem:</b>				<b>79 400,00</b>	<b>44 877,90</b>	<b>56,52</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE W 2015 ROKU**

### **DZIAŁ 852**

#### **Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

§ 0690. Wpływy dochodów w kwocie 18 219,40 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt klientów GOPS w domach opieki społecznej. Wpłaty dokonywane są w okresach comiesięcznych. W 2015 roku wykonanie dochodów w stosunku do planu jest niskie z powodu zgonu mieszkańca domu pomocy społecznej i w związku z tym brakiem wpłat.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1 436,76 zł.

#### **Rozdział 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO**

§ 0690. Wpływy w kwocie 41,66 zł dotyczą zwrotu kosztów wysłanych upomnień do świadczeniobiorców, którzy w terminie nie dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dłużników alimentacyjnych.

§ 0920. Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwocie 1 466,83 zł.

§ 0970. Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 95 568,22 zł.

§ 0980. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. W sprawach dłużników alimentacyjnych do dnia 17.09.2015 r. była prowadzona egzekucja sądowa na wniosek wierzycielki/wierzyciela, a następnie w przypadku nieuregulowania należności została wszczęta egzekucja administracyjna na podstawie wysłanych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego. Po wprowadzeniu zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzona jest egzekucja sądowa, a wpłaty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności zalicza się na odsetki.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 394 407,77 zł.

§ 2910. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 9 023,80 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu wojewody.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 7 526,00 zł, w tym należności wymagalne 4 833,00 zł.

Świadczeniobiorcy spłacają należności w ratach bądź dokonuje się potrąceń należności z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych. Do pozostałych świadczeniobiorców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w terminie zostały wysłane upomnienia.

#### **Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

§ 0920. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8,38 zł.

#### **Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

§ 0830. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u wyniosły w 2015 roku 1 106,40 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO- FUNDUSZ SOŁECKI  
ZA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 857,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>41,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 357,00	5 300,00	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	5 300,00	83,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,48</b>	<b>99,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 498,48	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,48	99,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 166,44</b>	<b>97,48</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	4 466,44	97,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 466,44	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 375,00</b>	<b>210 084,01</b>	<b>98,46</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 958,00	46 520,53	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 245,00	22 244,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	3 803,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,11	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,00	16 775,79	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 550,00	98,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 067,00	61 607,84	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 397,00	19 291,60	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	22 782,00	22 428,48	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,00	2 269,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	14,76	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,00	16 904,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	103 350,00	101 955,64	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	66,35	35,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436,00	3 436,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 469,00	67 833,95	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 925,00	1 901,76	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	10 362,99	95,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,00	18 354,59	99,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 222,92</b>	<b>88,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 450,00	1 023,42	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	783,42	92,17
	92695		Pozostała działalność	2 200,00	2 199,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 584,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>249 282,00</b>	<b>237 871,85</b>	<b>95,42</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOLECKI ZA 2015 R.**

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 249 282,00 zł w 2015 roku wykorzystano 95,42% środków, czyli 237 871,85 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 202 613,26 zł ( plan – 213 892 zł ), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 35 258,59 zł ( plan – 35 390 zł ).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

### **1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO**

Na plan w wysokości 14 613,00 zł wykonano wydatki na kwotę 14 440,74 zł, z tego:

- a) zakup kombinezonów dla OSP – 900,00 zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 766 zł,
- c) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 694,76 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe za założenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym przy świetlicy oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy – 700,00 zł,
- e) zakup opału do świetlicy wiejskiej wykorzystywanej w trakcie spotkań z mieszkańcami- 500 zł,
- f) zakup materiałów do drobnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej – 500 zł,
- g) gont na pomieszczenie socjalne przy świetlicy – 896,23 zł,
- h) zakup komputerów wykorzystywanych przez mieszkańców sołectwa w świetlicy wiejskiej – 2 000 zł,
- i) naprawa komputerów w świetlicy wiejskiej w sołectwie – 500 zł,
- j) zakup programu antywirusowego do komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej – 169 zł,
- k) zakup usług internetowych – 14,76 zł,
- l) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 3 430,99 zł ( w tym zakup materiałów, umowy o dzieło oraz zakup usług ),
- m) opłata za stronę internetową sołectwa – 369,00 zł;

### **2. SOŁECTWO BISKUPICE**

Na plan w wysokości 22 015,00 zł wykonano wydatki na kwotę 20 266,37 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 500 zł,
- b) zakup wiaty przystankowej dla sołectwa- 2 650 zł,
- c) zakup lampy ledowej na parking przy świetlicy wiejskiej- 700 zł,
- d) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne z mieszkańcami – 1 443,42 zł,
- e) zakup firan do świetlicy wiejskiej – 1 485,00 zł,
- f) wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej – 6 600,00 zł,
- g) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, sportowych ) – 6 887,95 zł ( w tym zakup materiałów, zakup usług oraz wynagrodzenie bezosobowe );

### **3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO**

Na plan w wysokości 24 811,00 zł wykonano wydatki na kwotę 24 810,72 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 7 532 zł,
- b) materiały i zakup usług niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu – 4 478,72 zł ( w tym wydatki na organizowane imprezy integracyjne ),
- c) chłodnia do świetlicy wiejskiej – 12 800 zł;

#### **4. SOŁECTOW DĘBINY**

Na plan w wysokości 15 757,00 zł wykonano wydatki na kwotę 15 141,56 zł, z tego:

- a) zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej – 3 040,49 zł,
- b) zakup wiaty przystankowej dla sołectwa – 2 650 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 5 451,07 zł ( w tym zakup materiałów oraz zakup usług ),
- d) organizacja wycieczki integracyjnej – 2 000 zł ( w tym usługa autokarowa oraz zakup biletów wstępu ),
- e) zakup ławek na plac zabaw – 2 000,00 zł;

#### **5. SOŁECTWO ŁUBIANKA**

Na plan w wysokości 31 768,00 zł wykonano wydatki na kwotę 31 414,34 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 998,74 zł,
- b) zakup doposażenia dla OSP Łubianka ( obuwie, ubrania, wąż pożarniczy ) – 4 700 zł,
- c) zakup zjeżdźalni na plac zabaw – 1 500 zł,
- d) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 3 880,07 zł,
- e) organizacja imprez edukacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych – 9 335,68 zł ( w tym zakup materiałów oraz zakup usług ),
- f) wydatki na konserwację Parku Kultury w sołectwie ( w tym zakup bramki na boisko ) – 3 999,85 zł,
- g) doposażenie KGW Łubianka ( zakup okapu przyściennego ) – 4 000 zł;

#### **6. SOŁECTWO PIGŹA**

Na plan w wysokości 31 768,00 zł wykonano wydatki na kwotę 31 669 zł, z tego:

- a) pomoc finansowa dla SP Pigża – 1 998,48 zł ( wymiana okien w pomieszczeniu ),
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 477,97 zł,
- c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 7 532 zł,
- d) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 4 961,01 zł ( w tym zakup drukarki- 441,57 zł, meble do pomieszczenia animatora- 1 017,88 zł ),
- e) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 7 676,25 zł ( w tym zakup materiałów, zakup usług ),
- f) zakup tablic informacyjnych – 400,00 zł,
- g) utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców- 4 997,97 zł ( tarcica iglasta, gont ),
- h) modernizacja placu zabaw w Leszczu – 2 625,32 zł ( w tym zakup bramki piłkarskie, ogrodzenie );

#### **7. SOŁECTWO PRZECZNO**

Na plan w wysokości 14 709,00 zł wykonano wydatki na kwotę 14 706,21 zł, z tego:

- a) chłodnia do świetlicy wiejskiej – 4 104,00 zł,
- b) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, edukacyjnych ) – 4 498,88 zł ( w tym zakup materiałów, wynagrodzenie bezosobowe, wynajem zjeżdźalni ),
- c) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2 396 zł ( stół, meble kuchenne ),
- d) zakup materiałów do remontu świetlicy – 3 707,33 zł ( tynk mozaikowy, zabudowa zlewozmywaka, materiały );

## **8. SOŁECTWO WARSZEWICE**

Na plan w wysokości 25 986,00 zł wykonano wydatki w kwocie 25 478,84 zł, z tego:

- a) organizacja imprez dla mieszkańców ( integracyjnych, sportowych ) – 2 730,28 zł,
- b) materiały do remontu pomieszczeń KGW – 1 500 zł,
- c) wyposażenie terenów zielonych – 690,47 zł ( farby, lampki ),
- d) budowa wiaty rekreacyjnej – 18 354,59 zł (tarcica, krawędziak, kostka brukowa ),
- e) dofinansowanie imprez sportowych – 584,50 zł,
- f) udział drużyny w Lidze Orlika – 615,00 zł,
- g) organizacja wycieczek integracyjnych –1 004 zł - sołectwo wpłaciło kwotę 2 042 zł na poczet organizacji wycieczek;

## **9. SOŁECTWO WYBCZ**

Na plan w wysokości 21 316,00 zł wykonano wydatki w kwocie 20 687,31 zł, z tego:

- a) doposażenie wozu bojowego OSP – 5 000,00 zł,
- b) utrzymanie terenów zielonych – 1 000 zł,
- c) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2 215,30 zł ( obrusy, żarówki, płotek ),
- d) remont WC w świetlicy wiejskiej – 5 732,11 zł ( materiały remontowe, umywalka ),
- e) organizacja imprez okolicznościowych ( integracyjnych, sportowych ) – 4 000,03 zł ( w tym zakup materiałów oraz zakup usług np. wynajem zjeżdżalni ),
- f) ławki parkowe – 2 000,00 zł,
- g) zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw – 499,87 zł,
- h) siatki na bramki piłkarskie – 240,00 zł;

## **10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO**

Na plan w wysokości 11 658,00 zł wykonano wydatki na kwotę 5 061,42 zł, z tego:

- a) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, edukacyjnych – 2 395,38 zł ( w tym zakup materiałów oraz usług- wynajem dmuchanego placu zabaw ),
- b) wyposażenie do świetlicy wiejskiej – 974,64 zł ( termosy ),
- c) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 301,50 zł,
- d) zakup usługi remontowej- 1 389,90 zł ( naprawa kanalizacji, wykonanie wentylacji, naprawa kominka );

## **11. SOŁECTWO WYBCZYK**

Na plan w wysokości 12 040,00 zł wykonano wydatki na kwotę 12 037,83 zł, z tego:

- a) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 539,02 zł ( taboret gazowy, kuchenka, karnisze, chłodziarka ),
- b) remont świetlicy wiejskiej – 4 999,14 zł ( zakup wełny dociepleniowa, folii, zakup farb ),
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych- 2 499,66 zł ( w tym zakup materiałów oraz usługi audiowizualna ),
- d) konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 500 zł
- e) konserwacja placu zabaw – 500,01 zł ( farby );

## **12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI**

Na plan w wysokości 22 841,00 zł wykonano wydatki na kwotę 22 157,51 zł, z tego:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 3 766 zł,
- utrzymanie porządku w sołectwie – 798 zł ( tuje, zakup paliwa ),

materiały i usługi niezbędne do pracy animatora kultury i sportu – 5 911,23 zł ( w tym zakup sprzętu sportowego – 999,94 zł, usługi transportowe – 500 zł ),

konserwacja urządzeń w świetlicy – 1 100 zł ( naprawa kosiarki, konserwacja klimatyzacji, wentylacji ),

wynagrodzenie za prace wykonywane w sołectwie – 1 152,35 zł ( sprzątanie świetlicy, drobne prace porządkowe w sołectwie ),

tablice informacyjne – 1 242,94 zł,

zakup sprzętów i urządzeń dla sołectwa – 4 501,81 zł ( kosa, odkurzacz, wernik do wody, urządzenie wielofunkcyjne- drukarka ),

remonty obiektów sołeckich – 1 901,76 zł ( farby, remont siłowni, drzwi ),

modernizacja ławek na boisku sportowym- 783,42 zł ( ściernica, drewnochron ),

organizacja turnieju piłkarskiego – 1 000 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji  
z budżetu gminy w 2015 roku**

<b>D z.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
6 0 0	60016	Powiat Toruński	dofinansowanie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinkach Łubianka- Biskupice na dł. 1400 m	184 512,77
			dofinansowanie budowy ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej Łubianka-Zk.Bierzgłowski-Czarne Błoto w miejscowości Łubianka o dł. 1400 m	111 548,25
		<b>RAZEM DZIAŁ "600"</b>		<b>296 061,02</b>
7 5 0	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	910,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "750"</b>		<b>910,00</b>
8 5 3	85395	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	551,00
		<b>RAZEM DZIAŁ " 853"</b>		<b>551,00</b>
8 0 1	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	146 983,32
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	173 456,66
	80106	Punkt Przedszkolny "Misiowa Akademia" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubiance	35 270,44
		Punkt Przedszkolny "Promyczek" Biskupice	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Pigży i Biskupicach	30 816,65
		<b>RAZEM DZIAŁ "801"</b>		<b>386 527,07</b>
8 5 4	85412	Stowarzyszenie społeczno-kulturalne im. Św.Marii Magdaleny w Biskupicach	pokażmy naszym dzieciom góry	3 500,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "854"</b>		<b>3 500,00</b>
9 2 1	92113	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	308 394,10

	<b>92116</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	160 245,58
	<b>92195</b>	Akcja Katolicka w Bierzglowie	1. Organizacja wakac.wyjazdów dla dzieci 2. Organizacja festynu parafialnego	5 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne w Biskupicach	odpustowy piknik w Biskupicach	1 500,00
		Stowarzyszenie im. Św.Jana Pawła II w Łubiance	średniowieczny turniej rycerski	20 000,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" z/s w Łubiance	XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej	4 500,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "921"</b>		<b>499 639,68</b>
<b>9 2 6</b>	<b>92695</b>	UKS Pigża	współzawodnictwo sportowe w IV lidze tenisa stołowego	5 500,00
		GKS "SPARTA" Łubianka z/ s w Pigży	rozgrywki sportowe	12 500,00
		StS "ZAMEK"- Zamek Bierzgl.	propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej	28 600,00
		UKS "BAŁAGANY" Łubianka	szkolenie sportowe i udział w rywalizacji sportowej	35 000,00
		KP "BACH" Brąchnowo	Piłka nożna to jest to!	4 000,00
		UKS "BAŁAGANY" Łubianka	organizacja XVIII Międzynarodowego Memoriału im. A. Filemonowicza	3 900,00
		KM "TRUCHCIK" w Łubince	Dofinansowanie Klubu Truchcik Łubianka na cele bieżące klubu, organizacja cyklu Grand Prix Cross 2015	24 600,00
		Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno,Dębiny i Wymysłowo	4 500,00
		<b>RAZEM DZIAŁ "926"</b>		<b>118 600,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 305 788,77</b>

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance przedstawia się następująco :

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

Lp	Tytuł przychodu	Plan finansowy na początku roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	Dotacja	171 389,00	171 389,00	85 692,00	
2	Biblioteka Narodowa	4 600,00	4 600,00	-	
3	Przychody pozostałe	-	570,00	570,00	
	<b>Razem :</b>	<b>175 989,00</b>	<b>176 559,00</b>	<b>86 262,00</b>	

**II PLAN KOSZTÓW**

L P.	Tytuł kosztu	Plan finansowy na początku roku 2016	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Z dotacji	środki własne
1	Wynagrodzenia osobowe	84 089,00	84 089,00	37 283,76	37 283,76	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	4 838,00	4 838,00	
3	Składka ubezpieczeń społecznych	16 300,00	16 300,00	7 278,44	7 278,44	
4	F. Pracy	2 200,00	2 200,00	974,16	974,16	
5	Materiały i wyposażenie	18 500,00	19 070,00	10 897,35	10 327,35	570,00
6	Energia elektryczna	2 800,00	2 800,00	397,90	397,90	
7	Zakup usług obcych	11 000,00	11 000,00	8 477,42	8 477,42	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,00	4 600,00	1 014,45	1 014,45	
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	3 700,00	1 283,93	1 283,93	
10	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>8 218,20</b>	<b>8 218,20</b>	
	- dotacja	20 000,00	20 000,00	8 218,20	8 218,20	
	- Biblioteka Narodowa	4 600,00	4 600,00	-	-	
	<b>Razem :</b>	<b>175 989,00</b>	<b>176 559,00</b>	<b>80 663,61</b>	<b>80 093,61</b>	<b>570,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	0,00	5 598,39
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 z wykonania dotacji za I półrocze 2016 r.****I Przychody :**

1 przychody – wpłata uczestników na warsztaty wielkanocne.

**II Koszty:**

**1 Wynagrodzenia osobowe-** wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników.

**2 Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia; na sprzątnięcie pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych, przeprowadzenie warsztatów malowania na

plótnie podczas III Łubiańskiego Dnia Kaszy, przygotowanie grupy do występu podczas III Łubiańskiego Dnia Kaszy, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy III Łubiańskiego Dnia Kaszy.

Ponadto zawarto także umowę o dzieło: na przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego.

### **3 Zużycie materiałów**

#### **Koszty związane z działalnością kulturalną:**

- organizacja XVI Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych (słodczyce),
- organizacja warsztatów wielkanocnych : zakup materiałów,
- spotkanie autorskie : zakup kwiatów i świec do wystroju Sali oraz zakup ciasta.
- Gminny Dzień Kobiet : zakup materiałów i kwiatów do wystroju Sali, art. spożywcze, ciasto.
- prowadzenie zajęć dla dzieci : materiały plastyczne , słodczyce, poczęstunek,
- Wielkanocny Konkurs Plastyczny : zakup nagród,
- organizacja konkursu na interpretację wierszy J. Brzechwy – zakup nagród,
- organizacja III Łubiańskiego Dnia Kaszy : zapłata za wykonanie plakatów, ulotek, zakup artykułów florystycznych , materiały do wykonania wianków, zakup nagród, materiały do instalacji banera, środki czystości, naczynia jednorazowe, smycz z zabezpieczeniem, folia, art. biurowe. W związku z organizacją Nocy Bibliotekarzy zakupiono dla dzieci art. plastyczne, szkolne, napoje, słodczyce i drobny poczęstunek.

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem kart bibliotecznych, artykułów biurowych, druki biurowe, środków czystości, zakup kwiatów na Światowy Dzień Bibliotekarza, zakup kwiatów balkonowych, naczyń jednorazowych.
- zakup węgla kamiennego

Wypożyczenie : zakup banera

- filiżanki, talerzyki.

#### **4. Usługi obce:**

##### **autokarowe:**

- przewóz dzieci na spotkanie autorskie.

##### **Pozostałe usługi:**

- koszty związane za wywozu śmieci, abonament za internet, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.

Związku z organizacją III Łubiańskiego Dnia Kaszy poniesiono koszty na plenerowy pokaz historyczny, wynajem nagłośnienia oraz na przygotowanie terenu wokół Parku Kultury oraz za wynajem Sali.

##### **Zakup energii elektrycznej:**

- zapłata za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

##### **Inne świadczenia na rzecz pracowników:**

- szkolenie w zakresie sprawozdawczości samorządowych jednostek organizacyjnych,
- świadczenie urlopowe

##### **Pozostałe koszty rodzajowe :**

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, wyjazdy po zakup książek, materiałów, dostarczenie dokumentacji związanej z projektem oraz wyjazdy służbowe do ościennych Bibliotek,
- opłata za licencję programu MAK +
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Bibliotekarzy,

- ubezpieczenie mienia, OC,
- różnica w składki ubezpieczeń zdrowotnych wynikająca między listą płac a programem Płatnik.

**Zakup zbiorów bibliotecznych :**

W okresie sprawozdawczym jednostka zakupiła 338 Woluminów.

**Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Centrum Kultury w Łubiance przedstawia się następująco :

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

Lp.	Tytuł przychodu	Plan finansowy na początku roku	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1`	2	3	4	5	6
I	Dotacja	335 668,00	323 359,00	160 704,00	
2	Przychody własne	19 000,00	26 915,00	21 946,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne	-	40 000,00	19 133,69	
	<b>Razem :</b>	<b>345 668,00</b>	<b>390 274,00</b>	<b>201 783,69</b>	

**II PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM**

Pl.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na początku 2015 roku	Plan finansowy po zmianach	wykonanie	z dotacji	Przychody własne	Pozostałe Przychody (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	205 877,00	217 244,00	112 019,83	96 028,18		15 991,65
2	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	24 000,00	24 000,00	9 929,00	2 662,00	7 267,00	
4	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 515,00</b>	43 519,00	19 062,50	16 312,63		2 749,87
5	<b>Składki F. Pracy</b>	5 630,00	6 450,00	2 381,17	1 989,00		392,17
6	<b>Materiały i wyposażenie</b>	41 000,00	51 812,00	21 554,56	9 478,56	12 076,00	
7	<b>Podatki i opłaty</b>	2 000,00	2 000,00	160,00	160,00		
8	<b>Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	7 800,00	7 800,00	1 219,96	1 219,96		
9	<b>Usługi obce</b>	16 300,00	18 903,00	7 450,99	4 847,99	2 603,00	
10	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 500,00	2 500,00	1 410,69	1 410,69		
11	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	8 046,00	8 046,00	2 148,93	2 148,93		
	<b>Zakup środka trwałego</b>		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	<b>RAZEM :</b>	<b>354 668,00</b>	<b>390 274,00</b>	<b>185 337,63</b>	<b>144 257,94</b>	<b>21 946,00</b>	<b>19 133,69</b>
Lp	Wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1	Środki pieniężne	0,00		16 446,06			
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**

**z wykonania dotacji za I półrocze 2016 r.**

**I Przychody :**

1 Inne dochody- wpłaty od uczestników zajęć: keyboard, aerobik z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów tych zajęć. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu sali. Uzyskano dochód za występy Kapeli Łubianioki.

## **II Koszty:**

**1 Wynagrodzenia osobowe-** wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników.

**2 Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia: instruktora chóru żeńskiego, dziecięcego zespołu wokalnol- tanecznego, częściowe wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na keyboardzie oraz zajęcia aerobiku. W związku z prowadzoną działalnością rekreacyjno- sportową opłacani byli sędziowie ( futsal, futsal oldboyów, piłka nożna oldboyów).W związku z organizacją Jarmarku Pod Wiatrakami zawarto umowę zlecenia na rozstawienie namiotów. Zawarto także umowę o dzieło: przygotowanie scenariusza występu Kapeli Łubianioki.

## **3 Zużycie materiałów**

### **Koszty związane z działalnością kulturalną:**

- organizacja XVI Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych ( materiały papiernicze, dyplomy, słodycze)
- przygotowanie gminnego balu karnawałowego dla dzieci: materiały do dekoracji sali, słodycze, napoje, usługa artystyczna
- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych: materiały plastyczne na zajęcia, kiełbaski na ognisko, herbata
- organizacja wyjazdów do opery, teatru : bilety dla opiekuna grupy
- organizacja VI Przeglądu Piosenki Przedszkolnej Muzyczna Kraina: materiały do dekoracji sali, pamiątkowe dyplomy, drobne upominki( napoje i słodycze)
- organizacja IV Przeglądu Piosenki Klas 1-3 Śpiewające klasy: dyplomy, , słodycze, napoje
- organizacja rajdów rowerowych: słodycze jako nagrody dla uczestników, materiały papiernicze
- organizacja Dnia Kultury: dyplomy, słodycze, kwiaty
- prowadzenie zajęć Wesoła Leśna Polana : materiały plastyczne, słodycze, napoje dla uczestników
- prowadzenie zajęć dziecięcego zespołu-wokalnol- tanecznego: słodycze, instrumenty dziecięce
- prowadzenie zajęć klubu seniora Barwy Jesieni: herbata, cukier, słodycze
- zakup skrzypiec i wizytówek dla Kapeli Łubianioki

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem art. biurowych, tonerów, teczek akt osobowych dla pracowników, wyrób pieczętek, środków czystości, żarówek, art. narzędziowe i materiały do bieżących napraw, baterii do nagłośnienia.
- zakup literatury fachowej,
- zakup węgla.

W związku z organizacją 150-lecia KGW zakupiono art. spożywcze oraz butlę z gazem.

### **Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:**

- współorganizacja Gminnej Ligi Futsalu: puchary, nagrody dla zwycięskich drużyn
- organizacja ligi feryjnej dla szkół: medale, puchary
- organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Łubianka Grand Prix Cross: puchary, medale, słodycze
- organizacja biegów dzieci i młodzieży podczas XIX Biegu Samorządowego: puchary
- organizacja XI Mistrzostw Gminy Łubianka w Pilce Nożnej Oldboyów: puchary

## **4. Usługi obce:**

### **autokarowe:**

- przewozy uczestników wyjazdów do opery i teatru(współfinansowane przez mieszkańców)
- przewozy dzieci podczas ferii( współfinansowane przez mieszkańców)
- przewóz dzieci na XVI Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
- przewóz dzieci na VI Przegląd Piosenki Muzyczna Kraina
- przewóz dzieci na IV Przegląd Śpiewające Klasy
- przewóz dzieci na biegi dziecięce i młodzieżowe w ramach Łubianka Grand Prix Cross
- przewóz dzieci na XIX Bieg Samorządowy.

**Pozostałe usługi:**

- koszty związane za wywozu śmieci, abonament za internet, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring, aktualizację programu płacowego, zapłata za udział w rozgrywkach piłkarskich oraz za naprawę sprzętu.

**Zakup energii elektrycznej:**

- zapłata za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

**Inne świadczenia na rzecz pracowników:**

- zapłata za uczestnictwo pracowników w szkoleniu,
- zapłata za świadczenie urlopowe.

**Podatki i opłaty:**

- zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Pozostałe koszty rodzajowe :**

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, zakupy, dostarczenie i odbiór sprzętu do naprawy,
- jazdy lokalne,
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Szachowego,
- ubezpieczenie mienia oraz za ubezpieczenie uczestników wycieczki do Gdańska.

**Zakup środka trwałego:**

- zakup akordeon dla Kapeli Łubianioki.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XII/106/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie I półrocza 2016 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń. Zmiany dokonane były poprzez:

- Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21.03.2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/124/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 25.04.2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.06.2016 r.

**DANE HISTORYCZNE**

Dane finansowe za lata 2011- 2015 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

**ROK 2016**

W I półroczu 2016 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu wynoszą ogółem 26 029 598,70 zł, z tego dochody bieżące 24 107 009,70 zł oraz dochody majątkowe 1 922 589,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
( 75421§ 0010 ) – 3 084 107,00 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 75621 § 0020 )-  
44 000,00 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 502 046 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości ( § 0310 ) – 3 045 400,00 zł,
  - podatek leśny ( § 0330 ) – 9 302,00 zł,
  - podatek rolny ( § 0320 ) – 1 129 889,00 zł,
  - podatek od środków transportowych ( § 0340 ) – 137 762,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 90002 § 0490 ) – 632 840,00 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego ( 75618 § 0490 ) – 58 000,00 zł,
  - opłata adiacencka ( 75618 § 0490 ) – 0,00 zł,
  - pozostałe podatki i opłaty ( § 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480, 0470, 0500, 0690 ) – 488 853 zł;
- 4) subwencje ogólne ( § 2920 ) – 8 893 740,00 zł, z tego:
  - subwencja oświatowa – 6 609 320,00 zł,
  - subwencja wyrównawcza – 2 284 420,00 zł;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 996 278,15 zł, z tego:

- § 2010 – 2 360 058,15 zł,
- § 2030 – 656 762,00 zł,
- § 2060 – 1 879 012,00 zł,
- § 2318, 2319 – 15 000,00 zł (ZIT),
- § 2330 – 85 446,00 zł

6) pozostałe dochody bieżące – 1 586 838,55 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 691 774,00 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 230 815,00 zł,

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 26 853 699,15 zł, z tego wydatki bieżące 22 749 507,15 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4 104 192,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 519 550 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 424 150,00 zł
- odsetki od wierzytelności – 95 400,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wys. 10 255 069,54 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 440 902,00 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne wykazano na poziomie 4 104 192,00 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 555 492,00 zł;
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 2 516 490,00 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji – 32 210,00 zł ( dotacje na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - § 6640 – 32 210,00 zł zł ).

## **III. PRZYCHODY**

Przychody budżetu na 2016 rok wynoszą 1 607 148,45 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 236 317,45 zł;
- 2) kredyty, pożyczki w wysokości 1 370 831 zł;
- 3) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 0,00 zł w całości pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki.

## **IV.**

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy na rok 2016 wyniosły 783 048 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 274 008,00 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 509 040 zł.

## **V. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na początek roku 2016 wynosi 13 088 824,26 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 2 421 129,26 zł.

Ro k	Nowo zaciągane pożyczki	spłaty planowan .	spłaty planowan. kredytów w	Spłaty kredytów już zaciagn.	ogółem spłaty kredytów	Wydatki zmniejsza ją-ce dług	Kwota długu ( poz.6 )	Dług spłacany wydatkami
---------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

	(poz.4.3.)	pożyczek w 2016 R. (NFOŚiG W)	2016 R.	(poz.14.1)	(poz.5.1)	(poz.14.3., 14.3.2.)		(poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=dlug roku ubieg.+2-6-7	9.
201 3							<b>11 854 938,42</b>	3 616 143,4 2
201 4	3 805 815,0 3			967 759,75	0,00	585 022,3 6	<b>14 107 971,34</b>	3 031 121,0 6
	- UE- 1 621 443,0 3			(UE- 917 759,75)				
201 5	741 303			1 150 458,2 8	1 150 458,28	609 991,8 0	<b>13 088 824,26</b>	2 421 129,2 6
201 6	1 370 831,00 - UE - 509 040,00		509 040(UE )	274 008	783 048	609 991,80	<b>13 066 615,46</b>	1 811 137,4 6
201 7	531 310 (UE)	27 820	562 279 (UE) 531 310	335 008	925 107	609 991,80	<b>12 062 826,66</b>	1 201 145,6 6
201 8		27 820	30 969	375 469	434 258	589 530,56	<b>11 039 038,10</b>	611 615,10
201 9		27 820	56 534	661 100	745 454	303 900,00	<b>9 989 684,10</b>	307 715,10
202 0		27 820	61 433	773 035	862 288	191 965,10	<b>8 935 431,00</b>	115 750,00
202 1		27 820	61 433	849 250	938 503	115 750,00	<b>7 881 178,00</b>	
202 2		23 620	61 433	1 052 500	1 137 553		<b>6 743 625</b>	
202 3		23 620	61 433	1 052 500	1 137 553		<b>5 606 072</b>	
202 4		23 620	61 433	1 068 017	1 153 070		<b>4 453 002</b>	
202 5		23 620	61 433	863 803	948 856		<b>3 504 146</b>	
202 6		23 620	61 521	861 855	946 996		<b>2 557 150</b>	
202 7		11 200		1 250 575	1 261 775		<b>1 295 375</b>	
202 8		11 200		1 250 575	1 261 775		<b>33 600</b>	
202 9		11 200			11 200		<b>22 400</b>	
203 0		11 200			11 200		<b>11 200</b>	
203 1		11 200			11 200		<b>0</b>	
	Ogółem	313 200	1 588 941					

### REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2016

1. „Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/ 2011 z wykupem wierzytelności” – limit zobowiązań wynosi 2 421 129,26 zł, z tego:

- rok 2016 – 609 991,80 zł
- rok 2017 – 609 991,80 zł
- rok 2018 – 589 530,56 zł

- rok 2019 – 303 900,00 zł
- rok 2020 – 191 965,10 zł
- rok 2021 – 115 750,00 zł.

W I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 304 995,90 zł i w całości są to spłaty wierzytelności wykupionych przez banki w latach 2008-2011.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – łączne nakłady wynoszą 26 400,00 zł.

- rok 2016 – 5 280,00 zł,
- rok 2017 – 5 280,00 zł,
- rok 2018 – 5 280,00 zł,
- rok 2019 – 5 280 zł,
- rok 2020 – 5 280 zł.

W I połowie 2016 roku wykonano wydatki na kwotę 499,80 zł.

3. „Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) i w Dębinach (ul. Pałacowa)” – łączne nakłady wynoszą 1 650 000.

- rok 2016 – 50 000,00 zł
- rok 2017 – 1 600 000,00 zł

W I półroczu 2016 r. wydano kwotę 30 627,00 zł.

4. „Odnowa wsi Dębiny” – łączne nakłady wynoszą 835 000 zł.

- rok 2016 – 19 700,00 zł
- rok 2017 – 815 300,00 zł.

W I połowie 2016 roku wykonano 19 680,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu 2016 r.