



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4372

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY LUBOWIDZ

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.), Wójt Gminy w Lubowidzu zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Lubowidzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia Informację o stanie mienia Gminy Lubowidz, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 ust 2.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Ziółkowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy w Lubowidzu
z dnia 9 marca 2017 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr 97/XVIII/2015 przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku w kwotach:

- dochody **21.357.615,00 zł**
- wydatki **20.904.208,48 zł**

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 453.406,52 zł (różnica między dochodami a wydatkami) została przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Na dzień 31.12.2016 roku plan budżetu Gminy stanowi kwotę:

- dochody **30.057.212,05 zł**
- wydatki **31.569.879,02 zł**

Występujący deficyt budżetu w kwocie 1.512.666,97zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.438.245,75 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 74.421,22 zł.

Realizacja budżetu na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Dochody w tym dochody majątkowe	30.057.212,05	30.341.344,25	100,94
	461.857,17	380.262,38	82,33
II. Wydatki w tym wydatki majątkowe	31.569.879,02	29.811.920,91	94,43
	3.116.022,13	2.732.923,33	87,70

Wykonanie budżetu zamknięto w 2016 roku nadwyżką w kwocie 529.423,34zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na koniec 2016 roku stanowią kwotę 2.437.647,31 zł. Która ma odzwierciedlenie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 2.858.158,32 zł. i w środkach pieniężnych w drodze (należności dla Gminy od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) na kwotę 71.659,35 zł.

Ponadto Gmina posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 5.632,36 zł i subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2017 roku w kwocie 486.538 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 529.423,34zł i wolne środki w kwocie 1.908.223,97 zł w pierwszej kolejności zostanie rozdysponowana na spłatę rat pożyczki w kwocie 221.774,99 zł. i rat kredytu w kwocie 173.781,52 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S.

Klasyfikacja budżetowa			Budżet pierwotny	Zmiany w budżecie w ciągu roku	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	§				
010	01042	6630	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	76	82	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01095	0750	4 000,00	0,00	4000,00	14 637,11
		0970	0,00	0,00	0,00	19 032,00
		2010	0,00	587 146,35	587 146,35	587 146,35
	48	35	4 000,00	587 146,35	591 146,35	620 815,46
150	15011	6660	0,00	0,00	0,00	984,38
	21	821	0,00	0,00	0,00	984,38
400	40095	0970	0,00	0,00	0,00	7 970,40
	41	465	0,00	0,00	0,00	7 970,40
600	60016	0960	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		0970	0,00	0,00	0,00	244,00
		6637	0,00	173 104,00	173 104,00	0,00
	69	183	0,00	185 104,00	185 104,00	12 244,00
630	63095	6260	0,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00
	69	985	0,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00
700	70005	0470	2 000,00	0,00	2 000,00	2 092,65
		0750	12 000,00	0,00	12 000,00	24 131,92
		0770	50 000,00	50 000,00	100 000,00	187 718,72
		0910	0,00	0,00	0,00	137,41
		0970	2 000,00	0,00	2 000,00	8 406,70
	74	575	66 000,00	50 000,00	116 000,00	222 487,40
710	71004	2990	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	74	704	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
720	72095	2007	0,00	463 848,85	463 848,85	463 848,85
		2009	0,00	81 855,68	81 855,68	81 855,68
	76	831	0,00	545 704,53	545 704,53	545 704,53
750	75011	2010	49 145,00	26 346,00	75 491,00	75 491,00

		2360	0,00	0,00	0,00	4,65
	80	131	49 145,00	26 346,00	75 491,00	75 495,65
750	75023	0750	40 000,00	0,00	40 000,00	71 738,12
		0870	0,00	38 000,00	38 000,00	38 495,93
		0960	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		0970	0,00	0,00	0,00	27 073,94
	79	323	40 000,00	68 000,00	108 000,00	167 307,99
750	75075	0970	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	76	795	0,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75095	0920	5 000,00	0,00	5 000,00	10 883,06
		6660	0,00	0,00	0,00	2 311,18
	83	425	5 000,00	0,00	5 000,00	13 194,24
751	751 01	2010	1 470,00	4 766,00	6 236,00	5 868,12
	77	862	1 470,00	4 766,00	6 236,00	5 868,12
752	75212	2010	0,00	400,00	400,00	400,00
	77	974	0,00	400,00	400,00	400,00
754	75412	0970	0,00	0,00	0,00	3 630,00
	77	136	0,00	0,00	0,00	3 630,00
754	75495	2020	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
	78	269	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
756	75601	0350	0,00	0,00	0,00	4042,00
	76	707	0,00	0,00	0,00	4042,00
756	75615	0310	660 000,00	530,000	1 190 000,00	1 076 107, 20
		0320	456,00	0,00	456,00	461,00
		0330	150 000,00	15 261,00	165 261,00	160 094,00
		0340	0,00	0,00	0,00	4 400,00
		0500	0,00	0,00	0,00	76,00
		0560	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	5 000,00	0,00	5 000,00	12 569,77
	79	641	815 456,00	545 261,00	1 360 717,00	1 253 707,97
756	75616	0310	320 000,00	90 000,00	410 000,00	448 822,70
		0320	120 000,00	0,00	120 000,00	135 570,00
		0330	60 000,00	0,00	60 000,00	68 846,50
		0340	90 000,00	30 000,00	120 000,00	126 041,00
		0360	10 000,00	0,00	10 000,00	13 330,00
		0500	50 000,00	30 000,00	80 000,00	191 191,00

		0910	2 000,00	0,00	2 000,00	3 102,74
	79 442		652 000,00	150 000,00	802 000,00	986 903,94
756	75618	0410	20 000,00	0,00	20 000,00	32 883,10
		0460	50 000,00	90 000,00	140 000,00	143 678,43
		0480	70 000,00	0,00	70 000,00	69 439,02
		0910	0,00	0,00	0,00	1 194,60
	78 634		140 000,00	90 000,00	230 000,00	247 195,15
756	75621	0010	2 304 620,00	9 096,00	2 313 716,00	2 353 002,00
		0020	1 000,00	20 000,00	21 000,00	32 452,33
	76 407		2 305 620,00	29 096,00	2 334 716,00	2 385 454,33
758	75801	2920	6 153 698,00	28 787,00	6 182 485,00	6 182 485,00
	79 479		6 153 698,00	28 787,00	6 182 485,00	6 182 485,00
758	75807	2920	5 667 249,00	-115 261,00	5 551 988,00	5 551 988,00
	79 485		5 667 249,00	-115,261,00	5 551 988,00	5 551 988,00
758	75814	6330	0,00	72 050,17	72 050,17	72 050,17
	82 902		0,00	72 050,17	72 050,17	72 050,17
758	75831	2920	517 777,00	0,00	517 777,00	517 777,00
	79 509		517 777,00	0,00	517 777,00	517 777,00
801	80101	0960	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00
		0970	0,00	0,00	0,00	8 257,22
		2010	0,00	30 025,00	30 025,00	27 180,56
	84 842		0,00	31 513,00	31 513,00	36 925,78
801	80104	2030	0,00	228 790,00	228 790,00	228 790,00
	82 935		0,00	228 790,00	228 790,00	228 790,00
801	80110	2010	0,00	24 250,00	24 250,00	23 746,16
	82 921		0,00	24 250,00	24 250,00	23 746,00
801	80148	0830	144 400,00	80 000,00	224 400,00	243 516,71
	81 779		144 400,00	80 000,00	224 400,00	243 516,71
801	80150	2010	0,00	446,00	446,00	160,00
	82 961		0,00	446,00	446,00	160,00
852	85205	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	88 077		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
852	85206	2030	0,00	17 213,00	17 213,00	17 213,00
	88 088		0,00	17 213,00	17 213,00	17 213,00
852	85211	2060	0,00	4 709 584,00	4 709 584,00	4 679 080,57
		6340	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,00

	94 463		0,00	4 718 584,00	4 718 584,00	4 688 079,57
852	85212	0570	0,00	0,00	0,00	1 350,00
		2010	3 216 000,00	569 662,00	3 785 662,00	3 777 402,91
		2360	10 000,00	0,00	10 000,00	14 274,73
	91 004		3 226 000,00	569 662,00	3 795 662,00	3 793 027,64
852	85213	2010	3600,00	10 859,00	14 459,00	14 459,00
		2030	5 800	2 648,00	8 448,00	8 352,81
	90 105		9 400,00	13 507,00	22 907,00	22 811,81
852	85 214	2030	72 200,00	34 571,00	106 771,00	106 765,93
	88 096		72 200,00	34 571,00	106 771,00	106 765,93
852	85215	2010	0,00	4 054,00	4 054,00	4 022,35
	88 077		0,00	4 054,00	4 054,00	4 022,35
852	85216	2030	55 100,00	51 899,00	106 999,00	106 121,93
	88 098		55 100,00	51 899,00	106 999,00	106 121,93
852	85219	2010	600	4 528,00	5 128,00	5 127,63
		2030	90 200,00	8 446,00	98 646,00	98 646,00
	90 111		90 800,00	12 974,00	103 774,00	103 773,63
852	85228	0830	10 300,00	0,00	10 300,00	10 000,00
	86 910		10 300,00	0,00	10 300,00	10 000,00
852	85295	2010	0,00	147,00	147,00	146,97
		2030	50 000,00	19 822,00	69 822,00	69 821,98
	90 187		50 000,00	19 969,00	69 969,00	69 968,95
854	85415	2030	0,00	122 186,00	122 186,00	122 186,00
		2040	0,00	900,00	900,00	900,00
	90 339		0,00	123 086,00	123 086,00	123 086,00
900	90002	0490	450 000,00	0,00	450 000,00	451 437,46
		0690	0,00	0,00	0,00	902,40
		0910	0,00	0,00	0,00	56,23
		0970	0,00	0,00	0,00	1512,60
	93 962		450 000,00	0,00	450 000,00	453 908,69
900	90003	0970	0,00	200 000,00	200 000,00	194 804,73
	91 873		0,00	200 000,00	200 000,00	194 804,73
900	90017	0830	800 000,00	0,00	800 000,00	889 776,59
		0970	27 000,00	30 000,00	57 000,00	67 335,48
	92 717		827 000,00	30 000,00	857 000,00	957 112,07
900	90019	0690	5 000,00	25 000,00	30 000,00	30 624,57

	91	609	5 000,00	25 000,00	30 000,00	30 624,57
900	90095	2460	0,00	20 176,00	20 176,00	20 176,00
	93	455	0,00	20 176,00	20 176,00	20 176,00
Ogółem dochody			21 357 615,00	8 699 597,05	30 057 212,05	30 341 344,25

Analiza opisowa dochodów budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane dochody pochodzą ze źródeł:

- dotacja wpłynęła w kwocie 30.000 zł na plan 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wniosek Wójta Gminy z przeznaczeniem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cieszki

- odzyskane środki Vat-u z budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinogóra w 2008 roku uzyskano w kwocie 19.032 zł, które Urząd Skarbowy w Żurominie przekazał do budżetu Gminy.

- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich wyniosły kwotę 14.637,11 zł na plan 4.000 zł, które do budżetu zostały przekazane przez Starostwa Powiatowe Żuromin i Działdowo.

- dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 587.146,35 zł na plan 587.146,35 zł otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla gospodarstw rolnych.

Dochody tego działu wykonano w 104,78%.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy w tym dziale dotyczą wpłat na kwotę 7.970,40 zł od mieszkańców na przygotowanie programu funkcyjno – użytkowego dla projektu odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 244 zł.
- darowizna od mieszkańców na rzecz Gminy Lubowidz na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej wpłynęła w kwocie 12.000 zł na plan 12.000 zł

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z opłat za urząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości zasiliły budżet w łącznej kwocie 2.092,65zł na plan 2.000zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowane w kwocie 24.131,92 zł na plan 12.000 zł, przy należnościach pozostałych do uregulowania w kwocie 108,88zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto w kwocie 187.718,72 zł na plan 100.000 zł, przy należnościach pozostałych do uregulowania w kwocie 21.872,30 zł
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 8.406,70 zł na plan 2.000 zł, przy zaległościach pozostałych do uregulowania w kwocie 72,10 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat rat za wykup lokali mieszkalnych to kwota 137,41 zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano 191,80%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 22.000 zł na plan 22.000 zł.
Dochody tego działu wykonano w 100%

Dział 720- INFORMATYKA

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie w kwocie 545.704,53 zł na plan 545.704,53 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „ Internet w każdym zakątku LGD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzony przez Gminę Lubowidz jako lidera oraz przy udziale 7 gmin i stowarzyszenia LGD.

Dochody w tym dziale wykonano w 100%

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wpływy z tytułu prowizji za udzielenie danych osobowych to kwota 4,65 zł

dotacja celowa na zadania zlecone w administracji rządowej wpłynęła do budżetu w kwocie 75.491 zł na plan 75.491 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania biura USC i spraw społeczno-obronnych

wpływy z tytułu zwrotu składki członkowskiej od rozwiązanego stowarzyszenia Związku Gmin Północnego Mazowsza to kwota 27.072,59 zł

dochody z tytułu wynajmu sali weselno-konferencyjnej wraz z zapleczem wyniosły kwotę 71.738,12 zł na plan 40.000 zł

darowizna na rzecz Gminy Lubowidz to kwota 30.000 zł

wpływy z tytułu sprzedaży koparki JCB zasiliły budżet kwotą 38.495,93 zł na plan 38.000 zł

wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 2.500 zł

wpływy z tytułu odsetek na rachunku lokat terminowych i rachunku budżetu osiągnięto w kwocie 10.883,06 zł na plan 5.000 zł.

Dochody tego działu wykonano w 137,14% .

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu wykonano w 94,10%. Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie do wykonania, a dotyczą zadań aktualizacyjnych rejestru wyborców w wysokości 5.868,12 zł na plan 6.236 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie planowanej 400 zł wpłynęła w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń obrony cywilnej na terenie Gminy Lubowidz. Dochody tego działu wykonano w 100%

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 3.630 zł za złomowany samochód strażacki

- na realizację programu „Lubowidzki system edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym otrzymano dotacje w planowanej kwocie 64.800 zł

Dochody tego działu wykonano w 105,60%

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatki z działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej uzyskane przez Urząd Skarbowy w Żurominie wpłynęły w kwocie 4.042 zł. Pozostała zaległość w kwocie 2.881 zł.

Dochody budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 103,17%. Poszczególne rodzaje dochodów zostały wykonane następująco:

Podatki i opłaty od osób prawnych:

wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły do budżetu w kwocie 1.076.107,20 zł na plan 1.190.000 zł. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 44.032 zł oraz zwolnień na kwotę 1.208,98 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń podatku na kwotę 37.836 zł

podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w kwocie 461 zł na plan 456 zł. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym na kwotę 158 zł.

podatek leśny z Nadleśnictw Lidzbark i Dwukoły wpłynął do budżetu w kwocie 160.094 zł na plan 165.261 zł

podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 4.400zł.

podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych przekazany został do budżetu Gminy przez Urzędy Skarbowe w kwocie 76zł.

zaległości z tytułu podatków zniesionych dotyczą należności do zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty od środków transportowych, które są zabezpieczone wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych na nieruchomościach niżej wymienionych podatników:

„Ag-Agro Poland” Kalisz – Zakład w Bądzynie: należność – 249.776,30 zł + odsetki 61.408,10 zł

„Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od nieruchomości): należność – 116.953,47 zł + odsetki 101.334 zł

„Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od środków transportowych): należność – 5.414 zł + odsetki 9.161 zł

Ogółem zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowią kwotę 544.046,87 zł. W dniu 24.03.2016 r. był ustalony termin pierwszej licytacji w/w nieruchomości w miejscowości Bądzyn na wniosek Wójta Gminy Lubowidz z 2014 r. i innych wierzycieli. Licytacja była bezskuteczna z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości. Termin drugiej licytacji wyznaczony został na 03.01.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mławie.

g) odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 12.569,77 zł na plan 5.000zł

Ogółem w sektorze dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.253.707,97 zł na plan 1.360.717 zł, co daje 92,13% wykonania planu.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano następująco:

podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie 448.822,70 zł na plan 410.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 7.949,50 zł i nadpłata w kwocie 4.286,20 zł. Obniżenie stawek przez Radę Gminy to kwota łączna 275.669 zł. Budynki zwolnione z opodatkowania to kwota 70.006,93 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń podatku na kwotę 184 zł.

podatek rolny zrealizowano w kwocie 135.570zł na plan 120.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 886 zł i nadpłata w kwocie 514 zł. Skutki zastosowania niższych stawek przez Radę Gminy od ustalonych przez Ministerstwo Finansów wyniosły kwotę 46.394 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 188 zł .

podatek leśny uzyskano w kwocie 68.846,50 zł na plan 60.000 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń na sumę 106 zł. Zaległość pozostała w kwocie 1.018 zł i nadpłata w kwocie 936 zł

podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w kwocie 126.041 zł na plan 120.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 400 zł. Wójt Gminy dokonał umorzenia na kwotę 6.150 zł. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatku na kwotę 100.276 zł.

podatek od spadków i darowizn wymierzony i realizowany przez Urzędy Skarbowe wpłynął do budżetu w kwocie 13.330 zł na plan 10.000 zł.

podatek od czynności cywilno-prawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy na łączną kwotę 191.191 zł na plan 80.000 zł i należności w kwocie 234 zł.

odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet kwotą 3.102,74 zł na plan 2.000 zł, przy należności 153 zł.

Ogółem w podatkach i opłatach od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 986.903,94 zł na plan 802.000 zł, co daje 123,05% realizacji.

Na podatników posiadających zaległości podatkowe w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości wystawione były upomnienia po terminie płatności I, II, II IV raty 2016 roku w ilości: 396 - sztuki na kwotę – 72.316,00zł i tytuły wykonawcze w ilości 16-sztuk na kwotę – 6.643zł do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy zrealizowano jak niżej:

wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 32.883,10 zł na plan 20.000 zł.

wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasiliły budżet gminy kwotą 143.678,43zł na plan 140.000,00 zł.

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 69.439,02 zł na plan 70.000 zł

odsetki od nieregulowanych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu na kwotę 1.194,60 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało do budżetu Gminy kwotę 2.353.002 zł na plan 2.313.716.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 32.452,33 zł na plan 21.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w postaci subwencji Gmina otrzymała w podziale na:

część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	- 6.182.485,00zł
różne rozliczenia finansowe	- 72.050,17 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-5.551.988,00zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 517.777,00zł
Ogółem otrzymano subwencje do budżetu	- 12.324.300,17 zł

Nadmienić należy, że subwencje przekazano zgodnie z planem i terminowo. Dochody w tym dziale zrealizowano w 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale dochody budżetu zostały zrealizowane następująco:

wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 8.257,22 zł

dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 27.180,56zł na zakup podręczników dla dzieci klas I z terenu Gminy Lubowidz

darowizna w kwocie 1.488 zł wpłynęła od firmy PZU dla Zespołu Szkół w Syberii z przeznaczeniem na działania prewencyjne,

dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła do budżetu w kwocie 228.790zł jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 23.746,16 zł na zakup podręczników dla dzieci klas I gimnazjów z terenu Gminy Lubowidz

wpływy z usług z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły kwotę 243.516,71 zł na plan 224.400 zł

dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 160 zł na zakup podręczników dla dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubowidz

Dochody w tym dziale zrealizowano w 104,66%

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie i na zadania własne Gminy. W dziale tym były realizowane następujące dochody budżetu:

dotacja od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w planowanej wysokości 70.000 zł na realizację projektu „Lubowidzki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła na realizację programu tn. rodzina zastępcza w kwocie 17.213 zł na plan 17.213 zł

na realizację świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.679.080,57 zł na plan 4.709.584 zł;

wpływy z tytułu kar pieniężnych związku z niewywiązywania się z tytułu płacenia alimentów zasiliły budżet na kwotę 1.350 zł

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych od dłużników alimentacyjnych wyniosły kwotę 14.274,73zł na plan 10.000 zł;

dotacja celowa na zadania zlecone Gminie w kwocie 3.777.402,91 zł na plan 3.785.662zł otrzymana z budżetu wojewody z przeznaczeniem realizacji zasiłków rodzinnych z dodatkami i funduszem alimentacyjnym.

dotacja celowa na zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody w kwocie 22.811,81zł na plan 22.907zł z przeznaczeniem opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia socjalne.

dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano kwotę 106.765,93zł na plan 106.771 zł.

dotacja celowa na wypłatach dodatków energetycznych wpłynęła w kwocie planowanej 4.022,35 zł na plan 4.054 zł;

na zasiłki stałe otrzymano dotację celową w kwocie 106.121,93 zł na plan 106.999zł;

dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem opłacenia opiekuna prawnego otrzymano z budżetu Wojewody w kwocie 5.127,63 zł na plan 5.128 zł;

dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody wpłynęła w planowanej wysokości 98.646 zł z przeznaczeniem utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

wpływy z usług opiekuńczych na plan 10.300 zł zrealizowano kwotę 10.000 zł;

dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymana z budżetu wojewody w kwocie 69.821,98zł na plan 69.822 zł wpłynęła z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lubowidz.

dotacja celowa na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 146,97 zł na plan 147 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób korzystających z programu karty dużej rodziny;

Ogółem dochody działu 852 to kwota 8.991.784,81 zł na plan 9.026.233 zł, których wykonanie to 99,62%.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymane z budżetu wojewody z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 122.186 zł na plan 122.186 zł. Otrzymano również dotacje na wyprawki szkolne w kwocie 900 zł na plan 900 zł.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy w tym dziale wykonano następująco:

wpływy z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami zasilily budżet kwotą 451.437,46 zł na plan 450.000 zł. Powstała zaległość w kwocie 56.792,87 zł i nadpłata w kwocie 8.723,37 zł;

wpływy z tytułu refundacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjno – publicznych otrzymano w kwocie 194.804,73 zł na plan 200.000 zł;

wpływy z różnych dochodów zasilily budżet kwotą 2.471,23 zł;

dochody z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków, jak również wystawionych kar za nienależyte użytkowanie instalacji sanitarnych oraz wykonywanie dodatkowych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej zasilily budżet w kwocie 957.112,07 zł na plan 857.000 zł. Wyżej wymienione należności pozostały do uiszczenia przez mieszkańców Gminy na konto budżetu w wysokości 39.018,13zł, w tym zaległości w kwocie 39.018,43 zł. Nadpłaty z tego tytułu to kwota 825,40 zł.

wpływy bieżące z funduszu ochrony środowiska wynoszą kwotę 30.624,57 zł na plan 30.000 zł.

dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania p. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Lubowidz” otrzymano w kwocie 20.176 zł na plan 20.176 zł

Dochody tego działu zostały zrealizowane w 106,39%

Reasumując wykonanie budżetu Gminy po stronie dochodów należy dodać, że należne Gminie subwencje, dotacje celowe, udziały oraz dochody Urzędów Skarbowych były przekazane terminowo i we właściwych kwotach, co dało wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 100,94%.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S

Klasyfikacja budżetowa			Budżet pierwotny	Zmiany w budżecie w ciągu roku	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	§				
010	01008	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	29 700,00
		6050	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
	11	368	0,00	165 300,00	165 300,00	165 000,00
010	01030	2850	3 500,00	0,00	3 500,00	2 740,31
	38	90	3 500,00	0,00	3 500,00	2 740,31
010	01095	4110	0,00	1635,41	1635,41	1635,41
		4120	0,00	115,95	115,95	115,95
		4170	0,00	9 563,81	9 563,81	9 563,81
		4210	10 000,00	5 000,00	15 000,00	9 630,63
		4300	0,00	197,50	197,50	197,50
		4430	0,00	575 633,68	575 633,68	575 633,68
	26	445	10 000,00	592 146,35	602 146,35	596 776,98
400	40095	6050	0,00	38 000,00	38 000,00	36 900,00
	46	545	0,00	38 000,00	38 000,00	36 900,00
600	60013	6630	80 000,00	80 000,00	80 000,00	73 800,00
	67	243	80 000,00	80 000,00	80 000,00	73 800,00
600	60014	6050	12 970,00	-12 970,00	0,00	0,00
		6300	100 000,00	50 000,00	150 000,00	136 283,41
	66	914	112 970,00	37 030,00	150 000,00	136 283,41
600	60016	4210	68 000,00	143 000,00	211 000,00	198 931,75
		4270	89 532,00	0,00	89 532,00	65 979,18
		4300	150 000,00	62 750,17	212 750,17	191 220,02
		6050	0,00	778 970,00	778 970,00	712 597,47
		6057	0,00	173 104,00	173 104,00	81 837,23
		6059	0,00	106 896,00	106 896,00	52 596,43
		6060	0,00	10 000,00	10 000,00	9 052,80
	97	622	307 532,00	1 274 720,17	1 582 252,17	1 312 214,88
630	63095	6050	0,00	383 252,00	383 252,00	378 591,27
	69	775	0,00	383 252,00	383 252,00	378 591,27

700	70005	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	3 170,36
		4300	70 000,00	25 000,00	95 000,00	85 906,97
		4430	20 000,00	5 000,00	25 000,00	21 592,12
		6060	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00
	89 705		150 000,00	- 10,000	140 000,00	110 669,45
710	71004	4300	0,00	100 000,00	100 000,00	85 521,00
	76 014		0,00	100 000,00	100 000,00	85 521,00
710	71095	6639	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00
	78 444		0,00	5 464,13	5 464,13	0,00
720	72095	2910	0,00	4 933,00	4 933,00	4 931,00
		4360	16 696,24	0,00	16 696,24	3 239,44
	80 085		16 696,24	4 933,00	21 629,24	8 170,44
750	75011	4010	120 000,00	26 346,00	146 346,00	100 450,24
		4040	10 000,00	0,00	10 000,00	8 444,00
		4110	22 750,00	0,00	22 750,00	18 620,84
		4120	3 250,00	0,00	3 250,00	1 390,94
		4210	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 395,25
		4300	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00	7 883,12
		4410	3 000,00	0,00	3 000,00	1 979,14
		4440	2 400,00	-212,00	2 188,00	2 188,00
		4700	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 393,00
	11 4101		186 400,00	26 134,00	212 534,00	150 745,53
750	75022	3030	90 000,00	25 000,00	115 000,00	111 144,00
		4210	5 000,00	0,00	5 000,00	2 464,07
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00
		4410	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	91 722		97 000,00	25 000,00	122 000,00	113 648,07
750	75023	3020	5 000,00	0,00	5 000,00	1 594,78
		3030	5 000,00	0,00	5 000,00	1 160,00
		4010	708 643,11	689 793,00	1 398 436,11	1 354 980,22
		4040	140 000,00	-50 000,00	90 000,00	87 753,33
		4110	287 875,00	-112 000,00	175 875,00	161 440,95
		4120	41 125,00	-10 000,00	31 125,00	26 910,30
		4140	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00	9 342,00
		4170	20 000,00	0,00	20 000,00	19 180,00
		4210	145 000,00	50 464,49	195 464,49	181 752,85

		4260	60 000,00	25 000,00	85 000,00	76 872,80
		4280	5 000,00	0,00	5 000,00	4 899,00
		4300	193 000,00	-8 331,47	184 668,53	174 982,26
		4360	20 000,00	0,00	20 000,00	12 047,97
		4390	50 000,00	5 000,00	55 000,00	52 047,45
		4410	39 600,00	9 096,00	48 696,00	37 133,93
		4430	30 000,00	0,00	30 000,00	21 725,98
		4440	60 000,00	352,00	60 352,00	60 352,00
		4700	25 000,00	0,00	25 000,00	19 179,70
		6060	0,00	20 000,00	20 000,00	16 443,30
		15 6253	1 875 243,11	599 374,02	2 474 617,13	2 319 798,82
750	75075	4210	10 815,00	45 000,00	55 815,00	51 038,21
		4300	10 000,00	115 000,00	125 000,00	121 887,14
		84 335	20 815,00	160 000,00	180 815,00	172 925,35
750	75095	4100	80 000,00	0,00	80 000,00	64 032,00
		4210	1 000,00	0,00	1 000,00	926,00
		4300	10 000,00	0,00	10 000,00	3 826,60
		6639	5 464,13	- 5 464,13	0,00	0,00
		88 455	96 464,13	- 5 464,13	91 000,00	68 784,60
751	75101	4110	210,00	0,00	210,00	182,09
		4120	30,00	0,00	30,00	0,00
		4170	1 230,00	0,00	1 230,00	1 064,92
		4210	0,00	4 766,00	4 766,00	4 621,11
		92 462	1 470,00	4 766,00	6 236,00	5 868,12
752	75212	4300	0,00	400,00	400,00	400,00
		80 264	0,00	400,00	400,00	400,00
754	75404	6170	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		82 328	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
754	75412	3030	30 000,00	0,00	30 000,00	15 770,52
		4110	8 000,00	0,00	8 000,00	1 786,95
		4120	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4170	30 000,00	20 000,00	50 000,00	43 000,00
		4210	70 000,00	20 000,00	90 000,00	85 910,25
		4260	8 000,00	0,00	8 000,00	4 761,62
		4270	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	60 000,00	0,00	60 000,00	52 766,36

		4430	25 000,00	0,00	25 000,00	8 133,00
	11	3066	248 000,00	40 000,00	288 000,00	212 128,70
754	75421	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	84	685	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75495	4210	0,00	82 800,00	82 800,00	80 032,30
		4300	0,00	3 000,00	3 000,00	670,00
	84	759	0,00	85 800,00	85 800,00	80 702,30
757	75702	8110	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	42 730,92
	84	569	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00	42 730,92
758	75818	4810	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	81	386	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80101	2310	30 000,00	0,00	30 000,00	21 522,36
		2320	2 000,00	0,00	2 000,00	756,19
		3020	211 700,00	24 567,00	236 267,00	218 949,59
		4010	3 264 800,00	- 77 656,00	3 187 144,00	3 175 012,70
		4040	301 000,00	- 33 961,00	267 039,00	267 033,57
		4110	588 700,00	- 57 572,00	531 128,00	527 161,05
		4120	82 000,00	- 32 602,00	49 398,00	47 281,02
		4140	2 000,00	0,00	2 000,00	796,00
		4210	311 000,00	15 955,00	326 955,00	301 308,58
		4240	8 000,00	32 896,00	40 896,00	37 459,88
		4260	66 000,00	33 945,00	99 945,00	83 412,30
		4280	5 000,00	1 480,00	6 480,00	5 400,00
		4300	72 500,00	18 288,00	90 788,00	73 750,10
		4360	19 200,00	- 5 550,00	13 650,00	12 411,31
		4410	7 500,00	1 415,00	8 915,00	7 024,54
		4430	19 000,00	- 2 400,00	16 600,00	14 758,05
		4440	207 000,00	- 13 371,24	193 628,76	193 628,76
		6050	20 000,00	116 000,00	136 000,00	133 912,40
		6060	0,00	10 000,00	10 000,00	8 462,00
	16	0012	5 217 400,00	31 433,76	5 248 833,76	5 130 040,40
801	80103	3020	7 300,00	-260,00	7 040,00	7 003,20
		4010	82 900,00	- 8 980,00	73 920,00	73 090,52
		4040	11 000,00	-3 345,00	7 655,00	7 654,25
		4110	17 100,00	-4 050,00	13 050,00	12 610,56

		4120	2 600	-765,00	1 835,00	1 568,89
		4210	0,00	5 000,00	5 000,00	4 991,90
		4240	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
		4300	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
		4440	3 000,00	2 760,00	5 760,00	5 760,00
		10 8854	128 900,00	- 14 640,00	114 260,00	112 679,32
801	80104	3020	31 900,00	400,00	32 300,00	32 190,89
		4010	545 500,00	- 53 084,00	492 416,60	489 282,23
		4040	37 700,00	5 350,03	43 050,03	43 041,01
		4110	103 300,00	- 14 600,00	88 700,00	87 398,28
		4120	13 670,00	- 6 100,00	7 570,00	6 790,35
		4210	0,00	12 040,00	12 040,00	10377,51
		4240	6 000,00	- 5 910,00	90,00	89,87
		4440	34 000,00	- 3 440,00	30 560,00	30 560,00
		11 3095	772 070,00	- 65 343,97	706 726,63	699 730,24
801	80106	4300	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00	19 255,12
		85 207	40 000,00	0,00	25 000,00	19 255,12
801	80110	3020	99 300,00	- 1 850,00	97 450,00	97 331,08
		4010	1 606 100,00	-140 124,46	1 465 975,54	1 462 064,44
		4040	141 000,00	- 14 297,00	126 703,00	126 701,83
		4110	297 200,00	-32 305,00	264 895,00	262 357,84
		4120	43 300,00	- 16 800,00	26 500,00	24 827,12
		4210	159 000,00	-2 240,00	156 760,00	147 591,87
		4240	4 000,00	20 250,00	24 250,00	23 746,16
		4260	55 400,00	12 000,00	67 400,00	61 716,04
		4280	3 500,00	2 970,00	6 470,00	5 280,00
		4300	26 000,00	9 197,00	35 197,00	32 853,47
		4360	5 000,00	1 300,00	6 300,00	4 606,45
		4410	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00	1 250,58
		4430	11 000,00	- 5 400,00	5 600,00	360,00
		4440	96 000,00	- 9 868,00	86 132,00	86 132,00
		13 9141	2 551 800,00	- 178 967,46	2 372 832,54	2 336 818,88
801	80113	4300	292 700,00	- 29 300,00	263 400,00	258 783,16
		4330	50 000,00	0,00	50 000,00	37 062,42
		89 544	342 700,00	- 29 300,00	313 400,00	295 845,58
801	80146	4300	36 699,00	-4 000,00	32 699,00	22 227,01

		4410	18 294,00	4 000,00	22 294,00	9 876,58
	89	657	54 993,00	0,00	54 993,00	32 103,59
801	80148	4010	196 433,00	3 200,00	199 633,00	199 134,52
		4040	17 000,00	- 752,00	16 248,00	16 245,67
		4110	36 100,00	- 1 800,00	34 300,00	33 499,90
		4120	4 800,00	-600,00	4 200,00	4 002,62
		4210	4 000,00	25 450,00	29 450,00	29 033,61
		4220	144 400,00	62 199,00	206 599,00	197 107,99
		4300	2 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00
		4410	1 500,00	-600	900,00	205,52
		4440	12 500,00	- 2 741,00	9 759,00	9 759,00
	11	8809	418 733,00	103 356,00	522 089,00	488 988,83
801	80149	4010	13 600,00	25 525,00	39 125,00	39 125,00
		4110	2 500,00	20 000,00	22 500,00	22 500,00
		4120	330,00	11 000,00	11 330,00	11 330,00
	93	190	16 430,00	56 525,00	72 955,00	72 955,00
801	80150	4010	152 400,00	115 578,00	267 978,00	267 978,00
		4110	25 340,00	75 000,00	100 340,00	100 340,00
		4120	3 880,00	39 000	42 880,00	42 880,00
		4240	0,00	446,00	446,00	160,00
		4410	0,00	1000,00	1 000,00	651,71
	10	1841	181 620,00	231 024,00	412 644,00	412 009,71
801	80195	4440	99 600,00	2 728,07	102 328,07	102 328,07
	85	436	99 600,00	2 728,07	102 328,07	102 328,07
851	85153	2320	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,99
	92	534	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99
851	85154	4170	20 000,00	535,00	20 535,00	20 535,00
		4210	14 000,00	- 2 897	11 103,00	11 087,78
		4300	30 000,00	9 168,00	39 168,00	39 167,79
		4410	1 000,00	-909	91,00	90,27
	10	3095	65 000,00	5 897,00	70 897,00	70 880,84
851	85256	4130	0,00	1 700,00	1 700,00	1 497,60
	90	137	0,00	1 700,00	1 700,00	1 497,60
852	85204	4430	37 000,00	0,00	37 000,00	25 413,45
	90	486	37 000,00	0,00	37 000,00	25 413,45

852	85205	4210	0,00	142 300,00	142 300,00	136 156,89
		4300	1 000,00	4 000,00	5 700,00	1 140,20
	94	567	1 000,00	146 300,00	148 000,00	137 297,09
852	85206	4010	0,00	22 981,00	22 981,00	16 712,00
		4110	0,00	3 722,92	3 722,92	2 877,84
		4120	0,00	512,08	512,08	409,44
		4280	0,00	240,00	240,00	240,00
		4440	0,00	733,00	733,00	733,00
	10	7018	0,00	28 189,00	28 189,00	20 972,28
852	85211	3110	0,00	4 624 213,00	4 624 213,00	4 596 181,40
		4010	0,00	47 553,93	47 553,93	47 462,50
		4110	0,00	9 100,00	9 100,00	8 173,02
		4120	0,00	1 500,00	1 500,00	1 018,60
		4210	0,00	19 198,00	19 198,00	19 168,48
		4300	0,00	3 050,00	3 050,00	2 107,50
		4440	0,00	733,00	733,00	733,00
		4700	0,00	4 236,07	4 236,07	4 236,07
		6060	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,00
	12	5123	0,00	4 718 584,00	4 718 584,00	4 688 079,57
852	85212	3110	3 119 520,00	406 613,00	3 526 133,00	3 526 102,90
		4010	63 000,00	9 899,00	72 899,00	70 799,13
		4040	5 800,00	- 934	4 866,00	4 866,00
		4110	12 000,00	147 120,00	159 120,00	159 982,26
		4120	1 800,00	200,00	2 000,00	1 334,12
		4210	980,00	3 304,00	4 284,00	3 127,00
		4280	0,00	260,00	260,00	115,00
		4300	5 400,00	4 551,00	9 951,00	6 761,74
		4410	1 500,00	-800,00	700,00	40,12
		4440	3 300,00	- 751,00	2 549,00	2 549,00
		4700	2 700,00	200,00	2 900,00	2 725,64
	13	1794	3 216 000,00	566 662,00	3 785 662,00	3 777 402,91
852	85213	4130	9 400,00	13 507,00	22 907,00	22 811,81
	90	195	9 400,00	13 507,00	22 907,00	22 811,81
852	85214	3110	172 200,00	34 571,00	206 771,00	196 355,65
		4330	55 200,00	-3 882,00	51 318,00	42 144,27
	93	506	227 400,00	30 689,00	258 089,00	238 499,92

852	85215	3110	250 000,00	-46 027,08	203 972,92	159 350,07
		4210	0,00	81,08	81,08	78,87
	93	387	250 000,00	- 45 946,00	204 054,00	159 428,94
852	85216	3110	55 100,00	51 899 ,00	106 999,00	106 121,93
	89	178	55 100,00	51 899,00	106 999,00	106 121,93
852	85219	3020	0,00	220,00	220,00	220,00
		3110	591,00	4 461,00	5 052,00	5 052,00
		4010	180 200,00	8 446,00	188 646,00	169 733,73
		4040	16 300,00	-2 706,00	13 594,00	13 594,00
		4110	33 000,00	2 500,00	35 500,00	31 569,22
		4120	4 700,00	0,00	4 700,00	3 059,66
		4210	8 509,00	641,00	9 150,00	3 020,81
		4280	0,00	260,00	260,00	260,00
		4300	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	7 691,00
		4410	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	1 624,75
		4440	5 500,00	- 391,00	5 109,00	5 109,00
		4700	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 907,38
	13	4821	264,800	6 841,00	276 231,00	242 841,64
852	85228	4110	12 450,00	- 3 000,00	9 450,00	6 849,39
		4120	1 800,00	- 900	900,00	22,66
		4170	72 150,00	- 14 872,00	57 278,00	39 775,00
	98	480	86 400,00	- 18 772,00	67 628,00	46 647,05
852	85295	3110	83 334,00	33 043,00	116 377,00	116 372,00
		4210	0,00	147,00	147,00	146,97
	93	467	83 334,00	33 190,00	116 524,00	116 518,97
854	85401	3020	13 700,00	- 1 400,00	12 300,00	12 200,44
		4010	151 400,00	- 9 240,00	142 160,00	141 723,43
		4040	13 800,00	343,00	14 143,00	14 134,80
		4110	15 000,00	- 2 700,00	12 300,00	11 824,94
		4120	3400,00	530,00	3 930,00	3 677,97
		4440	14 500,00	- 5 053,00	9 447,00	9 447,00
	10	9995	211 800,00	- 17 520,00	194 280,00	193 008,58
854	85415	3240	70 000,00	122 186,00	192 186,00	159 961,00
		3260	0,00	900,00	900,00	900,00
	92	769	70 000,00	123 086,00	193 086,00	160 861,00
900	90001	6050	0,00	148 750,00	148 750,00	133 736,17

	96	951	0,00	148 750,00	148 750,00	133 736,17
900	90002	4210	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00	1 115,01
	90002	4300	600 000,00	20 000,00	620 000,00	610 999,70
	99	412	630 000,00	0,00	630 000,00	612 114,71
	90003	4010	275 000,00	475 000,00	750 000,00	725 515,42
		4040	27 500,00	0,00	27 500,00	26 581,00
		4110	52 900,00	26 000,00	78 900,00	73 377,26
		4120	7 600	6 000,00	13 600	8 646,66
		4210	20 000,00	5 000,00	25 000,00	12 188,42
		4300	20 000,00	5 000,00	25 000,00	18 627,00
	11	5693	403 000,00	51 700,00	920 000,00	864 935,76
900	90004	4210	20 000,00	4 000,00	24 000,00	23 138,78
		4300	5 000,00	6 000,00	10 000,00	341,94
	99	414	25 000,00	10 000,00	34 000,00	23 480,72
900	90013	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	15 000,00	0,00	15 000,00	12 357,97
	99	423	20 000,00	0,00	20 000,00	12 357,97
900	90015	4260	220 000,00	-50,000	170 000,00	114 799,66
		4300	180 000,00	10 000,00	190 000,00	180 094,16
		6060	0,00	105 000,00	105 000,00	97 001,53
	10	5535	400 000,00	65 000,00	465 000,00	391 895,35
900	90017	3020	3 000,00	0,00	3 000,00	2 433,63
		4010	385 000,00	- 17 000,00	368 000,00	353 338,42
		4040	30 000,00	0,00	30 000,00	29 843,00
		4110	74 000,00	-5 000,00	69 000,00	63 427,98
		4120	10 000,00	0,00	10 000,00	6 418,75
		4210	30 000,00	130 000,00	160 000,00	150 177,32
		4260	210 000,00	8 000,00	218 000,00	203 037,09
		4270	3 000,00	0,00	3 000,00	2 829,00
		4280	1 000,00	0,00	1 000,00	155,00
		4300	30 000,00	45 000,00	75 000,00	67 070,68
		4360	600,00	0,00	600,00	526,87
		4410	5 400,00	5 371,00	10 771,00	9 820,83
		4430	30 000,00	15 000,00	45 000,00	44 873,00
		4440	12 310,00	-1 371,00	10 939,00	10 939,00
		4700	2 690,00	0,00	2 690,00	1 709,00

		6060	0,00	15 000,00	15 000,00	12 460,59
	15	9937	827 000,00	195 000,00	1 022 000,00	959 060,16
900	90019	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	95	219	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	4210	41 243,00	45 000,00	86 243,00	79 922,05
		4260	20 000,00	5 000,00	25 000,00	22 174,38
		4300	50 000,00	20 176,00	70 176,00	46 977,58
		6050	254 050,00	417 477,00	671 527,00	581 804,87
		6060	37 759,00	70 000,00	107 759,00	101 144,86
	11	5875	403 052,00	557 653,00	960 705,00	832 023,74
921	92116	2480	178586	0,00	178 586,00	132 661,73
	95	517	178 586,00	0,00	178 586,00	132 661,73
926	92605	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	9 228,61
		4300	30 000,00	0,00	30 000,00	27 987,53
	10	2041	40 000,00	0,00	40 000,00	37 216,14
Ogółem wydatki			20 904 208,48	10 907 712,43	31 811 920,91	29 811 920,91

I. Analiza opisowa realizacji bieżących wydatków budżetu Gminy według działów.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

- a) przekazanych na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.740,31 zł na plan 3.500 zł;
- b) koszty przygotowania i zrealizowania dopłat dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota 587.146,35 zł na plan 587.146,35 zł, z czego na wydatki przygotowawcze wydatkowano kwotę 11.512,67 zł. Z dopłat skorzystało średnio 621 rolników na łączną kwotę 575.633,68 zł. Na to zadanie otrzymano dotację celową w kwocie 587.146,35 zł;
- c) środki w kwocie 9.630,63 zł na plan 15.000 zł zostały wykorzystane na zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie zimowym.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące dróg gminnych wyniosło kwotę 456.130,95 zł na plan 513.282,17 zł, z czego na zakup kruszywa (żwiru, piasku, kruszywa) wydatkowano kwotę 198.931,75 zł na plan 211.000 zł. Na usługi polegające m. in. na odśnieżaniu dróg, transporcie kruszywa, prace równiarki i frezarki, podkaszanie drzew przydrożnych ogółem wydatkowano kwotę 191.220,02 zł na plan 212.750,17 zł. Na remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 65.979,18 zł na plan 89.532 zł. Zobowiązania w kwocie 11.634,55 zł dotyczą zakupu kruszywa i transportu na drogi gminne. Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce mieszkaniowej wydatki były dokonane na:

- zakup map do celów projektowych i niezbędnych do sprzedaży mienia gminnego to kwota 3.170,36 zł na plan 10.000 zł;
- zakup pozostałych usług m.in.:
 - + koszty opracowania warunków zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego i wycena nieruchomości
 - + usługi kominiarskie
 - + inne usługi mieszkaniowe (opłaty administracyjne, opłaty sądowe, ogłoszenia itp.) i wydatki związane z adaptacją nieruchomości gminnych (prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, itp.)
to wydatek na łączną sumę 85.906,97 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 21.592,12 zł na plan 25.000 zł (ubezpieczenie budynków, opłaty środowiskowe).

Dział 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie 85.521 zł na plan 100.000 zł na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bądzyn i Sinogóra.

Dział 720 – DZIAŁ INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w związku prowadzonym projektem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” na kwotę 8.170,44 zł przy planie 21.629,24 zł i dotyczą zapewnienia obsługi dostępu do internetu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną realizowane były na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie

Utrzymanie biura USC i spraw socjalnych to kwota 150.745,53 zł na plan 212.534 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 128.906,02 zł na plan 182.346 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów (art. kancelaryjno-biurowe, sprzęt gospodarczo-biurowy) – to kwota 8.396,25 zł;
- usługi pozostałe (usługi introligatorskie, koszty przesyłek pocztowych, konserwacja systemów komputerowych) – to kwota 7.883,12 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.188 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.979,14 zł.
- szkolenia pracowników USC wyniosły 1.393 zł

Zobowiązania w kwocie 9.846,96 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych, których płatność przypada do końca marca 2017 r. Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Rada Gminy

Ogółem na funkcjonowanie Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i Komisje Rady wydatkowano kwotę ogółem 113.648,07 zł na plan 122.000 zł.

3. Urząd Gminy

Działalność biura Urzędu Gminy wyniosła koszt ogólny w wysokości 2.322.535,52 zł na plan 2.474.617,13zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.631.084,80 zł na plan 1.695.436,11zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to wszelkiego rodzaju:

- świadczenia rzeczowe dla osób fizycznych wyniosły kwotę 1.594,78 na plan 5.000zł;
- diety dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego to koszt 1.160 zł na plan 5.000 zł
- materiały (opał, środki czystości, pomoce prawne i naukowe, drobne artykuły gospodarcze, środki BHP pracownicze) na łączną kwotę 181.752,85 zł na plan 195.464,49 zł, w tym:
 - ustawowe przekazanie wpłat na PFRON wyniosło kwotę 9.342zł na plan 20.000zł

- zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku UG wyniosło kwotę 76.872,80 zł na plan 85.000 zł;
- zapłata za badania lekarskie to wydatek 4.899 zł na plan 5.000 zł;
- pozostałe usługi, na które wydatkowano łączną kwotę 174.982,26 zł na plan 184.668,53 zł, z czego dokonano zakupu m.in. następujących usług: obsługa r-ku, naprawy sprzętu, ogłoszenia, konserwacja systemu komputerowego, wywóz śmieci, usługi pocztowe, konserwacja systemu alarmowego.
- zakup usług do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek na kwotę 12.047,97zł na plan 20.000 zł;
- zakup usług prawnych to kwota 52.047,45 zł na plan 55.000 zł
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano ogółem kwotę 37.133,93 zł na plan 48.696 zł;
- ubezpieczenie budynku urzędu gminy wraz ze sprzętem uczyniło koszt 21.725,98 zł na plan 30.000 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie planowanej 60.352 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych
- szkolenia pracowników urzędu gminy to wydatek 19.179,70 zł na plan 25.000,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 122.912,63 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania urzędu, których płatności przypadają do końca marca 2017 roku. Są to zobowiązania niewymagalne.

4. Promocja Gminy

Finansowanie działalności promocyjnej gminy (dożynki gminne, Zielona Miła, Trójstyk) to wydatek w kwocie 172.925,35 zł na plan 180.815 zł.

5. Wydatki poniesione za pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych realizowane były na:

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie 64.032 zł na plan 80.000 zł;
- zakup art. biurowych na kwotę 926 zł na plan 1.000 zł;
- zakup usług pozostałych to kwota 3.826,60 zł na plan 10.000 zł.;

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

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców finansowany był z dotacji celowej i na ten cel wydatkowano kwotę 5.868,12 na plan 6.236 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizację wydatków tego działu prowadzono dla zadań:

1. Przeprowadzenie szkolenia z działań dotyczących obrony cywilnej to koszt 400 zł na plan 400 zł
2. Finansowanie działalności bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy uczyniło koszt ogólny 212.128,70 zł na plan 288.000 zł, z czego:
 - ekwiwalent miesięczny dla kierowców ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratunkowych to kwota 60.557,47 zł na plan 90.000 zł;
 - zakup paliwa i części zamiennych dla samochodów pożarniczych i sprzętu towarzyszącego, doposażenie sprzętu bojowego to kwota 85.910,25 zł na plan 90.000 zł
 - zakup energii elektrycznej w Strażnicach OSP to kwota 4.761,62 zł na plan 8.000 zł ;
 - zakup usług pozostałych min. szkolenia i badania lekarskie strażaków, naprawy i przeglądy sprzętu strażackiego to wydatki łączne w kwocie 52.766,36 zł na plan 60.000 zł.
 - wydatki na ubezpieczenie strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego oraz strażaków wyniosły kwotę 8.133zł na plan 25.000 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – uchwalona kwota 20.000 zł nie została wydatkowana, ponieważ w 2016 roku nie wynikły żadne zdarzenia losowe na które można byłoby wydatkować planowaną kwotę.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Lubowidz oraz kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Lubowidzu i BGK w Warszawie na łączną kwotę 42.730,92 zł na plan 50.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalona rezerwa w kwocie 140.000 zł nie była uruchomiona, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetu działu „Oświata i wychowanie” wg Uchwały Rady Gminy na początek roku zostały ustalone w kwocie 9.824.246 zł, budżet w ciągu roku ulegał zmianom. Zmian w budżecie dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia planowanych wydatków oraz zwiększenia budżetu w wyniku otrzymanych decyzji o wysokości dotacji, w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Kwota budżetu po stronie wydatków działu 801 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 9.946.062zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- gimnazjów
- dowożenia uczniów do szkół
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
- stołówek szkolnych
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów

Analizując roczną sytuację finansową należy również zauważyć, iż na dzień 31.12.2016 roku występują zobowiązania niewymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 626.752,76 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 roku na rzecz ZUS i US oraz z tytułu zakupu materiałów i usług, które zostały wydatkowane zgodnie z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2017 roku.

W dziale „Oświata i wychowanie” ogólnego wykonania budżetu po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, na plan 7.758.570,17 zł wykonanie zamyka się kwotą 7.706.386,23 zł. Świadczy to o tym, iż dotychczas środki na wynagrodzenia wydatkowane były zgodnie z planem.

W ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego liczba zatrudnionych w osobach wynosiła 163, w tym:

- nauczyciele – 111
- administracja – 10
- obsługa – 42

natomiast w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy 148,54 etatów, w tym:

- nauczyciele – 98,04
- administracja – 9,50
- obsługa – 41,00

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2310 dotyczy przekazania dotacji celowej Gminie na zadania bieżące z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych to kwota 22.278,55 zł na plan 32.000 zł. Dotacja została rozliczona.

§ 3020 dotyczy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń został zaplanowany w łącznej kwocie 236.267,00 zł, a wykonany w kwocie 218.949,59 zł.

W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń, tj.:

- dodatków mieszkaniowych w kwocie 20.960 zł,

- dodatków wiejskich w kwocie 196.489,59 zł,
- funduszu zdrowotnego w kwocie 1.500,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 3.175.012,70zł na plan 3.187.144 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 roku wynosiły 39.108,61zł i zostały zapłacone w m-cu styczniu 2017 roku.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) za rok 2015 zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2016 roku na łączną kwotę 267.033,57 zł na plan 267.039 zł. Na koniec okresu budżetowego, tj. na dzień 31.12.2016 roku ustalono zobowiązania z tytułu „13” za 2016 rok wymagane do zapłaty zgodnie z przepisami prawa w I kwartale 2017 roku na kwotę 262.647,83 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości, którego wysokość ustalana jest przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Na dzień 31.12.2016 roku naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 527.161,05 zł na plan 531.128 zł. Jednak na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 51.660,28 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w m-cu styczniu 2017 roku.

Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 80101 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 49.398 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 47.281,02 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 6.649,79 zł, które zostały uregulowane w m-cu styczniu 2017 roku.

Wydatki na PFRON to kwota 796 zł na plan 2.000 zł.

Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31.12.2016 roku na plan w kwocie 326.955 zł wydatkowano kwotę 301.308,58 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w budżecie zabezpieczono kwotę 40.896 zł, natomiast na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 37.459,88 zł.

Środki pieniężne uchwalone na zakup energii elektrycznej oraz wody wynosiły 99.945 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się w kwocie 83.412,30 zł. Na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.514,83 zł

Zapłata za badania lekarskie to wydatek 5.400 zł na plan 6.480 zł.

Plan §4300, zakup usług pozostałych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 90.788zł, a wydatkowanie 73.750,10 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internetowych jak również telefonii stacjonarnej i komórkowej (§4360) na plan 13.650 zł, został wydatkowany w kwocie 12.411,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61,25 zł

Środki uchwalone w budżecie na podróże służbowe w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wynosiły 8.915 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.024,54 zł.

Na różne opłaty i składki (§4430) ustalony plan w kwocie 16.600 zł wydano kwotę 14.758,05 zł. Środki pieniężne z tego paragrafu przeznaczono na: opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 193.628,76 zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 193.628,76 zł, co stanowi poziom 100 % i jest uwarunkowane przepisami prawa w zakresie ZFŚS, które obligują do przekazania środków przeznaczonych na ten cel na oddzielny rachunek bankowy.

Ogółem wydatki rozdziału 80101 – kwota 5.130.040,40 zł na plan 5.248.833,76zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 7.040 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 7.003,20 zł.

W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.:

- dodatków mieszkaniowych w kwocie 240,00 zł,
- dodatków wiejskich w kwocie 6.763,20 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas „0”. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 73.090,52 zł na plan 73.920 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. wynosiły 1.234,34 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 roku.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2016 roku na łączną kwotę 7.654,25 zł na plan 7.655zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę 9.053,47 zł i dotyczą naliczonej „13” za 2016 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości ustalonej przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Do dnia 31 grudnia 2016 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 12.610,56 zł na plan 13.050 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.759,22zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku.

Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80103 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 1.835 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.568,89 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 252,05 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 roku.

Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 5.760 zł, na plan 5.760 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 32.300 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 32.190,89 zł

W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.:

- dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.240,00 zł,
- dodatków wiejskich w kwocie 28 950,89 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas przedszkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 489.282,33 zł na plan 492.416,60 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. wynosiły 5.304,66 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 roku.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2016 roku na łączną kwotę 43.041,01zł na plan 43.050,03 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę 38.802,53 zł i dotyczą naliczonej „13” za 2016 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) do dnia 31 grudnia 2016 r. naliczono i zapłacono w kwocie 87.398,28 zł na plan 88.700 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 7.965,75zł które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku.

Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80104 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 7.570 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 6.790,35 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły

zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 968,16 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt 10.377,51 zł na plan 12.040 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 89,87 zł na plan 90 zł

Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 30.560 zł, na plan 30.560 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 19.255,12 zł na plan 25.000 zł, w związku z opłaceniem uczęszczania naszych dzieci do przedszkola niepublicznego w Lidzbarku i Żurominie.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Wydatki §3020 zostały wykonane w kwocie 97.331,08 zł na plan 97.450 zł. Głównym źródłem wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 10.350,00 zł,
- dodatków wiejskich na kwotę 86.981,08 zł.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach. W tym paragrafie wydatki zrealizowano na kwotę 1.462.064,44zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 roku wynosiły 20.940,58 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 r. Plan wynagrodzeń osobowych wynosi 1.465.975,54 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2016 roku na łączną kwotę 126.701,83 zł na plan 126.703 zł. Zobowiązania niewymagalne powstały w kwocie 126.403,41 zł i dotyczą trzynastki naliczonej na 2016 rok, a wypłaconej zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym kwartale roku następnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Składki ZUS na plan 264.895zł, wydatkowano w kwocie 262.357,84zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 25.195,87 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.

Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 80110 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 26.500 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 24.827,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 3.313,36 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

Wydatki § 4210 zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 156.760 zł wydatkowano kwotę 147.591,87 zł. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 86,60 zł

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w budżecie zabezpieczono kwotę 24.250 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 23.746,16zł.

Środki pieniężne uchwalone na zakup energii elektrycznej oraz wody wynosiły 67.400 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się w kwocie 61.716,04 zł, z czego środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, zakup wody. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.132,73 zł.

Zapłata za badania lekarskie (§ 4280) to wydatek 5.280 zł na plan 6.470 zł.

Plan § 4300, zakup usług pozostałych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 35.197 zł, a wydatkowanie 32.853,47 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internetowych jak i telefonii stacjonarnej i komórkowej (§4360) na plan 6.300 zł, został wydatkowany w kwocie 4.606,45 zł.

Środki uchwalone w budżecie na podróże służbowe (§4410) w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wynosiły 3.200 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.250,58 zł.

Na różne opłaty i składki (§4430) ustalony plan w kwocie 5.600 zł natomiast wydano kwotę 360 zł. Środki pieniężne z tego paragrafu przeznaczono na: polisy ubezpieczeniowe.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 86.132zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 86.132 zł.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Zakup usług pozostałych został zaplanowany w łącznej kwocie 313.400 zł, a realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 295.845,58 zł (w tym dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Żurominie – kwota 37.062,42 zł).

Jedynym, źródłem wydatków tego paragrafu jest zakup usług transportowych w celu zapewnienia uczniom dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjów.

Średnia miesięczna liczba uczniów w 2016 roku, dla których gmina finansuje dojazd do placówek oświatowych wynosiła:

- dzieci dojeżdżające do szkół podstawowych i gimnazjów - 421 osób;
- dzieci dojeżdżające do szkoły specjalnej - 12 osób;

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na zakup usług pozostałych (§4300) ujęte w planie w kwocie 32.699 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.227,01 zł.

W budżecie w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w §4410 zaplanowano również środki w wysokości 16.000 zł na zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami na kursy, szkolenia oraz inne formy dokształcania. Z w/w paragrafu na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 9.876,58zł.

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

§4010 w planie finansowym został ustalony na poziomie 199.633 zł, z czego do końca roku 2016 wydatkowano kwotę 199.134,52 zł.

§4010 jest źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

Wynagrodzenia roczne (§4040) zostały zrealizowane na plan 16.248 zł wydatkowano 16.245,67 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły kwotę 16.387,23 zł i dotyczą naliczonej trzynastki za 2016 r., której wypłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w I kwartale 2017 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 33.499,90 zł na plan 34.300 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 2.805,46 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r.

Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80148 na ten cel w budżecie zaplanowano w §4120 kwotę 4.200 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.002,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 313,30 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 29.033,61 zł na plan w kwocie 29.450 zł (zakupiono ubrania dla kucharek i obsługi oraz artykuły chemiczne) oraz urządzenia kuchenne.

Na zakup środków żywności (§4220) z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych do końca okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 197.107,99 zł na plan 206.599 zł.

Środki finansowe na podróże służbowe dla pracowników stołówek zostały zaplanowane w kwocie 900 zł, z czego wykorzystano 205,52 zł.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§4440) uchwalono w kwocie 9.759 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 9.759 zł, tj. 100%, co jest zgodne z przepisami w zakresie ZFŚS.

Stołówki szkolne realizują swoje zadania polegające na zapewnieniu wyżywienia uczniom szkół przy których funkcjonują tzn.:

- stołówka Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu zapewnia wyżywienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lubowidzu,
- stołówka Gimnazjum Nr 3 w Syberii zapewnia wyżywienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Syberii,
- stołówka Szkoły Podstawowej w Zieluniu zapewnia wyżywienie uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zieluniu.

Dział - 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 72.955 zł na plan 72.955 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na terenie naszej Gminy.

Dział – 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 412.009,71 zł na plan 412.644 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Lubowidz.

Dział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale 80195 przewidziano w ramach ZFŚS środki pieniężne na pomoc finansowa dla byłych pracowników szkół przebywających na emeryturach lub rentach. Na realizację w/w celu zabezpieczono kwotę 102.328,07 zł, natomiast wykonanie wyniosło 100% planu tj. kwotę 102.328,07 zł, którą przekazano na rachunkach zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowane środki na zwalczanie narkomanii wyniosły kwotę 4.999,99 zł na plan 5.000 zł i dotyczyły przede wszystkim dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na profilaktykę osób zagrożonych narkomanią (porady psychologa, terapeutę).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70.880,84 zł na plan 70.897 zł, i były to wydatki poniesione na:

- posiedzenia komisji to wydatek 20.535 zł na plan 20.535 zł
- zakup materiałów i nagród dla dzieci szkolnych uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkoły w celu promowania wiedzy o tematyce antyalkoholowej to kwota 11.087,78 zł na plan 11.103zł
- usługi pozostałe – to wydatki związane z zorganizowaniem różnego rodzaju zajęć i programów kolonii profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz w kwocie 39.167,79 zł na plan 39.168 zł
- podróże służbowe krajowe wyniosły koszt 90,27 zł. na plan 91 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia na kwotę 1.497,60 przy planie w kwocie 1.700 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w tym dziale były finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne Gminy jak również ze środków własnych. Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 9.582.035,56zł na plan 9.769.867zł.

1. Na zadanie rodziny zastępcze uchwalono plan 37.000 zł z czego wydatkowano 25.413,45 zł na wypłatę świadczeń za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
2. Na realizację projektu „Lubowidzki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” wydatkowano kwotę 137.297,09 zł na plan 148.000 zł, głównie na dostosowanie budynku w miejscowości Jasiony do realizacji projektu i wyposażenia.
3. Na zadanie związane z wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano środki na stanowisko asystenta rodziny w kwocie 20.972,28 zł na plan 28.189 zł
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- uchwalona kwota 1.000 zł nie została wydatkowana ponieważ nie było potrzeby, na które można byłoby wydatkować planowaną kwotę.
5. Na świadczenia wychowawcze wypłacono w kwocie 4.688.079,57 zł na plan 4.718.584 zł, z czego:
 - na świadczenia wypłacono kwotę 4.596.181,40 zł na plan 4.624.213 zł,
 - obsługa świadczeń wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 56.654,12 zł;
 - zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych – kwota 19.168,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie) – kwota 115 zł
 - opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych – 2.107,50 zł;
 - odpis na ZFŚS został dokonany w planowanej kwocie 733 zł;
 - szkolenie pracowników – kwota 4.236,07 zł;Wypłacono 9.230 świadczeń dla 1.025 dzieci z terenu naszej Gminy
6. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w kwocie 3.777.402,91 zł na plan 3.785.662 zł, z czego:

- na świadczenia i ubezpieczenie wypłacono kwotę 4.596.181,40 zł na plan 4.624.213 zł, w tym wypłacono:
 - + na świadczenia rodzinne z dodatkami wypłacono w kwocie 3.283.003 zł dla 587 osób;
 - + wydatki z funduszu alimentacyjnego dokonano na kwotę 243.100 zł dla 36 rodzin;
 - + składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 145.954 zł dla 61 osób;
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 90.027,51 zł;
- zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych – kwota 3.127 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie) – kwota 115 zł
- opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych – 6.761,74 zł;
- koszty delegacji służbowych – kwota 40,12 zł;
- odpis na ZFŚS został dokonany w planowanej kwocie 2.549 zł;
- szkolenie pracowników – kwota 2.725,64 zł;

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.871,56 zł dotyczą „13” naliczonej za 2016 rok, która zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym kwartale roku następnego. Źródłem wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z budżetu państwa.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły kwotę 22.811,81 zł na plan 22.907 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej dla 46 osób
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły kwotę 196.355,65 zł na plan 206.771 zł. Z dotacji celowej i środków własnych na zasiłki i pomoc w naturze skorzystało 125 rodzin.
Opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla dwóch osób samotnych to kwota 42.144,27 zł na plan 51.318 zł
9. Wydatki mieszkaniowe i energetyczne zrealizowano w kwocie 159.350,07 zł na plan 203.972,92 zł z tego:

- na domy jednorodzinne wydatkowano kwotę 123.641,77 zł dla średnio 100 rodzin
- na mieszkania spółdzielcze wydatkowano kwotę 17.676,30 zł dla średnio 8 rodzin
- na mieszkania innych zarządców wydatkowano 14.087,92 zł dla średnio 5 rodzin
- na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 3.943,48 zł dla średnio 33 rodziny

Na obsługę programu dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 78,87 zł na plan 81,08 zł

10. Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 106.121,93 zł na plan 106.999 zł dla 17 osób samotnie gospodarujących i 5 osób pozostających w rodzinie. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne Gminy.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany był ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych samorządowych i wydatki wyniosły kwotę 237.789,64 zł na plan 271.179 zł. Wynagrodzenia osobowe roczne z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) wynoszą 217.956,61 zł na plan 242.440 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych- kwota 3.020,81 zł na plan 9.150 zł;
- zakup badań lekarskich – kwota 260 zł na plan 260 zł
- usług pozostałych, w których mieszczą się wydatki na konserwację programów oraz koszty prowizji bankowych w kwocie 7.691,09 zł na plan 8.000 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 1.624,75 zł na plan 2.000 zł;
- odpis na ZFŚS uchwalono w kwocie 5.109 zł na plan 5.109 zł, którą przekazano na rachunek ZFŚS zgodnie z przepisami prawa w zakresie ZFŚS
- szkolenia pracowników to koszt 1.907,38 zł na plan 4.000 zł.

Zobowiązania w kwocie 19.154,02 zł dotyczą naliczonej trzynastki, której termin płatności przypada na styczeń 2017 roku;

Ponadto wydatkowano środki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone dla „opiekuna prawnego” w kwocie 5.052 zł na plan 5.052 zł;

12. Usługi opiekuńcze sprawowane w środowiskach osób samotnych, na które wydatkowano kwotę 46.647,05 zł na plan 67.628 zł i są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi odpis na zatrudnionych jest 3 opiekunek na umowę zlecenia.
13. Pozostała działalność, w której finansowano programy:
- a) Pomoc państwa w zakresie dożywiania na co wydatkowano kwotę 116.372,00 zł, z tego dotacja celowa budżetu państwa to kwota 69.821,98 zł a pozostała kwota to środki własne samorządowe. Z pomocy dożywiania skorzystało 412 osób.
 - b) Pomoc państwa w zakresie realizacji programu „karta dużej rodziny” to kwota 146,97 zł na plan 147 zł. Zadanie realizowane w całości w ramach programu rządowego. Wydano 52 karty dla 11 rodzin.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota budżetu po stronie wydatków działu 854 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 193.008,58 zł na plan 194.280 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie świetlic szkolnych .

Plan §3020 na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 12.300 zł natomiast wykonanie 12.200,44 zł. Głównym źródłem wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia świetlic szkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 141.723,43 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. wynosiły 1.799,24 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017r.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) za rok 2015, zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2016 roku na łączną kwotę 14.134,80 zł na plan 14.143 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 8.394,47 zł i dotyczą

naliczonej za 2016 r. trzynastki, której wypłata zastąpiła w pierwszym kwartale 2017 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 11.824,94 zł na plan 12.300 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.743,11 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w m-cu styczniu 2017r.

Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 85401 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 3.930 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 3.677,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 249,75 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 9.447 zł, z czego na rachunek Funduszu przekazano kwotę 9.447 zł, co stanowi poziom 100% środków przeznaczonych na ten cel, które zostały przekazane na ZFŚS.

Pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w postaci stypendiów udzielono w kwocie 159.961 zł na plan 192.186 zł. Z pomocy tej skorzystało 372 uczniów. Inną pomocą dzieci klas 0-III szkół podstawowych objęto zakupem książek do nauki, wyprawki szkolne. Z pomocy tej skorzystało 3 dzieci. Ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 900 zł na plan 900 zł. Wymienione wydatki w tym dziale były w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale były realizowane na:

1. Wydatki związane z odbiorem, transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw. Ustawy śmieciowej to koszt 612.114,71 zł na plan 630.000 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi – w związku z tym utrzymanie porządku i czystości na placach, skwerach, parkach to kwota 864.935,76 zł na plan 920.000 zł, z czego wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych wydatkowano kwotę 834.120,34 zł na plan 870.000 zł. Udział finansowy Powiatowego Biura Pracy wynosi 194.804,73 zł. Ogólne średnie zatrudnienie pracowników interwencyjno-publicznych w roku 2016 wyniosło 35 etatów oraz 20 osób zatrudnionych w ramach prac publicznie użytecznych. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup narzędzi do pracy – kwota 12.188,42 zł oraz naprawa sprzętu to kwota 18.627 zł. Zobowiązania w kwocie 40.812,60 zł dotyczą naliczenia wynagrodzeń rocznych, których termin realizacji przypada na pierwszy kwartał 2017 roku.
3. Utrzymanie zieleni w Gminie – to kwota 23.480,72 zł na plan 34.000 zł (zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki oraz innego sprzętu ogrodniczego, naprawy kosiarki).
4. Zakup usług pozostałych w tym wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich psów to kwota 12.357,97 zł na plan 20.000 zł
5. Oświetlenie placów, ulic, dróg wyniosły łączną kwotę 294.893,82 zł na plan 360.000 zł, z czego za zużycie energii wydatkowano kwotę 114.799,66 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na konserwację oświetlenia.
6. Utrzymanie infrastruktury wodociągowo sanitarnej Gminy Lubowidz to kwota 946.599,57 zł na plan 1.007.000 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 453.028,15 zł na plan 477.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów m.in.: złoża kwarcowe, części do bieżących napraw hydroforni, paliwo do sprzętu, ciągnika, koparki i sprzętu towarzyszącego na kwotę 150.177,32 zł na plan 160.000 zł;
- zużycie energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, kanalizacji i hydroforni wyniosły kwotę 203.037,09 zł na plan 218.000 zł;
- naprawa sprzętu to kwota 2.829 zł na plan 3.000 zł;
- badanie lekarskie pracowników to kwota 155 zł na plan 1.000 zł
- usługi pozostałe m.in.: analiza próbek wody i ścieków, utylizacja odpadów i składowanie oczyszczalni, naprawy wykonywane na stacjach uzdatniania wody to kwota 67.070,68 zł na plan 75.000 zł;

- zakup usług do sieci Internet oczyszczalni wydatkowano kwotę 526,87 zł na plan 600 zł;
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 9.820,83 zł na plan 10.771 zł;
- różne opłaty i składniki w kwocie 44.973 zł na plan 45.000 zł (opłata do Urzędu Marszałkowskiego na wydobycie i sprzedaż wody z ujęć wodnych);
- odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 10.939 zł na plan 10.939 zł.
- szkolenie pracowników ZKGL to kwota 1.709 zł na plan 2.690 zł.

Zobowiązania w kwocie 31.170,42 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania zakładu, których płatności przypadają do końca marca 2017 roku. Są to zobowiązania niewymagalne.

7. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków gminnych w postaci zakupu materiałów gospodarczo budowlanych przeznaczonych do bieżącego remontu to koszt w wysokości 149.074,01 zł na plan 181.419 zł, z tego:
- zakup materiałów do remontu budynków - świetlic kwota 79.922,05 zł na plan 86.243 zł
 - koszty energii elektrycznej w budynkach gminnych kwota 22.174,38 zł na plan 25.000 zł
 - wydatki na VI etap odbioru azbestu, który był odbierany od mieszkańców związane z realizacją programu usuwania skutków azbestu: wykonanie tablic, opracowania programu usuwania skutków azbestu to kwota 46.977,58 zł na plan 70.176 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu została przekazana na konto bankowe „Instytucji kultury” w kwocie planowanej 178.586 zł. Realizacja na koniec roku wyniosła kwotę 132.661,73 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 30 grudnia 2016 roku w kwocie 45.924,27 zł. Szczegółowe dane z realizacji finansowania Biblioteki przedstawione będą w temacie „Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na rozwój kultury fizycznej stanowią kwotę 37.216,14 zł na plan 40.000 zł. W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej finansowano uczniowskie kluby sportowe w Lubowidzu, Zieluniu i Syberii na

- zakup sprzętu sportowego (piłki)
- koszty przejazdów zawodników na rozgrywki meczowe.

Podsumowując realizację wydatków budżetu gminy dodać należy, że była ona prowadzona oszczędnie, celowo i zasadnie. Zachowano obowiązek stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2016 roku powstały zobowiązania w łącznej kwocie 919.299,34 zł, które dotyczą składek na rzecz ZUS i podatków dla Urzędu Skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień 2016 r. oraz naliczonych wynagrodzeń rocznych za 2016 r. dla nauczycieli i pracowników pozostałych. Zobowiązania te mają płatność w 2017 roku w miesiącu styczniu i marcu. Inne zobowiązania to zobowiązania wydatków rzeczowych, dotyczących zakupu towarów i usług z płatnością w miesiącu styczniu 2016 roku. Powstałe zobowiązania rzeczowe mieszczą się w planach finansowych wydatków budżetu za 2016 rok. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 2 i 3

W przyjętej w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwale Budżetowej Gminy Lubowidz na rok 2016 Nr 97/XVIII/2015 Rada Gminy w Lubowidzu uwzględniła w planie wydatków środki finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na

I. zadanie inwestycyjne:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1. Umowa Partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na kwotę 5.464,13 zł

Łączne planowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 5.464,13zł.

W ciągu roku dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Uchwała Nr 148/XXVII/2016 dokonano zwiększenia na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bądzyn ” na kwotę 280.000 zł

Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 stanowił kwotę 285.464,13 zł.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został określony w uchwale WPF 96/XVIII/2015 r. w załączniku nr 2 zgodnie z poniższym wykazem:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 01.01.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 175,67	48 240,24	16 696,24	9 739,48	74 675,96
1.a	- wydatki bieżące				45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.b	- wydatki majątkowe				260 261,00	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				306 175,67	48 240,24	16 696,24	9 739,48	74 675,96

1.3.1	- wydatki bieżące				45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku LGD. Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy	Urząd Gminy	2015	2018	45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 261,00	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra	Urząd Gminy	2014	2016	176 486,00	19 096,00	0,00	0,00	19 096,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo	Urząd Gminy	2015	2016	83 775,00	12 448,00	0,00	0,00	12 448,00

W ciągu roku dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF i ostatecznie przedsięwzięcia zostały określone według poniższego zestawienia:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				606 175,67	148 240,24	216 696,24	9 739,48	374 675,96
1.a	- wydatki bieżące				45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.b	- wydatki majątkowe				560 261,00	131 544,00	200 000,00	0,00	331 544,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			606 175,67	148 240,24	216 696,24	9 739,48	374 675,96
1.3.1	- wydatki bieżące			45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy	Urząd Gminy	2015 2018	45 914,67	16 696,24	16 696,24	9 739,48	43 131,96
1.3.2	- wydatki majątkowe			560 261,00	131 544,00	200 000,00	0,00	331 544,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra	Urząd Gminy	2014 2017	426 486,00	69 096,00	200 000,00	0,00	269 096,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo	Urząd Gminy	2015 2016	133 775,00	62 448,00	0,00	0,00	62 448,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF na wydatki bieżące dotyczył opłaty abonamentu internetowego dla mieszkańców Gminy Lubowidz uczestniczących w projekcie pn. „Internet w każdym zakątku LGD”. Plan na 2016 rok zakładał realizację wydatków poziomie 16.696,24 zł. Natomiast na koniec roku wydatki pozostały poniesione w kwocie 3.239,44 zł, co stanowi 19,40% realizacji planu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w 2016 roku dwa projekty. Na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra założono plan w kwocie 69.096 zł, natomiast wydatki to kwota 55.991,04 zł, co stanowi 81,03% realizacji planu. Na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka założono plan w kwocie 62.448,00 zł, natomiast wydatki to kwota 44.531,50 zł, co stanowi 71,30% realizacji planu. Wydatki w w/w zadaniach nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na zaistniałe zdarzenia losowe wynikające z nagłego przyjścia zimy i braku możliwości dokończenia założeń planu prac budowlanych. Inwestycje kontynuowane są w 2017 roku.

VII. Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone gminie do realizacji w 2016 r. otrzymano dotację w łącznej kwocie 9.200.231,62 zł.

Poniższa tabela cyfrowo – rzeczowa obrazuje realizację zadań zleconych gminie.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania zlecone gminy Lubowidz za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wpływ dotacji na 31.12.2016	Kwota wydatkowana	TREŚĆ – cel wydatku
010	01095	2010	587.146,35	587.146,35	587.146,35	Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego na paliwo zakupione przez rolników z terenu Gminy Lubowidz.
750	75011	2010	75.491	75.491	75.491	Dotację wydatkowano na utrzymanie USC i etatu inspektora d/s społecznych – wydatki osobowe wraz z pochodnymi
751	75101	2010	6.236	5.868,12	5.868,12	Wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w Warszawie
752	75212	2010	400	400	400	Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z obrony cywilnej
801	80101	2010	30.025	27.180,56	27.180,56	Wydatki zostały poniesione w związku z zakupem podręczników dla I klasisty
801	80110	2010	24.250	23.746,16	23.746,16	Wydatki zostały poniesione w związku z zakupem podręczników dla I gimnazjów
801	80150	2010	446	160	160	Wydatki zostały poniesione w związku z zakupem podręczników dla dziecka niepełnosprawnego
852	85211	2060	4.709.584	4.679.080,57	4.679.080,57	W ramach dotacji sfinansowano świadczenia wychowawcze (500+)

852	85212	2010	3.785.662	3.777.402,91	3.777.402,91	W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano: - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych , zasiłki pielęgnacyjne i zaliczką alimentacyjną i związane z tym wydatki osobowe wraz z wydatkami rzeczowymi
	85213	2010	14.459	14.459	14.459	Z dotacji opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85215	2010	4.054	4.022,35	4.022,35	Wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków energetycznych
	85219	2010	5.128	5.127,63	5.127,63	Wydatki poniesione na opiekuna prawnego
	85295	2010	147	146,97	146,97	Z dotacji opłacono dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych i kartę dużej rodziny
Ogółem		X	9.243.028,35	9.200.231,62	9.200.231,62	X

VIII. Analiza zadań własnych gminy finansowanych z dotacji celowych budżetu Wojewody

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w ogólnej kwocie 757.897,65 zł.

Poniżej przedstawiamy informację cyfrowo – opisową z realizacji zadań własnych gminy dotowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania własne gminy Lubowidz za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wpływ dotacji na 31.12.2016	Kwota wydatkowana	T R E Ś Ć – cel wydatku
801	80104	2030	228.790	228.790	228.790	Wydatkowano dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach
852	85206	2010	17.213	17.213	17.213	Z środków realizowano program asystent rodzinny
	85213	2030	8.448	8.352,81	8.352,81	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne.
	85214	2030	106.771	106.765,93	106.765,93	Wydatkowano dotację na zasiłki okresowe dla rodzin z terenu gminy.
	85216	2030	106.999	106.121,93	106.121,93	Wydatkowano dotacje na zasiłki stałe.
	85219	2030	98.646	98.646	98.646	Dotację wydatkowano na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników GOPS-u
	85295	2030	69.822	69.821,98	69.821,98	Dożywianiem dzieci w szkołach wiejskich objęto dzieci ze wszystkich szkół na terenie gminy
854	85415	2030	122.186	122.186	122.186	Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Lubowidz
Ogółem		X	758.875	757.897,65	757.897,65	X

IX. Inwestycje gminne jednoroczne

Wydatki inwestycyjne – majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 2.732.923,33 zł na plan 3.116.022,15 zł co stanowi 87,70% wykonania wydatków budżetu. Wynika to z tego, że kosztorys przetargowy wydatków realizowanych inwestycji przewidywał realizację zadań na poziomie wyższym niż ich późniejsza realizacja.

Gmina prowadziła inwestycje w podziale rzeczowym na:

1) Inwestycje majątkowe

- Inwestycja wodna - na kwotę 135.300,00 zł
- Inwestycje energetyczne - na kwotę 36.900,00 zł
- Inwestycje drogowe- poniesione nakłady - na kwotę 847.031,13 zł
- Inwestycje turystyka - na kwotę 378.591,27 zł
- Inwestycje oświatowe - na kwotę 133.912,40 zł
- Inwestycje kanalizacyjne - na kwotę 133.736,17 zł
- budowa i rozbudowa świetlic - na kwotę 581.804,87 zł

2) zakupy inwestycyjne

- zakup sprzętu drogowego - na kwotę 9.052,80 zł
- wyposażenie ciągnik - na kwotę 16.443,30 zł
- wyposażenie stołówka ZS Syberia - na kwotę 8.462,00 zł
- ksero GOPS - na kwotę 8.999,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - na kwotę 101.144,86 zł
- punkty świetlne - na kwotę 97.001,53 zł
- zakup sprzętu wodociągi - na kwotę 12.460,59 zł

3) dotacje

- Urząd Marszałkowski - na kwotę 73.800,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Żurominie - na kwotę 136.283,41 zł
- Komisariat Policji w Żurominie - na kwotę 22.000,00 zł

Ogółem wydatki inwestycyjne

2.732.923,33 zł

Poniżej przedstawiamy zestawienie realizacji poszczególnych inwestycji w ujęciu cyfrowo – opisowym

Zestawienie cyfrowo – opisowe nakładów inwestycyjnych i ich realizacja w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne.

Klasyfikacja zadania			Treść zadania	Plan	Wydatkowana kwota na dzień 31.12.2016 r.	Finansowanie inwestycji ze środków		
dział	rozdział	§				własnych	pozyskanych	Kredyt/ pożyczka

1. Inwestycje wodne

010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Bądzynie	135.300,00	135.300,00	135.300,00		
-----	-------	------	--	------------	------------	------------	--	--

2. Inwestycje energetyczne

400	40095	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz	38.000,00	36.900,00	36.900,00		
-----	-------	------	---	-----------	-----------	-----------	--	--

3. Inwestycje drogowe

600	60016	6050	Prace przygotowawcze do przebudowy dróg gminnych	24.000,00	9.000,00	9.000,00		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toruniak	10.000,00	9.394,30	9.394,30		
			Przebudowa drogi Obórki - Jasiony	25.000,00	21.694,30	21.694,30		
			Budowa chodnika w	32.970,00	15.000,00	15.000,00		

			miejsowości Cieszki					
			Przebudowa drogi Pątki - Konopaty	65.000,00	64.180,96	64.180,96		
			Przebudowa drogi w miejscowości Cieszki	190.000,00	172.337,15	142.337,15	30.000,00	
			Przebudowa ulicy Poświętnej w miejscowości Lubowidz	54.000,00	50.428,30	50.428,30		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądzyn	280.000,00	134.433,66	134.433,66		
			Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Lubowidz	378.000,00	370.562,46	370.562,46		
600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	10.000,00	9.052,80	9.052,80		

4. Inwestycje turystyka

630	63095	6050	Budowa ścieżki ekologicznej w Gminie Lubowidz	301.252,00	298.113,72	298.113,72		
			Budowa wiaty i ścieżki ekologicznej w miejscowości Zieluń	10.000,00	9.701,05	9.701,05		
			Budowa ścieżki ekologicznej przy ulicy Młyńskiej w miejscowości Lubowidz	72.000,00	70.776,50	70.776,50		

5. Inwestycje nieruchomości

700	70005	6060	Wykup gruntu pod inwestycje Gminne -	10.000,00				
-----	-------	------	--------------------------------------	-----------	--	--	--	--

6. Inwestycje administracyjne

750	75023	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	20.000,00	16.443,30	16.443,30		
-----	-------	------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

7. Inwestycje oświatowe

801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Syberii	16.000,00	13.997,40	13.997,40		
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zieluniu	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Lubowidzu	20.000,00	19.915,00	19.915,00		
		6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Syberii	10.000,00	8.462,00	8.462,00		

8. Inwestycje pomocy społecznej

852	85211	6060	Zakup ksero	9.000,00	8.999,00		8.999,00	
-----	-------	------	-------------	----------	----------	--	----------	--

9. Inwestycje gospodarki ściekowej i ochrony wód

900	90001	6050	Rekultywacja terenu przy oczyszczalni ścieków w Lubowidzu	30.750,00	30.750,00	30.750,00		
			Prace przygotowawcze do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubowidz	10.000,00	9.210,00	9.210,00		
			Budowa kanalizacji na działce 1023/4 w miejscowości Lubowidz	83.000,00	82.091,17	82.091,17		
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubowidz	25.000,00	11.685,00	11.685,00		

10. Oświetlenie Gmina Lubowidz

900	90015	6060	Punkty świetlne	105.000,00	97.001,53	97.001,53		
-----	-------	------	-----------------	------------	-----------	-----------	--	--

11. Inwestycje wodociągowe

900	90017	6060	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Lubowidzu	15.000,00				
-----	-------	------	---	-----------	--	--	--	--

12. Inwestycje wiejskie

900	90095	6050	Wykonanie pomostu przy zbiorniku małej retencji w miejscowości Straszewy	15.000,00	14.851,02	14.851,02		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Przerodki	29.776,00	24.584,63	24.584,63		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Zatorowizna	12.709,00	10.663,08	10.663,08		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Żarnówka	8.538,00	3.726,60	3.726,60		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Żelaźnia	8.571,00	4.519,00	4.519,00		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Huta	11.255,00	11.220,81	11.220,81		
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lubowidz	36.587,00	35.399,40	35.399,40		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziwy	10.591,00	7.177,10	7.177,10		
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozilas	19.907,00	5.305,78	5.305,78		
			Modernizacja zbiornika małej retencji wodnej w	65.837,00	64.565,01	64.565,01		

			miejsowości Wronka				
			Rewitalizacja parku w miejscowości Zieluń Osada	75.660,00	74.167,12	74.167,12	
			Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiony	19.809,00	8.519,32	8.519,32	
			Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej miejscowości Rynowo	10.711,00	9.876,64	9.876,64	
			Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w miejscowości Obórki	10.462,00	10.100,00	10.100,00	
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ruda	24.613,00	22.978,77	22.978,77	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	73.000,00	72.978,90	72.978,90	
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówka	16.456,00	15.949,00	15.949,00	
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Płociczno	29.501,00	27.945,26	27.945,26	
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra	69.096,00	55.991,04	55.991,04	

			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo	62.448,00	44.531,50	44.531,50		
			Wybrukowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Straszewy	15.000,00	12.558,15	12.558,15		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	46.000,00	44.196,74	44.196,74		
		6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia	13.254,00	13.250,00	13.250,00		
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopaty	14.841,00	13.823,89	13.823,89		
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Straszewy	14.664,00	13.689,41	13.689,41		
			Zakup wyposażenia na boisko gminne w miejscowości Wronka i Kozilas	15.000,00	14.382,02	14.382,02		
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubowidz	50.000,00	45.999,54	45.999,54		

13. Dotacje na inwestycje

710	71095	6639	Rozwój elektronicznej administracji	5.464,13				
754	75404	6170	Pomoc dla Policji Województwa Mazowieckiego	22.000,00	22.000,00			
600	60013	6300	Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego	80.000,00	73.800,00			
600	60014	6300	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Żurominie	150.000,00	136.283,41			
OGÓLEM INWESTYCJE			X	3.116.022,13	2.732.923,33	2.693.924,33	38.999,00	

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy w Lubowidzu
z dnia 9 marca 2017 roku

**Informacja z przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury
za rok 2016r.**

W ramach instytucji kultury finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu.

Przychody

- dotacja Biblioteka Narodowa	- kwota	8.000,00 zł
- dotacja z budżetu	- kwota	178.586,00 zł
- zwrot do budżetu	- kwota	45.924,27 zł

Ogółem przychody 140.661,73 zł

Koszty (wydatki) ogółem kwota 140.661,73 zł

W tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac wynoszą 110.720,69 zł

Inne wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia, sprzęt biurowy (prenumerata czasopism, druki biblioteczne, książki)	- kwota	18.190,15 zł
- inne wydatki (telefon , internet, prowizja bankowa)	- kwota	11.750,89 zł

Wynik finansowy wynosi kwotę 0,00 zł i są to środki finansowe na rachunku Biblioteki.

Stan należności na 31.12.2016 r. wynosi saldo 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi kwotę 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy w Lubowidzu
z dnia 9 marca 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOWIDZ za 2016 r.

1. GRUNTY KOMUNALNE

1.1. Stan powierzchni gruntów

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lubowidz według stanu na koniec 2016 r., wynosi **431,0319 ha.** oraz udział we współwłasności **1,16 ha.** Zasadniczą część tych gruntów to nieruchomości zabudowane i niezabudowane, pochodzące głównie z komunalizacji majątku Skarbu Państwa. Część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów budowlanych, decyzjami wojewody bądź nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie). Najmniejszą grupę gruntów komunalnych stanowią udziały Gminy we współwłasnościach z osobami fizycznymi, przejęte przez Gminę w trybie komunalizacji.

Szczegółowy wykaz powierzchni gruntów gminnych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych zestawiono w tabelach:

- nr 1.1 – zestawienie nieruchomości będących własnością Gminy Lubowidz,
- nr 1.2 – zestawienie nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym,

1.2. Obrót gruntami stanowiącymi własność Gminy

W okresie objętym niniejszą „informacją” nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów własnych Gminy. Zmniejszenie nastąpiło wyniku sprzedaży nieruchomości. W 2016 roku z zasobów Gminy Lubowidz sprzedane zostały grunty o łącznej powierzchni 0,9095 ha.

Szczegółowy wykaz powierzchni gruntów gminnych zestawiono w tabelach

- nr 1.3 – zestawienie nieruchomości sprzedanych z zasobów Gminy Lubowidz,
- nr 1.4 – zestawienie nieruchomości zakupionych,
- nr 1.5 – zestawienie nieruchomości skomunalizowanych,

1.3. Zagospodarowanie gruntów własnych Gminy

W porównaniu z rokiem poprzednim zaszły niewielkie zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów własnych Gminy.

Znaczna część nieruchomości gminnych jest zarządzana bezpośrednio przez Gminę. Do grupy tej należą :

- a) nieruchomości związane z realizacją zadań własnych Gminy :
 - gruntów zabudowanych obiektami użyteczności publicznej lub przeznaczonych pod tego rodzaju obiekty (świetlice, strażę, budynki administracyjne itp.) ;
 - drogi będące własnością Gminy ;

- nieruchomości związane z zasobem mieszkaniowym.

2. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI ORAZ WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO.

Zestawieniem w tabeli nr 2 objęto dochody uzyskane przez Gminę z dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste, a więc z tytułu wykonywania prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych.

Tabela nr 1.1

Zestawienie nieruchomości będących własnością Gminy Lubowidz
(grudzień 2016 r)

Obręb	Powierzchnia gruntów drogi ha	Pow. w ha nieruchomości gruntowych
Bądzyn	22,13	0,27
Biały Dwór	2,25	
Cieszki	6,07	0,03
Dziwy	5,7	
Galumin	3,85	
Goliaty	1,43	
Huta	6,29	0,0714
Jasiony	6,19	0,46
Kipichy	3,54	
Konopaty	17,46	0,2431
Konopaty Lasy Chłopski	0,99	
Kozilas	7,09	0,3016
Lubowidz	54,56	33,4001
Lisiny	1,74	
Łazy	5,49	11,70
Mały Las	1,68	
Mleczówka	9,05	1,46
Obórki	3,33	
Osówka	16,25	1,8317
Pątki	9,38	
Płociczno	4,6	2,23
Przerodki	8,16	
Purzyce	4,26	0,84
Ruda	13,11	2,26
Rynowo	4,57	0,1039
Sinogóra	28,34	3,1330
Straszewy	22,98	3,52
Suchy Grunt	1,96	
Sztok	0	
Syberia	4,55	2,0071
Toruniak	4,57	1,13
Wronka	17,90	9,850
Wylazłowo	11,41	0,79

Zatorowizna	6,25	
Zdrojki	3,97	
Zieluń	18,27	11,27
Żarnówka	3,49	0,07
Żelaźnia	1,21	0,84
Ogółem	344,07	87,8119

Tabela nr 1.2

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy Lubowidz w użytkowaniu wieczystym (grudzień 2016 r.)

Obręb	Pow. w ha
Lubowidz	0,86
	0,10
	0,02
Syberia	0,79
Razem	1,77

Tabela nr.1.3

Zestawienie nieruchomości sprzedanych z zasobów Gminy Lubowidz.

l.p	Nr działki	Położenie miejscowość	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
2016				
1	274/1	Lubowidz	0,2998	51 510,00
2	1023/9	Lubowidz	0,1149	25 250,00
3	1475	Lubowidz	0,08	25 800,00
4	251	Zieluń	0,14	33 600,00
5	1023/17	Lubowidz	0,0575	10 891,00
6	1471	Lubowidz	0,0799	19 800,00
7	1472	Lubowidz	0,08	21 200,00
8	1023/16	Lubowidz	0,0574	7 554,00
Razem				195 605,00

Tabela nr.1.4

Zestawieni nieruchomości zakupionych.

L.p	Nr działki	Położenie miejscowość	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
1	58	Żarnówka	0,070	3 000,00
Razem			0,070	3 000,00

Tabela nr.1.5

Zestawienie nieruchomości skomunalizowanych w 2016 r.

L.p.	Miejscowość	Nr ewid.	Pow. Działki (ha)
1	Mleczówka	302/2	0,10
2	Sinogóra	758/1	0,1317
	Razem		0,2317

Tabela nr 2.

**Dochody uzyskane w roku 2016 z tytułu wykonywania prawa własności,
innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.**

Lp.	Wyszczególnienie źródła dochodów	Kwota (zł)
1.	Z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości	7 528,36
2.	Z tytułu sprzedaży nieruchomości	195 605,00
3.	Z tytułu użytkowania wieczystego	2 169,20
4	Spłata kredytów za lokale	1 760,00
	O g ó ł e m	207 062,56