



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1488

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2016 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII /105/2015 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2016 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	28 790 500,98
1.1	Dochody bieżące	27 172 008,52
1.1.1	w tym: Subwencja ogólna	8 909 740
	z tego:	
	a) część oświatowa	6 625 320
	b) część wyrównawcza	2 284 420
1.1.2	Dotacje celowe	8 147 812,57
	z tego:	
	a) z budżetu państwa na zadania zlecone	7 232 394,46
	b) z budżetu państwa na zadania własne	857 113,49
	c) od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 960,76
	d) od innej j.s.t. na zadania bieżące	14 343,86
1.1.3	Podstawowe dochody podatkowe	7 475 274,40
	w tym m.in.:	
	a) podatek od nieruchomości	2 958 711,52
	b) podatek rolny	973 475,48
	c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 176 730,82
	d) podatek od czynności cywilnoprawnych	206 847,70
	e) podatek od środków transportowych	111 584,68
1.1.4	Pozostałe dochody bieżące	2 639 181,55
	w tym m.in.:	

	a) środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0
	b) wpływy za pobór wody i nieczystości płynne	1 360 390,84
	c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 080,95
	d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	646 895,89
	e) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	42 295,06
	f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	63 414,14
	g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 686,82
1.2	Dochody majątkowe	1 618 492,46
	w tym:	
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	685 342,65
1.2.2	Dotacje celowe (FOGR)	231 533,75
1.2.3	Środki pochodzące z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	665 786,06
1.2.4	Środki pozyskane z innych źródeł na dofin. własnych inwestycji	35 830
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	27 856 769,46
2.1	Wydatki bieżące	24 986 834,84
	w tym na:	
2.1.1	Obsługę długu publicznego	391 575,22
2.1.2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 453 422,86
	w tym:	
	a) w szkolnictwie	7 062 076,29
	b) w administracji	1 883 285,50
	c) w pomocy społecznej	581 380,87
2.1.3	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 105 463,98
	z tego:	
	a) na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury	474 113,84
	b) dla niepublicznych przedszkoli	426 243,14
	c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 400
2.1.4	Pozostałe wydatki bieżące	13 036 372,78
	w tym m.in.:	
	a) na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii	84 368,65
	b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	227 029,98
	c) świadczenia społeczne	6 594 320,97
	d) opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Łubianka w przedszkolach na terenie innych gmin	207 236,15
	e) koszt zużycia energii elektrycznej (budynki, budowle, oświetlenie uliczne)	616 460,16
	f) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	617 262,05
	g) koszty związane z gospodarką wodno-ściekową	1 093 897,20
	h) utrzymanie bieżące dróg i ulic gminnych	294 198,09
	i) bieżące utrzymanie OSP	108 404,84
	j) wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich	204 573,39
3	WYNIK BUDŻETU - NADWYŻKA	933 731,52
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	236 317,45
	w tym:	
4.1	Kredyt bankowy długoterminowy	0
4.2	Spląty udzielonych pożyczek	0
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2015 roku	236 317,45

5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	274 008
5.1	w tym: Spłata kredytów długoterminowych	274 008
5.2	Spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	0

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Jerzy Zająkała

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 r.**

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań:

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

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Utworzono rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 28 000 zł;
- b) celowe na:

– zarządzanie kryzysowe - 54 000 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 1 869 300 zł.

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 269 964 zł, a zostały wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

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

- 1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łubianka,

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

2) jednostki pomocnicze- sołectwa.

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

W 2016 roku przyjęto 21 zmiany budżetu gminy, z tego 7 podjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 14 Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2016 r. w/ w uchwałami budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 29 349 727,87 zł (zwiększenie o 6 565 674,87 zł), a po stronie wydatków 29 698 437,32 zł (zwiększenie o 5 636 290,32 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1 535 786,45 zł (zwiększenie o

1 056 665,55 zł), a plan rozchodów w wysokości 783 048 zł (zmniejszenie o 531 310 zł).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 348 709,45 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 28 790 500,98zł stanowią 98,9% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące- 27 172 008,52 zł, tj. 94,4 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe- 1 618 492,46 zł, tj. 5,6 % ogółu dochodów.

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 887 570,67	6,6
600	Transport i łączność	515 594,75	1,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 750,76	3,2
750	Administracja publiczna	93 403,72	0,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9 581,65	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7 673 601,19	26,7
758	Różne rozliczenia	9 009 550,89	31,3
801	Oświata i wychowanie	710 173,27	2,5
852	Pomoc społeczna	7 092 981,10	24,6
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	176,58	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 759,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 751,27	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 306,13	0,3

	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	28 790 500,98	100 %

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 7 475 274,40 zł tj. 26,0 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 40 259,82 zł stanowią 0,5 % dochodów podstawowych i 0,1 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 136 471,00 zł stanowią 42,0 % dochodów podstawowych i 10,9 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 973 475,48 zł stanowi 13,0 % dochodów podstawowych i 3,4 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 2 958 711,52 zł stanowi 40,0 % dochodów podstawowych i 10,3 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 111 584,68 zł stanowi 1,5 % dochodów podstawowych i 0,4 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 206 847,70 zł stanowi 2,8 % dochodów podstawowych i 0,7 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 32 193,00 zł stanowią 0,4 % dochodów podstawowych i 0,1 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 625 320 zł stanowi 23,01 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 284 420 zł stanowi 7,9 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 7 232 394,46 zł stanowią 25,12 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 857 113,49 zł, co stanowi 2,9 % ogółu dochodów,
- e) inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 1 005 554,43 zł, co stanowi 3,5 % ogółu dochodów.

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

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 323 277,70 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 286 857,39 zł,
 - z tytułu podatku rolnego - 0,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 36 420,31 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 45 628,42 zł, z tego:
 - podatek rolny os. fizyczne - 6 665,45 zł,
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 26 568,22 zł,
 - podatek od środków transportowych - 12 394,75 zł.
 - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 29 975,00 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 12 176,00 zł,
 - podatek rolny os. fizyczne - 13 484,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 36 420,31 zł,

– podatek od nieruchomości os. prawne - 915,00 zł.

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

Zrealizowane wydatki w wysokości 27 856 769,46 zł stanowią 93,80 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 24 986 834,84 zł, tj. 89,7 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 84,1 % planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 453 422,86 zł, co stanowi 41,8 % wydatków bieżących, a 37,5 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie- 7 062 076,29 zł, tj. 28,3% wydatków bieżących,
 - administracja- 1 883 285,50 zł, tj. 7,5 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna- 581 380,87 zł, tj. 2,3 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy- 926 680,20 zł, tj. 3,7 % wydatków bieżących;
 - b) na obsługę długu publicznego- 391 575,22 zł, co stanowi 1,6 % wydatków bieżących i 1,4 % ogółu wydatków;
 - c) dotacje celowe- 1 079 256,98 zł, co stanowi 4,3 % wydatków bieżących a 3,9 % ogółu wydatków, z tego:
 - dla instytucji kultury- 474 113,84 zł,
 - na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 426 243,14 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 178 900 zł;

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

- 2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 2 869 934,62 zł, co stanowi 10,3% ogółu wydatków, w tym:
 - wydatki inwestycyjne- 2 380 411,59 zł,
 - zakupy inwestycyjne- 410 423,03 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25 600,00 zł.

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

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2016 r.

Uchwałą budżetową na rok 2016, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 348 709,45 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 933 731,52 zł

Zrealizowane dochody- 28 790 500,98 zł

Zrealizowane wydatki - 27 856 769,46 zł

Różnica- nadwyżka = 933 731,52 zł;

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 236 317,45 zł, z następujących źródeł:

- 2.1.inne źródła tj. wolne środki wynikające z rozliczenia 2015 roku w wysokości 236 317,45 zł,
- 2.2.spłaty udzielonych pożyczek- 0,00 zł,

- 2.3. pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE – 0,00 zł,
2.4. kredyt długoterminowy – 0,00 zł.

W 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 274 008 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2016 r.

3.1. Należności

Należności gminy ogółem na

31.12.2016 r. **wynoszą 2 791 612,93 zł**, z czego:

- 3.1.1. gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 1 341 491,90 zł;
3.1.2. pożyczki udzielone – 0,00 zł;
3.1.3 należności wymagalne ogółem 1 271 621,03 zł,

z tego:

- a) Opłaty za pobór wody w wysokości 162 167,72 zł,
b) Czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 24 756,26 zł,
c) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny od osób prawnych w wysokości 19 452,64 zł,
d) Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 405 264,88 zł,
e) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 94 658,56 zł,
f) Zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 555 263,20 zł,
g) Pozostałe w wysokości 10 057,77 zł;

3.1.4. należności pozostałe ogółem w wys. 178 500 zł, z tego:

- a) VAT naliczony – 10 337,86
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 12/2016- 94 942,00 zł
c) inne – 73 220,14 zł

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

Lp.	Tytuł należności	Według stanu na dzień	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1.	Wpływy za wodę i ścieki	163 087,30	162 167,72
2.	Czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych + Centralne ogrzewanie	23 694,17	24 756,26
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	7 366,60	19 451,64
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	253 193,15	268 691,06
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	86 790,31	78 844,23
6.	Podatek od środków transportowych	57 791,92	57 540,64
7.	Zaliczki alimentacyjne	95 568,22	97 587,13
8.	Fundusz alimentacyjny	394 407,77	454 151,07
9.	Opłaty za odpady komunalne	88 015,89	94 658,56

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2016 r. wynoszą 12 204 824,46 zł,

z czego:

- kredyty i pożyczki - 12 204 824,46 zł

w tym:

kredyty	-	10 393 687,00 zł,
wierzytelności	-	1 811 137,46 zł.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY ŁUBIANKA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 882 394,38	1 887 570,67	100,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 370,00	1 372 957,06	102,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 420,49	110,34%
		0830	Wpływy z usług	1 321 770,00	1 360 390,84	102,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	9 145,73	55,43%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	61 600,00	35 830,00	58,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 600,00	35 830,00	58,17%
	01095		Pozostała działalność	479 424,38	478 783,61	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 359,23	67,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 424,38	477 424,38	100,00%
600			Transport i łączność	505 590,00	515 594,75	101,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	505 590,00	515 594,75	101,98%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 040,00	284 061,00	103,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 550,00	231 533,75	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 179,00	908 750,76	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 179,00	908 750,76	100,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	42 295,06	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	225,10	150,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 400,00	119 080,95	105,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 774,00	681 525,65	98,52%
		0830	Wpływy z usług	45 882,00	48 073,86	104,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 800,00	100,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	86,23	57,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 195,09	114,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 920,00	10 468,82	151,28%
750			Administracja publiczna	100 466,00	93 403,72	92,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 466,00	77 969,80	92,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,15	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 466,00	77 949,65	92,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 090,06	109,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900,00	925,00	102,78%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	17,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,06	148,06%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	14 343,86	95,63%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	10 973,05	95,63%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	3 370,81	95,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 441,00	9 581,65	83,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 058,87	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	6 058,87	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 381,00	3 522,78	65,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 381,00	3 522,78	65,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	300,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 921 332,00	7 673 601,19	96,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	835,41	119,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	700,00	835,41	119,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 955,00	2 009 718,76	95,70%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 933 300,00	1 838 778,56	95,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 795,00	140 940,00	103,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 650,00	13 312,00	105,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 780,00	97,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 760,00	7 761,00	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	124,00	35,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 496 728,00	2 286 967,62	91,60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 100,00	1 119 932,96	100,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	993 094,00	832 535,48	83,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 652,00	1 583,79	95,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 762,00	102 804,68	75,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 296,00	102,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 720,00	2 200,00	127,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	199 086,70	90,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 273,12	97,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 254,89	82,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 842,00	199 348,58	101,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 600,00	32 193,00	116,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 792,00	98 686,82	98,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 150,00	68 260,92	100,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,84	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 128 107,00	3 176 730,82	101,55%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 107,00	3 136 471,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	40 259,82	91,50%
75 8		Różne rozliczenia	9 071 845,55	9 009 550,89	99,31%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 625 320,00	6 625 320,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 320,00	6 625 320,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 420,00	2 284 420,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 420,00	2 284 420,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 105,55	99 810,89	61,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 833,78	99,04%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	574,00	570,08	99,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 269,55	21 045,47	25,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 362,00	71 361,56	100,00%
80 1		Oświata i wychowanie	723 136,00	710 173,27	98,21%

80101		Szkoły podstawowe	37 233,00	36 863,35	99,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	968,86	96,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 233,00	35 894,49	99,07%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 670,00	123 473,74	99,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	123 473,74	99,04%
80104		Przedszkola	125 740,00	114 802,79	91,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00	30 677,82	75,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 124,97	99,04%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 137,09	99,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 137,09	99,04%
80110		Gimnazja	407 275,00	407 120,67	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	721,70	120,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 950,00	24 673,91	98,89%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 725,00	381 725,06	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	42,00	84,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,00	733,63	95,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	733,63	95,52%
85 2		Pomoc społeczna	7 122 816,94	7 092 981,10	99,58%
85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 549,96	102,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 549,96	102,65%
85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 218 000,00	4 215 851,08	99,95%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5,85	#DZIEL/ 0!

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 218 000,00	4 215 845,23	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 634,00	2 230 322,59	98,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,06	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	978,60	48,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	77,77	1,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 134,00	2 213 744,22	99,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 597,94	68,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 884,00	51,17%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 024,00	12 959,54	99,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 359,00	6 294,54	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 665,00	6 665,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 420,00	110 420,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 420,00	110 420,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 862,94	1 862,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,94	1 862,94	100,00%
85216		Zasiłki stałe	76 416,00	74 604,78	97,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 416,00	74 604,78	97,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 990,00	125 990,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 990,00	125 990,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 295,00	169 510,54	99,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,58	
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 452,46	132,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 195,00	168 057,50	99,33%
	85295	Pozostała działalność	116 675,00	116 609,67	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	332,32	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 340,00	116 277,35	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177,00	176,58	99,76%
	85395	Pozostała działalność	177,00	176,58	99,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,92	99,60%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157,00	156,66	99,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 177,00	95 759,00	91,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 177,00	95 759,00	91,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 777,00	95 184,00	93,52%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 400,00	575,00	23,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 627,00	703 751,27	82,35%
	90002	Gospodarka odpadami	637 527,00	652 104,43	102,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 840,00	646 895,89	102,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 195,40	110,19%
	0830	Wpływy z usług	416,00	415,68	99,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 376,46	119,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	221,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	15 446,84	100,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 446,84	100,96%
	90095	Pozostała działalność	201 800,00	36 200,00	17,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 100,00	22 100,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 100,00	14 100,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00	0,00	0,00%

92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 246,00	89 306,13	61,07%
1						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 800,00	35 345,37	69,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	35 345,37	69,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 446,00	43 960,76	51,45%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 446,00	43 960,76	51,45%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM				29 349 727,8	28 790 500,9	98,09%
				7	8	

Załącznik Nr 1a.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 R.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 1 887 570,67 zł, co stanowi 100,27 %, planu, z tego:

- 1) rozdział 01010 w łącznej kwocie 1 372 957,06 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych. Kwota ta stanowi 72,7 % wykonania planu.

Zaległości wymagalne wyniosły 162 167,72 zł a w stosunku do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do KRD w przypadku ich niuregulowania,

- 2) rozdział 01041 w kwocie 35 830,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 2) rozdział 01095 w kwocie 478 783,61 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego (477 424,38 zł) oraz wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich (1 359,23 zł)

Szczegóły w Załączniku Nr 3- sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

- 1) Wpływ dotacji celowej na projekt pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych 100383C, 100384C, 100385C w miejscowości Łubianka” w wysokości 284 061 zł. Zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020”.
- 2) Wpływy w wys. 231 533,75 dot. dotacji celowych otrzymanych z UM w Toruniu (w ramach FOGR-u) na modernizację drogi w Wybczu (91 533,75 zł) i drogę w Wymysłowie (140 000,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Zrealizowane dochody w dziale 700 wyniosły 908 750,76 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 42 295,06 zł, co stanowi 102,40 % planu i 100% należności;

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 119 080,95 zł tj. 105,94 % planu i 78,6 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>	Należności
- 79 925,63 zł	
Wpłaty	- 50 654,74 zł
Saldo zaległości-	29 275,34 zł (w tym wymagalne: 20 368,14 zł)
Saldo nadpłat	- 4,45 zł

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

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

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	-	39 237,83 zł
Wpłaty	-	38 350,77 zł
Saldo zaległości-		887,06 zł (w tym wymagalne 771,10 zł)

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

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	32 351,44 zł
Wpłaty	-	30 075,44 zł
Saldo zaległości-		2 276,00 zł (wymagalne)

§ 0770. W 2016 r. pozyskano wpływy w wysokości 681 525,65 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w Biskupicach. Kwota ta stanowi 98,5 % planu;

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 48 073,86 zł, tj. 104,8 % planu oraz 83,5 % należności.

Zaległości ogółem wynoszą 9 494,54 zł, z tego wymagalne 1 329,42 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 93 403,72 zł tj. 92,97 % planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 77 949,65 zł,
- 2) sprzedaż Monografii w wysokości 925,00 zł (25 sztuk),
- 3) w ramach realizowanego ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego otrzymaliśmy dotację w wys. 14 343,86 zł.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 9 581,65 zł, co stanowi 83,8% planu, z tego na:

- 1) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 1 300,00 zł,
- 2) zakup urn wyborczych – 4 758,87 zł
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3 522,78 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy w wysokości 7 673 601,19 zł, co stanowi 96,9 % planu i 89,9 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 424 824,02 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - wpływy w wysokości 835,41 zł.

Na realizację wpływów z w/ w podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 1 838 778,56 zł, tj. 95,1 % planu, a 99,0 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 19 451,64 zł. Zaległości dotyczą podmiotów:

– CRYSTAL Sp. z o.o.

- 2) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 140 940 zł, co stanowi 103,0 % planu i 100,0 % należności;
- 3) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 7 761 zł tj. 100,0 % planu. Plan określono na poziomie wykonania z lat 2014/ 2015.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1 119 932,96 zł, tj. 100,7 % planu, a 70,0 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 268 691,06 zł. Do części podatników wysłano upomnienia, a w stosunku do pozostałych (zalegających ze spłatą więcej jak jedna rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.
- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 832 535,48 zł, co stanowi 83,8 % planu i 88,8 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 78 844,23 zł. W stosunku do zalegających (więcej niż 1 rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.
- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 102 804,68 zł tj. 75,2 % planu i 47,8 % należności.
- Zaległości wymagalne wynoszą 57 540,64 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne (5 tytułów wykonawczych), bądź wysłano upomnienia;
- 4) Z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy wpływy w wysokości 206 847,70 zł tj. 90,8% planu i 99,5 % należności. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu. Planując wpływy bierze się pod uwagę wykonanie w latach poprzednich.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 98 686,82 zł, co stanowi 98,89 % planu.

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

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnięto w kwocie 32 193,00 zł, co stanowi 116,64% planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy na ogólną kwotę 68 260,92 zł. co stanowi 100,2 % planu i 46,0 % należności. Wykonanie dochodów dla poszczególnych tytułów, przedstawia się jak niżej:

a) wpływy z opłaty adiacenckiej

należności	-	85 043,87 zł,
dochody wykonane	-	4 846,78 zł,
należności do zapłaty	-	80 197,09 zł (niewymagalne w wys. 80 197,09 zł),

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	63 496,59 zł,
dochody wykonane	-	63 414,14 zł,

należności do zapłaty	-	106,50 zł (wymagalne – wysłano wezwania do zapłaty)
saldo nadpłat	-	24,05 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 3 136 471,00 zł, co stanowi 101,7 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 40 259,82 zł, co stanowi 91,5 % planowanych wpływów.

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 9 009 550,89 zł, co stanowi 99,31 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 6 625 320,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 284 420,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat na rachunkach bankowych- 6 833,78 zł,
- 4) inne wpływy (m.in. refundacja przez PUP w Chełmży poniesionych w 2015 r. kosztów tzw. płacowych) – 92 977,11 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 710 173,27 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy- 30 677,82 zł,
- 2) dotacje celowe wykazane w rozdziale 80103, 80104, 80106 w łącznej kwocie 234 735,80 zł przeznaczone były na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacja celowa na zakup podręczników – 61 302,03 zł,
- 4) inne wpływy – 1 732,56 zł,
- 5) środki z UM w Toruniu na rozbudowę kotłowni przy Gim. w Brąchnowie – 381 725,06 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 7 092 981,10 zł stanowią 99,58 % planu i w zdecydowanej większości stanowią pozyskane dotacje celowe, jak niżej:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 213 744,22 zł,
- 2) na składki dot. ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 959,54 zł,
- 3) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 110 420,00 zł,
- 4) na bieżącą działalność GOPS w wysokości 125 990,00 zł,
- 5) na dożywianie w wysokości 116 277,35 zł,
- 6) na zasiłki stałe w kwocie 74 604,78 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 168 057,50 zł,

- 8) dodatki energetyczne- 1 862,94 zł,
- 9) asystent rodziny – 21 300,00 zł,
- 10) na realizację świadczenia wychowawczego – 4 215 845,23 zł,
- 11) Karta Dużej Rodziny- 332,32 zł.

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) odpłatności za pobyt w DPS- 13 549,96 zł,
- 2) specjalistyczne usł.opiekuńcze – 1 452,46 zł
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i stałe) wraz z odsetkami i kosztami upomnień- 6 909,09 zł,
- 4) zaliczki alimentacyjne- 77,77 zł,
- 5) fundusz alimentacyjny- 9 597,94 zł.

Wpływy wymienione w pkt 4) i 5) pochodzą od dłużników alimentacyjnych, które w części należnej gminie wynoszą 50% ogółu wpływów od zaliczki alimentacyjnej oraz 20% od ogółu wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z w/ w tytułów wynoszą ogółem 551 738,20 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2016 roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 176,58 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 na program pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 95 759,00 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) - 95 184,00 zł,
- 2) dotacja celowa na pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) - 575,00 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2016 r. wykonano dochody na łączną kwotę 703 751,27 zł, co stanowi 82,4 % planu, z tego:

Rozdział 90002

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

Dochody określone w §§ 0490,0690 i 0910 dot. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Za 2016 r. osiągnięto wpływy w wysokości 651 467,75 zł tj 102,2 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 102 306,90 zł (wysłano upomnienia bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90019

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

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 15 446,84 zł tj. 100,7% planu.

Rozdział 90095

W roku 2016 otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW w kwocie 22 100 zł jako dofinansowanie

zrealizowanego projektu pn. „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej”. W powyższym rozdziale otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania pn. „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Łubianka” w wysokości 14 100 zł.

Ponadto w planie dochodów ujęta jest kwota w wys. 165 600 zł stanowiąca planowaną dotację z NFOŚiGW na realizację inwestycji dot. instalacji ogniw fotowoltaicznych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2017 r.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

- 1) Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 35 345,37 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom 69,9 %.

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

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

Rozdział 92120

Otrzymane dochody na kwotę 43 960,76 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie odwodnienia ścian fundamentowych w Pałacu w Wybczu.

Rozdział 92195

Środki w wysokości 10 000 zł pochodzą z otrzymanej darowizny od Banku Spółdzielczego w Łubiance na wsparcie inicjatyw lokalnych (wiata biesiadna w miejscowości Brąchnowo- 5 000 zł,

plac zabaw przy Zespole Szkół w Łubiance (zakup dodatkowych elementów – 5 000 zł)

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 052 132,38	1 928 896,62	93,99%
	01009		Spółki wodne	74 010,00	74 010,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 010,00	74 010,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 388 135,00	1 331 973,10	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 836,50	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 624,00	332 623,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 297,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 742,00	60 702,38	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 829,00	8 651,97	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 379,73	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 026,00	88 353,17	89,22%
		4260	Zakup energii	344 000,00	321 333,51	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 135,02	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	131,50	12,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	149 656,15	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,38	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 910,00	8 391,85	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 889,00	3 669,00	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 344,00	46 344,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	133 685,90	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 397,00	104 390,00	99,99%
	01030		Izby rolnicze	22 663,00	18 467,19	81,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 663,00	18 467,19	81,49%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	81 300,00	19 680,00	24,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	19 680,00	24,21%
	01095		Pozostała działalność	486 024,38	484 766,33	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,38	1 135,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,89	93,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 604,94	6 604,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,06	2 577,01	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	6 292,00	83,37%

		4430	Różne opłaty i składki	468 063,11	468 063,11	100,00%
600			Transport i łączność	2 338 652,00	2 259 858,55	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 927,00	9 926,70	17,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 546,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 380,00	7 380,00	13,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 025,00	2 238 231,85	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	74 439,61	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	56 971,00	52 151,32	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 999,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	361,00	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 862,00	1 424 561,80	99,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 040,00	273 182,21	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 578,00	258 536,45	95,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 727,00	564 068,08	94,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 727,00	564 068,08	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 958,79	86,62%
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 066,35	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	41 220,00	41 201,07	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 410,24	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 160,00	14 481,57	95,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 947,00	32 662,27	96,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	66 945,79	92,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	277 342,00	99,05%
710			Działalność usługowa	89 000,00	44 000,00	49,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	44 000,00	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 055 313,00	2 813 264,51	92,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 728,00	125 136,06	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 769,00	76 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	5 844,28	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 838,00	14 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 205,00	17 729,90	92,32%
		4260	Zakup energii	992,00	992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 928,88	66,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 198,00	136 727,70	92,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 698,00	107 502,20	98,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 247,79	45,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 848,77	78,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 761,19	96,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,75	73,55%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 804,00	2 148 835,70	92,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 257,90	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 084,00	1 205 682,69	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 270,00	93 212,47	99,94%
	4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 962,00	219 276,98	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 347,00	19 279,78	65,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 716,00	68,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	177 081,44	76,66%
	4260	Zakup energii	20 992,00	11 495,34	54,76%
	4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	106 033,02	96,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 442,50	80,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	191 353,92	89,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 423,77	93,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 462,02	86,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 449,00	32 449,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 721,82	34,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 586,14	87,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 678,91	56,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 182,00	34,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	74 761,63	98,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,00	2 747,25	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 099,04	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 252,00	44 915,34	97,11%
75095		Pozostała działalność	384 383,00	327 803,42	85,28%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	607,00	60,70%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 075,00	2 074,57	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 954,00	64 907,62	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 896,00	182 304,95	86,44%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	7 673,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 357,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 712,92	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 315,00	20 691,29	73,08%

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 319,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	3 332,99	88,93%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 197,41	81,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 838,00	7 456,78	31,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 633,60	94,43%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 793,05	78,13%
	4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	550,81	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 988,43	94,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 552,00	100,00%
75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 441,00	9 581,65	83,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 058,87	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 558,87	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 381,00	3 522,78	65,47%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11,64	11,63	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67,70	67,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	229,52	28,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	545,00	107,27	19,68%
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 580,00	302 318,25	64,79%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 917,00	168 903,02	51,82%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	51 515,16	92,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 611,00	76 504,76	80,86%
		4260 Zakup energii	6 400,00	3 272,53	51,13%
		4270 Zakup usług remontowych	13 770,00	8 369,80	60,78%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 132,50	61,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 436,00	10 201,02	97,75%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 923,25	98,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	984,00	0,82%
	75414	Obrona cywilna	45 804,00	41 903,20	91,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 461,00	35 461,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,00	1 603,20	80,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	4 839,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%

	75416		Straż gminna (miejska)	90 359,00	87 012,03	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 423,00	55 393,82	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10 301,63	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 546,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 731,06	87,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 597,00	71,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	820,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
75			Obsługa długu publicznego	413 017,00	391 575,22	94,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 017,00	391 575,22	94,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 400,00	66 836,34	94,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 617,00	324 738,88	94,78%
75			Różne rozliczenia	62 000,00	6 995,30	11,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 995,30	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 995,30	87,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00%
80			Oświata i wychowanie	9 295 121,00	8 965 512,39	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	4 322 067,00	4 162 258,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 261,00	179 612,24	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 500,00	2 641 482,53	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 890,00	207 842,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00	501 916,83	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 586,00	44 711,50	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 998,16	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	181 185,25	77,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 632,00	58 809,24	98,62%
		4260	Zakup energii	78 449,00	52 884,54	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	76 509,00	72 652,80	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 187,00	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 483,00	39 766,23	80,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	4 172,06	72,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 877,89	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 379,01	69,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 624,00	155 620,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 193,00	4 820,00	92,82%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 340,00	74,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 193,00	386 050,61	96,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 443,97	92,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 218,00	256 819,37	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	22 207,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	46 266,71	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 017,87	78,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,00	16 815,24	93,97%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 387,28	88,42%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	772,84	77,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 871,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	13 449,18	99,99%
80104		Przedszkola	555 260,00	552 279,71	99,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 660,00	363 723,21	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	190 600,00	188 556,50	98,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 222,00	78 328,58	95,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 702,00	62 519,93	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	18 520,00	15 808,65	85,36%
80110		Gimnazja	2 157 165,00	2 062 860,45	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 843,00	80 672,53	93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 051,00	1 278 317,13	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 266,00	103 213,10	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 100,00	238 000,35	92,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00	26 131,36	82,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	49 058,09	72,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 381,00	34 068,68	99,09%
	4260	Zakup energii	98 049,00	87 831,38	89,58%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 800,70	77,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 607,50	80,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 074,00	20 058,85	86,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 258,36	85,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 678,04	83,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 094,29	72,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 771,00	81 769,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	740,00	56,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 560,42	93,12%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 600,00	212 081,18	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 990,56	49,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	207 090,62	96,05%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 909,00	224 274,62	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	940,00	72,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 170,00	155 160,11	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 587,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	29 495,71	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 843,22	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 570,20	99,92%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 393,62	92,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	270,00	87,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 121,34	84,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	471,38	78,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 863,60	91,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 440,00	33 245,19	76,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 720,00	87,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 140,00	22 525,19	72,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 281,00	240 280,13	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	652,99	54,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	167 478,70	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307,00	15 953,33	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	31 242,63	97,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 182,37	91,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 302,11	88,70%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 234,24	87,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 482,32	91,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00	8 751,44	99,97%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 930,00	19 755,76	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 219,75	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 420,00	12 357,95	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 009,41	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 618,86	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	369,03	98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 180,76	99,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 007 950,00	987 529,64	97,97%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 660,00	41 188,78	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 150,00	723 246,06	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420,00	51 840,69	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400,00	137 835,67	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 665,00	14 800,57	88,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	731,63	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	2,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	17 884,24	99,98%
	80195	Pozostała działalność	8 104,00	6 568,52	81,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 864,72	81,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	1 303,80	99,98%
85 1		Ochrona zdrowia	182 771,00	145 149,85	79,42%
	85111	Szpitala ogólne	53 500,00	53 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 500,00	53 500,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 963,43	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,43	98,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 631,00	81 405,22	69,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952,00	13 643,35	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 143,29	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	2 524,53	44,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	340,19	40,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	26 864,00	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	19 065,98	73,99%
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 838,00	16 157,13	40,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,75	95,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00%
	85195	Pozostała działalność	8 640,00	7 281,20	84,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 281,20	84,27%
85 2		Pomoc społeczna	7 668 662,94	7 615 709,70	99,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	119 100,00	119 022,62	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 100,00	119 022,62	99,94%
	85204	Rodziny zastępcze	19 900,00	17 573,03	88,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	17 573,03	88,31%
	85206	Wspieranie rodziny	36 356,00	35 342,39	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 031,00	24 053,74	96,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 555,16	99,95%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	4 521,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 004,56	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 218 000,00	4 215 845,23	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 640,24	4 133 181,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,64	41 356,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,14	7 470,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,87	1 013,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 423,26	20 400,25	95,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 512,00	9 839,68	93,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,20	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,85	1 608,85	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 465,00	2 240 398,01	98,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 884,00	51,17%
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 065,98	2 058 149,89	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00	51 166,77	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 908,17	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 903,00	104 446,13	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	968,99	71,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,13	5 689,34	50,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,89	5 636,05	64,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	652,48	91,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,59	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	978,60	48,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 024,00	12 959,54	99,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 024,00	12 959,54	99,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 793,00	176 793,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	176 793,00	176 793,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 732,94	35 155,06	84,24%
	3110	Świadczenia społeczne	41 326,42	34 894,75	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	406,52	260,31	64,03%
85216		Zasiłki stałe	76 416,00	74 604,78	97,63%

	3110	Świadczenia społeczne	76 416,00	74 604,78	97,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 779,00	345 085,75	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 039,00	224 465,82	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	17 493,25	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 603,00	42 508,64	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	5 724,23	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	15 984,20	85,34%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 359,40	54,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	12 080,01	87,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	30,00	3,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 516,00	12 492,20	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,31	86,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 749,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	4 072,15	99,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 195,00	168 057,50	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 195,00	168 057,50	99,33%
85295		Pozostała działalność	178 902,00	174 872,79	97,75%
	3110	Świadczenia społeczne	118 710,00	116 696,95	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 027,99	40 025,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,20	6 869,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,81	966,76	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 327,00	10 313,52	83,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 123,00	42 512,66	86,54%
85395		Pozostała działalność	49 123,00	42 512,66	86,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,00	13 722,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	962,66	99,96%
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	32 210,00	25 600,00	79,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 083,00	386 723,67	95,00%
85401		Świetlice szkolne	251 306,00	240 276,67	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 110,00	11 956,22	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	170 109,46	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 055,24	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	30 543,44	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 935,14	86,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	2 014,99	59,33%

	4260	Zakup energii	1 400,00	1 198,09	85,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	595,00	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	9 869,09	99,99%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 400,00	26 400,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 377,00	120 047,00	92,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	126 485,00	118 980,00	94,07%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	575,00	23,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 957,00	1 204 081,78	70,46%
90002		Gospodarka odpadami	658 007,00	617 262,05	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,00	10 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 967,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 339,47	44,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	607 232,00	589 872,58	97,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 348,00	6 323,00	99,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 000,00	171 323,81	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 575,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 462,56	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 861,25	95,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00	3 602,77	85,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 602,77	97,37%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 840,00	40 202,29	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 676,49	67,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 385,80	95,27%
	4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 900,00	318 440,88	92,60%
	4260	Zakup energii	119 400,00	98 991,16	82,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	103 829,72	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 620,00	96,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	459 710,00	37 949,98	8,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 348,48	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	14 991,50	82,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 610,00	8 610,00	2,04%
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 642,00	967 330,69	88,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 952,00	69 390,32	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 431,00	33 431,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	1 908,96	87,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	6 077,15	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	861,91	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 916,00	21 684,12	98,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,18	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 828,00	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 064,00	140 462,23	78,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,12	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	3 508,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 156,00	32 929,77	64,37%
	4260	Zakup energii	21 800,00	21 761,18	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	70 379,00	70 148,52	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	6 259,34	56,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	14,76	8,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 151,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,00	5 409,54	99,99%
	92113	Centra kultury i sztuki	323 359,00	307 854,82	95,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 359,00	307 854,82	95,21%
	92116	Biblioteki	171 389,00	166 259,02	97,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 389,00	166 259,02	97,01%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 940,00	114 575,37	65,49%
	4270	Zakup usług remontowych	139 940,00	109 040,37	77,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 535,00	15,81%
	92195	Pozostała działalność	170 938,00	168 788,93	98,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	326,61	56,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	3 572,00	90,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 091,00	63 926,47	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 788,00	26 508,51	98,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 459,00	28 455,39	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,95	100,00%
92 6		Kultura fizyczna	215 215,00	209 190,54	97,20%
	92601	Obiekty sportowe	78 100,00	72 195,54	92,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 796,81	95,94%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 659,54	66,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 698,14	46,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 941,51	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 099,54	99,99%
	92695	Pozostała działalność	137 115,00	136 995,00	99,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 500,00	135 400,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00%
OGÓLEM			29 698 437,32	27 856 769,46	93,80%

Załącznik Nr 1b.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 R.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 2 052 132,38 zł wydatkowano 1 928 896,62 zł, co stanowi 93,9 % planu i 6,9 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

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

Składka wyniosła 74 010 zł. Gminna Spółka Wodna w Łubiance realizowała zadania w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celów statutowych, wykonując zadania samodzielnie oraz zlecając wykonanie zadań innym podmiotom. Celami Spółki jest utrzymanie sprawności istniejących urządzeń melioracyjnych to jest: konserwacja, modernizacja i odbudowa tych urządzeń;

- 2) Kwotę w wysokości 477 424,38 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa producentom rolnym oraz koszty związane z przygotowaniem do wypłaty;
- 3) Na rzecz Izby Rolniczej gmina dokonała wpłat w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 18 467,19 zł,
- 4) Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowano 1 331 973,10 zł, co stanowi 95,9 % planu i 4,8 % ogółu wykonanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

4.1 wydatki majątkowe w wysokości 238 075,90 zł, które omówiono szczegółowo w załączniku nr 2,

4.2 wydatki bieżące w wysokości 1 093 897,20 zł, z tego:

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| a) wynagrodzenia | - | 367 300,77 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń | - | 69 354,35 zł, |
| c) energię elektryczną (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie), | - | 321 333,51 zł, |
| d) materiały służące do usuwania awarii | - | 88 353,17 zł, |
| e) usługi remontowe (naprawa samochodów - pomp, itp.), | 25 135,02 zł, | |
| f) pozostałe usługi (badanie wody i ścieków opłaty za zrzut ścieków do Gminy Chełmża itp.), | - | 149 656,15 zł, |
| g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych (odczyt wodomierzy), | - | 8 391,85 zł, |
| h) odzież robocza i ochronna | - | 4 836,50 zł, |
| i) opłata środowiskowa | - | 46 344,00 zł, |

- j) usł. telekomunikacyjne - 457,38 zł,
- k) bad. okresowe pracowników - 131,50 zł,
- l) odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie samochodów - 12 603,00 zł.
służbowych

5) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 341,95 zł dotyczą:

- a) nagród na konkurs wiedzy rolniczej – 2 141,95 zł
- b) usł. przewozowej na ogólnopolskie dożynki do Częstochowy i na Agroshow - 5 200,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 259 858,55 zł, co stanowi 96,6% planu i 8,1% wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 296 198,09 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 1 963 660,46 zł.

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

Rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 11 700,00 zł zostały poniesione na opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Łubianka przyjętego uchwałą Rady Gminy nr XXIII/191/2016 w dniu 16.12.2016 r.

Rozdział „60016”

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 706 513,19 zł wydatkowano na:

1) § 4210 w wys. ogółem 74 439,61 zł z tego na:

- a) kruszywo, kręgi betonowe
- b) znaki drogowe, tablice z nazwą ulic
- c) druki

Wydatki z tego działu poniesione zostały na zakup kręgów betonowych celem naprawy przepustu w drodze gminnej ul. Topolowa w miejscowości Bierzglowo, asfaltu drogowego zakupionego na potrzeby bieżącego łatania dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie gminy Łubianka, druków celem wydania licencji na przewóz taksówką oraz regularnych przewozów na terenie gminy Łubianka, naklejek na przystanki informujące o zakazie palenia, pasa transportowego na potrzeby gruzowania dróg gminnym celem równomiernego rozproszania materiału, kruszywa oraz ziemi na bieżące wyrównywanie dróg na terenie gminy Łubianka oraz na bieżące uzupełnianie dziur złożony na placu Spółdzielni Socjalnej w m. Wybcz, znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych i ścieżek pieszo-rowerowych oraz progów zwalniających.

2) § 4270 w wys. 52 151,32 zł, z tego na:

- a) odbudowa przepustu drogowego,
- b) wałowanie ulic,
- c) rozgarnianie szlaki
- d) usługi koparką

Wydatki poniesione zostały na usługi wykonane przy remoncie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Łubianka przez równiarkę drogową, walec drogowy, koparkę oraz na odbudowę przepustu drogowego na ul. Kozielec w miejscowości Biskupice gruz kruszony na drogę w Brąchnowie ul. 1050-lecia Chrztu Polski

2) § 4300 w wys. ogółem 154 999,46 zł z tego na:

- a) transport żuźla, gruzu, kruszywa,
- b) opróżnianie śmietników,,
- c) montaż znaków, śmietników
- d) usługa równiarką,

Wydatki z tego działu poniesione zostały na usługi wykonane przy remoncie dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej polegające na niwelowaniu nawierzchni równiarką drogową, za usługi koparko-ładowarką wykorzystywaną przy remoncie dróg, za remont przepustu w drodze gminnej w m. Bierzgłowo, za usługi transportowe materiałów do remontu dróg gminnych (żuźel, gruz i odsiewka), za odszukanie punktów granicznych w m. Pigża ul. Młodzieżowa, za usługę zagospodarowania terenów zielonych przez karczowanie krzewów przy drogach gminnych, za usługę koszenia pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie gminy Łubianka oraz za kontrolę okresową dróg i przygotowanie dokumentacji.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2016 roku wydatkowano kwotę ogółem 564 068,08 zł tj. 94,8% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- 77 958,79 zł, z tego:
 - a) olej opałowy, węgiel, miał węglowy,
 - b) materiały do remontu budynków komunalnych (farby, tynk gipsowy i inne);
- 2) zakup energii elektrycznej w wysokości 3 066,35 zł (budynek Łubianka, Warszewice- figura, Brąchnowoklatka schodowa);
- 3) pozostałe usługi – ogółem – 50 410,24 zł, z tego:
 - a) utrzymania budynków komunalnych (usługi kominiarskie, wywóz śmieci),
 - b) opłaty notarialne,
 - c) anonse prasowe (ogłoszenia o przetargach, usł. reklamowe),
 - d) podziały geodezyjne,
 - e) wycena nieruchomości,
 - f) wypisy z rejestru gruntów,
 - g) odnowienie tablicy Jana Pawła II przy UG
- 4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wys. 32 662,27 zł (wieczyste użytkowanie gruntów);
- 5) ubezpieczenie mienia gminnego – 14 481,57 zł;
- 6) podatek od towarów i usług (VAT) – 66 945,79 zł,
- 7) usługi remontowe – 41 201,07 zł, z tego:
 - a) naprawa dachu w Brąchnowie,
 - b) naprawa komina w Przecznie,
 - c) papowanie dachu budynku komunalnego w Zamku Bierzgłowskim,
- 8) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup budynku od SKR Łubianka na potrzeby administracyjne UG – II rata 250 000 zł oraz zakup gruntów pod drogi i chodnika – 27 342,00 zł).

Szczegółowy opis w Załączniku Nr 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2016 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 49,4% planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 43 738,20 zł,
- 2) mapy - 261,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 2 813 264,51 zł, co stanowi 92,0 % planu i 10,1 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 1 595 519,56 zł, tj. 56,7 % wydatków w dziale 750,
- pochodne od wynagrodzeń - 281 508,04 zł, tj. 10,0 % wydatków w dziale 750.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 125 136,06 zł stanowią 10,0 % planu wydatków w tym rozdziale, a 4,4 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 99 570,28 zł, co stanowi 79,6% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 25 565,78 zł, z tego m.in. na:

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej (77 949,65 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 62,3 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 136 727,70 zł stanowią 92,3 % planu i 4,9 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka,
- 2) art. spożywcze (sesje),pieczątki
- 3) nagrywanie sesji,
- 4) odnowienie e-podpisu kwalifikowanego

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 148 835,70 zł, co stanowi 92,8 % planu oraz 76,4 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 1 545 667,92 zł, co stanowi 72 % wydatków w rozdziale i 54,9% w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 593 306,87 zł poniesiono na:

- 1) energię elektryczną – 11 495,34 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 32 449,00 zł;
- 3) badania okresowe pracowników – 1 442,50 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 21 423,77 zł;
- 5) podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 29 462,02 zł;
- 6) materiały i wyposażenie – 177 081,44 zł, w tym m.in.:
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki czystości,
 - c) węgiel, olej opałowy
 - d) tonery do ksera i drukarek,
 - e) program „LEX”,
 - f) materiały gospodarcze (żarówki, złączki, śruby itp.),

- g) druki (księgowość, kadry),
 - h) woda źródlana,
 - i) materiały do remontu budynków UG,
 - j) meble biurowe,
 - k) komputery (2 szt.).
- 1) zakup usług remontowych – 106 033,02 zł, z tego:
- a) wykonanie sieci internetowej (budynek ul. Toruńska),
 - b) modernizacja inst. elektrycznej w obu budynkach,
 - c) malowanie biur (ul. Toruńska),
 - d) naprawa dachu (garaże Al. Jana Pawła II),
 - e) montaż paneli podłogowych (ul. Toruńska),
 - f) wyznaczenie (modernizacja parkingu ul. Toruńska) oraz wykonanie chodnika (dojście do budynku),
 - g) naprawa sprzętu (komputery, drukarki),
 - h) modernizacja instalacji alarmowej, montaż wideodomofonu.
- 2) opłaty komornicze (egzekucja podatkowa) – 2 721,82 zł;
- 3) pozostałe usługi- 191 353,92 zł, w tym m.in.:
- a) usługi pocztowe,
 - b) opieka autorska (program SIGID, księgowość),
 - c) prenumeraty czasopism,
 - d) abonament BiP,
 - e) monitoring UG,
 - f) konserwacja centrali telefonicznej,
 - g) sporządzenie kopii i wydruków dokumentacji,
 - h) utrzymanie serwisu internetowego,
 - i) przegląd i konserwacja instalacji p/ włamaniowej,
 - j) obsługa prawna Urzędu Gminy;
 - k) konserwacja gaśnic,
 - l) wywóz śmieci,
 - m) usługi kominiarskie;
- 4) szkolenia pracowników – 13 586,14 zł.

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

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

Szczegółowo opisane w Załączniku Nr 2.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 327 803,42 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 64 907,62 zł,

- 2) składka członkowska (ZGWRP) – 2 074,57 zł,
- 3) Infostrada Pomorza i Kujaw (MDOK) –0,00 zł,
- 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 217 042,15 zł,
- 5) ubezpieczenie samochodu (Ducato) – 2 993 zł,
- 6) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato)- 8 197,41zł,
- 7) pozostałe usługi– 7 456,78 zł,
- 8) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 4 627,00 zł
 - b) Stowarzyszenie EUROPA –368,43 zł
 - c) LOT Toruń –1 000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 2 552 zł
- 10) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego (ZIT) – 14 343,86 zł (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi oraz koszty szkolenia i koszty delegacji służbowych).

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 74 761,63 zł, tj. 98,1 % planu.

Koszty na promocję gminy dotyczyły:

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

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

Łączne wydatki w tym dziale w kwocie 9 581,65 zł poniesiono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 300,00 zł,
- 2) na zakup nowych urn wyborczych – 4 758,87 zł
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3 522,78 zł

Wydatki szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 3.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 302 318,25 zł, co stanowi 64,8 % planu i 1,1 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405

W 2016 r. zakupiono paliwo do samochodu Policji w Chełmży w kwocie 4 500 zł.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 168 903,02 zł, co stanowi 51,8 % planu i 55,7 % wydatków działu 754, z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 984,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 167 919,02 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 26 088,16 zł,
- 2) diety dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 25 427,00 zł,

- 3) zakup opału do strażnicy OSP Łubianka – 5 479,53 zł,
- 4) nagrody dla strażaków (gminne zawody pożarnicze) – 3 355,83 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 5 974,68 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 3 272,53 zł
- 7) badania lekarskie strażaków – 11 132,50 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 6 923,25 zł
- 10) naprawa studni, wynajem nagłośnienia na zawody pożarnicze – 3 330,79 zł,
- 11) środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	10 234	6 584,89	64,34
OSP Biskupice	9 817	9 264,78	94,37
OSP Brąchnowo	8 000	7 999,50	99,99
OSP Wybcz	11 606	11 573,76	99,72
OSP Dębiny	12 997	7 562,15	58,18
OSP Przeczno	8 313	4 096,71	49,28
OSP Łubianka	20 450	20 435,67	99,93
ZG OSP	1 500	1 418,27	94,6
RAZEM	82 917	68 935,73	83,14

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

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 8.

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wys. 41 903,20 zł co stanowi 91,5 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 41 903,20 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 87 012,03 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 72 001,57 zł, tj. 82,7% ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 15 010,46 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 391 575,22 zł, co stanowi 94,8 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 66 836,34 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 324 738,88 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale w wysokości 6 995,30 zł stanowią 11,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów i prowizji bankowych pobieranych od przelewów i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 8 965 512,39 zł tj. 96,5 % planu i 32,2 % ogółu wydatków.

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

Rozdział 80104

W 2016 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 363 723,21 zł, z czego:

- 1) dla prywatnego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 175 056,63 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Biskupicach – 188 666,58 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 188 556,50 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

Rozdział 80106

W 2016 r. przekazano dotacje dla punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 62 519,93 zł, z tego dla:

- 1) „Misiowa Akademia” Łubianka – 39 921,77 zł,
- 2) „Promyczek” Pigża i Biskupice – 22 598,16 zł.

W 2016 r. przekazano środki w kwocie 15 808,65 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano łącznie 2 963,43 zł, tj. 98,8 % planowanych wydatków. Wydatki te poniesiono na zakup narkotestów oraz wagi do pomiaru narkotyków.

Rozdział 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 81 405,22 zł, tj. 69,2% planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 44 515,36 zł, tj. 54,7 % ogółu zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

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

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

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

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

1. Członkowie Komisji Spotykali się na posiedzeniach 16 razy, analizując bieżące potrzeby wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2016 r. Zaopiniowano wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

a.) poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 63 w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% % oraz piwa- 25, o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% - 24 oraz powyżej 18% - 14, a także 8 opinii dotyczących sprzedaży piwa na festynach, piknikach itd.

b.) W miejscu sprzedaży - 0

2.11 osoby wezwano do terapeuty,

3.1 sprawy skierowano do sądu o przymusowe leczenie.

4. Członkowie Komisji w grudniu brali udział w szkoleniu, przewodniczący 1 raz uczestniczył w rozprawie Sądowej o przymusowe leczenie jako strona skarżąca. Jeden z członków był na szkoleniu w Warszawie – szkolenie było darmowe, ale poruszał się własnym pojazdem(delegacja).

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Centrum Kultury w Łubiance

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

Miesięcznie dzieci uczęszczających do świetlicy było średnio 19 osób. W zajęciach uczestniczyli dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież pochodzi z różnych środowisk, głównie alkoholowych. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych dzięki czemu wszyscy dobrze się tu czują .

Prowadzone są następujące zajęcia:

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

III. Punkt Konsultacyjny

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

Terapeuta ds. uzależnień prowadził profilaktykę przez cały rok w każdą środę od 12.³⁰-16³⁰. Psycholog i prawnik. wg potrzeb.

1. Terapeuta:

Udzielono ogółem 687 konsultacji o charakterze motywacyjno – informacyjnym. Z oferty korzystały osoby mające problem alkoholowy, osoby współuzależnione, sprawcy jak i ofiary przemocy.

- 23 osób współuzależnionych,
- 10 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość do 3 lat)
- 12 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość od 4-7 lat)
- 10 alkoholików trzeźwiejących (trzeźwość od 7-21 lat)
- 9 kobiet alkoholiczek trzeźwiejących w tym jedna z dodatkowym problemem narkomanii,
- regularnie korzysta z rozmów 72 osoby
- 5 sprawców przemocy,
- 8 ofiar przemocy.

- 3 osoby odbyły leczenie w Całodobowym Oddziale Odwykowym w Czerniewicach,

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

2. Psycholog:

Łącznie przeprowadzono 78 konsultacji. Poradnictwem objęto osoby z problemami: alkoholowymi, rodzinnymi, partnerskimi, zdrowotnymi, zaburzeniami nastroju oraz trudnościami wychowawczymi, radzenia sobie ze stresem.

3. Prawnik

Porady prawne świadczone były dla 1 osoby.

IV. Profilaktyka

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

1. Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, punktu konsultacyjnego, świetlicy. Współfinansowanie imprez (Bieg Niepodległości, Piosenka Harcerska, XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”). Spektakle profilaktyczne w szkołach.

2. Wsparcie partnerów: Sołectwo Wybcz, G K.S. Sparta, Sołectwo Brąchnowo,

3. Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki:

- „Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Biskupicach”, Sz. P w Warszewicach,

5. Szkolenie dla sprzedawców: 21 sklepów na miejscu.

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

1. Wyjazd do Częstochowy odbył się tradycyjnie w czerwcu, w którym uczestniczyło 50 osób.

(trzeźwi alkoholicy oraz ich rodziny). Wyjazd do Lichenia odbył się w lipcu również jeden autokar. Oba wyjazdy są cykliczne a związane są z Ogólnopolskimi Spotkaniami Trzeźwościami. Zarówno w jednym jak i w drugim wyjeździe uczestniczyli trzeźwi alkoholicy z Naszej gminy wraz z rodzinami.

2. Zabawy bezalkoholowe:

W listopadzie odbyła się zabawa bezalkoholowa, w Łubiance w Centrum Kultury. Celem imprezy jest propagowanie zabawy bez alkoholu. W imprezie wzięło udział łącznie ok 100 osób.

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

1. W ubiegłym roku z terenu gminy do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu trafiło 10 osób. W tym 6 mężczyzn i 4 kobiety. Wszystkie osoby zostały dowieszone przez Policję.

VII. Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czerniewicach

1. W ubiegłym roku 3 osoby z Gminy Łubianka odbyło leczenie w ośrodku odwykowym w Czerniewicach.

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

VII. „Niebieska Linia”

Jak w latach poprzednich wspólnie z samorządem Województwa Gmina Łubianka realizowała zadanie pt. „Niebieska Linia.”

Zadanie polega na prowadzeniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu co dziennie w godz. 17.00-21.00 Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod nr tel. 800 154 030. oraz całodobowej skrzynki pocztowej pod adresem : niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl W ramach tych działań dyżuruje

specjaliści w dziedzinie: prawa, psychologii a także przemocy w rodzinie. Poza tym codziennie w godz. pracy urzędu pod nr 56 659 13 99 dyżurują pracownicy biura.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 7 658 222,36 zł tj. 27,5 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2016 r. (Załącznik Nr 7).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 1) Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 386 723,67 zł, tj. 95,0 % planu. Powyższą kwotę wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia te wypłacono: ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w Załączniku Nr 3- sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych,
- 2) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka (kolonie w Łososinie Dolnej) wydatkowano łącznie 26 400 zł,
- 3) Wykonanie wydatków w rozdziale 85401 zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych w Załączniku Nr 5.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 1 204 081,78 zł, tj. 70,5 % planu oraz 4,3% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1 079 851,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 124 230 zł.

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

Rozdział 90002

Wykonanie wydatków za 2016 r. wyniosło 617 262,05 zł tj. 93,8 % planu, a 94,6 % wpływów z opłat.

Wydatki bieżące w/w wysokości poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13 687,00 zł;
- 2) pozostałe usługi w łącznej kwocie 589 872,58 zł m.in. na:
 - a) utrzymanie PSZOK – 52 900,00 zł,
 - b) wywóz odpadów (MPO Toruń) – 521 660,39 zł,
- 5) czynsz dzierżawny PSZOK – 6 040,00 zł;
- 6) podatek od nieruchomości –6 323,00 zł.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 171 323,81 zł, co stanowi 92,1 % planu, z tego na:

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

Wydatki z tego działu poniesione zostały na pozostałe usługi związane z utrzymaniem ulic, chodników i terenów zielonych polegające na odśnieżaniu, za usługę koparko-ładowarką zasypywanie pobocza, za usługę transportową do Pigży, Łubianki, koszeniu poboczy ulic oraz terenów zielonych, utrzymaniu czystości poprzez opróżnianie śmietników za, utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej poprzez odśnieżanie, posypywanie piaskiem oraz wycinanie gałęzi, transport żużla z cukrowni w Chełmży na drogi żużlowe na terenie gm. Łubianka korytowaniu, równaniu ulic gminnych Brąchnowo ulica 1050-lecia Chrztu Polski, wałowaniu dróg, wznowienie granic, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi brukarskie.

Rozdział 90013

Na koszty związane z utrzymaniem gminnego przytuliska dla psów oraz opłat za schronisko wydatkowano łącznie 40 202,29 zł, z tego:

- 1) karma i inne akcesoria – 1 676,49 zł,
- 2) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 16 385,80 zł,
- 3) opłata za schronisko – 22 140,00 zł.

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 318 440,88 zł tj. 92,6 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 98 991,16 zł,
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 103 829,72 zł.

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

Rozdział 90019

Na wydatki w zakresie ochrony środowiska przewidziano kwotę 15 300 zł z czego 10 357,50 zł na opracowanie programu Ochrony Środowiska i Usuwania Azbestu.

Rozdział 90095

W II połowie 2016 r. wydatkowano 37 949,98 zł tj. 8,3 % planu, z tego na:

- 1) paliwo i części do John Deera – 14 348,48 zł,
- 2) naprawa glebogryzarki, John Deera – 861,50 zł,
- 3) program usuwanie azbestu – 14 100,00 zł,
- 4) wydatki dot. inwestycji w kwocie 8 610 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 967 330,69 zł, co stanowi 88,9 % planu i 3,5 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

- 1) Dla Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 307 854,82 zł. CK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
 - a) wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne,
 - b) przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym,
 - c) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, sprzęt sportowy, środki czystości),
 - d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 - e) usługi (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie);
- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 166 259,02 zł. G.B.P. powyższą dotację wykorzystała na:

- a) wynagrodzenie pracowników,
- b) materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, artykuły szkolne do prac z dziećmi),
- c) energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i inne usługi,
- d) uzupełnianie księgozbioru;

3) Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 140 462,23 zł, tj. 78,9 % planu. W powyższej kwocie znajdują się wydatki, jakie sołectwa realizowały w ramach Funduszy Sołeckich. Kwota ta wyniosła 44 506,40 zł, a wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2016 r. (Załącznik Nr 8) . Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Ustalono bowiem, iż świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów.

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

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

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów przedstawia poniższe rozliczenie:

Świetlica	DOCHODY			Ponies. Wydatki za 2016	% wyk. wydatków w stosunku do osiągnięt. dochodów	RÓŻNICA*		Dod. środki przyzna- ne na remont
	środki z Rozl. lat ubieg.	wpływy 2016	razem osiąg. wpływy			pozostało na 2017	nadmia- r wydatk. środkó w za 2016 r.	
Bierzgłowo	2 555	2 115,00	4 670,00	1 769,46	37,89	2 900,54		
Biskupice	0	6 403,02	6 403,02	5 659,21	88,38	743,81		40000,0 0
Brąchnowo	0	7 238,03	7 238,03	7 647,56	105,66		409,53	
Dębiny	1 753	8 100,00	9 853,00	7 257,71	73,66	2 595,29		
Przečno	21 518	3 125,02	24 643,02	19 394,96	78,70	5 248,06		
Wybcz	0	300,00	300,00	3 700,05	1 233,35		3 400,05	
Wybczyk	167	1 445,50	1 612,50	1 831,64	113,59		219,14	
Wymysłowo	562	2 200,00	2 762,00	2 218,29	80,31	543,71		
Zamek Bierzgłowski	1 693	4 418,80	6 111,80	6 476,95	105,97		365,15	
OGÓLEM	28 248	35 345,37	63 593,37	55 955,83	87,99	12 031,41	4 393,87	40000,0 0

*uzupełnia się na 31 grudnia

Zrealizowane wydatki za 2016 r. na ogólną kwotę 95 955,83 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi	Usługi remontowe
Bierzgłowo	191,21	1 065,64	512,61	
Biskupice	1 293,76	2 973,25	1 392,20	40 000,00
Brąchnowo	1 739,46	4 982,51	925,59	
Dębiny	3 514,68	3 138,17	604,86	
Przečno	1 250,51	3 403,95	450,50	14 290,00
Wybcz	997,97	2 244,82	457,26	
Wybczyk		1 335,02	496,62	
Wymysłowo	480,00	1 220,76	517,53	

Zamek Bierzgłowski	4 346,72	1 397,06	733,17	
Razem	13 814,31	21 761,18	6 090,34	54 290,00

Rozdział 92105

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

W 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 69 390,32 zł, z czego kwotę w wysokości 55 946,15 zł w poniesiono ze środków Funduszy Sołeckich, które szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 8. Pozostałą kwotę w wysokości 13 444,17 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktorów kultury – 2 279,02 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 11 165,15 zł,

Rozdział 92120

W 2016 r. wydatkowano ogółem środki w wysokości 114 575,37 zł, tj. 65,5 % planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące – 109 040,37 zł,
- wydatki majątkowe – 5 535,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- a) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 209,60 zł,
- b) remont elewacji Pałacu w Wybczu – 94 830,77 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ww. rozdziale szczegółowo omówiono w załączniku nr 2.

Rozdział 92195

W 2016 r. wydatkowano łącznie 168 788,93 zł, tj. 98,8 % planu. Środki wydatkowano na:

- 1) organizację imprez w zakresie kultury przez Stowarzyszenia (dotacje) – 36 000,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie kultury poniesione w ramach Funduszy Sołeckich – 122 788,98 zł. Wydatki te omówiono w Załączniku Nr 8.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 9 999,95 zł, zostały szczegółowo omówione w Załączniku nr 2.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 209 190,54 zł, co stanowi 97,2 % planu i 0,8 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 72 195,54 zł tj. 92,4% planu i 34,5% ogółu wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki dotyczą:

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

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

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 51 941,51 zł zostały omówione w Załączniku Nr 2

(sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych).

Rozdział 92695

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 135 400,00 zł dotacji celowych. W załączniku Nr 9 omówiono szczegółowo przekazane dotacje.

Ponadto w w/ w rozdziałach wydatkowano łącznie kwotę 1 595,00 zł na:

- 1) organizacja imprez sportowych przez sołectwa (wyjaśnienie - Załącznik Nr 8).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 197,00	257 755,90	77,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 897,00	238 075,90	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	133 685,90	91,88%
			Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt)	25 000,00	17 580,00	70,32%
			Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych (ok. 3000 m)	120 500,00	116 105,90	96,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 397,00	104 390,00	99,99%
			Wykup sieci kanalizacyjnej w Łubiance (ul. Piaskowa)	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Zakup samochodu dostawczego z przyczepką	84 897,00	84 890,00	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	81 300,00	19 680,00	24,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	19 680,00	24,21%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka oraz modernizacja stacji wodociągowej w Warszewicach	61 600,00	0,00	0,00%
			Odnowa wsi Dębiny	19 700,00	19 680,00	99,90%
600			Transport i łączność	2 032 860,00	1 963 660,46	96,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 380,00	7 380,00	13,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 380,00	7 380,00	13,57%
			Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	7 380,00	7 380,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	47 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 480,00	1 956 280,46	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 862,00	1 424 561,80	99,28%
			Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na odcinkach: Warszewice - Pigża (92 620 zł), Zamek Bierzgłowski - Łubianka (50 000 zł), Wybcz- Wybczyk (50 000 zł)	108 620,00	100 970,00	92,96%
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008-2011 z wykupem wierzycielności	609 992,00	609 991,80	100,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Wybcz-223 250 zł,Wymysłowo- 293 000 zł)	516 250,00	514 424,13	99,65%

		Modernizacja dróg gminnych (gruzem betonowym) na długości ok. 4 km	200 000,00	199 175,87	99,59%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 040,00	273 182,21	99,69%
		Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	274 040,00	273 182,21	99,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 578,00	258 536,45	95,90%
		Przebudowa dróg w Łubiance (ul. Rolna, ul. Sportowa, ul. Hallera)	219 578,00	218 438,45	99,48%
		Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) oraz w Dębinach (ul. Pałacowa)	50 000,00	40 098,00	80,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	277 342,00	99,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	277 342,00	99,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	277 342,00	99,05%
		Zakup budynku w Łubiance (od SKR) - III rata	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Zakup gruntów pod drogi i chodniki	30 000,00	27 342,00	91,14%
750		Administracja publiczna	22 000,00	9 860,91	44,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	9 860,91	44,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 678,91	56,79%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II	7 679,00	5 678,91	73,95%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy ul. Toruńskiej	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 182,00	34,85%
		Zakup urządzenia do archiwizacji i kopii danych (druga lokalizacja- UG Łubianka ul. Toruńska)	12 000,00	4 182,00	34,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	984,00	0,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	984,00	0,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	984,00	0,82%
		Budowa remizy OSP w Bierzgowie	120 000,00	984,00	0,82%
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	46 560,42	93,12%
	80110	Gimnazja	50 000,00	46 560,42	93,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 560,42	93,12%
		Modernizacja budynku Gimnazjum w Brąchnowie (odnowa elewacji)	50 000,00	46 560,42	93,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 290,00	124 230,00	22,02%
	90002	Gospodarka odpadami	21 680,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680,00	0,00	0,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	21 680,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	115 620,00	96,35%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 620,00	96,35%
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łubianka, Pigża, Wybcz i Zamek Bierzglowski	120 000,00	115 620,00	96,35%
90095		Pozostała działalność	422 610,00	8 610,00	2,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 610,00	8 610,00	2,04%
		Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne)	422 610,00	8 610,00	2,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 020,00	49 399,88	53,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 561,00	5 409,54	27,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 151,00	0,00	0,00%
		Budowa sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu- ujęto w planie FS Wybcz	14 151,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,00	5 409,54	99,99%
		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Wybczyk (wydatek z Funduszu sołeckiego)	5 410,00	5 409,54	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	5 535,00	15,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 535,00	15,81%
		Rewitalizacja pałacu i parku w Wybczu oraz pałacu w Warszewicach (I etap- projekt)	35 000,00	5 535,00	15,81%
	92195	Pozostała działalność	38 459,00	38 455,34	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 459,00	28 455,39	99,99%
		Budowa miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi Pigża (ujęto w planie FS Pigża)	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Brąchnowo (ujęto w planie FS Brąchnowo)	3 559,00	3 555,39	99,90%
		Budowa wiaty we wsi Warszewice (ujęto w planie FS Warszewice)	19 400,00	19 400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,95	100,00%
		Plac zabaw przy Zespole Szkół w Łubiance	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Wiata biesiadna w miejscowości Brąchnowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	61 100,00	61 041,05	99,90%
	92601	Obiekty sportowe	61 100,00	61 041,05	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 941,51	99,89%
		Modernizacja płyty boiska sportowego w miejscowości Zamek Bierzglowski	52 000,00	51 941,51	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 099,54	99,99%
		Zakup siłowni zewnętrznej (ujęto w planie FS Pigża)	9 100,00	9 099,54	99,99%
		Razem	3 640 177,00	2 790 834,62	76,67%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016 r.010 – 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej do terenów nowozabudowanych oraz projekty
rozbudowy

1. Planowane nakłady na 2016 rok – 145 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	145 500	133 685,90	91,88
RAZEM	145 500	133 685,90	91,88

3. Poniesione nakłady w wys. 133 685,90 zł dotyczą:

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) mapy do celów projektowych | - | 25 733,30 zł |
| b) uzgodnienia dokumentów projektowych | - | 2 400,00 zł |
| c) usługi koparką (budowa sieci) | - | 31 432,65 zł |
| d) materiały do budowy wodociągów | - | 56 984,45 zł |
| e) transport materiałów | - | 2 744,50 zł |
| f) usługa odwiertu | - | 14 391,00 zł |

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

Sieć wodociągowa na osiedlu Słowiczym o długości ok. 380 mb

Sieć wodociągowa przy ul. 1050 - lecia Chrztu Polski o długości ok. 145 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Wł. Łokietka o długości ok. 70 mb część I

Sieć wodociągowa przy ul. Wł. Łokietka o długości ok. 150 mb część II

Sieć wodociągowa przy ul. Konwaliowej o długości ok. 300 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Średniowiecza o długości ok. 360 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Jagiellońskiej o długości ok. 70 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Piastowskiej o długości ok. 220 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Krętej o długości ok. 300 mbcv

Sieć wodociągowa przy ul. Zawiszówka i Zawiszy Czarnego o długości ok. 320 mb

Sieć wodociągowa przy ul. Szałwiowa o długości ok. 85 mb

Łącznie: 2400 mb przy koszcie – 96.368,42 zł

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

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

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

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

Pigża na dz. nr: 85/32 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Zamek Bierzglowski na dz. nr: 335/3 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Brąchnowo na dz. nr: 2/6 – projekt gotowy do zgłoszenia budowy
 Zamek Bierzglowski na dz. nr 208/12 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Biskupice na dz. nr: 42 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Pigża na dz. nr 72/16 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Łubianka na dz. nr: 30 – projekt w opracowaniu.
 Warszewice na dz. nr: 227/1. – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Bierzglowo na dz. nr: 77 – projekt w opracowaniu
 Brąchnowo na dz. nr: 207/1 – projekt w opracowaniu
 Łubianka na dz. nr: 153/3 – projekt w opracowaniu
 Łubianka na dz. nr:191 – projekt gotowy do zgłoszenia budowy
 Zamek Bierzglowski na dz. nr 194/3 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Bierzglowo na dz. nr: 73/6 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Zamek Bierzglowski na dz. nr: 324/33 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Biskupice na dz. nr: 15/21 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Łubianka na dz. nr 902/13 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Łubianka na dz. nr: 230 – projekt zakończony zgłoszeniem budowy
 Inwestycja przyjęta na stan mienia.

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

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

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	19 500	19 500	100
RAZEM	19 500	19 500	100

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

010 – 01010 Zakup samochodu dostawczego

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

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	84 897	84 890	100
RAZEM	84 897	84 890	100

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

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

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

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

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 61 600 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	61 600	0	
RAZEM	61 600	0	

Inwestycja przesunięta do realizacji na rok 2017.

010 – 01041 Modernizacja przestrzeni publicznej – Odnowa wsi Dębiny

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 19 700,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	19 700	19 680	99,9
RAZEM	19 700	19 680	99,9

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

Inwestycja przesunięta do realizacji na rok 2017.

600- 60013 Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej 551

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 7 380,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	7 380,00	7 380,00	100,00
Razem	7 380,00	7 380,00	100,00

3. Poniesione nakłady w wysokości 7 380,00 zł dotyczą:

a) opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie map do celów projektowych – 7 380,00 zł

Inwestycja kontynuowana w 2017 r.

600- 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 47 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	47 000,00	0	
Razem	47 000,00	0	

Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 r.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	609 992,00	609 991,80	100,00
Razem	609 992,00	609 991,80	100,00

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

600 – 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 223 250 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (w tym Urząd Marszałkowski – FOGR – 131 250 zł)	223 250,00	222 851,40	99,8
Razem	223 250,00	222 851,40	99,8

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, na podbudowie z gruzu betonowego o długości 0,903 km.

Inwestycja przyjęta stan mienia gminnego.

600 – 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wymysławie

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 293 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (w tym Urząd Marszałkowski – FOGR – 146 500 zł)	293 000,00	291 572,73	99,5
Razem	293 000,00	291 572,73	99,5

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, na podbudowie z gruzu betonowego o długości 0,903 km.

Inwestycja przyjęta stan mienia gminnego.

600 - 60016 Modernizacja dróg gminnych

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

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	200 000	199 175,87	99,6
Razem	200 000	199 175,87	99,6

1. Poniesione nakłady w kwocie 199 175,87 zł

dotyczą:

a) mapy do celów projektowych - 9 864,00 zł

b) usługi równiarką i walcem - 189 311,87 zł

drogowym, dostawa kruszywa

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 493 618,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	219 578	218 438,45	99,5
2) Środki pochodzące z budżetu UE	274 040	273 182,21	99,7
Razem	493 618	491 620,66	99,6

3. Poniesione nakłady w wysokości 491 620,66 zł dotyczą wykonania dróg w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, na podbudowie z gruzu betonowego o długości 1,6 km.

Inwestycja zakończona i przyjęta na stan mienia gminnego.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r - 50 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	50 000,00	40 098,00	80,2
Razem	50 000,00	40 098,00	80,2

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

Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 108 620,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	108 620,00	100 970,00	92,96
RAZEM	108 620,00	100 970,00	92,96

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku

700-70005 Zakup nieruchomości

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 250 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	250 000,00	250 000,00	100,0
Razem	250 000,00	250 000,00	100,0

3. Poniesione nakłady dotyczą:

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

2-ch ratach:

I rata – 300 000 zł do 31.12.2015 r.

II rata – 250 000 zł do 27.02.2016 r.

700-70005 Zakup gruntów pod drogi i chodniki

1. Planowane nakłady na 2016 rok - 30 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	30 000,00	27 342,00	100,0
Razem	30 000,00	27 342,00	100,0

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) zakup przepompowni Kończewice – 2 600,00 zł

b) wykup gruntów pod drogi i chodniki – 24 742,00 zł

(w miejscowości Biskupice, Zamek Bierzgłowski i Bierzgłowo)

Inwestycje zakończone i przyjęte na stan mienia.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r - 9 679,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	9 679,00	5 678,91	58,7
Razem	9 679,00	5 678,91	58,7

Poniesione nakłady w wysokości 5 678,91 zł dotyczą:

a) audyt energetyczny - 4 571,91 zł

b) ekspertyza ornitologiczna - 1 107,00 zł

Inwestycja kontynuowana w 2017 roku.

750-75023 Zakup wyposażenia

1. Planowane nakłady na 2016 r - 12 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	12 000,00	4 182,00	34,9
Razem	12 000,00	4 182,00	34,9

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

754-75412 Budowa remizy OSP w Bierzgłowie

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 120 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	120 000,00	984,00	0,8
Razem	120 000,00	984,00	0,8

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) projekt budowlany – 984,00 zł

Inwestycja przesunięta do realizacji na 2017 rok.

801-80110 Modernizacja budynku Gimnazjum w Brąchnowie

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 50 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	50 000,00	46 560,42	93,1
Razem	50 000,00	46 560,42	93,1

3. Poniesione nakłady dotyczą:

a) uzupełnienie rynien – 2 460,00 zł,

b) odnowienie elewacji budynku – 44 100,42 zł.

 Inwestycja kontynuowana w 2017 roku.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 21 680,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	21 680,00	0,00	0
Razem	21 680,00	0,00	0

 Inwestycja przeniesiona do realizacji w 2017 r.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 120 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	120 000,00	115 620,00	96,4
Razem	120 000,00	115 620,00	96,4

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

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 422 610,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy z tego dotacja z NFOŚiGW (165 600)	422 610,00	8 610,00	
Razem	422 610,00	8 610,00	1,7

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

 Inwestycja przewidziana do kontynuacji w 2017 r.

921-92109 Budowa Sali treningowej przy świetlicy wiejskiej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 14 151,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Wybcz)	14 151,00	0,00	
Razem	14 151,00	0,00	

Inwestycja przeniesiona została do realizacji w roku 2017

921- 92109 Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 5 410,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Wybczyk)	5 410,00	5 409,54	99,99
Razem	5 410,00	5 409,54	99,99

3. Poniesione nakłady w wysokości 5 409,54 zł dotyczą zakupu szafy chłodniczej.

Szafa przyjęta została na stan mienia gminnego.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 35 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	35 000,00	5 535,00	15,8
Razem	35 000,00	5 535,00	15,8

3. Poniesione nakłady w wysokości 5 535,00 zł dotyczą:

a) prace konserwatorskie – 5 535,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku.

921- 92195 Budowa wiaty we wsi Warszewice

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 19 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Warszewice)	19 400,00	19 400,00	100
Razem	19 400,00	19 400,00	100

3. Poniesione nakłady w wysokości 19 400 zł dotyczą zakupu tarcicy, blachy trapezowej, zakupu wiaty biesiadnej, zakup kominka, grilla.

Wiata przyjęta na stan mienia komunalnego.

921- 92195 Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Brąchnowo

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 3 559,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Brąchnowo)	3 559,00	3 555,39	99,90

Razem	3 559,00	3 555,39	99,90
--------------	-----------------	-----------------	--------------

3. Poniesione nakłady w wysokości 3 555,39 zł dotyczą zakupu kostki brukowej do utwardzenia placu, zakupu grilla i mebli ogrodowych.

Inwestycja przyjęta na stan mienia komunalnego.

921- 92195 Budowa miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi Pigża

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 5 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Pigża)	5 500,00	5 500,00	100
Razem	5 500,00	5 500,00	100

3. Poniesione nakłady w wysokości 5 500 zł dotyczą zakupu wiaty rekreacyjnej.

Wiąta przyjęta na stan mienia komunalnego.

921 – 92195 Plac zabaw przy Zespole Szkół w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 5 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	5 000,00	4 999,95	100,0
Razem	5 000,00	4 999,95	100,0

3. Poniesione nakłady w wysokości 4 999,95 zł dotyczą zakupu i zamontowania dodatkowych elementów na placu zabaw znajdującym się przy Zespole Szkół w Łubiance.

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

921 – 92195 Wiata biesiadna w miejscowości Brąchnowo

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 5 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem	5 000,00	5 000,00	100,0

3. Poniesione nakłady w wysokości 5 000,00 zł dotyczą budowy wiaty biesiadnej.

Wiąta została przyjęta na stan mienia gminnego.

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

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 52 000,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	52 000,00	51 941,51	99,9
Razem	52 000,00	51 941,51	99,9

3. Poniesione nakłady w wysokości 51 941,51 zł dotyczą poniesionych nakładów na wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska oraz zakupu deszczowni i blaszanego garażu

Inwestycja kontynuowana w 2017 roku.

926 – 92601 Zakup siłowni zewnętrznej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2016 r. - 9 100,00 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy (FS Pigża)	9 100,00	9 099,54	99,99
Razem	9 100,00	9 099,54	99,99

W skład siłowni wchodzi wyciąg pojedynczy, orbitrek, surfer, tablica regulaminowa.

Siłownia przyjęta na stan mienia gminnego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	OTRZYMANE	%	
010	01095	2010	477 424,38	477 424,38	100,00	477 424,38
750	75011	2010	84 466,00	77 949,65	92,29	77 949,65
751	75101	2010	6 060,00	6 058,87	99,98	6 058,87
	75109	2010	5 381,00	3 522,78	65,47	3 522,78
758	75814	2030	71 362,00	71 361,56	100,00	Wydanki zrealizowane były w roku 2015 - fundusz sołecki
801	80101	2010	36 233,00	35 894,49	99,07	35 894,49
	80103	2030	124 670,00	123 473,74	99,04	123 473,74
	80104	2030	84 940,00	84 124,97	99,04	84 124,97
	80106	2030	27 400,00	27 137,09	99,04	27 137,09
	80110	2010	24 950,00	24 673,91	98,89	24 673,91
	80150	2010	768,00	733,63	95,52	733,63
852	85211	2060	4 218 000,00	4 215 845,23	99,95	4 215 845,23
	85206	2030	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00
	85212	2010	2 224 134,00	2 213 744,22	99,53	2 213 744,22
	85213	2010	6 359,00	6 294,54	98,99	6 294,54
		2030	6 665,00	6 665,00	100,00	6 665,00
	85214	2030	110 420,00	110 420,00	100,00	110 420,00
	85215	2010	1 862,94	1 862,94	100,00	1 862,94
	85216	2030	76 416,00	74 604,78	97,63	74 604,78
	85219	2030	125 990,00	125 990,00	100,00	125 990,00
	85228	2010	169 195,00	168 057,50	99,33	168 057,50
	85295	2010	335,00	332,32	99,20	332,32
	85295	2030	116 340,00	116 277,35	99,95	116 277,35

854	85415	2030	101 777,00	95 184,00	93,52	95 184,00
		2040	2 400,00	575,00	23,96	575,00
OGÓLEM			8 124 848,32	8 089 507,95	99,57	8 018 146,39

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

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

1. Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 403,00 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 20,15 zł.

2. Dział 852 rozdział 85212 § 0690

Wykonanie dochodów w wysokości 105,20 zł. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego. Dochody budżetu państwa – 99,94 zł.

3. Dział 852 rozdział 85212 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 29 317,91 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 331 678,14 zł.

4. Dział 852 rozdział 85212 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 155,53 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty należności, jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela - stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W 2016 roku dochód budżetu państwa wyniósł 77,76 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 195 174,26 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 97 587,13 zł.

5. Dział 852 rozdział 85212 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 23 994,88 zł, z czego 14 396,94 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły

1 135 377,64 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 681 226,57 zł.

6. Dział 852 rozdział 85228 § 0690

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 11,60 zł. Wpływy dotyczą zwrotów kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających w odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody dotyczące budżetu państwa – 11,02 zł.

7. Dział 852 rozdział 85228 § 0830

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 12 189,25 zł. Dochody związane są z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody budżetu państwa wyniosły 11 579,79 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 693,64 zł, z czego zaległości wobec budżetu państwa – 658,96 zł.

I. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 477 424,38 zł

Wykonanie - 477 424,38 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 477 424,38 zł na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 468 063,11 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 7 834,21 zł,

- c) zakup materiałów (toner do drukarki) - 435,06 zł,
 d) zakup usług pozostałych (usł. pocztowe) - 1 092,00 zł;

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 473 wnioski;

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan	-	84 466,00 zł
Wykonanie	-	77 949,65 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 77 949,65 zł, z tego na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 59 640,87 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 3 pracowników w ilości 1,75 etatu);

- b) wydatki rzeczowe łącznie 17 238,78 zł, z tego na:

- druki do USC, meble, – 14 065,90 zł,
- zakup usług pozostałych -2 180,88 zł (opieka autorska programu komputerowego),
- zużycie energii elektrycznej – 992,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 070,00 zł;

3. Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan	-	6 060,00 zł
Wykonanie	-	6 058,87 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na zakup nowych urn wyborczych w kwocie ogółem 4 758,87 zł, na materiały biurowe kwotę 800,00 zł oraz na opiekę autorską programu ELUD w wysokości 500,00 zł.

4. Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Plan	-	5 381,00 zł
Wykonanie	-	3 522,78 zł

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

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 105,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców) – 80,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów kancelaryjnych) – 229,52 zł
- druk kart wyborczych – 107,27 zł.

5. Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Plan	-	36 233,00 zł
Wykonanie	-	35 894,49 zł

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

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>
Łubianka	6.588,45	5.047,26	11.635,71
Warszewice	3.742,20	3.191,70	6.933,90
Wybcz	2.686,89	2.227,50	4.914,39
Piżża	6.469,65	5.591,64	12.061,29

RAZEM : **19.487,19** **16.058,10** **35.545,29**

1% wyd. na obsługę

Łubianka	112,83
Warszewice	69,00
Wybcz	46,75
Pigża	120,62
RAZEM :	349,20

6. Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Plan	-	24 950,00 zł
Wykonanie	-	24 673,91 zł

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

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>
Łubianka	8.402,40	1.854,00	10.256,40
Brąchnowo	12.375,00	1.804,56	14.179,56
RAZEM :	20.777,40	3.658,56	24.435,96

1% wyd. na obsługę:

Łubianka	102,00
Brąchnowo	135,95
RAZEM :	237,95

7. Dział 801 rozdział 80150 § 2010

Plan	-	768,00 zł
Wykonanie	-	733,63 zł

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

	<u>Podręczniki</u>	<u>Ćwiczenia</u>	<u>Razem</u>
Warszewice		240,00	240,00
Pigża	306,00	185,63	491,63
RAZEM :	306,00	425,63	731,63

1% wyd. na obsługę:

Warszewice	1,00
Pigża	1,00
RAZEM :	2,00

Powyższe środki wykorzystano na zakup podręczników dla klas od I-V szkół podstawowych w kwocie 19 487,19zł, zakup ćwiczeń w kwocie 16 058,10zł oraz zakupiono papier ksero i opłacono prowizje bankowe (wydatki na obsługę dotacji) za kwotę 349,20zł.

Ogółem w szkołach podstawowych (80101) wydatkowano kwotę w wysokości 35 894,49zł.

Dla uczniów gimnazjów kl. I i II dokonano zakupu podręczników za kwotę 20 777,40zł, ćwiczeń za kwotę 3 658,56 zł oraz zakupiono papier ksero i opłacono prowizje bankowe (wydatki na obsługę dotacji) za kwotę 237,95zł.

Ogółem w gimnazjach (80110) wydatkowano kwotę 24 673,91zł

Dla uczniów szkół podstawowych (80150) dokonano zakupu podręczników za kwotę 306,00zł, zakupu ćwiczeń za kwotę 425,63zł oraz opłacono prowizje bankowe w kwocie 2 zł.

Środki wydatkowane ogółem - 61 302,03zł

8. Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 124 670,00 zł

Wykonanie - 123 473,74 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a. płace wraz z pochodnymi - 107 008,74 zł;

b. zakup materiałów i wyposażenia – 13 594,00 zł,

c. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 2 871,00 zł

9. Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 84 940,00 zł

Wykonanie - 84 124,97 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a. dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka – 56 113,00 zł;

b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 28 011,97 zł

10. Dział 801 rozdział 80106 § 2030

Plan - 27 400,00 zł

Wykonanie - 27 137,09 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

a. dotacje z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka – 19 363,09 zł;

b. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Łubianka – 7 774,00 zł

11. Dział 852 rozdział 85211 § 2060

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

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2016 roku wypłacono 8296 świadczeń wychowawczych.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 215 845,23 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze – 4 133 181,60 zł,

b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 49 840,65 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 20 400,25 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wdrożenia programu 8 154,15 zł,

d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne wstępne) – 110,00 zł,

e) zakup usług pozostałych – 9 839,68 zł, w tym zakup usług pozostałych na potrzeby wdrożenia programu 5 070,00 zł

- f) odpis na ZFŚS – 864,20 zł,
 g) szkolenia pracowników – 1 608,85 zł, w tym szkolenia pracowników na potrzeby wdrożenia programu 800,85 zł.

12. Dział 852 rozdział 85212 § 2010

Przyznana i otrzymana dotacja w tym rozdziale to kwota 2 224 134,00 zł. W 2016 roku wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 2 240 398,01 zł, w tym z dotacji na kwotę 2 213 744,22 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	-	2 058 149,89 zł
b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	43 195,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 641,00 zł
d) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych	-	95 873,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	-	5 689,34 zł
f) zakup usług pozostałych	-	5 602,99 zł
g) podróże służbowe krajowe	-	214,00 zł
h) odpis na ZFŚS	-	1 879,00 zł
i) szkolenia pracowników	-	500,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2 058 149,89 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) świadczenia rodzinne – 5639 świadczeń na kwotę 632 250,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
- do ukończenia 5. roku życia 1526 świadczeń na kwotę 137 134,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3763 świadczenia na kwotę 447 478,00 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 370 świadczeń na kwotę 47 638,00 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
- urodzenie dziecka 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 87 świadczeń na kwotę 32 540,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 36 świadczeń na kwotę 2 930,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 165 świadczeń na kwotę 16 760,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1035 świadczeń na kwotę 94 015,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1333 świadczenia na kwotę 203 949,00 zł,
 d) świadczenia pielęgnacyjne - 294 świadczenia na kwotę 380 818,00 zł,
 e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczenia na kwotę 74 000,00 zł,
 f) fundusz alimentacyjny - 502 świadczenia na kwotę 174 470,00 zł,
 g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 597 świadczeń na kwotę 39 093,00 zł (dojazd do szkoły 570 świadczeń na kwotę 36 630,00 zł, zamieszkanie w internacie 27 świadczeń na kwotę 2463,00 zł),
 h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 99 świadczeń na kwotę 18 395,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 125 świadczeń na kwotę 23 223,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 92 świadczenia na kwotę 44 703,00 zł,
 j) zasiłek dla opiekuna - 60 świadczeń na kwotę 31 200,00 zł,

k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 338 świadczenie w kwocie 33 800,00 zł
l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 178 świadczeń na łączną kwotę 18 691,89 zł,

1) świadczenie rodzicielskie – 223 świadczenia w kwocie 200 312,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 231 świadczeń na łączną kwotę 78 405,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 76 świadczeń na łączną kwotę 10 599,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od zasiłku dla opiekuna - 48 świadczenia na łączną kwotę 6 869,00 zł.

Łączna kwota składek to 95 873,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 322.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 255, w tym:

- na 1 dziecko - 63
- na 2 dzieci- 107
- na 3 dzieci- 63
- na 4 i więcej - 22

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5659, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia – 1526,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3763,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 370.

13. Dział 852 rozdział 85213 § 2010

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 296,00 zł. Środki w wysokości 6 294,54 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

14. Dział 852 rozdział 85215 § 2010

W rozdziale tym przyznano dotację w wysokości 1 862,94 zł. Na realizację zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania wykorzystano dotację w całości. Z dodatków energetycznych skorzystało 11 gospodarstw domowych (49 osób).

15. Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale to 169 195,00 zł. Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 168 057,50 zł. W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, liczba rodzin – 19, liczba osób w rodzinach – 73.

16. Dział 852 rozdział 85295 § 2010

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 332,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2016 roku wydatkowano całość dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie. W 2016 roku przyjęto 34 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 1 wniosek dotyczący dodania nowego członka rodziny i 2 wnioski o przedłużenie ważności wcześniej przyznanych kart. W 2016 roku wydano łącznie 165 kart, z czego 64 karty dla rodziców i 101 kart dla dzieci.

17. Dział 852 rozdział 85206 § 2030

Na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” zgodnie z Umową Nr 125/2016 z dnia 08.09.2016 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 21 300,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 17 674,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 192,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 434,00 zł.

18. Dział 852 rozdział 85213 § 2030

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 665,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

19. Dział 852 rozdział 85214 § 2030

W 2016 roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 110 420,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w wysokości 110 420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- a) z powodu bezrobocia (85 świadczeń dla 21 rodzin),
- b) z powodu długotrwałej choroby (18 świadczeń dla 4 rodzin),
- c) z innego powodu (180 świadczeń dla 48 rodzin)

20. Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Otrzymała dotacja to 76 416,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 74 604,78 zł wypłacając zasiłki stałe:

- liczba świadczeń - 135
- liczba rodzin - 13
- liczba osób w rodzinach - 19

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (117 świadczeń dla 10 osób).
- pozostającej w rodzinie (18 świadczeń dla 3 rodzin)

21. Dział 852 rozdział 85219 § 2030

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 125 990,00 zł.

Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe - 100 479,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne - 18 153,00 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 2 468,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 4 190,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 700,00 zł

22. Dział 852 rozdział 85295 § 2030

W 2016 roku na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Umową Nr 147/2016 z dnia 11.04.2016 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 12.10.2016 r. do Umowy Nr 147/2016 otrzymaliśmy dotację w wysokości 116 340,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 116 277,35 zł. Całość zadania wraz ze środkami własnymi gminy to 146 277,35 zł. Pomocą ogółem zostały objęte 332 osoby w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 54, uczniowie do czasu ukończenia

szkoły podstawowej – 175, pozostałe osoby – 103. Liczba osób objętych posiłkiem w szkole – 118, Liczba osób która otrzymała zasiłek celowy z programu – 214.

23. Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 101 777,00 zł

Wykonanie - 95 184,00 zł

z tego:

a) pomoc materialna (stypendia i inne świadczenia)

– plan - 101 777,00 zł

– wykonanie - 95 184,00 zł;

Ogółem poniesiono wydatki - 118 980,00 zł

Z tego:

a) z dotacji - 95 184,00 zł

b) ze środków własnych (20%) - 23 796,00 zł

Miesiące I-III/2016

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

Stypendium szkolne:

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

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

Szkoły poza terenem gminy	3 800,00	13
---------------------------	----------	----

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

Pracowników służb społecznych

Miesiące IV-VI/2016

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

Stypendium szkolne:

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

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

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

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

Pracowników służb społecznych

Zasiłek szkolny:

Szkoły podstawowe	0,00	0
-------------------	------	---

Gimnazja	0,00	0
----------	------	---

Szkoły poza terenem gminy	0,00	0
---------------------------	------	---

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

Pracowników służb społecznych

Ogółem za I półrocze 2016 r. koszty pomocy wynoszą:

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

Stypendium szkolne:

Szkoły podstawowe	47 180,00	81
-------------------	-----------	----

Gimnazja	26 000,00	44
Szkoły poza terenem gminy	7 200,00	13
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasilek szkolny:</u>	0,00	0
Miesiące VII-IX 2016		
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	5 300,00	53
Gimnazja	3 100,00	31
Szkoły poza terenem gminy	1 900,00	19
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		
Miesiące IX-XII 2016		
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	13 900,00	48
Gimnazja	8 800,00	28
Szkoły poza terenem gminy	5 600,00	19
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		
<u>Ogółem za II półrocze 2016 r. koszty pomocy wynoszą:</u>		
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	19 200,00	53
Gimnazja	11 900,00	31
Szkoły poza terenem gminy	7 500,00	19
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		
<u>Ogółem za 2016 rok koszty pomocy wynoszą:</u>		
Rodzaj szkoły	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
<u>Stypendium szkolne:</u>		
Szkoły podstawowe	66 380,00	81
Gimnazja	37 900,00	44
Szkoły poza terenem gminy	14 700,00	19
Kolegia nauczycielskie, kolegia 0,00		0
Pracowników służb społecznych		
<u>Zasilek szkolny:</u>	0,00	0

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

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

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

W drugiej połowie 2016 roku z pomocy stypendialnej skorzystały łącznie 103 osoby. Wszystkie osoby otrzymały świadczenia w formie stypendium. Na pomoc w postaci zasiłku szkolnego nikt nie złożył wniosku. Łącznie wydano 38 600,00 zł na wypłatę stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 103 wniosków złożonych we wrześniu 2016 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Łącznie w 2016 roku skorzystało 144 dzieci, którym wypłacono stypendium szkolne w łącznej kwocie 118 980,00 zł.

24. Dział 854 rozdział 85415 § 2040

Pomoc materialna (wyprawka szkolna)

– plan	-	2 400,00 zł
– wykonanie	-	575,00 zł

Uczniowie objęci pomocą	Kwota udzielonej pomocy	liczba osób
<u>Wyprawka szkolna:</u>		

Uczniowie niepełnosprawni	575,00	3
---------------------------	--------	---

W 2016 roku z wyprawki szkolnej skorzystały 3 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Łącznie wykorzystano dotację w kwocie 575,00 zł.

Wysokość wyprawki szkolnej zależna była od orzeczenia o niepełnosprawności oraz od załączonych do wniosku faktur potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników.

Wnioski przyjmowali i rozpatrywali dyrektorzy szkół. Kryterium dochodowe nie obowiązywało.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODREBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)
ZA 2016r- ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁUBIANCE**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r	0,00	0,00	0,00%
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 610,00	9 214,04	95,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	38,00	19,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	8 610,00	8 440,00	98,03%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	736,04	92,01%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	106 360,00	93 330,47	87,75%
0830	Opłaty za wyżywienie i dożywianie	105 860,00	92 830,47	87,69%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 970,00	102 544,51	88,42%
<p>W rozdziale "80101" w § 0690 uzyskano dochody z tyt. opłat za duplikaty świadectw w kwocie 38,00zł, w § 0750 uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych dla: Inter-Robo-Bielice w kwocie 420,00zł, dla Centrum Tańca "Gabi" w kwocie 930,00zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku-Brąchnówko 200,00zł, Stowarzyszenie "Przyszłość" 300,00zł, Klub Karate-Toruń 4.040,00zł oraz wynajmu boiska na trawie dla PZH na Trawie w Poznaniu w kwocie 2.550zł. Otrzymano także darowiznę pieniężną z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole(§0960) w kwocie 536,04zł oraz darowiznę pieniężną z Banku Spółdzielczego Toruń-Oddział Łubianka w kwocie 200,00zł. W rozdziale "80148" w §0830 uzyskano dochody z tytułu dożywiania i wyżywienia w kwocie 92.830,47zł, oraz darowiznę pieniężną z Banku Spółdzielczego Toruń-Oddział Łubianka (§0960) w kwocie 500,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r 0zł.</p>				

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODREBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)
ZA 2016r. SP.PIGŹA**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r	0,00	0	0,00%
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 020,00	11 020,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	11 020,00	11 020,00	100,00%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	67 800,00	58 404,73	86,14%
0830	Oplaty za wyżywienie	67 800,00	58 404,73	86,14%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 820,00	69 424,73	88,08%
<p>W rozdziale "80101" w § 0750 uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" z Biskupic: 4.800,00zł Firmy Kumade-Przedszkole Niepubliczne "Sportowy Miś": 4.300,00zł, oraz Santorek B.: 300,00zł, Klub Karate-Toruń 1.360,00zł, wynajem kortów tenisowych 260,00zł. W rozdziale "80148" (§0830) uzyskano dochody z tytułu dożywiania i wyżywienia w kwocie: 58.404,73zł w tym: środki z Gminy Łososina Dolna (wyżywienie uczniów z Gminy Łososina Dolna wypoczynek letni) 3.900,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r wynosi : 0zł.</p>				

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW (WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW)
ZA 2016r. GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE**

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r	0,00	0	0,00%
801-80110	GIMNAZJA	2 500,00	672,99	26,92%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	672,99	67,30%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	76 290,00	55 590,58	72,87%
0830	Oplaty za wyżywienie	76 290,00	55 590,58	72,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 790,00	56 263,57	71,41%

W § 0970 otrzymano prowizję z PZU w wysokości 672,99zł. W rozdziale "80148" §0830 uzyskano dochody z dożywiania i wyżywienia uczniów i nauczycieli w kwocie 55 590,58zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r wynosi: 0zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2016 r. :**

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80110	GIMNAZJA	1 169 717,00	1 108 764,22	94,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 243,00	42 327,74	89,60%
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	2 000,00	1 300,49	65,02%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	45 243,00	41 027,25	90,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 391,00	685 154,82	96,86%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 461,00	675 434,82	96,84%
	Fundusz Nagród	9 930,00	9 720,00	97,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 166,00	53 165,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	125 575,41	88,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180,00	14 986,60	74,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 878,25	83,51%
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	18 183,00	18 156,62	99,85%
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	3 977,06	99,43%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I,II	14 183,00	14 179,56	99,98%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	85 049,00	80 976,23	95,21%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 147,95	82,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	867,50	86,75%
4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	11 769,62	90,75%
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	2 600,00	1 784,00	68,62%
	~pozostałe usługi	10 227,00	9 849,67	96,31%
	~Zakup usł.pozostałych podręczniki ćwiczenia kl.I,II (1% koszty obsługi)	142,00	135,95	95,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 820,74	94,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 617,44	73,52%
4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 094,29	72,95%
4440	Odpisy na ZFŚS	44 736,00	44 735,33	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	800,00	490,00	61,25%

801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	32 800,00	32 634,00	99,49%
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 634,00	99,49%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 100,00	6 280,10	77,53%
4300	Dofin.dosk.zaw.n-li opł.studiów	3 500,00	2 520,00	72,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 760,10	81,74%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 739,00	79 193,57	98,09%
3020	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	53 992,30	98,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 607,00	5 606,50	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 060,57	95,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 429,75	96,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 706,56	92,25%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	1 900,00	1 797,62	94,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	918,48	91,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99%
801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMNAZJACH,LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	295 088,00	293 258,85	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 345,79	99,90%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	14 360,00	14 345,79	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	211 571,55	99,47%
4040	Dodatkowe wyn.roczne	14 697,00	14 696,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 723,28	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 261,17	87,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	7 661,00	7 660,56	99,99%
OGÓŁEM:	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 586 444,00	1 520 130,74	95,82%

Załącznik Nr 5a.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r.
GIMNAZJUM BRĄCHNOWO**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.520.130,74zł tj.95,82%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 1.108.764,22zł tj. 94,79%

W rozdziale "80110" wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 878.882,51zł, co stanowi 95,22% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 42.327,74zł tj. 89,60% planowanych wydatków w tym rozdziale, w tym:

- świadc. wynik. z przepisów BHP (woda źródłana) 1.300,49zł.tj.65,02%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 41.027,25zł.tj.90,68%

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę 187.553,97zł, co stanowi 94,04% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.878,25 zł tj.83,51% z tego:
 - materiały: gospodarcze, malarskie, elektryczne, sanitarne, dydaktyczne, papiernicze, biurowe, środki czystości, papier ksero, prenumeraty, nagrody, medale, dzienniki, druki, etylina, tonery, kabel EQUIP, markery, gilosze, pieczątki, klej, wkręty, preparat owadobójczy, świetlówki, stół warsztatowy, lampa do projektora, płyta laminowana, nóż kosiarki, dzwonek szkolny, akcesoria komputerowe, statyw mikrofonowy 14.645,48zł tj.58,58%
 - wyposażenie: notebooki, zestaw do sprzątnia, bramki do piłki ręcznej, siatki do piłki ręcznej 6.232,77zł.tj.24,93%
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (piłki, notebook, maski, laptop, książki) 3.977,06zł.tj.99,43%
 - Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-II (środki z dotacji celowej) 14.179,56zł. tj.99,98%
 - Zakup energii (energia elektryczna, woda) 80.976,23zł tj. 95,21%.
 - Zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni olejowej, monitoringu, naprawa wypazarki, kserokopiarki, wentylacji, instalacji elektrycznej) 4.147,95zł tj.82,96%.
 - Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 867,50zł tj.86,75%.
 - Zakup usług pozostałych 11.769,62zł tj. 90,75%
 - z tego:
 - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.784,00zł tj. 68,62%
 - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd budowlany bud. szkoły, przegląd legal.gąsienic, opłaty pocztowe, usł. transportowe, przewozowe, kominiarskie, czyszczenie orlika, generator www, montaż linek i naciągów-Orlik, montaż zabezpieczenia przepięciowego) 9.849,67zł.tj. 96,31%
 - zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 135,95zł tj.95,74%
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 2.820,74zł tj. 94,02%

- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.617,44zł tj.73,52%
- Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia, majątkowe) 1.094,29zł tj.72,95%
- Odpisy na ZFŚS 44.735,33zł tj.100,00%
- Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 490,00zł.tj.61,25%

W rozdziale”80110”występują zobowiązania na kwotę 61.089,13zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 51.256,13zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 9.833,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 32.634,00zł.tj.99,49%

Na wydatki bieżące (rzeczowe) bilety miesięczne wydatkowano kwotę 32.634,00zł, co stanowi 99,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 6.280,10zł.tj.77,53%

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę 6.280,10zł,co stanowi 77,53% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie dosk.zawod. nauczycieli (opłata za studia: oligofrenopedagogika, przyroda, biologia) 2.520,00zł.tj.72,00%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 3.760,10zł tj.81,74%.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 79.193,57zł.tj.98,09%

W rozdziale „80148” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 71.089,12zł, co stanowi 98,45% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-Łubianka za pracowników stołówek szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów(dożywianie) w wysokości 26.320,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz. wynik. z przepisów BHP) wyniosły 400,00zł tj.100,00%

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę 7.704,45zł,co stanowi 94,74% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. kuchenne, materiały elektryczne) 1.706,56zł tj.92,25%
- Zakup energii(energia elektryczna, woda) 1.797,62zł tj.94,61%
- Zakup usług pozostałych (prowizje, wywóz nieczystości) 918,48zł.tj.91,85%
- Odpisy na ZFŚS 3.281,79zł tj.99,99%

W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę 7.581,89zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 6.337,25zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.244,64zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 293.258,85.zł.tj.99,38%

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 271.252,50zł co stanowi 99,34% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 14.345,79zł.tj.99,90% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.660,56zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków w tym rozdziale.

- odpis na ZFŚS 7.660,56 zł.tj.99,99%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 18.412,66zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 15.501,33zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.911,33zł.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 87.083,68zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 73.094,71zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 13.988,97zł.

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁUBIANKA**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 139 413,00	1 106 271,19	97,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 820,00	52 193,97	98,81%
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	2 000,00	1 418,00	70,90%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	50 820,00	50 775,97	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 310,00	682 524,66	99,45%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	672 118,66	99,44%
	Fundusz Nagród	10 410,00	10 406,00	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 900,00	52 854,22	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	132 375,91	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	11 454,02	96,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 240,12	83,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 386,00	19 084,86	98,45%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 449,15	99,32%
	Zakup podręczników mat.ed.mat.ów kl.I,II,III,IV, V	11 836,00	11 635,71	98,31%
	Zakup podręczników wkładu własnego kl.II	50,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	24 000,00	13 792,05	57,47%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 062,74	93,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	65,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 465,00	9 979,12	87,04%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	4 147,00	4 078,50	98,35%
	~pozostałe usługi	7 200,00	5 787,79	80,39%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II,III,IV, V (1% koszty obsługi)	118,00	112,83	95,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 360,76	68,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 500,00	1 430,14	57,21%
4440	Odpisy na ZFŚS	45 962,00	45 961,62	100,00%

4520	Opłaty na rzecz budż.JST(opłata środowiskowa)	4 000,00	3 627,00	90,68%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 371,00	92 381,30	97,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 270,80	99,32%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 300,00	4 270,80	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 135,03	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 747,00	5 746,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 621,02	98,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 457,16	91,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,59	67,76%
	Zakup materiałów i wyposażenia -dotacja	13 594,00	13 594,00	100,00%
4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	399,57	79,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,00%
801-80110	GIMNAZJA	937 448,00	907 535,81	96,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	38 344,79	99,34%
	Ekwiwalenty,świadcz.wynik.z przepisów bhp- Gimnazjum Łubianka	2 000,00	1 837,27	91,86%
3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36 600,00	36 507,52	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 660,00	593 162,31	99,58%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 200,00	586 772,31	99,59%
	Fundusz Nagród- Gim.Łubianka	6 460,00	6 390,00	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 100,00	50 047,42	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	112 424,94	98,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00	11 144,76	95,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	28 179,84	65,38%
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	16 198,00	15 912,06	98,23%
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 678,00	5 655,66	99,61%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I,II	10 520,00	10 256,40	97,49%

4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	13 000,00	6 855,15	52,73%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 652,75	66,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	8 289,23	82,03%
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	2 600,00	2 470,00	95,00%
	~pozostałe usługi	7 400,00	5 717,23	77,26%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II (1% koszty obsługi)	105,00	102,00	97,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,62	71,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 060,60	93,66%
4440	Odpisy na ZFŚS	37 035,00	37 034,34	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	76 200,00	73 383,94	96,30%
4300	SP. Łubianka	47 500,00	45 569,44	95,94%
	Gim.Łubianka	28 700,00	27 814,50	96,91%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 190,00	9 316,46	65,66%
4300	Dofin.dosk.opł.studiów	4 500,00	3 900,00	86,67%
	SP.Łubianka	2 500,00	2 400,00	96,00%
	GIM.Łubianka	2 000,00	1 500,00	75,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	9 690,00	5 416,46	55,90%
	SP.Łubianka	6 060,00	2 527,60	41,71%
	GIM.Łubianka	3 630,00	2 888,86	79,58%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	93 602,00	90 838,81	97,05%
3020	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	600,00	66,00	11,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 561,60	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 004,69	95,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	12 081,15	97,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 441,18	80,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	704,74	93,97%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	1 800,00	1 493,62	82,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 204,04	92,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99%
801-80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 721,00	17 549,89	99,03%
3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1 030,00	1 020,40	99,07%

4010	Wynagrodzenia osobowe	10 900,00	10 838,24	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 009,41	95,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 394,58	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	336,89	99,09%
4440	Odpisy na ZFŚŚ	951,00	950,37	99,93%
801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	311 544,00	304 624,49	97,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 471,73	97,78%
	SP.Łubianka	9 300,00	8 982,51	96,59%
	Gim.Łubianka	5 500,00	5 489,22	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	221 425,11	97,89%
	Gim.Łubianka	82 400,00	81 413,75	98,80%
	SP.Łubianka	143 800,00	140 011,36	97,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 256,89	99,07%
	SP.Łubianka	7 900,00	7 848,54	99,35%
	Gim.Łubianka	7 500,00	7 408,35	98,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	42 928,31	97,34%
	Gim.Łubianka	16 400,00	16 049,08	97,86%
	SP.Łubianka	27 700,00	26 879,23	97,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 099,42	91,06%
	Gim.Łubianka	2 100,00	1 990,07	94,77%
	SP.Łubianka	3 500,00	3 109,35	88,84%
4440	Odpisy na ZFŚŚ	5 444,00	5 443,03	99,98%
	SP.Łubianka	4 032,00	4 031,87	100,00%
	Gim.Łubianka	1 412,00	1 411,16	99,94%
854-85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	150 447,00	143 933,29	95,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 062,34	98,50%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	9 200,00	9 062,34	98,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	98 560,73	96,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	8 039,96	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 337,81	95,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 400,62	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	567,76	34,92%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 400,00	1 198,09	85,58%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	595,00	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚŚ	7 171,00	7 170,98	100,00%

OGÓŁEM:	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 447,00	143 933,29	95,67%
OGÓŁEM:	ZS-LUBIANKA	2 834 936,00	2 745 835,18	96,86%

Załącznik Nr 5b.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁUBIANKA

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 2.601.901,89zł tj.96,92%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 1.106.271,19 zł tj.97,09%

W rozdziale "80101" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 879.208,81zł, co stanowi 99,36 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 52.193,97zł, co stanowi 98,81% planowanych wydatków w tym rozdziale.

w tym:

- świadczenia
- dodatki wiejskie

wynikające z przepisów BHP 1.418,00zł,tj.70,90%
i mieszkaniowe dla nauczycieli 50.775,97zł.tj.99,91%

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 174.868,41zł co stanowi 86,69% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 50.240,12zł.tj.83,73% z tego:
 - materiały: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, papiernicze, gospodarcze, elektryczne, środki czystości dyplomy, dzienniki, tonery, legitymacje służbowe, etylina, wyposażenie apteczki szkolnej, tusz, pieczętka, worki do odkurzacza, grzałka do pralki, linka pleciana, płyn do zmywania tablic, torebki filtrujące, gilosze, papier ksero, mysz komputerowa, kabel USB, kabel do monitora 14.891,60zł.tj.24,82%
 - wyposażenie: szafy, wieszaki, regały, ogrzewacz elektryczny wody, odkurzacz, wyposażenie gabinet stomatologiczny turbina KaVo, myjka, lampa do polimeryzacji 17.680,60zł.tj.29,47%
 - węgiel: eko groszek 17.667,92zł.tj.29,44%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.449,15zł.tj.99,32%
- zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do zajęć rewalidacji, w-f, piłki, mapy, klocki, zegar demonstracyjny 6.799,15zł. tj.90,65%
- zakup książek (biblioteka szkolna) 650,00zł.tj.8,67%

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-V (środki z dotacji celowej) 11.635,71zł. tj.98,31%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 13.792,05zł wyk.57,47%
- Zakup usług remontowych(konserwacja, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji CO. remont toalet) 28.062,74zł wyk.93,54%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 980,00zł tj.65,33%.
- Zakup usług pozostałych 9.979,12zł tj.87,04% w tym:
 - wywóz nieczystości, ścieki , usługi transportowe, kominiarskie, przegląd budowlany bud. Szkoły, sprzętu pożarniczego, opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opł. RTV, opłata strony internetowej 12 m-cy, prowizje bankowe , wymiana szyb, opłata przesyłkowa. 5.787,79zł.tj.80,39%

- zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 112,,83tj.95,62%
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 4.078,50zł tj.35,57%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.360,76zł tj.68,04%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe) 1.430,14zł tj.57,21%.
- Odpisy na ZFŚS 45.961,62zł. tj.100%.
- Opłata środowiskowa za 2016r. 3.627,00zł.tj.90,68%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 350,00zł.tj.70,00%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 69.862,97zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 56.247,13zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 10.562,76zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 3.053,08zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 92.381,30zł tj.97,89%

W rozdziale „80103” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 69.959,43zł co stanowi 99,17% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 4.270,80zł.tj. 99,32% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 18.151,07zł co stanowi 92,97% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 14.271,59zł.tj.97,79%
- zakup materiałów: prenumerata, materiały papiernicze, środki czystości 677,59zł.tj.67,76%
- zakup wyposażenia: kopiarka, wykładzina, szafy, tablica, głośniki, wyposażenie placu zabaw 13.594,00zł.tj.100%
- Zakup energii (energia elektryczna) 600,00zł.tj.100%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 399,57zł tj.79,91%
- Odpisy na ZFŚS 2.879,91zł tj.100%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 5.163,35zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 4.315,15zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 848,20zł

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 907.535,81zł tj.96,81%

W rozdziale”80110”wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 766.779,43zł co stanowi 99,43% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 38.344,79zł tj. 99,34% planowanych wydatków w tym rozdziale,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.837,27zł.tj.91,86%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.507,52zł.tj.99,75%

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano kwotę 102.411,59zł, co stanowi 80,24% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 28.179,84zł.tj.65,38%

z tego:

- materiały: gospodarcze, elektryczne, remontowe, markery, legit. służbowe, gilosze, środki czystości, prenumeratę czasopism, toner ,wyposażenie apteczki szkolnej, dyplomy, dzienniki, druki egzamin gimnazjalny 6.018,87 tj.13,96%
- węgiel: eko-groszek 17.667,75zł.tj.40,99%
- wyposażenie: biurko, notebook, wykładzina PCV, listwy 4.493,22 zł.tj.10,43%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.655,66.tj.99,61%
- zakup pomocy dydaktycznych (zeskok, mikroskop, plansze, filmy DVD) 3.977,76zł. tj.70,06%
- zakup podręczników wkład własny kl.I,II 1.677,90zł.tj.100,00%

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-II (środki z dotacji celowej) 10.256,40zł. tj.97,49%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 6.855,15zł tj. 52,73%
- Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, laptopa) 1.652,75zł.tj.66,1%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 740,00zł tj.74,00%
- Zakup usług pozostałych 8.289,23zł tj. 82,03% z tego:
 - opłaty pocztowe, ścieki, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku szkoły, sprzętu pożarniczego, oprawa arkuszy ocen, czynsz za stojak, opłaty abonamentu bezpieczna szkoła, strony internetowej 12 m-cy, opłata przesyłkowa, usługi kominiarskie, udrażniania kanalizacji 5.717,23zł tj.77,26%
- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.470,00zł tj.95,00%
- zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 102,00zł tj.97,14%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1.437,62zł tj. 71,88%
- Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 2.060,60zł tj.93,66%
- Odpisy na ZFŚS 37.034,34zł tj. 100%.
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 250,00zł.tj.50,00%

W rozdziale „80110”występują zobowiązania na kwotę 62.980,80zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 44.516,33zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 8.464,47zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 10,000,00zł.

W rozdziale tym zobowiązania wymagalne nie występują.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 73.383,94zł tj.96,30%

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne, zwrot kosztów dowozu uczniów) wydatkowano kwotę 73.383,94zł,co stanowi 96,30% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 45.569,44zł tj.95,94%

Gimnazjum 27.814,50zł tj.96,91%

W rozdziale „80113” zobowiązania nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 9.316,46zł tj.65,66%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.316,46zł, co stanowi 65,66% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenie zawodowe (opłata za studia) 3.900,00zł.tj.86,67%
z tego:
 - Szkoła Podstawowa (oligofrenopedagogika i terapia z autyzmem) 2.400,00zł.tj.96,00%
 - Gimnazjum (oligofrenopedagogika) 1.500,00zł.tj.75,00%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej (szkolenie n-li) 5.416,46zł tj.55,90%
z tego:
 - Szkoła Podstawowa 2.527,60 zł tj.41,71%
 - Gimnazjum 2.888,86zł tj. 79,58%

W rozdziale tym zobowiązania nie występują.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 90.838,81zł tj.97,05%

W rozdziale „80148” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 84.088,62zł, co stanowi 98,04% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-Łubianka za pracowników stołówek szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów(dożywianie) w wysokości 15.530,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 66,00zł.tj.11%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.684,19zł, co stanowi 92,43% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, cerata, proszek myjący) 704,74zł tj.93,96%.
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 1.493,62zł. tj.82,98%
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ścieki, montaż taboretu gazowego, wywóz nieczystości) 1.204,04zł tj.92,62%.
- Odpisy na ZFŚS 3.281,79zł tj.100,00%

W rozdziale „80148” występują zobowiązania na kwotę 7.755,99zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 6.523,06zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.232,93zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie 17.549,89.zł.tj.99,03%

W rozdziale „80149” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 15.579,12zł co stanowi 98,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.020,40zł.tj.99,07% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 950,37zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS 950,37zł.tj 100,00%

W rozdziale”80149” występują zobowiązania na kwotę 1.103,02zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 921,25zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 181,77zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 304.624,49zł.tj.97,78%

W rozdziale „80150” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 284.709,73zł co stanowi 97,73% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Z tego: Szkoła Podstawowa 177.848,48zł.tj.97,24%

Gimnazjum 106.861,25zł.tj.98,58%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 14.471,73zł.tj.97,78% planowanych wydatków w tym rozdziale.

z tego: Szkoła Podstawowa 8.982,51zł.tj.96,59%

Gimnazjum 5.489,22zł.tj.99,80%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.443,03zł co stanowi 99,98% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS 5.443,03zł.tj 99,98%

z tego:

Szkoła Podstawowa 4.031,87zł.tj.100%

1.411,16zł.tj.100%

Gimnazjum

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 21.122,92zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 17.681,80zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 3.441,12zł.

- **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓLEM**

Zobowiązania ogółem wynoszą 167.989,05zł
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r.130.204,72 zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 24.731,25zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług 13.053,08zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 143.933,29zł tj.95,67%

Rozdział-”85401” Świetlice szkolne wykonanie 143.933,29zł tj.95,67%

W rozdziale”85401” **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 125.399,12zł,co stanowi 96,23% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 9.062,34zł co stanowi 98,50% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.531,83zł, co stanowi 87,22 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe) 567,76zł.tj.34,92%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 1.198,09zł.tj.85,58%
- Zakup usług pozostałych(wymiana szyb, prowizje bankowe, ścieki, wywóz odpadów) 595,00zł tj.99,17%
- Odpisy na ZFŚS 7.170,98zł tj.100,00%

W rozdziale"85401" występują zobowiązania na kwotę 7.789,54zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”za 2016r. 6.590,85zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.198,69zł.

Załącznik Nr 5c do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
SZKOŁA PODSTAWOWA PIGŹA**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 440 132,00	1 369 094,25	95,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	59 529,80	96,95%
	Ekwiw.świadcz.wynik.z przepisów bhp	1 800,00	1 799,52	99,97%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	59 600,00	57 730,28	96,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 560,00	866 675,12	97,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 680,00	855 871,12	97,74%
	Fundusz Nagród	10 880,00	10 804,00	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 321,00	69 320,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	166 617,25	97,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	15 146,43	60,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 998,16	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	73 767,64	71,00%
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	18 564,00	18 402,53	99,13%
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 500,00	6 341,24	97,56%
	Zakup podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeniowych dla kl.I, II, III,IV, V	12 064,00	12 061,29	99,98%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	25 949,00	24 226,70	93,36%
4270	Zakup usług remontowych	6 956,00	5 961,10	85,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	73,50%
4300	Zakup usług pozostałych	12 821,00	11 880,36	92,66%
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	3 000,00	2 989,54	99,65%
	~pozostałe usługi	9 700,00	8 770,20	90,41%
	~zakup podręczników mat.ed.ów kl.I,II,III,IV, V (1% koszty obsługi)	121,00	120,62	99,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	915,00	83,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 677,65	98,69%

4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 500,00	1 469,33	97,96%
4440	Odpisy na ZFŚS	49 361,00	49 359,91	100,00%
801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	145 410,00	139 789,85	96,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 531,20	99,09%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 600,00	7 531,20	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 455,00	95 757,69	96,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 795,00	7 794,57	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	18 755,12	95,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 167,80	77,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 246,65	83,11%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	177,00	88,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82	100,00%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	53 600,00	53 190,36	99,24%
4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 190,36	99,24%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	6 165,98	66,30%
4300	Dofinansowanie doskonalenia opł.stud.	1 500,00	1 500,00	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	7 800,00	4 665,98	59,82%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	71 940,00	70 247,75	97,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-św.wynik.z przepisów bhp	200,00	186,99	93,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	48 924,80	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 342,14	98,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 100,91	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 311,44	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 890,81	84,04%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,gaz,woda)	2 300,00	1 943,00	84,48%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	359,80	89,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 190,00	2 187,86	99,90%

801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	66 827,00	64 912,18	97,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 316,86	98,27%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1 340,00	1 316,86	98,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 726,14	97,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 223,00	3 222,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	9 198,86	96,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	839,59	74,96%
4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych	512,00	491,63	96,02%
4300	Zakup podręczników mat.ed.ów.(1%-koszty obsługi)	6,00	1,00	16,67%
4440	Odpis na ZFŚS	116,00	115,20	99,31%
854-85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	40 050,00	36 819,57	91,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00	31 047,99	92,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 309,15	92,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	462,43	57,80%
OGÓŁEM:	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 050,00	36 819,57	91,93%
OGÓŁEM:	SP-PIGŹA	1 827 259,00	1 740 219,94	95,24%

Załącznik Nr 5c.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r. SP
PIGŹA**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie : 1.703.400,37zł tj.95,31 %

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie : 1.369.094,25zł tj.95,07%

W rozdziale "80101" **wydatki placowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły : 1.117.759,07zł, co stanowi 96,97% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły : 59.529,80zł, co stanowi 96,95% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadc. wynik. z przepisów BHP (woda źródłana, fartuchy, kurtka sportowa, obuwie): 1.799,52zł tj.99,97% - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 57.730,28zł tj.96,86%

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę: 3.998,16zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano: 187.807,22zł co stanowi 46,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia: 73.767,64zł tj.71,00%

z tego:

- materiały: biurowe, elektryczne, papiernicze, malarskie, naprawcze, budowlane, gospodarcze, wodno-kanal., mączka ceglana, środki czystości, chemiczne , toner, tusz, etylinę, prenumeratę czasopism, niezbędnik dyrektora szkoły, druki, dyplomy, papier ksero, gilosze, medale, kreda, pianka do tablic, siatka , wstążki , teczka, bęben CANON, akumulator, nóż mielący, lampa do projektora, lampy LED, sól drogowa : 17.171,00zł tj.16,53%.

- wyposażenie: radioodtwarzacze, urządzenie wielofunkcyjne CANON, wyp. kuchenne, wentylator EURO dachowy : 2.716,74zł.tj. 2,61%

- olej opałowy: 53.879,90zł.tj.51,86%.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pom.j. angielski, pom. Logopedyczne, notebook, drukarka, monitory) : 6.341,24zł tj.97,56%.

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-V (środki z dotacji celowej) 12.061,29zł. tj.99,98%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) : 24.226,70zł tj.93,36%

- Zakup usług remontowych (konserwacja kotłowni olejowej, projektora, regeneracja boiska, naprawa patelni elektrycznej, modernizacja instalacji elektrycznej): 5.961,10zł.tj.85,70%

- Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) : 147,00zł.73,50%

- Zakup usług pozostałych: 11.880,36zł.tj.92,66%

z tego :

wyjazdy edukacyjne, wycieczki: 2.989,54zł.tj.99,65%

- usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przewozowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dzierżawa barku, przegląd budowlany budynku szkoły, naprawa instalacji elektrycznej, kosiarki, okresowe pom. inst. el. ochr. p/poż. : 8.770,20zł tj.90,41%.
- zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 120,62zł tj.99,69%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 915,00zł tj.83,18%
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) : 1.677,65zł.tj.98,69%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe): 1.469,33zł tj.97,96%
- Odpisy na ZFŚS : 49.359,91zł tj.100,00% .

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę: 92.259,31zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 70.573,51zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 13.204,60zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.481,20zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie : 139.789,85zł tj.96,13%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły: 124.475,18zł, co stanowi 95,93% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły : 7.531,20zł tj.99,09% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę: 7.783,47zł co stanowi 96,57% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism): 1.246,65zł tj.83,11%.
- Zakup energii(energia elektryczna): 600,00zł tj.100,0%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ścieki) : 177,00zł tj.88,50%
- Odpisy na ZFŚS : 5.759,82zł tj.100,00%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę : 9.501,03zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 8027,68zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 1.473,35zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie: 53.190,36zł.tj.99,24%

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne, zwrot kosztu dowozu ucznia) wydatkowano kwotę : 53.190,36zł, co stanowi 99,24% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie dosk.zawod. (opłata studiów – eduk. terap. os. z autyzmem): 1500,00zł.tj.100,0%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej(szkolenia nauczycieli, opieka metodyczna CKU, opłata za kursy): 4.665,98zł tj.59,82%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie : 70,247,75zł.tj.97,65%

W rozdziale”80148”**wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły: 63.679,29zł,co stanowi 98,73% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano refundację z GOPS-Łubianka za pracowników stołówki szkolnej przygotowujących posiłki dla uczniów(dożywianie) w wysokości 5.680,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły: **186,99zł.tj.93,50%** z tego:

- świadez .wynik. z przepisów BHP(fartuchy, buty robocze): 186,99zł.tj.93,50%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę : 6.381,47zł,co stanowi 88,14% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, proszek myjący, części zamienne do zmywarki, art. kuchenne): 1.890,81zł tj.84,04%
- Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) : 1.943,00zł tj.84,48%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, ścieki, naprawa zmywarki): 359,80zł tj.89,95%
- Odpisy na ZFŚS : 2.187,86zł tj.99,90%

W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę : 5.454,29zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 4.562,35zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 891,94zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie : 64.912,18.zł.tj.97,13%

W rozdziale „80150” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 62.987,49zł co stanowi 97,12% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 1.316,86zł.tj.98,27% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 607,83zł co stanowi 95,95% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów kl. I-V (środki z dotacji celowej) 491,63zł.tj.96,02%
- Zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 1,00zł tj.16,67%
- odpisy na ZFŚS: 115,20zł.tj.99,31%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę: 4.562,16zł.

z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 3.842,43zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 719,73zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą: 111.776,79zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 87.005,97zł

- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 16.289,62zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług 8.481,20zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie 36.819,57zł tj.91,93%

Rozdział ”85401” Świetlice szkolne wykonanie : 36.819,57zł tj.91,93%

W rozdziale”85401” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 36.819,57zł,co stanowi 91,93% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Załącznik Nr 5d do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
SZKOŁA PODSTAWOWA WARSZEWICE**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	976 794,00	948 615,08	97,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 018,17	99,78%
	Ekwiwalenty, świadcz. wynik. z przepisów bhp	1 400,00	1 387,03	99,07%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	35 700,00	35 631,14	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 080,00	594 954,51	98,82%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	586 890,51	98,80%
	Fundusz Nagród	8 080,00	8 064,00	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 822,00	49 821,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 950,00	111 712,96	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 089,05	96,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 181,64	89,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 942,00	12 766,07	98,64%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 007,00	5 832,17	97,09%
	Zakup podręczników mat. ed. mat. ów kl. I, II, III, IV, V	6 935,00	6 933,90	99,98%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	23 000,00	11 047,58	48,03%
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 997,80	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 447,00	11 919,81	95,76%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	3 000,00	2 992,20	99,74%
	~pozostałe usługi	9 378,00	8 858,61	94,46%
	~zakup podręczników mat. ed. ów kl. I, II, III, IV, V (1% koszty obsługi)	69,00	69,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 204,73	66,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 654,84	91,94%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 500,00	844,65	56,31%
4440	Odpisy na ZFŚS	35 860,00	35 858,51	100,00%
4520	Opłaty na rzecz .budż. JST (opłata środowiskowa)	1 193,00	1 193,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	96,25%

801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 511,00	81 967,77	99,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 090,80	99,78%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 100,00	4 090,80	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 251,01	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 331,00	4 330,19	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 213,79	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 436,26	95,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	682,75	75,86%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	900,00	895,79	99,53%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	187,27	93,64%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,00%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	22 300,00	21 168,00	94,92%
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 168,00	94,92%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 800,00	6 718,66	98,80%
4300	Dofin.dosk.opł.studiów	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 718,66	98,31%
801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEA CH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	249 616,00	240 430,39	96,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 444,53	98,73%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 540,00	7 444,53	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	178 181,55	97,00%
4040	Dodatkowe wyn.roczne	15 100,00	12 770,28	84,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	33 114,29	97,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 013,29	93,12%
4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych	248,00	240,00	96,77%
4300	~zakup podręczników mat.ed.ćw.(1%-koszty obsługi)	2,00	1,00	50,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 666,00	4 665,45	99,99%
854-85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	51 288,00	50 414,40	98,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 630,88	99,65%

	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2 640,00	2 630,88	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 130,00	33 806,28	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 487,13	95,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 656,09	98,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	938,87	96,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 447,23	81,76%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 448,00	2 447,92	100,00%
OGÓŁEM:	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 288,00	50 414,40	98,30%
OGÓŁEM:	SP-WARSZEWICE	1 389 309,00	1 349 314,30	97,12%

Załącznik Nr 5d.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIA OPISOWE Z REALIZACJI I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r. SP WARSZEWICE

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 1.298,899,90zł tj.97,08%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 948.615,08zł tj.97,12%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 769.578,28zł, co stanowi 98,75% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 37.018,17zł, co stanowi 99,78% planowanych wydatków w tym rozdziale. z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (mleko palacz c.o) 1.387,03zł. tj. 99,07%
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 35.631,14zł, tj. 99,81%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 142.018,63zł co stanowi 88,57% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 33.181,64zł wyk. 89,68%

z tego:

- markery, tusze, materiały biurowe, gospodarcze, tonery, etylinę, środki czystości, gilosze, program komputerowy, dyplomy, papier ksero, świadectwa, karta książki (szkolna biblioteka), siatka na bramki do piłki nożnej, apteczka szkolna, flaga papieska, maryjna, mikrofon, dzienniki, druki, materiały malarskie, zamki do drzwi, niezb. logopedy, sól) 9.627,61zł. wyk. 26,02%

- zakup opału (węgiel kamienny miał, eko groszek) 11.244,98zł. wyk. 30,39%

-

- wyposażenie -komoda z szufladami, wykaszarka spalinowa, tablice-korek, stoły-tenis stołowy, regały, szafy, lampy oświetleniowe, specjalist. wibrator logoped.) 12.309,05zł. tj. 33,27%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.832,17zł wyk. 97,09%

z tego:

- pomoce dydaktyczne 5.011,25zł. tj. 93,42%

- książki (biblioteka szkolna) 820,92zł. tj. 13,67%

- zakup podręczników mater. eduk. ćwic. dla uczniów kl. I-V (środki z dotacji celowej) 6.933,90zł. tj. 100%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 11.047,58zł wyk. 48,03%

- Zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia „Orilk”, konserwacja boiska, montaż podgrzewacza wody, konserwacja ksera, projektora tablic interaktywnych, projektora Hitachi, remont pomieszczeń szkolnych, zabezpieczeń na sali gimnastycznej, naprawa inst. elektrycznej, montaż wkładu kominowego) 30.997,80zł wyk. 100%

- Zakup usług zdrowotnych (badania profil. med. pracy) 580,00zł wyk. 58,0%

- Zakup usług pozostałych:

- wyjazdy edukacyjne, wycieczki 2.992,20zł. tj. 99,74%

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd legalizacji gaśnic, przegląd budowlany budynku szkoły, oprawa arkuszy ocen, konfigur.sieci komputerowej, znaczki pocztowe, wyk.pomiaru elektr, koszty wysyłki) 8.858,61zł.wyk. 94,46%
- zakup usług pozostałych (1% kosztów obsługi-zakup podręczników, środki z dotacji celowej) 69zł tj.100,0%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.204,73zł wyk. 66,93%
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.654,84zł wyk.91,94%.
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie: mienia, majątkowe) 844,65zł wyk.56,31%
- Odpisy na ZFŚS 35.858,51zł wyk.100,0%.
- Opłata środowiskowa na rzecz budżetu JST 1.193,00zł.wyk.100,00%
- szkolenie prac.niezbędących członk.korp.służby cywil.-770,00zł.tj. 96,25%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 60.692,10zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r. 48.735,80zł
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 9.331,38zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 2.624,92zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 81.967,77zł tj.99,34%

W rozdziale „80103” **wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń** wyniosły 73.231,25zł co stanowi 99,59% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 4.090,80zł tj.99,78% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.645,72zł, co stanowi 95,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, materiały biurowe, materiały do zajęć plastycznych) 682,75zł wyk.75,86%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 895,79zł.wyk.99,53%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 187,27zł wyk.93,64%
- Odpisy na ZFŚS 2.879,91zł tj.100,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 5.210,22zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"za 2016r. 4.360,06
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 850,16

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 21.168,00zł.tj.94,92%

Na wydatki bieżące(bilety miesięczne)wydatkowano kwotę 21.168,00zł,co stanowi 94,92% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 6.718,66zł.tj.98,8%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.718,66zł,co stanowi 98,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego(opłata studiów-informatyka) 2.000,00zł tj.100,00%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.718,66zł tj.98,31%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 240.430,39.zł.tj.96.32%

W rozdziale „80150” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 228.079,41zł co stanowi 96,17% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 7.444,53zł tj.98,73% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.906,45zł co stanowi 99,80% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup podręczników mater.eduk.ćwicz. dla uczniów (środki z dotacji celowej) 240,00zł.tj.96,77%
- zakup usług pozost.1% koszty obsługi zak. podręczników (prowizje bankowe) środki finansowe z dotacji celowej 1,00zł.tj.50,0%
- odpisy na ZFŚS 4.665,45zł.tj.100,0%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 14.025,90zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 11.768,81zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenie 2.257,09zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 79.928,22zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"za 2016r. 64.864,67zł.
- Składki ZUS od w/w wynagrodzenie 12.438,63zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 2.624,92zł.

Rozdział "85401" Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 50.414,40zł tj.98,30%

W rozdziale"85401" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 43.888,37zł,co stanowi 98,78% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 2.630,88zł co stanowi 99,65% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.895,15zł, co stanowi 92,34% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (tablety, etui, środki czystości) 1.447,23zł.tj.81,76%
- z tego:
- Odpisy na ZFŚS 2.447,92zł tj.100,0%

W rozdziale"85401" występują zobowiązania na kwotę 3.430,82zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"za 2016r. 2.870,39zł.

- składki ZUS od w/w wynagrodzenie 560,43zł.

Załącznik Nr 5e do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
SZKOŁA PODSTAWOWA WYBCZ**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	765 728,00	738 277,48	96,42%
3020	Wdatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	30 941,00	30 870,30	99,77%
	Ekwiw.świadc.z przepisów bhp	500,00	494,39	98,88%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	30 441,00	30 375,91	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 550,00	497 328,24	99,36%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 600,00	491 468,24	99,37%
	Fundusz Nagród	5 950,00	5 860,00	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 847,00	35 846,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 150,00	91 210,71	98,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 116,00	5 022,00	61,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 995,85	72,71%
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 740,00	8 555,78	97,89%
	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 700,00	3 641,39	98,42%
	Zakup podręczników mat.ed.mat.ćw kl.I,II,III,IV,V	5 040,00	4 914,39	97,51%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	5 500,00	3 818,21	69,42%
4270	Zakup usług remontowych	8 553,00	7 631,16	89,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	5 986,94	46,96%
	~wyjazdy edukacyjne,wycieczki	1 700,00	1 680,00	98,82%
	~pozostałe usługi	11 000,00	4 260,19	38,73%
	~zakup podręczników mat.ed.ćw kl.I,II,III,IV,V (1%-koszty obsługi)	50,00	46,75	93,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	691,57	82,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 545,40	77,27%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	800,00	634,89	79,36%

4440	Odpisy na ZFŚS	24 441,00	24 440,42	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 030,00	69 040,69	90,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 551,17	63,78%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 000,00	2 551,17	63,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 963,00	51 675,64	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 337,00	4 336,17	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 676,78	64,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	956,65	53,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	614,25	68,25%
4260	Zakup energii (energia elektryczna,woda)	600,00	291,49	48,58%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,00	9,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 930,00	1 929,54	99,98%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	22 700,00	19 341,00	85,20%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	19 341,00	85,20%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 050,00	4 763,99	94,34%
4300	Dofin.dosk.zawodowego-opł.studiów	800,00	800,00	100,00%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 963,99	93,27%
801-80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 209,00	2 205,87	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,35	99,68%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	200,00	199,35	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 519,71	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,28	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,14	97,39%
4440	Odpis na ZFŚS	231,00	230,39	99,74%

801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	84 875,00	84 303,73	99,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 609,87	99,72%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 620,00	3 609,87	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 341,71	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 894,12	98,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	11 870,93	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	587,10	76,75%
801-80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 304,00	1 303,80	99,98%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 304,00	1 303,80	99,98%
854-85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 521,00	9 109,41	95,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	263,00	97,41%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	270,00	263,00	97,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	6 694,46	96,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	580,00	528,15	91,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 240,39	95,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	133,22	83,26%
4440	Odpisy na ZFŚS	251,00	250,19	99,68%
OGÓŁEM:	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 521,00	9 109,41	95,68%
OGÓŁEM:	SP-WYBCZ	967 417,00	928 345,97	95,96%

Załącznik Nr 5e.1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SP. WYBCZ**

ZA 2016r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 919.236,56zł tj.95,96%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie 738.277,48zł tj.96,41%

W rozdziale "80101" **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 629.406,96zł co stanowi 98,84% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 30.870,30zł co stanowi 99,77% planowanych wydatków.

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 494,39zł.tj.98,88
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 30.375,91zł.tj.99,79%

Na wydatki bieżące(rzeczowe) wydatkowano 78.000,22zł co stanowi 79,49% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia 23.995,85zł tj.72,71% z tego:

- prenumeratę czasopism, środki czystości, etylina, toner, dyplomy, świadectwa, materiały biurowe, legitymacje służbowe, karta książki, szafy, żarówki, tabletki do zmywarki, wylewka, instr. bhp ppoż, kosz, dzienniki, sztucce ,nalewka do zupy, przybory kuchenne, koszyki, pojemniki z uchwytyami, pokrywka z uszczelką 4.670,65zł tj.14.15%
- wyposażenie: (laptop, krzesło obrotowe, zmywarka, termosy termoizolacyjne, szafki) 14.414,73zł.tj. 43,68%
- opał eko groszek : 4.910,47zł.tj.14,88%.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.641,39zł tj.98,42%
- Zakup podręczników, mat.eduk.ćwicz. dla uczniów kl.I-V (środki finansowe z dotacji celowej) 4.914,39zł tj.97,51%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda) 3.818,21zł.tj.69,42%
- Zakup usług remontowych (wymiana podłogi, wykładzina, klej. listwa, wymiana lamp oświetleniowych, konserwacja projektora, naprawa i konserwacja kserokopiarki, mat. remontowe) 7.631,16zł tj.89,22%
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne medycyna pracy) 480,00zł tj.48,00%

Zakup usług pozostałych 5.986,94zł.tj.46,96%

z tego: - wyjazdy edukacyjne, wycieczki 1.680,00zł.tj.98,82%

- wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd budowlany budynku szkoły, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, koszty przesyłki, aktualizacja programu antywirus, naprawa kosiarki spalinowej 4.260,19zł 38,70tj.
- zakup usług pozostałych 1% koszty obsługi zakupu podręczników (środki finansowe z dotacji celowej) 46,75zł tj.93,5%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 691,57zł tj.82,33%
 - Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 1.545,40zł tj.77,27%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, majątkowe) 634,89zł tj.79,36%
- Odpisy na ZFŚS 24.440,42zł tj.100,0%
- Szkolenie prac. nieb.czł. korp. służby cywilnej 220,00zł tj.44,0%
 - W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę 47.303,47zł
 - z tego:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 38.545,16zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 6.920,91zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.837,40zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie 69.040,69zł tj.90,81%

W rozdziale „80103” **wydatki płacowe wraz z pochodnymi** od wynagrodzeń wyniosły 63.645,24zł, co stanowi 92,91% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 2.551,17zł tj. 63,78% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące (rzeczowe) wydatkowano kwotę 2.844,28zł,co stanowi 81,70%planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier ksero) 614,25zł tj.68,25%
- zakup energii(energia elektryczna, woda) 291,49zł. tj.48,58%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 9,00zł tj.9,0%
- Odpisy na ZFŚS 1.929,54zł tj.100,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę 3.275,69zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 2.740,02zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 535,67zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 19.341,00zł tj.85,2%

Na wydatki bieżące (bilety miesięczne) wydatkowano kwotę 19.341,00zł,co stanowi 85,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 4.763,99zł.tj.94,34%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.763,99zł,co stanowi 94,33% planowanych wydatków w tym rozdziale .

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego 800,00zł/tj.100%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 3.963,99zł tj.93,27%

Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie 2.205,87zł tj.99,85%

W rozdziale '80149' wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynosiły 1.776,13zł co stanowi 99,62% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 199,35zł tj. 99,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 230,39zł co stanowi 99,74% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Opisy na ZFŚS 230,39zł. tj. 99,74%

W rozdziale "80149" występują zobowiązania na kwotę 121,85zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 101,93zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 19,92zł.

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie 84.303,73.zł.tj.99,32%

W rozdziale „80150” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 80.693,86zł co stanowi 99,31% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wyniosły 3.609,87zł tj. 99,72%

W rozdziale „80150” występują zobowiązania na kwotę 5.805,54zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 4.927,72zł.
- składki ZUS z tytułu w/w wynagrodzenia 877,82zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 1.303,80zł tj.100,0%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.303,80zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS (emeryci-nauczyciele) 1.303,80zł. tj. 100,0%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 56.506,55zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 46.314,83zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 8.354,32zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.837,40zł.

Rozdział-"85401" Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wykonanie 9.109,41zł tj.95,68%

W rozdziale "85401" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 8.596,22zł, co stanowi 95,51% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) wyniosły 263,00zł co stanowi 97,41% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 250,19zł, co stanowi 99,68% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Odpisy na ZFŚS 250,19zł.tj.99,68%

W rozdziale "85401" występują zobowiązania na kwotę 658,51zł.
z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 553,72zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 104,79zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	225 909,00	224 274,62	99,28%
3020	Świadczenia wynikające z przepisów BPH	1 300,00	940,00	72,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 170,00	155 160,11	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	153 690,11	99,99%
	Fundusz nagród	1 470,00	1 470,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 590,00	11 587,40	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	29 495,71	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 843,22	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 570,20	99,92%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 393,62	92,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	270,00	87,10%
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 121,34	84,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	471,38	78,56%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 559,00	4 558,04	99,98%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 863,60	91,99%
OGÓLEM:	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 909,00	224 274,62	99,28%

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 224.274,62zł tj.99,28%

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół wykonanie 224.274,62zł.tj.99,28%

W rozdziale”80114” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 198.086,44zł, co stanowi 99,96% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 940,00zł,co stanowi 72,31% planowanych wydatków w tym rozdziale.

w tym:

- świadczenia

wynikające z przepisów BHP 940,00zł.tj.72,31%

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.248,18zł co stanowi 99,92% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 11.570,20zł.tj. 99,92% z tego :
 - materiały biurowe, druki, książki, książeczki czekowe, papier ksero, tonery, prenumeratę czasopism, środki czystości, pieczętka, tusz do pieczętek, myszy komputerowe) 8.805,61zł tj. 76,04%
 - zabudowa mebli biurowych, szafy, komputer używany, radioodtwarzacz 2.764,59zł.tj.23,87%
- Zakup energii 1.393,62zł.tj.92,91%
- Zakup usług zdrowotnych 270,00zł.tj.87,10%
- Zakup usług pozostałych (opłata gwarancyjna programów Sigid, opłaty pocztowe, prowizje bankowe) 3.121,34zł tj.84,36%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 471,38zł tj.78,56%
- Odpisy na ZFŚS 4.558,04zł tj.99,98%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.863,60zł tj. 91,99%

W rozdziale”80114” występują zobowiązania na kwotę 16.297,69zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 13.666,83zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.630,86zł.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą 16.297,69zł.

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2016r. 13.666,83zł.
- składki ZUS od w/w wynagrodzenia 2.630,86zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE W 2016 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	7 668 662,94	7 615 709,70	99,31
	85202		Domy pomocy społecznej	119 100,00	119 022,62	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 100,00	119 022,62	99,94
	85204		Rodziny zastępcze	19 900,00	17 573,03	88,31
		4330	Rodziny zastępcze	19 900,00	17 573,03	88,31
	85206		Wspieranie rodziny	36 356,00	35 342,39	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 031,00	24 053,74	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 555,16	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	4 521,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 004,56	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 218 000,00	4 215 845,23	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 640,24	4 133 181,60	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 356,64	41 356,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,14	7 470,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,87	1 013,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 423,26	20 400,25	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 512,00	9 839,68	93,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,20	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,85	1 608,85	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 465,00	2 240 398,01	98,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 884,00	51,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 065,98	2 058 149,89	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00	51 166,77	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 908,17	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 903,00	104 446,13	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	968,99	71,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,13	5 689,34	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,89	5 636,05	64,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	652,48	91,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,59	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	978,60	48,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 024,00	12 959,54	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 024,00	12 959,54	99,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 793,00	176 793,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 793,00	176 793,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 732,94	35 155,06	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	41 326,42	34 894,75	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	406,52	260,31	64,03
85216		Zasiłki stałe	76 416,00	74 604,78	97,63
	3110	Świadczenia społeczne	76 416,00	74 604,78	97,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 779,00	345 085,75	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 039,00	224 465,82	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	17 493,25	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 603,00	42 508,64	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	5 724,23	96,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 752,00	1 752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	15 984,20	85,34
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 359,40	54,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	12 080,01	87,03
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	30,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 516,00	12 492,20	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,31	86,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 749,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	4 072,15	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 195,00	168 057,50	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	169 195,00	168 057,50	99,33
	85295		Pozostała działalność	178 902,00	174 872,79	97,75
		3110	Świadczenia społeczne	118 710,00	116 696,95	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 027,99	40 025,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,20	6 869,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,81	966,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 327,00	10 313,52	83,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 913,00	16 912,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	16 913,00	16 912,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 722,00	13 722,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2228,00	100,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	962,66	99,96
			Razem 852+853	7 685 575,94	7 632 622,36	99,31

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance
w 2016 roku**

Dział 852

Rozdział 85202

W 2016 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 119 022,62 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,94 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w:

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85204

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2016 r. wydatkowaliśmy kwotę 17 573,03 zł, co stanowi 88,31 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85206

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2016 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny:

- a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 29 188,74 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 555,16 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 3 004,56 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w 2016 roku otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 21 300,00 zł.

Zobowiązania ogółem 2 456,90 zł na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85211

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

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2016 roku wypłacono 8296 świadczeń wychowawczych.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 215 845,23 zł, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze – 4 133 181,60 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 49 840,65 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 20 400,25 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wdrożenia programu 8 154,15 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne wstępne) – 110,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 9 839,68 zł, w tym zakup usług pozostałych na potrzeby wdrożenia programu 5 070,00 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 864,20 zł,
- g) szkolenia pracowników – 1 608,85 zł, w tym szkolenia pracowników na potrzeby wdrożenia programu 800,85 zł.

Zobowiązania ogółem 2 526,63 zł na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85212

Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 2 240 398,01 zł, z tego z dotacji pokryto kwotę 2 213 744,22 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2 058 149,89 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) świadczenia rodzinne – 5639 świadczeń na kwotę 632250,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia 1526 świadczeń na kwotę 137134,00 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 3763 świadczenia na kwotę 447478,00zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 370 świadczeń na kwotę 47638,00zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych :
 - urodzenie dziecka 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 87 świadczeń na kwotę 32540,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia - 36 świadczeń na kwotę 2930,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 165 świadczeń na kwotę 16760,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -1035 świadczeń na kwotę 94015,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 1333 świadczenia na kwotę 203949,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 294 świadczenia na kwotę 380818,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczenia na kwotę 74 000,00zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 502 świadczenia na kwotę 174470,00 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 597 świadczeń na kwotę 39093,00 zł (dojazd do szkoły 570 świadczeń na kwotę 36630,00 zł, zamieszkanie w internacie 27 świadczeń na kwotę 2463,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje - 99 świadczeń na kwotę 18395,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan - 125 świadczeń na kwotę 23223,00 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 92 świadczenia na kwotę 44703,00 zł,

- j) zasiłek dla opiekuna - 60 świadczeń na kwotę 31200,00 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 338 świadczenie w kwocie 33800,00 zł
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 178 świadczeń na łączną kwotę 18691,89 zł,
- ł) świadczenie rodzicielskie – 223 świadczenia w kwocie 200312,00 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 231 świadczeń na łączną kwotę 78405,00 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 76 świadczeń na łączną kwotę 10599,00 zł.
- Składki emerytalno – rentowe od zasiłku dla opiekuna - 48 świadczenia na łączną kwotę 6869,00 zł.
- Łączna kwota składek to 95873,00 zł.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 322.
- Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 255, w tym:
- na 1 dziecko - 63
 - na 2 dzieci- 107
 - na 3 dzieci- 63
 - na 4 i więcej - 22
- Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 5659, w tym:
- do ukończenia 5 roku życia – 1526,
 - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3763,
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 370.
- Ponadto w powyższym rozdziale do dnia 31.12.2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 85 875,12 zł na:
- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 60 708,89 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 908,17 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 5 689,34 zł
(zakup materiałów biurowych, druków, drukarki)
 - d) zakup usług pozostałych 5 636,05 zł
(odnowienie licencji, opłaty za rejestr zbiorów, prowizje bankowe)
 - e) podróże służbowe krajowe 652,48 zł
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
 - f) odpis na ZFŚS 2 417,59 zł
 - g) szkolenia pracowników 500,00 zł
 - h) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych 978,60 zł
świadczeń rodzinnych
 - i) zwrot nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych w latach ubiegłych 5 884,00 zł

Zobowiązania ogółem 4 274,98 zł na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85213

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę 12 959,54 zł. Na cen ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 12 961,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Rozdział 85214

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 176 793,00 zł , w tym:

a) zasiłki okresowe: 110 420,00 zł, z tytułu:

- z powodu bezrobocia (85 świadczeń dla 21 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (18 świadczeń dla 4 rodzin),
- z innego powodu (180 świadczeń dla 48 rodzin).

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

b) zasiłki celowe: 66 373,00 zł.

Rozdział 85215

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 35 155,06 zł, z czego:

a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 33 068,33 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: SM Ostaszewo, SM Warszawice, GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, mieszkania Gminy Łubianka.

Dodatki mieszkaniowe w 2016 r. otrzymało 18 rodzin.

b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 1 826,42. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1 862,94 zł.

Dodatki energetyczne w 2016 r. otrzymało 11 gospodarstw domowych.

c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 260,31 zł, z czego kwota 36,52 zł stanowi koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych – wydatek pokryty z dotacji.

Rozdział 85216

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 74 604,78 zł na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 135
- liczba rodzin - 13
- liczba osób w rodzinach - 19

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (117 świadczeń dla 10 osób).
- pozostającej w rodzinie (18 świadczeń dla 3 rodzin).

Całość zadania została pokryta dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85219

Ogółem wydatkowano kwotę 345 085,75 zł, z tego 125 990,00 zł to środki pochodzące z dotacji.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 272 698,69 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe 1 752,00 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 493,25 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów druków, środków czystości, szafy, pieczętki)	15 984,20 zł
e) zakup energii elektrycznej	1 359,40 zł
g) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	370,00 zł
h) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, transport mebli, instalacja centrali telefonicznej, wydanie certyfikatu, aktualizacja oprogramowania)	12 080,01 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych	30,00 zł
j) podróże służbowe krajowe (ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje)	12 492,20 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	4,31 zł
l) odpis na ZFŚS	6 749,54 zł
m) szkolenia pracowników	4 072,15 zł

Zobowiązania ogółem 21 733,68 zł na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 168 057,50 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 169 195,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, liczba rodzin – 19, liczba osób w rodzinach – 73.

Rozdział 85295

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 174 872,79 zł:

- a) wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży – 17 949,60 zł,
- b) zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół, transport żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, transport jabłek) – 10 313,52 zł,
- c) realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 146 277,35 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i dożywianie dzieci w szkołach – 98 747,35 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników stołówek przygotowujących posiłki dla dzieci – 47 530,00 zł.

W 2016 roku na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Umową Nr 147/2016 z dnia 11.04.2016 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 12.10.2016 r. do Umowy Nr 147/2016 otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 116340,00 zł.

d) realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 332,32 zł. Na ten cel została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 332,32 zł.

W 2016 roku wydatkowano całość dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie. W 2016 roku przyjęto 34 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 1 wniosek dotyczący dodania nowego członka rodziny i 2 wnioski o przedłużenie ważności wcześniej przyznanych kart. W 2016 roku wydano łącznie 165 kart, z czego 64 karty dla rodziców i 101 kart dla dzieci.

Dział 853

Rozdział 85395

Wydatki w rozdziale 85395 związane są z zatrudnieniem opiekunki dla osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenie jest refundowane co drugi miesiąc na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży.

W 2016 r. poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 15 950,00 zł (z uwzględnieniem otrzymanej refundacji w kwocie 8 736,44 zł),
- b) odpis na ZFŚS - 962,66 zł.

Zobowiązania ogółem 1 981,85 zł na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 7b do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE W 2016 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	45 800,00	31 587,22	68,97
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 549,96	102,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 549,96	102,65
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5,85	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	16 578,37	52,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,06	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	978,60	48,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	77,77	1,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	9 597,94	68,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 884,00	51,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	1 453,04	132,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	
		0830	Wpływy usług	1 100,00	1 452,46	132,04
Razem				45 800,00	31 587,22	68,97

Załącznik Nr 7c do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance w 2016 roku**

Dział 852

Rozdział 85202

§ 0690. Wpływy dochodów w kwocie 13 549,96 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej. Wpłaty dokonywane są w okresach comiesięcznych.

Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 500,00 zł.

Rozdział 85211

§ 0920. Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 roku w kwocie 5,85 zł.

Rozdział 85212

§ 0690. Wpływy w kwocie 40,06 zł dotyczą zwrotu kosztów wysłanych upomnień do świadczeniobiorców, którzy w terminie nie dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu.

§ 0920. Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa w kwocie 978,60 zł.

§ 0970. Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonywanie dochodów w 2016 r. wyniosło 77,77 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 97 587,13 zł.

§ 0980. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 9 597,94 zł.

Należności ogółem 454 151,07 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa. Po zmianie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wpłaty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności zalicza się na odsetki.

§ 2910. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 5 884,00 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa.

Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3 525,00 zł.

Świadczeniobiorcy spłacają należności w ratach. Do pozostałych świadczeniobiorców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wysyłane są upomnienia.

Rozdział 85228

§ 0690. Wpływy w kwocie 0,58 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób, które zalegały z wpłatami za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Gminie przysługuje prawo do potrącania z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu

§ 0830. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w kwocie 1 452,46 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 108,19 zł, natomiast należności wymagalne to kwota 34,68 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO- FUNDUSZ SOŁECKI
ZA 2016 ROK**

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonani e	% wykon.
600			Transport i łączność	6 801,00	2 000,00	29,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 801,00	2 000,00	29,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 801,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,02	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 999,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	3 602,77	85,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00	3 602,77	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 602,77	97,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 248,00	223 241,53	92,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 994,00	55 946,15	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 431,00	33 431,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	5 749,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00	10 518,97	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,18	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 828,00	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 316,00	44 506,40	75,03
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	432,00	431,12	99,80
		4120	Skł. na fundusz pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	3 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 326,00	19 115,46	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	16 089,00	15 858,52	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,00	99,41

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	14,76	8,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 151,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,00	5 409,54	99,99
	92195	Pozostała działalność	124 938,00	122 788,98	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	326,61	56,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	3 572,00	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 091,00	63 926,47	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 788,00	26 508,51	98,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 459,00	28 455,39	99,99
926		Kultura fizyczna	10 715,00	10 694,54	99,81
	92601	Obiekty sportowe	9 100,00	9 099,54	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 099,54	99,99
	92695	Pozostała działalność	1 615,00	1 595,00	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00
		Razem:	269 964,00	247 537,86	91,69

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH - FUNDUSZ SOLECKI ZA 2016 R.

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 269 964 zł w 2016 roku wykorzystano 91,76% środków, czyli 247 537,86 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 204 573,39 zł (plan – 212 844 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 42 964,47 zł (plan – 57 120 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 15 876 zł wykonano wydatki na kwotę 15 177,27 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) zakup materiałów i usług związanych z pracą animatora kultury i sportu – 794,28 zł,
- c) ogrzewanie świetlicy wiejskiej wykorzystywanej w trakcie spotkań z mieszkańcami- 831 zł,
- d) budowa małej architektury – 1 496,27 zł,
- e) remont świetlicy wiejskiej- 2 970 zł (wyburzenie ścian),
- f) naprawa komputerów w świetlicy wiejskiej – 700 zł,
- g) zakup programu antywirusowego do komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej – 169 zł,
- h) zakup usług internetowych – 14,76 zł,
- i) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych- 4 201,96 zł (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, dożynki, Dzień Ziemniaka);

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 23 900 zł wykonano wydatki na kwotę 23 582,07 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 485,95zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- c) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora – 492,91 zł,
- d) oświetlenie chodnika w sołectwie- 2 000 zł,
- e) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice- 500 zł,
- f) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne z mieszkańcami – 1 488,30 zł,
- g) zakup blatów na stoły do świetlicy wiejskiej – 2 400 zł,
- h) remont kuchni w świetlicy wiejskiej – 5 000 zł,
- i) dofinansowanie KGW Biskupice – 500,61 zł (żaluzje),
- j) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) – 6 714,30 zł (bal pokoleń, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, wyjazdy integracyjne do Uniejowa, Poznania, Jelitkowa, Malborka);

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 26 959 zł wykonano wydatki na kwotę 26 918,08 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,

- b) materiały i zakup usług niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu oraz wydatki na organizację imprez integracyjnych, sportowych – 6 497,69 zł (artykuły plastyczne, Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki, wyjazdy integracyjne do Malborka, Poznania, na basen, do Tlenia, Gdańska, Uniejowa),
- c) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 9 389 zł (grill gazowy, patelnia elektryczna, lampa owadobójcza, sprzęt sportowy),
- d) wynagrodzenie palacza c.o. i zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w trakcie spotkań integracyjnych – 3 476 zł,
- e) budowa miejsca wypoczynku – 3 555,39 (grill, meble ogrodowe, kostka brukowa);

4. SOŁECTOW DĘBINY

Na plan w wysokości 16 862 zł wykonano wydatki na kwotę 16 716,48 zł, z tego:

- a) zakup szafy dla SP Wybcz- 500 zł,
- b) wyjazd na basen SL Salos- 192 zł,
- c) wymiana okien w OSP Dębiny – 2 000 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 6 392,54 zł (zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, dożynki, Dzień Seniora),
- e) organizacja wycieczki integracyjnej – 2 000 zł (wyjazd do Częstochowy),
- f) zakup stołu do tenisa – 1 371,95 zł,
- g) zakup ławek i tablic informacyjnych – 1 300 zł,
- h) artykuły za zajęcia plastyczne – 2 960 zł;

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 33 996 zł wykonano wydatki na kwotę 33 993,96 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) zakup doposażenia dla OSP Łubianka (ubrania, apteczka, meble) – 4 999 zł,
- c) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 2 319,33 zł,
- d) organizacja imprez edukacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych – 13 795,63 zł (turniej sołectw, festiwal pieśni patriotycznej, festyn),
- e) wydatki na konserwację Parku Kultury w sołectwie – 4 380 zł (naprawa elektryczności, naprawa dachu, środki czystości),
- f) doposażenie KGW Łubianka (wyposażenie kuchni) – 4 500 zł;

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 33 996 zł wykonano wydatki na kwotę 33 406,97 zł, z tego:

- a) wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa – 398,60 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 116,82 zł,
- c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 8 000 zł,
- d) materiały do pracy animatora kultury i sportu – 2 294,76 zł,
- e) remont świetlicy Piwnica – 999,18 zł,
- f) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych oraz edukacyjnych – 6 998,07 zł (bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, turniej sołectw),
- g) wiata rekreacyjna- 5 500 zł,
- h) siłownia zewnętrzna – 9 099,54 zł;

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 15 774 zł wykonano wydatki na kwotę 15 580,46 zł, z tego:

- a) naprawa sprzętu sołeckiego- 179,24 zł,
- b) zakup wyposażenia dla OSP – 300,02 zł,
- c) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi- 4 000 zł,
- d) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, edukacyjnych) – 3 432,06 zł (dożynki, spotkanie opłatkowe, Dzień Seniora),
- e) zakup opału i wynagrodzenie palacza c.o.- 2 869,56 zł,
- f) zakup materiałów do remontu świetlicy- 4 499,58 zł (remont kotłowni);

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 28 115 zł wykonano wydatki w kwocie 28 113,56 zł, z tego:

- a) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 200 zł, ,
- b) organizacja imprez dla mieszkańców - 3 498 zł (spotkanie pokoleń, powitanie lata, festyn wiejski),
- c) zakup wyposażenia dla KGW – 1 500,56 zł (termosy, filiżanki, naczynia),
- d) zakup książek dla Gimnazjum Brąchnowo – 200 zł,
- e) budowa wiaty rekreacyjnej i urządzenie terenu zielonego – 19 400 zł (tarcica, wiatka biesiadna, kominek, grill, blacha trapezowa),
- f) dofinansowanie imprez sportowych – 200 zł,
- g) udział drużyny w Lidze Orlika – 615 zł,
- h) organizacja wycieczek integracyjnych – 1 500 zł (wyjazd do Władysławowa),
- i) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 000 zł (odnowienie placu zabaw, naprawa huśtawek, halogen);

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 23 151 zł wykonano wydatki w kwocie 8 886,53 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 4 000 zł,
- b) organizacja imprez okolicznościowych (integracyjnych, sportowych) – 4 886,53 zł (spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wycieczka do Poznania i Uniejowa);

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 11 658,00 zł wykonano wydatki na kwotę 7 475,18 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie animatora kultury i sportu wraz z pochodnymi – 4 000 zł,
- b) zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy animatora – 548 zł,
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, edukacyjnych – 1 991,58 zł (Dzień Seniora, Dzień Dziecka, dożynki),
- d) zakup artykułów plastycznych dla SP Warszewice – 199,91 zł,,
- e) zakup opału do świetlicy wykorzystywanej na spotkania integracyjne – 240 zł,
- f) dofinansowanie imprez sportowych – 495,69 zł;

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 13 089 zł wykonano wydatki na kwotę 13 087,25 zł, z tego:

- a) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 6 198,31 zł (naczynia, szafa chłodnicza),
- b) remont świetlicy wiejskiej – 3 388,94 zł (drzwi z montażem, karnisze, materiały elektryczne),
- c) organizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych- 3 500 zł (Dzień Seniora, Mikołajki, wyjazd integracyjny do Poznania);

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 25 667 zł wykonano wydatki na kwotę 24 600,05 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 4 000 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 2 000 zł (środki ochrony roślin, agrowłóknina, narzędzia ogrodnicze),
- c) materiały i usługi niezbędne do pracy animatora kultury i sportu – 2 000 zł (materiały plastyczne, artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne),
- d) wynagrodzenie za prace wykonywane w sołectwie – 3 298,61 zł (sprzątanie świetlicy, drobne prace porządkowe w sołectwie),
- e) zakup sprzętów i urządzeń dla sołectwa – 5 134,82 zł (narzędzia ogrodnicze, oświetlenie LED),
- f) remonty obiektów sołeckich – 1 217,53 zł (uszczelki, zamki drzwiowe, przeniesienie grzejnika),
- g) zakup sprzętu sportowego – 980 zł,
- h) organizacja imprez integracyjnych, sportowych – 5 969,09 zł (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, bilety do teatru, wyjazdy integracyjne do Tlenia).

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji
z budżetu gminy w 2016 roku**

D z.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
7 5 0	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	607,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		607,00
8 5 3	85395	Urząd Marszałkowski	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	25 600,00
		RAZEM DZIAŁ " 853"		25 600,00
8 0 1	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	175 056,63
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Biskupicach	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	188 666,58
	80106	Punkt Przedszkolny "Misiowa Akademia" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubiance	39 921,77
		Punkt Przedszkolny "Promyczek" Biskupice	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Pigży i Biskupicach	22 598,16
		RAZEM DZIAŁ "801"		426 243,14
8 5 4	85412	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Wakacje nad Bałtykiem	3 500 zł
		Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance	Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich opiekunów oraz wolontariuszy z terenu Gminy Łubianka	4 000 zł
		RAZEM DZIAŁ "854"		7 500,00
9 2 1	92113	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	307 854,82
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	166 259,02

	92195	Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance	Organizacja wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii Bierzgłowo i organizacja festynu parafialnego w Bierzgłowie	5 000 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance	XIII Woj. Festiwal Pieśni Patriot. „Tobie Polsko” i XI Woj. Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Kiedy myślę o Polsce...”	4 500 zł
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance	Średniowieczny Festyn Rycerski	25 000
		Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach	Odpust w Biskupicach	1 500 zł
		RAZEM DZIAŁ "921"		510 113,84
9 2 6	92695	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	XIX Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	3 900 zł
		Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Szkolenie sportowe i udział w rywalizacji sportowej	15 000 zł
		Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo	Grajmy jak Deyna!	4 000 zł
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo	4 000 zł
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	16 500 zł
		Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzgłowski	Propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej	30 000 zł
		Toruński Klub Karate Tradycyjnego „Kumade”	Rozwój dzieci i młodzieży poprzez trening karate tradycyjnego	10 600 zł
		Klub Maratoński „Trucheik” Łubianka	Dofinansowanie Klubu „Trucheik” Łubianka na cele bieżące klubu, organizacja cyklu Grand Prix Łubianka Cross 2016	26 000 zł
		Uczniowski Klub Sportowy Pigża	Współzawodnictwo sportowe w IV lidze tenisa stołowego	5 500 zł
		Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany" Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zagranicznych rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie	15 000 zł
			Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzgłowski	Występ STS Zamek Bierzgłowski w klasie A
		RAZEM DZIAŁ "926"		135 400,00
		OGÓLEM		1 105 463,98

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego z otrzymanej dotacji w 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance przedstawia się następująco :

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł przychodu	Plan finansowy na początku roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	Dotacja	171 389,00	166 259,02	166 259,02	
	RAZEM	175 989,00	166 259,02	166 259,02	

II PLAN KOSZTÓW

Lp.	Tytuł kosztu	Plan finansowy na początku roku 2016	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	z dotacji
1	Wynagrodzenia osobowe	84 089,00	81 292,56	81 292,56	81 292,56
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 650,00	8 650,00	8 200,00
3	Składka ubezpieczeń społecznych	16 300,00	15 808,30	15 808,30	15 808,27
4	F. Pracy	2 200,00	1 950,58	1 950,58	1 950,58
5	Materiały i wyposażenie	18 500,00	26 455,22	26 455,22	23 255,67
6	Energia elektryczna	2 800,00	1 728,44	1 728,44	1 728,44
7	Zakup usług obcych	11 000,00	32 631,52	32 631,52	8 768,44
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 600,00	2 516,16	2 516,16	2 516,16
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	2 742,50	2 742,50	2 742,50
10	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	24 600,00	24 799,40	24 799,40	19 996,40
	Razem :	175 989,00	198 574,68	198 574,68	166 259,02

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania za 2016 r.**I Przychody :**

1 przychody – wpłata uczestników na warsztaty wielkanocne.

II Koszty:

1 Wynagrodzenia osobowe- wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagroda)

2 Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia; na sprzątnięcie pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych i bożonarodzeniowych. W związku z organizacją III Łubiańskiego Dnia Kaszy zawarto umowy na przeprowadzenie warsztatów malowania na

plótnie, na przygotowanie grupy do występu oraz na przeprowadzenie imprezy podczas III Łubiańskiego Dnia Kaszy.

Ponadto zawarto umowę o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego

3 Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

- organizacja XVI Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych (słodczyce),
- organizacja warsztatów wielkanocnych i bożonarodzeniowych : zakup materiałów,
- spotkanie autorskie : zakup kwiatów i świec do wystroju Sali oraz poczęstunek.
- Gminny Dzień Kobiet : zakup materiałów i kwiatów do wystroju Sali, art. spożywcze, poczęstunek.
- prowadzenie zajęć dla dzieci : materiały plastyczne , słodczyce, poczęstunek,
- Wielkanocny konkurs plastyczny i bożonarodzeniowy : zakup nagród,
- organizacja konkursu na interpretację wierszy J. Brzechwy – zakup nagród,
- organizacja III Łubiańskiego Dnia Kaszy : zapłata za wykonanie plakatów, ulotek, zakup artykułów florystycznych , materiały na warsztaty plastyczne, nagród, materiały do instalacji banera, środki czystości, naczynia jednorazowe, smycz z zabezpieczeniem, folia, art. biurowe. W związku z organizacją Nocy Bibliotekarzy zakupiono dla dzieci art. plastyczne, szkolne, napoje, słodczyce i drobny poczęstunek.

„Słoneczne Zakończenie Lata” – zakup gry w plenerze, folie,, środki czystości, art. papiernicze. Zamówiono usługę na wykonanie projektu plakatu i baneru wraz z wydrukiem, zakup linek i opasek kablowych w celu przeprowadzenia konkursu, pędzli i farb plakatowych oraz zapłata za wydruki kolorowe.

Mistrzostw Gminy w kreski – zakup pucharów, nagród, poczęstunek.

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem kart bibliotecznych, folii na książki, artykułów biurowych, druki biurowe, środków czystości, zakup kwiatów na Światowy Dzień Bibliotekarza, zakup kwiatów balkonowych, naczyń jednorazowych na imprezy. Zakupiono słupki w celu wytyczenia terenu na poszczególnych imprezach, zakup emalii w celu pomalowania regałów, szaf i stołów. Ponadto zakupiono świece, stroiki oraz pozostałych materiałów do świątecznego bajania.
- zakup węgla kamiennego

Wyposażenie : zakup banera, roll- up, zestawy kawowe, świeczniki, podkładka chłodząca do laptopa, kasety metalowe, pojemniki na materiały biblioteczne, mysz przewodowa, rolety materiałowe, sztaluga plenerowa, ruter. Mikrofon do aparatu, namioty, statyw, karta Sandiks, płyty DVD, lustro, przedłużacz, sznur świetlny.

4. Usługi obce:

autokarowe:

- przewóz dzieci na spotkanie autorskie.

Pozostałe usługi:

- koszty związane za wywozu śmieci, abonament za internet, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zapłata za pobór wody i zwrot ścieków, za pakiet strony internetowej.

W związku z organizacją Dnia Kaszy poniesiono wydatki na wynajem Sali na spotkanie organizacyjne, częściowe pokrycie kosztów pokazów historycznych, koszty wynajmu toalet oraz wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne.

Zakup energii elektrycznej:

- zapłata za energię elektryczną oraz za zużycie wody i zwrot ścieków.

Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- szkolenie w zakresie sprawozdawczości samorządowych jednostek organizacyjnych,
- świadczenie urlopowe

Pozostałe koszty rodzajowe :

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, wyjazdy po zakup książek, materiałów, dostarczenie dokumentacji związanej z projektem oraz wyjazdy służbowe do ościennych Bibliotek,
- opłata za licencję programu MAK +
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Bibliotekarzy,
- ubezpieczenie mienia, OC,
- różnica w składki ubezpieczeń zdrowotnych wynikająca między listą płac a programem Płatnik.

Zakup zbiorów bibliotecznych :

W okresie sprawozdawczym jednostka zakupiła z dotacji 867 Woluminów.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2016 ROK

Tabelaryczne zestawienie rozliczenia z dotacji za 2016 r.

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuł przychodu	Plan finansowy na początku roku	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Dotacja	335 668,00	307 854,82	307 854,82	
	Razem :	335 668,00	307 854,82	307 854,82	

II PLAN KOSZTÓW – OGÓLEM

Pl.	Tytuł kosztów	Plan finansowy na początku 2016 roku	Plan finansowy po zmianach	wykonanie	z dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe	205 877,00	209 034,19	209 034,19	175 603,19
2	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 457,00	26 457,00	15 429,00
4	Ubezpieczenia społeczne	41 515,00	36 986,35	36 986,35	31 237,35
5	Składki F. Pracy	5 630,00	4 042,65	4 042,65	3 222,65
6	Materiały i wyposażenie	41 000,00	56 588,32	56 588,32	39 711,32
7	Podatki i opłaty	2 000,00	1 709,56	1 709,56	1 709,56
8	Zużycie energii elektrycznej i wody	7 800,00	6 269,57	6 269,57	6 269,57
9	Usługi obce	16 300,00	18 134,61	18 134,61	14 654,61
10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 972,73	2 972,73	2 972,73
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 046,00	9 044,84	9 044,84	9 044,84
	Zakup środka trwałego		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	RAZEM :	354 668,00	379 239,82	379 239,82	307 854,82
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne	0,00		0,00	
2	Należności	0,00		0,00	
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00		0,00	
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00		0,00	

Część opisowa do sprawozdania

I Koszty:

1 Wynagrodzenia osobowe- wskazana kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników.

2 Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia: instruktora chóru żeńskiego, dziecięcego zespołu wokalny- tanecznego, częściowe wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na keyboardzie oraz zajęcia aerobiku. W związku z prowadzoną działalnością rekreacyjno-sportową opłacani byli sędziowie (futsal, futsal oldboyów, piłka nożna oldboyów).W związku z organizacją Jarmarku Pod Wiatrakiem zawarto umowę zlecenia na rozstawienie namiotów. Zawarto także umowę o dzieło: przygotowanie scenariusza występu Kapeli Łubianioki. Przy organizacji Gminnych dożynek zawarto umowę zlecenie na przygotowanie degustacji potraw z pięcioma kołami KGW oraz umowę o dzieło z zespołem muzycznym. W związku z organizacją turnieju szachowego zawarto umowę zlecenie na organizację tego wydarzenia. Na potrzeby Gminnego Sylwestra zawarto umowę o dzieło z zespołem muzycznym prowadzącym imprezę oraz umowę zlecenie na obsługę techniczną.

3 Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

- organizacja XVI Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych (materiały papiernicze, dyplomy, słodycze)
- przygotowanie gminnego balu karnawałowego dla dzieci: materiały do dekoracji sali, słodycze, napoje, usługa artystyczna
- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych: materiały plastyczne na zajęcia, kiełbaski na ognisko, herbata
- organizacja wyjazdów do opery, teatru : bilety dla opiekuna grupy
- organizacja VI Przeglądu Piosenki Przedszkolnej Muzyczna Kraina: materiały do dekoracji sali, pamiątkowe dyplomy, drobne upominki(napoje i słodycze)
- organizacja IV Przeglądu Piosenki Klas 1-3 Śpiewające klasy: dyplomy, , słodycze, napoje
- organizacja rajdów rowerowych: słodycze jako nagrody dla uczestników, materiały papiernicze
- organizacja Dnia Kultury: dyplomy, słodycze, kwiaty
- prowadzenie zajęć Wesola Leśna Polana : materiały plastyczne, słodycze, napoje dla uczestników
- działalność sekcji szachowej
- prowadzenie zajęć dziecięcego zespołu-wokalno- tanecznego: słodycze, instrumenty dziecięce
- prowadzenie zajęć klubu seniora Barwy Jesieni: herbata, cukier, słodycze
- zakup akordeonu, skrzypiec i wizytówek, koszulek, bluz dla Kapeli Łubianioki
- zakup kroniki dla chóru Alebabki
- organizacja akcji wakacyjnej Olimpijskie wakacje: zakup materiałów plastycznych, napojów
- organizacja I Gminnej Olimpiady Dzieci : medale, dekoracja sceny, słodycze, napoje i baner
- współorganizacja Słonecznego Zakończenia Lata: wydruki
- organizacja Gminnych Dożynek- materiały do dekoracji sceny, kwiaty, materiały do przeprowadzenia warsztatu tworzenia koron dziękczynnych, bony dla zwycięskiego sołectwa w konkursie facebookowym, papier na dyplomy oraz baner.
- organizacja konkursu na najokazalsze warzywo-bony dla zwycięskich „ogrodników”
- organizacja IV Święta Pieczonego Ziemniaka-drewno na ognisko, materiały do pieczenia ziemniaków, słodycze dla uczestników konkursów
- organizacja X Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych: materiały na dyplomy, słodycze na nagrody
- organizacja warsztatów Florystycznych dla początkujących (współfinansowanie przez uczestników) kwiaty, materiały pomocnicze

- organizacja Gminnych Obchodów Jana Pawła II – kwiaty, znicze, materiały do dekoracji Sali koncertowej, nagrody dla zwycięzców konkursów : plastycznego i wiedzy o Św. Janie Pawle II, kwiaty dla gości wieczoru: redaktorek Niedzieli Głos Torunia, poczęstunek

- organizacja Gminnej

Choinki: słodczyce na paczki

- współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego ; nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego

- organizacja Gminnego Sylwestra; fajerwerki na pokaz plenerowy, drewno na ognisko oraz zakup lampek na choinkę

- organizacja konkursu na dekorację świetlną domu; bony zakupiono dla 3 zwycięzców

- w związku z organizacją sesji Rady Gminy zakup filiżanek, łyżeczek, termosów

- zakup namiotów do organizacji imprez plenerowych

Pozostałe koszty :

- Koszty związane z zakupem art. biurowych, tonerów, teczek akt osobowych dla pracowników, wyrób pieczętek, środków czystości, żarówek, art. narzędziowe i materiały do bieżących napraw, baterii do nagłośnienia, przedłużacz elektryczny, stoper oraz wyposażenie apteczki i zakup literatury fachowej.

- zakup węgla.

W związku z organizacją 150-lecia KGW zakupiono art. spożywcze oraz butlę z gazem

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej:

- współorganizacja Gminnej Ligi Futsalu: puchary, nagrody dla zwyciężskich drużyn

- organizacja ligi feryjnej dla szkół: medale, puchary

- organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Łubianka Grand Prix Cross: puchary, medale, słodczyce

- organizacja ligi letniej; medale, piłki

- organizacja biegów dzieci i młodzieży podczas XIX Biegu Samorządowego: puchary

- organizacja XI Mistrzostw Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Oldboyów: puchary, piłka

- organizacja X Mistrzostw Gminy w Tenisie Ziarnym: puchary, kawa, herbata

- organizacja XIV Turnieju Sołectw: medale, puchary, kiełbasa, materiały do grillowania

- współorganizacja XX Biegu Niepodległości – biegi dzieci i młodzieży ; puchary

4. Usługi obce:

autokarowe:

- przewozy uczestników wyjazdów do opery i teatru(współfinansowane przez mieszkańców)

- przewozy dzieci podczas ferii(współfinansowane przez mieszkańców)

- przewóz dzieci na XVI Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

- przewóz dzieci na VI Przegląd Piosenki Muzyczna Kraina

- przewóz dzieci na IV Przegląd Śpiewające Klasy

- przewóz dzieci na biegi dziecięce i młodzieżowe w ramach Łubianka Grand Prix Cross

- przewóz dzieci na XIX Bieg Samorządowy

- przewóz dzieci na I Gminną Olimpiadę Dzieci

- przewóz dzieci na Bieg Niepodległości

- przewóz dzieci na otwarcie wystawy pokonkursowej i finał konkursu wiedzy w ramach obchodów Dnia Jana Pawła II

Pozostałe usługi:

- koszty związane z wywozu śmieci, abonament za korzystanie z łącza internetowego, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe
- usługi kominiarskie (czyszczenie i kontrola przewodów kominowych)
- monitoring systemu alarmowego
- aktualizację oprogramowania płacowego i księgowego
- zapłata za udział w rozgrywkach piłkarskich
- naprawę sprzętu oraz naprawa bazy danych w oprogramowania WF-Fakir
- odnowienie podpisu kwalifikowanego (elektroniczny)
- usługi związane z grawerką napisu na puchary
- organizacja dożynek gminnych – rozstawienie i złożenie namiotów
- organizacja X Przeglądu Osób Niepełnosprawnych; zamówienie usługi gastronomicznej.

Usługi kulturalne :

- organizacja Dożynek Gminnych; zapłata za przeprowadzenie warsztatów „Od ziarenka do bochenka” oraz wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci (zjeżdżalnia, trampolina, kule wodne)
- Słoneczne Zakończenie Lata; zapłata za pokaz taneczny
- organizacja choinki gminnej dla dzieci – przeprowadzenie zabawy dla dzieci

Zakup energii elektrycznej:

- zapłata za zużycie energii elektrycznej, wody oraz za odbiór ścieków.

Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- zapłata za uczestnictwo pracowników w szkoleniu,
- świadczenie urlopowe
- badania profilaktyczne i kontrolne pracowników

Podatki i opłaty:

- zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (zakup akordeonu)
- opłata ZAIKS; poniesiona została w związku z organizacją Gminnych Dożynek 2016 r. oraz Słonecznego Zakończenia Lata i podczas zabawy sylwestrowej)

Pozostałe koszty rodzajowe :

Koszty związane z tytułu:

- zapłaty za delegacje służbowe związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, zakupy, dostarczenie i odbiór sprzętu do naprawy, szkolenia
- jazdy lokalne,
- opłata członkowska na rzecz Polskiego Związku Szachowego i wpisowe do DMR członków klubu szachowego
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki do Gdańska.
- opłata za udział Kapeli Łubianioki w III Konkursie Twórczości Artystycznej Seniorów oraz za udział w II Przeglądzie Zespołów w Górsku
- różnica w składce ubezpieczenia zdrowotnego między listą płac a programem Płatnik.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ŁUBIANKA ZA 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XII/106/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 roku.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2015 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2016

W roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonanie budżetu gminy za rok 2016 kształtuje się następująco:

I. DOCHODY

Wykonane dochody budżetu wynoszą ogółem 28 790 500,98 zł, z tego dochody bieżące 27 172 008,52 zł oraz dochody majątkowe 1 618 492,46 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 3 136 471,00 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) – 40 259,82 zł;
- 3) podatki i opłaty – 5 239 050,99 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2 958 711,52 zł,
 - podatek leśny (§ 0330) – 14 895,79 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 973 475,48 zł,
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 111 584,68 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 646 895,89 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 63 414,14 zł,
 - opłata adiacencka (75618 § 0490) – 4 846,78 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480, 0470, 0500,0550, 0690) – 465 226,71 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 8 909 740,00 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 6 625 320 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 2 284 420,00 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 184 012,57 zł, z tego:
 - § 2010 – 3 016 549,23 zł,
 - § 2030 – 856 538,49 zł,

- § 2060 – 4 215 845,23 zł
- § 2318, 2319 – 14 343,86 zł (ZIT),
- § 2040 – 575,00 zł,
- § 2330 – 43 960,76 zł,
- § 2460 – 22 100,00zł,
- § 2700 – 14 100,00 zł,

6) pozostałe dochody bieżące – 1 662 474,14 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 685 342,65 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 933 149,81 zł, z tego:
 - środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wpłaty od mieszkańców) – 35 830,00 zł,
 - środki na rozbudowę kotłowni w Gimnazjum w Brąchnowie – 381 725,06 zł,
 - dotacja na modernizację drogi w Wybczu – 231 533,75 zł,
 - dotacja na przebudowę dróg w Łubiance – 284 061,00 zł.

II. WYDATKI

Wykonane wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 27 856 769,46 zł, z tego wydatki bieżące 24 986 834,84 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 2 869 934,62 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 391 575,22 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 324 738,88 zł
- odsetki od wierzytelności – 66 836,34 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w wysokości 10 107 641,98 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 2 285 563,40 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 2 816 434,62 zł, jak niżej:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 868 601,80 zł;
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 1 922 232,82 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji– 25 600,00 zł (dotacje na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - § 6640).

III. PRZYCHODY

Wykonane przychody budżetu na 2016 rok wynoszą 236 317,45 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 236 317,45 zł;

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2016 wyniosły 274 008,00 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 274 008 zł;

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na początek roku 2016 wynosiła 13 088 824,26 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1 811 137,46 zł. Na koniec roku 2016 dług gminy przedstawia się następująco:

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty planowan. pożyczek (NFOŚiGW)	splaty planowan. kredytów	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=dług z roku ubieg.+2-6-7	9.
2013							11 854 938,42	3 616 143,42
2014	3 805 815,03 - w tym UE-1 621 443,03			967 759,75 (UE-917 759,75)	0,00	585 022,36	14 107 971,34	3 031 121,06
2015	741 303			1 150 458,28	1 150 458,28	609 991,80	13 088 824,26	2 421 129,26
2016	386 400			274 008	274 008	609 991,80	12 591 224,46	1 811 137,46
2017	1 258 960 (UE) 1 877 457	21 460	<u>531 310</u> (UE) 27 600	335 008	915 378	609 991,80	14 202 271,66	1 201 145,66
2018		21 460	152 763 727 650 (UE)	375 469	1 277 342	589 530,56	12 335 399,10	611 615,10
2019		21 460	152 763	661 100	835 323	303 900,00	11 196 176,10	307 715,10
2020		21 460	152 763	773 035	947 258	191 965,10	10 056 953	115 750,00
2021		21 460	152 763	849 250	1 023 473	115 750,00	8 917 730	
2022		17 260	125 163	1 052 500	1 194 923		7 722 807	
2023		17 260	125 163	1 052 500	1 194 923		6 527 884	
2024		17 260	125 163	1 068 017	1 210 440		5 317 444	
2025		17 260	125 163	863 803	1 006 226		4 311 218	
2026		17 260	125 163	861 855	1 004 278		3 306 940	
2027		10 960	125 163	1 250 575	1 386 698		1 920 242	
2028		10 960	125 163	1 250 575	1 386 698		533 544	
2029		10 960	125 163		136 123		397 421	
2030		10 960	125 163		136 123		261 298	
2031		10 960	125 163		136 123		125 175	
2032			125 175		125 175		0,00	
	Ogółem	248 400	2 015 457 <u>1 258 960</u> (UE)					

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2016

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- łączne nakłady finansowe wynoszą 96 499 zł, z tego:

- rok 2016 – 32 210 zł
- rok 2017 – 16 210 zł
- rok 2018 – 16 210 zł
- rok 2019- 16 210 zł
- rok 2020- 15 659 zł.

W 2016 r. wykonano wydatki na kwotę 25 600,00 zł.

2. „Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/ 2011 z wykupem wierzytelności” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2 421 129,26 zł, z tego:

- rok 2016 – 609 991,80 zł
- rok 2017 – 609 991,80 zł
- rok 2018 – 589 530,56 zł
- rok 2019 – 303 900,00 zł
- rok 2020 – 191 965,10 zł
- rok 2021 – 115 750,00 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 609 991,80 zł i w całości są to spłaty wierzytelności wykupionych przez banki w latach 2008- 2011.

3. „Odnowa wsi Dębiny” łączne nakłady wynoszą 835 000 zł, z czego w roku 2016 zrealizowano w wysokości 19 680,00 zł.

4. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al.Jana Pawła II” łączne nakłady wynoszą 223 679 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 5 678,91 zł.

5. Łączne nakłady finansowe na zadanie o nazwie „Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej” wynoszą 222 380 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 7 380 zł.

6. „Budowa remizy OSP Bierzgłowo” łączne nakłady wynoszą 280 000 zł, z czego w roku 2016 wydano 984,00 zł.

7. „Przebudowa dróg gminnych 100340C,100348C,100354C dz.Nr 1,55,74,91 Obręb Wymysłowo, Przeczno, Dębiny” łączne nakłady wynoszą 1 459 609 zł, z czego w roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 40 098,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., z podziałem na:

- 1) dane o przysługujących prawach własności,
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskania z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na zmianę stanu mienia.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej.

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym i ilościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

W stosunku do poprzedniej informacji grunty wzrosły o 1 752 911 zł, co wynika między innymi z zakupu działek z przeznaczeniem na chodnik i drogi, zwiększeniem wartości gruntów przeznaczonych na komunikację drogową oraz zwiększeniem wartości działek związaną z ich podziałem geodezyjnym. Zmniejszenie w tej grupie na kwotę 349 967 zł związane jest ze sprzedażą działek gminnych w miejscowości Biskupice i Brąchnowo.

W grupie I środki trwałe wzrosły o 935 250 zł. Wzrost wartości związany jest z decyzją komunalizacyjną lokalu mieszkalnego mieszczącego w miejscowości Zamek Bierzgowski oraz zwiększeniem wartości budynku Sali gimnastycznej w Brąchnowie w związku z remontem (zwiększenie 713 169 zł- Gimnazjum Brąchnowo, zmniejszenie 713 169 zł- Urząd Gminy). Zmniejszenie na kwotę 17 000 zł dotyczy sprzedaży budynku w Brąchnowie.

W grupie II podstawowych środków trwałych zwiększono wartość księgową środków trwałych o kwotę 249 253 zł, co wynika ze zwiększeniem wartości sieci wodociągowej (nowopowstałe odcinki sieci), zakupu nowego oświetlenia ulicznego oraz hydroforni.

W grupie IV zwiększenie na kwotę 5 410 zł dotyczy zakupu chłodni do świetlicy wiejskiej. Zmniejszenie w kwocie 66 552 zł dotyczy likwidacji już nieprzydatnych do użytku zestawów komputerowych oraz przeniesienia środków trwałych do ewidencji pozostałych środków trwałych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

W grupie V zmniejszenie na kwotę 5 456 zł dotyczy przeniesienia środków trwałych do ewidencji pozostałych środków trwałych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

W grupie VI zwiększenie na kwotę 29 852 zł dotyczy zakupu urządzeń specjalistycznych dla jednostek OSP oraz otrzymania przez GOPS od SP Pigża transportera schodowego. Rozchody środków trwałych na kwotę 9 762 zł przeniesienia środków trwałych do ewidencji pozostałych środków trwałych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

W grupie VII przychody środków trwałych na kwotę 73 198 zł dotyczą zakupu samochodu wykorzystywanego do obsługi sieci wodociągowej oraz zwiększenia wartości kosiarki samojezdnej. Zmniejszenie o kwotę 124 099 zł dotyczy przekazania przez SP Pigża transportera schodowego dla GOPS oraz sprzedaży śmieciarki przez Urząd Gminy.

W grupie VIII zwiększenie środków trwałych na kwotę 61 783 zł dotyczy budowy wiat rekreacyjnych w sołectwach oraz zakupu przyrządów i narzędzi przez jednostki podległe. Rozchody w wysokości 17 669 zł dotyczą likwidacji niezadających się do użytków środków trwałych oraz przeniesienia do ewidencji pozostałych środków trwałych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną kwotę 292 378 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych oraz przeniesienia z ewidencji środków trwałych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy. Zmniejszenia w tej grupie wynoszą 206 895 zł i dotyczą likwidacji nienadających się do używania środków trwałych oraz przeniesienia niskocennych środków trwałych do ewidencji pozabilansowej, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

str.1

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:								
1 p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początek na dzień 01.01.2015 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.16 w zł	Prawo	Mie	Wier	Użytk.	N	D	In	Dochody uzyskane w 2016 r. w zł	Plan dochodów na 2017 r. w zł
						własności w zł	nie w Zar ząd dzie	zy- telno ści	wiecz ste	a	z i e r ż a w a			
1	GR. 0 Grunty	3 168 460,00	1	349 967,00	4 571 404,00	4			291				z najmu	z najmu

	125,9304 ha	752 911,00 2,6049ha	1,8481 ha	126,6872 ha	280 113,00 102,0661 ha	x	x	291,00 24,6211 ha	x	x		i dzierżawy 38 350,77 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 42 295,06	i dzierżawy 30 546,00 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 41 303,00
												ze sprzedaży nieruch. 681 525,65	ze sprzed.nieruch. 612 830,00
Razem Gr.0	3 168 460,00 125,9304 ha	1 752 911,00 2,6049ha	349 967,00 1,8481 ha	4 571 404,00 126,6872 ha	4 280 113,00 102,0661 ha	x	x	291 291,00 24,6211 ha	x	x	0,00 0,00 0,00	762 171,48	684 679,00
2 Gr.I Budynki i lokale													
mieszkalne	624 842,00 13 szt	222 081,00 1 szt.		846 923,00 14 szt.	846 923,00	x	x	x	x	x		Budynki mieszk. z tyt.najmu 50 654,74	Budynki mieszk. z tyt.najmu 47 954,00
szkół, sale gimnast.	6 593 306,00 14 szt	713 169,00	713 169,00	6 593 306,00 14 szt	6 593 306,00 14 szt	x	x	x	x	x		z tyt.sprzedaży	
przedszkole	69 211,00 1 szt			69 211,00 1 szt	69 211,00	x	x	x	x	x		Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 30 075,44	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 41 598,00
pozostałe	5 828 427,00		17 000,00	5 811 427,00	5	x	x	x	x	x			

	Razem Gr. II	36 136 070,00	249 253,00	0,00	36 385 323,00	36 371 234,00	x	x	14089,00	x	x	x	63 414,14	70 500,00
4	Gr. III Kotły i masz.energ.	156 630,00			156 630,00	156 630,00	x	x	x	x	x		x	x
5	Gr. I V Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	398 482,00	5 410,00	66 552,00	337 340,00	337 340,00	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urząd.z.i aparaty	50 050,00		5 456,00	44 594,00	44 594,00	x	x	x	x	x		x	x
7	Gr. VI Urząd.z.techniczne	742 058,00	29 852,00	9 762,00	762 148,00	762 148,00	x	x	x	x	x		x	x

str.3

1	2	3	4	5	6		7					8	9
8	Gr. VII Środki transportu	1 164 162,00	73 198,00	124 099,00	1 113 261,00	1 113 261,00	x	x	x	x	x		
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz.	8 991 311,00	61	17 669,00	9 035 425,00	9							

	ruchom. wypos.		783,00			035 425,00	x	x	x	x	x	x		
Ogółem 011			3			65								
Podstaw. śr. trwale		63 923 009,00	107 657,00	1 303 674,00	726 992,00	421 612,00	x	x	305380,00	x	x	0,00	906 315,80	844 731,00
Konto 013 Pozostałe śr. trwale														
10	Gr. I Obiekty inż. lądowej i wodnej	7 688,00			7 688,00	7 688,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gr. II Obiekty inż. lądowej i wodnej	31 392,00			31 392,00	31 392,00								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	11 116,00			11 116,00	11 116,00								
13	GR. IV Maszyny, urz. i apar. og. zastosow.	298 363,00	75 522,00	6 852,00	367 033,00	367 033,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Gr. V Specjalist. maszyny, urz. i aparaty	36 981,00	7 243,00		44 224,00	44 224,00	x	x	x	x	x	x	x	x

	Lubianka 4. Spółdzielnia Socjalna Lubianka	1 000,00		1 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x
2 0	Wierzytelności Gminy	2 421 129,26		609 991,80	1 811 137,46			x	x	x	x	x	x
	OGÓLEM POZ. 1-18	69 304 472,26	3 504 683, 00	2 120 560,80	70 688 594,46	67 821 117,00	x	305 380,00	x	x	0, 00	906 315,80	844 731,00