



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1984

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.²⁾), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.³⁾) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 37.179.394,75 zł, wykonanie 37.310.193,67 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania), z tego:
 - a) dochody majątkowe - plan 1.827.197,98 zł, wykonanie 1.843.518,38 zł,
 - b) dochody bieżące - plan 35.352.196,77 zł, wykonanie 35.466.675,29 zł;
- 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 40.416.394,75 zł, wykonanie 38.317.484,41 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego:
 - a) wydatki bieżące - plan 32.790.894,77 zł, wykonanie 31.169.923,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe - plan 7.625.500,00 zł, wykonanie 7.147.560,93 zł;
- 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony Uchwałą Rady Miejskiej deficyt w kwocie – 3.237.000,00 zł. wykonanie - 1.007.290,74 zł;
- 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
 - a) przychody plan 5.022.800 zł, wykonanie 4.445.614,02 zł,
 - b) rozchody plan 1.785.800,00 zł, wykonanie 1.785.800,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

§ 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. , poz. 1579 i poz. 1948.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

⁴⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

- 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
- 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu;
- 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Stanisław Budzyński

Załącznik Nr 0 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrania
z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania:
BUDŻETU GMINY LUBRANIEC
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
oraz
PLANU FINANSOWEGO
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2016 ROK
Lubraniec, dnia 23 marca 2017 roku

Burmistrz Lubrania zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy.

Budżet Gminy Lubraniec na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 roku w wielkościach

- dochody 26.989.000 zł,
- wydatki 30.194.000 zł.
- planowany deficyt -3.205.000 zł

Przychody 4.990.800 zł

Rozchody 1.785.800 zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.190.394,75 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 32.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o 10.222.394,75 zł,

Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, przebieg zmian przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
01.01.2016r.		26 602 000,00	387 000,00	23 864 000,00	6 330 000,00	4 990 800,00	1 785 800,00
Zmiany		zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie
1	Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 24.02.2016 r	2 639 352,55	0,00	2 639 352,55	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XIV/90/2016 z dnia 30.03.2016r	40 982,00	0,00	34 982,00	6 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 27.04.2016	791 536,00	0,00	791 536,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XVI/96/2016 z dnia 10.05.2016r	727 123,00	0,00	727 123,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XVII/105/2016 z dnia 15.06.2016	68 956,78	70 000,00	138 956,78	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 30.06.2016r	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XVIII/109/2016 z dnia 28.07.2016	269 373,93	0,00	386 373,93	-117 000,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 18.08.2016 r	782 090,00	0,00	782 090,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XIX/121/2016 z dnia 29.08.2016r	89 843,00	925 000,00	18 843,00	1 396 000,00	400 000,00	0,00

10	Uchwała Nr XX/123/2016 z dnia 20.09.2016 r	1 784 496,23	19 784,98	1 799 281,21	5 000,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXI/125/2016 z dnia 28.10.2016 r	689 456,51	368 413,00	684 369,51	5 500,00	-368 000,00	0,00
12	Uchwała Nr XXII/134/2016 z dnia 28.11.2016 r	384 247,77	0,00	384 247,77	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 08.12.2016 r	502 199,00	0,00	502 199,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 19.12.2016 r	35 590,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXIV/143/2016 z dnia 29.12.2016 r	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany		8 807 196,77	1 383 197,98	8 926 894,75	1 295 500,00	32 000,00	0,00
OGÓLEM PO ZMIANACH		35 409 196,77	1 770 197,98	32 790 894,75	7 625 500,00	5 022 800,00	1 785 800,00

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem:

- środków na dofinansowanie zadań własnych,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień, oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z:

- zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji,
- zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dokonywano również zwiększenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie.

Tabela nr 2

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		WYDATKI	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Urząd Miejski w Lubrańcu (jednostka pomocnicza)	36 843 374,75	36 997 419,40	17 391 413,30	15 567 173,53
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	32 950,00	54 994,72	11 742 604,45	11 587 749,09
3	Zespół Szkół w Kłobi	15 570,00	13 534,47	1 453 526,36	1 439 549,43
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	5 620,00	6 673,13	933 877,69	921 993,78
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	1 900,00	1 867,10	923 867,64	914 384,60
6	Zespół Szkół w Lubrańcu	145 980,00	123 835,26	5 141 960,26	5 115 473,77
7	Publiczne Gimnazjum w Siemnowku	0,00	492,00	654 277,05	648 322,55
8	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Lubrańcu	130 000,00	107 805,81	1 152 623,00	1 147 206,26
9	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	4 000,00	3 571,78	1 022 245,00	975 631,40
OGÓLEM BUDŻET GMINY:		37 179 394,75	37 310 193,67	40 416 394,75	38 317 484,41

Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2016 roku.

Tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wynik zmian (różnica 4-3)	Wykonanie na 31.12.2016 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY	26 989 000,00	37 179 394,75	10 190 394,75	37 310 193,67	100,35
	w tym dochody bieżące	26 602 000,00	35 352 196,77	8 750 196,77	35 466 675,29	100,32
	dotacje na zadania zlecone	3 319 450,00	10 442 615,77	7 123 165,77	10 351 732,58	99,13
	dotacje na zadania własne	615 648,00	2 182 083,23	1 566 435,23	2 141 172,54	98,13
	wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00	148 289,72	95,67
	pozostałe dochody własne	22 511 902,00	22 572 497,77	60 595,77	22 825 480,45	101,12
	w tym dochody majątkowe	387 000,00	1 827 197,98	1 440 197,98	1 843 518,38	100,89
	dochody własne ze sprzedaży majątku	70 000,00	71 000,00	1 000,00	82 527,48	116,24
	dotacje na zadania inwestycyjne	272 000,00	1 655 197,98	1 383 197,98	1 659 031,00	100,23
	inne wpływy	45 000,00	101 000,00	56 000,00	101 959,90	100,95
2.	WYDATKI	30 194 000,00	40 416 394,75	10 222 394,75	38 317 484,41	94,81
	w tym wydatki bieżące	23 864 000,00	32 790 894,75	8 926 894,75	31 123 893,92	94,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925 169,00	12 516 218,09	591 049,09	12 309 536,65	98,35
	dotacje	1 141 240,00	1 169 523,00	28 283,00	1 142 912,24	97,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 361,00	11 689 504,51	7 089 143,51	10 713 818,39	91,65
	wydatki na obsługę długu	500 000,00	446 000,00	-54 000,00	205 792,36	46,14
	wydatki związane z problematyką alkoholową	155 000,00	155 000,00	0,00	133 279,40	85,99
	pozostałe wydatki	5 542 230,00	6 814 649,15	1 272 419,15	6 618 554,88	97,12
	w tym wydatki majątkowe	6 330 000,00	7 625 500,00	1 295 500,00	7 193 590,49	94,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego pozostałe	6 330 000,00	7 625 500,00	1 295 500,00	7 193 590,49	94,34
3.	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-3 205 000,00	-3 237 000,00	-32 000,00	-1 007 290,74	31,12
4.	PRZYCHODY ogółem	4 990 800,00	5 390 800,00	400 000,00	4 445 614,00	82,47
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 990 800,00	3 945 186,00	-1 045 614,00	3 000 000,00	76,04
	wolne środki		1 445 614,00	1 445 614,00	1 445 614,00	100,00
5.	ROZCHODY ogółem	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	1 785 800,00	100,00
	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	1 785 800,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW, w tym:

1. Dochody majątkowe plan 1.827.197,98 zł wykonanie 1.843.518,38 zł tj.100,89% planu, co stanowi 4,94% dochodów budżetowych.

Dz.600 Transport i łączność - 1.639.246,02 zł

Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn-Wola Sosnowa-Janiszewo-Sułkowo-Siemnówek” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2016– dotacja w kwocie 1.293.413 zł., umowa o partnerstwie zawarta w dniu 30 października 2015 roku z Powiatem Włocławskim dotacja w kwocie 271.437,70 zł.,
- „Przebudowa drogi gminnej Skaszyn” - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 74.395,32 zł.(Uchwała Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – 82.527,48 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu sprzedaży działek: nr 621/35, 621/26, 621/30, 621/31, 621/32, 621/27, 621/28, 621/29, 621/26, 621/33, 621/34 obręb Lubraniec Miasto, w obrębie Milżynek działki nr 30/17, 30/18 – wpływy 73.167,48 zł,
- sprzedaż samochodu pożarniczego - wpływy w kwocie 1.100,00 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego działki nr 247, pow.676 m², w prawo własności 8.260,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenie - 19. 784,98 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok - 19.784,98 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101.959,90 zł,

- wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 101.959,90 zł.

2.Dochody bieżące plan 35.352.196,77 zł wykonanie 35.466.675,29 zł tj,100,32%, co stanowi 95,06% dochodów ogółem, w tym:

- **dotacje na zadania bieżące plan 12.623.699,00 zł, wykonanie 12.493.905,12 zł,tj,98,97% otrzymane na:**
- zadania dotyczące administracji rządowej 10.351.732,58 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 000,00 zł.
- zadania własne 2.123.674,62 zł,
- zadania na realizację porozumień pomiędzy jst 17.497,92 zł.
- **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 49.155,77 zł. wpływ 38.429,69 zł,**
- **subwencje plan 13.449.278,00 zł wykonanie 13.449.278,00 zł,**
- **pozostałe dochody własne plan 9.230.064,00 zł, wykonanie 9.485.062,48 zł.**

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan 7.000,00 zł wykonanie 17.368,41 zł (wysokie wykonanie wynika z nadpłaconego, przez najemcę gruntów czynszu dzierżawnego), odsetki 26,50 zł oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan 970.974,32 zł wpłynęło 100% tj. 970.974,32 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 18.175,00 zł wykonanie 17.497,92 zł tj.96,27% (dotacja wpłynęła w 100% jednak dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym).

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

w dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 423.300 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 399.144,40 zł, tj.94,29%. Na dochody te składają się:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 8.486,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 312.671,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.108,66 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie 2.067,55 zł.
- wpływy z różnych dochodów, za media 74.809,90 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Dochody tego działu zaplanowano kwocie 5.500,00 zł wykonano 10.950,00 zł. źródła tych dochodów to:

- dotacja celowa 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 9.950,00 zł.(wpływy planowano w wysokości 4.500 zł)

Dz.750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 164.093,00 zł wykonane dochody to kwota 127 201,18 zł. tj.77,52% źródła tych dochodów to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 88 024,50 zł, (98,84% planu)
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 40,30 zł,
- odsetki środków na rachunku bankowym 13.626,15 zł (plan 50 000,00 zł. niskie wykonanie 28,25% spowodowane niską stopą procentową od środków na rachunku bieżącym),
- wpływy z różnych dochodów(w tym darowizny na promocję) 25.510,23 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 56.783,00 zł. wpływ 36.600,00 zł.

W dziale tym ujęto dotację na:

- aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych wpłynęło 8.799,00 zł.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 27.801,00 zł.,

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP w Lubrańcu w kwocie 3 400,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.573.520,00 zł. wykonano 7.844.001,85 zł, tj. 103,57%. Wykonanie dochodów w tym dziale w porównaniu do 2015 roku wzrosło o około 4%, w tym znaczący wpływ mają udziały podatkach dochodowych, wzrost o 167.893,00 zł. Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.225.111,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 34.761,31 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 9.484,38 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.569.010,60 zł,
- podatek rolny - 1.417.218,45 zł,
- podatek leśny - 16.876,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 119.179,67 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 168.092,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 39.025,00 zł,
- opłata od posiadania psów - 1 090,00 zł,
- opłata targowa - 47.116,00 zł,
- opłata skarbowa - 31.489,52 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -148.289,72 zł,
- wpływy z innych opłat (za korzystanie z przystanków, eksploatacyjna) - 9.678,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.578,71 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy tego działu to subwencje, różne rozliczenia budżetu i rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wnosił 13.674.386,21 zł wykonanie 13.696.267,57 zł tj 100,16%. Dochody w tym dziale stanowią 38,56% dochodów bieżących ogółem, w tym:

- subwencja oświatowa - 7.693.463,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.682.029,00 zł,
- subwencja równoważąca - 73.786,00 zł,
- różne rozliczenia 246.989,57 zł (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 131.108,21 zł., zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 115.881,36 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 644.615,00 zł wykonano 613.403,66 zł. tj. 95,16% w tym:

- dochody z czynszu, opłat i darowizn na rzecz szkół podstawowych w kwocie 27.758,00 zł wykonano 25.256,97 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i specjalnej organizacji nauki metod pracy planowana i otrzymana 123.300,00 zł.,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne, planowana 70.257,00 zł otrzymana 61.974,94 zł.,
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu plan 130.000,00 zł wpływy 107.584,77 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli planowana i otrzymana 143.850,00 zł.,
- odpłatność za wyżywienie w stołówce plan 127.000,00 zł wpływy 107.742,49 zł,
- pozostałe dochody plan 22.450,00 zł wykonano 43.694,49 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 1.732,78 zł.

Dotacje otrzymane za zadania własne i zlecone finansowane przez budżet państwa zostały rozliczone i niewykorzystane odesłane do dysponenta dotacji. Dochody własne wynikające z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w 82,76% z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci w przedszkolu (dotyczy również opłaty za czesne) podobnie kształtuje się sytuacja z liczbą uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej – wykonanie 84,84%.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie.

Plan wynosi 10.848.717,45 zł wpłynęło 10.800.181,80 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone 9.192.881,47 zł. (w tym świadczenie wychowawcze 4.983.174,18 zł),
- dotacje na zadania własne 1.551.921,07 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 21.713,51 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 26.096,80 zł,
- pozostałe dochody 7.568,95 zł, (w tym: 4.715,63 zł z tytułu zwrotu nadebranych świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym 2.275,88 zł.).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych plan dotacji to kwota 219.962,00 zł. wykonanie 194.557,67 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 761.555,77 zł wykonano w wysokości 757.662,87 zł, główne źródła dochodów to:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 705.580,26 zł.(zaległości z tego tytułu wynoszą 150.331,69),
- środki na zadania związane z utylizacją azbestu 28.429,69 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 12.124,40 zł,
- opłata produktowa 237,05 zł.
- odsetki 1.291,47 zł.
- dotacja z WFOSiGW 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu drzew i krzewów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 622,12 zł dotyczą wpłat za media w świetlicach wiejskich.

Wykonanie dochodów budżetu zależy od realizacji obowiązku podatkowego mieszkańców ale również duży wpływ mają decyzję Rady Miejskiej, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 r. wynoszą **504.084,07 zł**, (w 2015 roku wynosiły 699.755,23 zł) w tym:
 - podatku od nieruchomości – 343.779,54 zł, (w 2015 roku 316.409,96 zł.)
 - podatku rolnego – 111.064,21. (w 2015 roku 339.160,25 zł.)
 - podatku od środków transportu 49.240,32 zł. (w 2015 roku 44.185,02 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2016 roku wynoszą **522.765,05 zł.** i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2015 roku 521.092,40 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2016 rok wynoszą **96.453,60 zł**, (w 2015 roku 77.237,99 zł.), są to umorzenia: w tym:
 - podatek od nieruchomości 15.138,40 zł,
 - podatek rolny 81.290,20 zł,
 - podatek leśny 25,00 zł.

Decyzje Rady Miejskiej miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, co odbiło się na stracie w plonach i znacznie uszczupliło dochody mieszkańców.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 2.088.170,27 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 708.858,02 zł.
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.333.105,37 zł.
3. naliczone odsetki (od pozostałych należności) 46.206,88 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 2.013.417,79 zł, były niższe o 74.752,48 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytułu podatków 718.172,42 zł
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.258.437,66 zł
3. naliczone odsetki (od pozostałych należności) 36.807,71 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 74.752,48 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego 723.777,51 zł (2015 rok 637.648,31 zł.) zaliczki alimentacyjnej 197.438,28 zł.(2015r. 205.989,49 zł). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności wpływają na należności z tytułu FA a dopiero po 100% zaspokojeniu tych należności wpłaty zmniejszają należności zaliczki

alimentacyjnej(w 2016 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 8.551,21 zł). Należności z tytułu FA wzrosły o 86.129,20 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyły się o kwotę 2.831,79 zł, na koniec okresu jest to kwota 150.331,69 zł.

Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1.

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach wynosi 40.416.394,77 zł wykonanie wynosi 38.317.484,21 zł, tj.94,81% planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 32.790.894,77 zł wykonanie 31.169.923,28 zł. co stanowi 95,06% planu wydatków bieżących, natomiast 81,35% wydatków ogółem,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 12.324.733,01 zł.
- wydatki na obsługę długu 205.792,35 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 133.279,40 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 10.351.732,58 zł.
- dotacje na wydatki bieżące 1.142.912,24 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 7.011.473,70 zł.

Znaczący wpływ na strukturę i wzrost wydatków bieżących mają wydatki związane z realizacją rządowych, stanowią one 33,21% wydatków natomiast w 2015 roku 17,78%.

Wydatki majątkowe - na plan (wraz z rezerwą celową) 7.625.500,00 zł. zrealizowano 7.147.560,93 zł., tj. 93,75% planu, co stanowi 18,65% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- zakupy inwestycyjne plan 11.500,00 zł wykonanie 11.198,99 zł,
- wydatki inwestycyjne inwestycje – plan 7.564.000,00 zł, wykonanie 7.136.361,94 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - plan 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku były finansowane w 24,64% ze środków pozyskanych z zewnątrz (źródła omówione w dochodach) natomiast 75,36% została opłacona ze środków własnych w tym kredyt.

Wykonane wydatki inwestycyjne wraz z zakresem prac na poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik nr 3.

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie w wysokości 1.169.523,00 zł zostały przekazane w 97,72% co stanowi kwotę 1.142.912,24 zł (3,66% wydatków wykonanych ogółem) dla:

- dotacja na podstawie porozumień z jst 83.272,24 zł,
- instytucji kultury 691.400,00 zł,
 - w tym: - Lubrańskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 401.900,00 zł,
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 289.500,00 zł,
 - jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych 181.000,00 zł,
 - klub Nadzieja 69.000,00 zł,
 - kluby sportowe 112.000,00 zł,
 - Stowarzyszeń – Ochotnicze Straże Pożarne 187.240,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki bieżące w kwocie 1.034.864,24 zł. przeznaczono na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 28.474,10 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),
- wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.991,36 zł,

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 951.935,61 zł. (Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2016 roku 1062 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 951 936,032 l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosił 1 024 870,99 zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 951.935,61 zł. Powierzchnia użytków rolnych objętych wnioskami o zwrot podatku wynosi 12 992 ha),
- wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 19.038,71 zł (zakup druków, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, niszczarka, krzesła, wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- koszty utylizacji padłych zwierząt 820,80,
- koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów 28.632,90 zł,
- pozostałe wydatki 2.970,76 zł.

Dz.600 Transport i łączność - wydatki w kwocie **6.643.768,16 zł.** przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 6.233.352,89 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 410.415,27 zł. w tym:

wydatki dotyczące dróg gminnych – 339.950,53 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 53.080,80 zł.
- remonty bieżące dróg gminnych 243.474,08 zł.
 - zakupy: kamienia, gruzu, kruszywa 87.551,89 zł
 - kruszenie gruzu 48.029,56 zł
 - zakup cementu, piasku, znaki drogowe, rury, tablice inf. 32.374,19 zł.
 - usługi remontowe i wynajem sprzętu 60.202,64 zł
 - koszenie poboczy 15.315,80 zł
- wznowienie granic, usługi geodezyjne, wypisy, mapy 8.398,00 zł.
- ubezpieczenie 3.040,00 zł.
- wycinka drzew 2.700,00 zł.
- budowa chodnika, pozostałe wydatki 29.257,65 zł.

wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 70.090,22 zł. w tym:

- ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty 6.647,50 zł.
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika 37.858,53 zł.
- zakup części do samochodów, ciągnika 6.532,04 zł.
- remonty samochodów i ciągnika 13.602,51 zł.
- przeglądy i badania techniczne 862,00 zł.
- zakup szlifierki i inne narzędzia 1.150,01 zł.
- pozostałe (paliwo do piły, zagęszczarki, części do piły spalinowej) 3.437,63 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki w kwocie **391.144,10 zł.** w tym:

Wydatki inwestycyjne - 246.488,16 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

Wydatki bieżące 144.655,94 zł. w tym:

1. Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 33.097,32 zł.
(wycena nieruchomości, wypisy-wyrisy działek, wznowienie granic, ubezpieczenie, opłaty)
2. Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniem 111.558,62 zł., w tym:
 - wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 46.295,19 zł.
 - usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych – 7.688,54 zł.
 - materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 29.191,11 zł,
 - energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 25.957,74 zł,
 - opłaty remontowa za budynki komunalne - 2.426,04 zł.

Dz.710 Działalność usługowa - wydatki w kwocie **102.692,52 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Lubraniec dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania 20.000,00 zł.
- opracowanie Eko-fizjograficzne pod potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec 14.200,00 zł.
- opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Lubraniec na lata 2016-2026” 18.450,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 1.000 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 24.400,00 zł.
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 9.072,00 zł.
- materiały na budowę chodnik na cmentarzu 13.316,81 zł.
- pozostałe wydatki 2.253,71 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - wydatki w kwocie 3.272.790,12 zł. są to wydatki bieżące w tym:

- **wydatki na zadaniach rządowych – 211.254,21 zł.** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 3etaty) 157.088,19 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.367,64 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 29.598,72 zł.
 - umowa o dzieło (dot. jubileuszu) 725,00 zł.
 - pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje,) 14.474,66 zł.
 (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 88.024,50 zł, zabezpieczająca wydatki w 41,67%),
- **wydatki na radę gminy 150.844,41 zł.** w tym:
 - diety dla radnych i sołtysów 144.871,20 zł.
 - zakupy: prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze i inne 3.852,07 zł.
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, licencja i inne 2.121,14 zł.
- **wydatki urzędu gminy 2.725.641,83.** w tym:
 - dotacja 22.935,52 zł.
 - wynagrodzenia osobowe (przeciętne roczne zatrudnienie pracowników 36,45 etatu oraz roboty publiczne 20,07 etatu, koszty z tego tytułu to kwota 105.450,00 zł) 1.691.318,01 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.462,50 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.468,99 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (w tym około 26.337 zł. składki ZUS i FP od pracowników robót publicznych i ZFŚS 384.829,07 zł)
 - umowy zlecenia 3.647,00 zł.
 - wynagrodzenie prowizyjne 76.101,24 zł.
 - zakupy: w tym: 156.516,64 zł.
 - materiały biurowe 15.373,50 zł.
 - walizka do transportu gotówki 2.244,75 zł.
 - prenumerata 6.089,25 zł.
 - tonery 6.538,64 zł.
 - olej opałowy 49.181,01 zł.
 - meble biurowe, 1.699,00 zł.
 - druki 5.273,30 zł.
 - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, art. spożywcze 6.615,81 zł.
 - zestawy komputerowy i akcesoria, licencje, 30.921,50 zł.
 - środki czystości 3.274,85 zł.
 - materiały do remontu urzędu 13.335,33 zł.
 - pozostałe wydatki 15.969,70 zł.
 - energia elektryczna i woda 18.707,42 zł.
 - usługi remontowe 2.557,18 zł.
 - usługi zdrowotne 3.200,00 zł.
 - pozostałe usługi: 203.253,96 zł.

w tym:

- konserwacja centrali telef., ksero, serwis laptopa	8.094,86 zł.
- obsługa prawna	38.376,00 zł.
- opłaty pocztowe	49.792,25 zł.
- abonament RTV, BIP	3.918,78 zł.
- abonament za łącze Internetowe	44.854,00 zł
- wydatki związane z podpisem elektronicznym	546,12 zł.
- pełnienie funkcji ABI	14.760,00 zł
- pozostałe (koszty dojazdów do programów	18.148,95 zł.
1. komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawy, i inne)	
- licencje, programy, abonament za stronę Internetową itp	21.273,00 zł.
- oprawa dokumentów do archiwum	2.145,00 zł.
- szkolenie bhp.	1.345,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	1.643,02 zł.
- usługi Internetowe i telefoniczne	14.413,78 zł.
- ubezpieczenia	3.721,00 zł.
- szkolenia pracowników	8.866,50 zł.
- promocja gminy 155.109,56 zł. w tym:	
- umowy o dzieło	15.322,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, dożynek, publikacje promocyjne, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca)	34.533,78 zł.
- zakup usług (organizacja imprez – Dni Lubrańca, organizacja stołów Wigilijnych, usługi medyczne, warsztaty archeologiczne., emisja reklam, usługi medialne, opłaty, ubezpieczenie i inne)	105.253,78 zł.
- pozostała działalność 29.940,11, w tym:	
- zakupy materiałów dekoracyjnych, wianki okolicznościowe, zakupy tablic informacyjnych	12.041,51 zł.
- składka do stowarzyszenia LGD i SALUTARIS	16.284,00 zł
- pozostałe usługi	1.614,60 zł.
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota wydatków 36.600,00 zł. z przeznaczeniem na:	
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w kwocie 8.799,00 zł. przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.	
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 27.801,00 zł.(w miesiącu grudniu odbyły się wybory burmistrza i wybory uzupełniające do rady miejskiej).	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 275.230,37 zł, przeznaczono na:	
Wydatki inwestycyjne – 46.963,15 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).	
Wydatki bieżące 228.267,22 zł. w tym	
- dotacja dla OSP(10 jednostek)	187.240,00 zł
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP	3.000,00 zł
- zakupy i usługi (prenumerata, przygotowanie imprez okolicznościowych)	10.662,52 zł
- woda do celów p.poż.	817,70 zł
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	26.547,00 zł
Dz.757 Obsługa długu publicznego - wydatki w kwocie 205.792,36 zł. przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (159.472,13 zł.) i pożyczek (46.320,23 zł).	
Dz.801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na plan w kwocie 11.754.842,00 zł wydatkowano 11.617.264,81 zł, to jest 99,04% planu, co stanowi 30,32% wydatków ogółem.	

Wydatki inwestycyjne na plan 266.000,00 zł wydatkowano 263.182,50 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 11 651 187,88 zł wydatkowano 11 486 860,83 zł, co stanowi 98,59%

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne i dodatki 9.099.118,60 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.387.742,23 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	WYDATKI INWESTYCYJE	266 000,00	263 182,50	98,94%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	11 488 842,00	11 354 082,31	98,83%
w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 675 149,00	8 658 560,82	99,81%
	wynagrodzenie bezosobowe	13 050,00	11 266,35	86,33%
	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.)	429 430,00	429 291,43	99,97%
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 777,00	480 765,04	100,00%
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 482,00	99,91%
	- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)	136 364,00	136 069,34	99,78%
	pomoc materialna dla uczniów	271 002,00	243 017,75	89,67%
	stypendia	15 400,00	12 800,00	83,12%
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 653,57	97,27%
	- dotacje	63 783,00	54 336,72	85,19%
	- wydatki rzeczowe	1 381 687,00	1 305 839,29	94,51%
	z tego:			
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	504 549,00	488 145,59	96,75%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	86 381,45	71 029,17	82,23%
	różne opłaty i składki	10 430,00	10 197,50	97,77%
	usługi zdrowotne	5 820,00	4 241,00	72,87%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące i inne...)	774 506,55	732 226,03	94,54%
Ogółem wydatki:		11 754 842,00	11 617 264,81	98,83%

Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 76 nauczycieli (63,81 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19 w przeliczeniu na etaty (17 etatu).

Na wydatki zaplanowane **5.545.343,00 zł** poniesiono wydatki to kwota **5.519.083,30 zł** co stanowi 99,55% planu.

wydatki inwestycyjne – 257.483,50 zł,

wydatki bieżące 5.261.599,30 zł przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli – 233.659,72 zł
- wynagrodzenia osobowe – 3.430.950,88 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 103.142,34 zł, odprawy emerytalne -23.853,60 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273.095,05 zł
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 706.811,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.014,67 zł

- wydatki rzeczowe – 408.780,50 zł., z tego: zakup opału-17.773,00 zł; olej opałowy- 34.814,84 zł., wyposażenie - 30.313,83 zł. materiały budowlane - 9.576,28 zł, środki czystości-11.246,87 zł. materiały hydrauliczne -1.572,78 zł, materiały biurowe - 4.294,73 zł., tusze tonery - 3.163,71 zł., materiały elektryczne – 1.753,55 zł., paliwo - 5.265,60 zł., aktualizacje-1.296,35 zł., znaczki pocztowe - 1.015,20 zł., gazety - 2.046,69 zł., kwiaty -1.739,57 zł., wyposażenie apteczki- 349,36 zł; dzienniki-1.514,34 zł, zakup krzewów ozdobnych-2.410,44 zł., części do instalacji Internetu i monitoringu -2.162,05 zł., -pozostałe materiały-24,00 zł., zakup książek, podręczników - 41.299,88 zł., zakup energii cieplnej - 93.460,65 zł., moc zamówiona - 42.193,94 zł., woda - 9.278,33 zł., energia elektryczna - 23.242,14 zł., badania lekarskie - 2.341,00 zł., wywóz nieczystości stałych, płynnych - 20.913,63 zł., konserwacja windy - 1.047,00 zł., usługi naprawy sprzętu komputerowego - 615,80 zł., przegląd kominów - 1.618,70 zł., naprawy konserwacje - 4.393,61 zł., prace serwisowe w kotłowniach - 16.828,65 zł. przegląd budynków - 5.519,40 zł. koszty przesyłki - 865,77 zł. czyszczenie boiska wielofunkcyjnego - 1.000,00 zł, przegląd gaśnic - 463,71 zł, wynajem podnośnika 688,80 zł, pozostałe usługi 974,18 zł. rozmowy telefoniczne, Internet - 5.886,47 zł. delegacje - 65,15 zł. ubezpieczenia majątku - 2.573,50 zł, podatek VAT - 1.177,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 202.286,73 zł

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS i FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	107.603,40	659.297,97	114.461,45	881.362,82	70	12.590,89
Sarnowo	74.322,75	584.482,61	101.774,85	760.580,21	67	11.351,94
Zgłowiączka	86.535,75	588.166,65	105.610,45	780.312,85	66	11.822,92
Lubraniec	330.769,29	2.111.773,09	384.965,20	2.827.507,58	378	7.480,17
Ogółem:	599.231,19	3.943.720,32	706.811,95	5.249.763,46	581	9.035,73

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 629.052,00 zł., poniesione wydatki –624.665,34 zł co stanowi 99,30%, są to wydatki bieżące, z tego

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 512.577,32 zł. (wyplacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3.148,40 zł)
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli – 26.699,94 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 62.052,17 zł., koszty ogrzewania – 23.792,02 zł., moc zamówiona – 6.692,90 zł. energia elektryczna 721,56 zł; środki czystości – 506,68 zł. wyposażenie 23.763,70 zł. zakup pomocy dydaktycznych – 1.200,00 zł. badania lekarskie pracowników 40,00 zł. nieczystości stałe – 420,00 zł, nieczystości płynne -156,42 zł, koszt przesyłki 18,45 zł. materiały budowlane farby – 3.792,92 zł, materiały elektryczne -209,94 zł, materiały biurowe - 216,60 zł, odzież robocza- 288,58 zł, zakup trawy - 112,40 zł, zwrot kosztów sądowych -120,00 zł.
- odpis na ZFŚS to kwota 23.335,91 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 13 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 5,19 etatu oraz 2 pracowników obsługi.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS i FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	4.644,18	64.187,92	11.921,54	80.753,64	16	5.047,10
Sarnowo	3.152,70	42.956,42	7.336,42	53.445,54	15	3.563,03
Zgłowiączka	3.410,12	53.637,94	9.547,25	66.595,31	29	2.296,39
Lubraniec	74.181,08	293.676,14	56.013,63	423.870,85	63	6.728,10
Ogółem:	85.388,08	454.458,42	84.818,84	624.665,34	123	5.078,58

Przedszkola – plan 737.661,00 zł. poniesione wydatki bieżące 726.661,48 zł tj.98,51% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla gminy Brześć Kujawski, Chocień, Miasta Włocławek, Izbica Kujawska 54.336,72 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę – 404.447,50 zł (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.210,55 zł)
- pochodne od wynagrodzeń 77.045,98 zł.
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 19.616,88 zł.
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 145.278,37 zł. do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup środków czystości 3.560,13 zł. wyposażenie – 4.249,58 zł. materiały budowlane – 813,31 zł. kwiaty – 50,00 zł. odzież robocza – 1.313,74 zł. kamizelki ostrzegawcze dla dzieci 350,00 zł, ziemia ogrodowa- 470,00 zł, pozostałe zakupy – 1.171,92 zł. zakup żywności – 78.825,24 zł. centralne ogrzewanie i ciepła woda – 35.216,43 zł., moc zamówiona – 7.651 zł. woda – 1.390,23 zł. energia elektryczna – 3.902,64 zł. gaz ziemny – 1.596,29 zł. badania lekarskie – 421,00 zł. nieczystości płynne – 1.014,36 zł. usługa zwalczania szkodników – 393,60 zł. przegląd gaśnic i kominów – 164,98 zł. nieczystości stałe – 180,00 zł. przegląd instalacji gazowych budowlanych – 844,43 zł. opłata za Internet, rozmowy stacjonarne i komórkowe – 1.249,37 zł. delegacje - 40,12 zł. ubezpieczenie mienia – 410 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.936,03 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9 oraz 6 pracowników obsługi.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Place	Składki ZUS i FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	92.389,16	78.825,24	424.064,38	77.045,98	593.499,52	82	7.237,79

Gimnazja – plan 2.382.346,00 zł poniesione wydatki – **2.368.363,33 zł tj.99,43%** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące to kwota **2.368.363,33 zł**; w tym:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.545.154,18 zł. (w tym; wypłacono 3 nagrody jubileuszowe – 10.749,82 zł, oraz 2 odprawy z art.20 - 37.308,00 zł).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 116.287,30 zł.
- składki ZUS oraz fundusz pracy – 320.322,16 zł.
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 104.956,27 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -716,93 zł.
- wydatki rzeczowe – 187.855,18 zł. w tym: zakup oleju opałowego - 22.195,76 zł. materiały budowlane - 1.964,50 zł. środki czystości 6.890,56 zł.; wyposażenie - 582,00 zł. materiały biurowe-335,90 zł. tusze tonery - 510,82 zł. materiały elektryczne -383,01 zł. paliwo - 126,10 zł. znaczki pocztowe - 50,00 zł. gazety - 1.200,42 zł. materiały hydrauliczne 3.845,92 zł. druki szkolne-186,21 zł. dyplomy - 277,50 zł. kwiaty - 535,00 zł. odzież - 175,00 zł. dzienniki -768,13 zł, wyposażenie apteczki -262,33 zł, materiał do podłączenia Internetu - 1.359,66 zł, pozostałe materiały - 1.686,33 zł, zakup książek i podręczników - 25.012,18 zł. zakup energii cieplnej - 58.312,63 zł. moc zamówiona-27.308,66 zł. woda -3.330,40 zł. energia elektryczna - 14.850,79 zł. wywóz nieczystości stałych płynnych - 3.997,45 zł. prace serwisowe w kotłowniach - 4.888,46 zł. przegląd budynku-420,18 zł. przegląd kominów, gaśnic - 978,78 zł. dozór techniczny - 650,00 zł. pozostałe wydatki usługowe-1.017,99 zł. badania lekarskie - 1.066,00 zł. rozmowy telefoniczne Internet - 2.234,72 zł. delegacje – 41,79 zł,ubezpieczenie majątku - 410,00 zł.
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych - 93.071,31 zł.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 46 nauczycieli (29,36 etatu) oraz 6 pracowników obsługi.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Place	Składki ZUS i FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Lubraniec	187.148,32	1.049.316,50	191.684,08	1.428.148,90	178	8.023,30
Siemnowek	73.662,89	457.459,22	82.075,57	613.197,68	51	12.023,48
Kłobias	20.115,28	260.338,96	46.562,51	327.016,75	34	9.618,13
Ogółem	280.926,49	1.767.114,68	320.322,16	2.368.363,33	263	9.005,18

Dowożenie uczniów do szkół - plan **360.972,00 zł** wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **347.587,20 zł** (96,29%).

- wynagrodzenia 90.914,10 zł. (zatrudnienie 2 etaty)
- pochodne od wynagrodzeń 16.743,66 zł,
- wydatki 239.929,44 zł. w tym: paliwo – 73.687,74 zł. części, silnik, opony, żarówki, płyny, oleje, filtry, – 39.790,41 zł. środki czystości - 142,15 zł. zakup biletów miesięcznych - 86.203,09 zł. wynajem autobusów- 8.350,02 zł, udostępnienie pętli autobusowej - 200,00 zł, przeglądy autobusów - 597,00 zł, naprawy- 9.347,63 zł., zakup usług remontowych -11.502,40 zł., środki czystości i ekwiwalent dla pracowników 872,50 zł, ubezpieczenie samochodów 6.684,00 zł.,
- odpis na FŚS 2.552,50 zł.

Dowożonych jest razem - 407 uczniów, w tym: autobusami gminnymi - 265 uczniów, ZUT Rządka Wola – 135 uczniów, PKS Włocławek 7 uczniów.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – plan **305.877, 00 zł**, wykonanie planu wydatków bieżących **300.919,54 zł** tj. (98,37%) z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe wydatkowane – 201.581,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.350,20 zł.
- składki ZUS i FP – 46.180,33 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.234,75 zł
- wydatki rzeczowe - 24.407,15 zł. w tym: czeki – 100,00 zł. materiały biurowe – 2 154,77 zł. znaczki pocztowe – 700,00 zł. środki czystości – 771,84 zł. wyposażenie – 7.701,98 zł. materiały budowlane - 135,58 zł. programy komputerowe – 600,26 zł. tonery – 577,12 zł. kwiaty 105,00 zł, pieczątki-98,40 zł, badania lekarskie -120,00 zł, licencje - 5.121,50 zł, koszt przesyłki - 30,65 zł, ABI - 1.797,39 zł, konserwacja ksero -159,90 zł, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne – 2.557,97 zł. delegacje – 71,79 z. podatek od nieruchomości 278,00 zł. szkolenie -1.325,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.565,47 zł.

Zatrudnionych jest 6 pracowników (5 etatów).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **20.500,00 zł**. wydatkowano 20.482,00 zł. wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości – 14.210,00 zł. oraz szkolenie rad pedagogicznych – 6.272,00 zł.

Stółówki szkolne

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 6.000.00 zł wydatkowano 5.699,00 zł.

Wydatki bieżące plan 216.315,00 zł. wykonanie 214.318,56 zł.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 139.512,79 zł co stanowi 65,09% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki rzeczowe wynoszą – 70.430,05 zł. z tego: zakup żywności – 57.244,10 zł. środki czystości – 2.619,78 zł. wyposażenie – 778,28 zł. odzież robocza 379,25, zł. części zamienne do napraw -953,44 zł. gaz ziemny – 2.278,64 zł. moc zamówiona – 700.00 zł. woda -1.512,20 zł. koszty przesyłki – 100,80 zł. naprawa sprzętów – 352,51 zł. usługa zwalczanie szkodników – 483,18 zł. utylizacja odpadów – 1.306,80 zł. nieczystości stałe płynne – 714,72 zł. przegląd instalacji gazowej – 482,00 zł. pomiary elektryczne - 301,35 zł, podatek od towarów i usług – 223,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł

Zatrudnione są 4 osoby.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - plan **57.605,00 zł** poniesione wydatki – 56.481,48 zł tj. 98,04% w stosunku do planu.

wydatki bieżące to kwota - 56.481,48 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 33.739,02 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.779,50 zł.
- składki ZUS oraz fundusz pracy – 5.746,38 zł.
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 215,98 zł
- wydatki rzeczowe - 13.647,05 zł. z tego: zakup środków czystości-1.367,35 zł. tonery-210,33 zł, dzienniki - 88,56 zł. materiały hydrauliczne -314,62 zł, materiały ogrodnicze -100,00 zł, zakup gaśnic -121,77 zł, programy-97,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 120,00 zł, zakup energii cieplej-1.812,30 zł. moc zamówiona - 2.868,78 zł. energia elektryczna - 1.101,19 zł. wywóz nieczystości stałych i płynnych -

2.406,73 zł. przegląd elektryczny, przegląd budynku - 1.634,06 zł. przegląd kominów-149,12 zł, konserwacja ksero- 429,00 zł, pozostałe usługi - 788,72 zł, rozmowy telefoniczne - 37,02 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.353,55 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 864.797,00 zł poniesione wydatki – 836.776,62 zł tj. 96,75% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące to kwota 836.776,62 zł; w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 388.684,31 zł.
- składki ZUS oraz fundusz pracy – 90.748,74 zł.
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 25.142,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-26.159,96 zł.
- wydatki rzeczowe – 287.236,39 zł. z tego: olej opałowy - 84.879,15 zł. kreda - 1.800,00 zł. środki czystości - 608,06 zł. paliwo-12.976,41 zł. opał - 11.980,00 zł. materiały budowlane - 1.478,75 zł, materiały biurowe- 1.264,80 zł. świadectwa - 119,58 zł. wyposażenie - 3.396,35 zł, toner-491,06 zł. części do samochodu i windy - 2.542,49 zł. dyplomy - 42,00 zł, ślizgi pod krzesła i ławki - 509,08 zł, zakup książek - 3.397,11 zł. energia elektryczna - 17.773,91 zł. woda - 5.159,60 zł. energia cieplna-62.562,84 zł. moc zamówiona - 39.435,52 zł. badania lekarskie - 253,00 zł. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 8.290,16 zł. przegląd budynku - 872,00 zł. przegląd kotłowni, konserwacja windy-9.584,26 zł. koszt przesyłki - 25,94 zł. przegląd i naprawa samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne – 2.046,62 zł, przegląd kominów - 295,08 zł, zakup biletów dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów - 7.277,48 zł. zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek 5.761,76 zł, konserwacja ksero -98,40 zł, Internet, rozmowy telefoniczne - 2.131,10 zł. delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia niepełnosprawnego - 183,88 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.804,94 zł

Pozostała działalność – plan 99.888,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 99.622,98 zł. Wypłacono świadczenia socjalne w wysokości - 90.288,00 zł., fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości - 5.300,00 zł. pozostałe wydatki, na kwotę 4.034,98 zł. to: wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, oddaniem boisk wielofunkcyjnych w Kłobi i Zgłowiączce, oraz opłata ekspertów na awans zawodowy nauczyciela.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Świetlice szkolne – plan 239.775,00 zł.

Wydatki ogółem to kwota 238.652,96 zł. co stanowi 99,53% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 5,44;

wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe - 163.483,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.509,79 zł.
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) - 13.100,36 zł.
- składki ZUS oraz fundusz pracy -34.734,85 zł
- wydatki rzeczowe - 629,85 zł. w tym: nieczystości stałe -240,00 zł; toner -255,80 zł; materiały biurowe - 126,60 zł, koszt przesyłki 7,45 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 10.194,88 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 1.700,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.653,57 zł: zakup paliwa na wyjazdy dzieci w ramach półkolonii organizowane przez Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 154,57 zł, materiały 199,00 zł. (papier, wycinanki, materiały piśmienne, farby, pędzle), usługa transportowa na wyjazd młodzieży z PG Siemnowka na obóz - 1.000,00 zł, usługa na zajęcia artystyczne-300,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - plan 271.002 zł.

Wydatkowano kwotę 243.017,75 zł. w tym: stypendia szkolne 237.550,40 zł z tej formy skorzystało 499 uczniów (311 rodzin) oraz inne formy pomocy dla uczniów tj. - zakup podręczników w wysokości 1.277,35 zł z tej formy skorzystało 6 uczniów (szkoła podstawowa 2 uczniów, liceum 2 uczniów, szkoła zawodowa 2 uczniów) wypłacono zasiłki szkolne dla 7 uczniów w wysokości 4.190,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia: wydatki w kwocie 133.279,40 zł, w tym:

- dotacja dla Klubu AA „Nadzieja” 69.000,00 zł

- wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 7.123,00 zł,
- zakupy (prenumerata, zakupy dla dzieci na wycieczki, programy profilaktyczne, art. spożywcze, doposażenie placu zabaw: Lubraniec przy przy ul. Strażackiej i Nowej) 15.118,15 zł.,
- zakup usług (szkolenia profilaktyczne, wypoczynek dzieci) 39.562,12 zł.
- zakup energii (ogrzewanie) 2.476,13 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 11.773.749,45 zł. wydatki zrealizowane w kwocie **11.614.923,31 zł.** tj. **98,65%** są to wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej - plan **226.000,00 zł.** wykonanie **221.926,02 zł** przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 9 osób (pobyt w DPS w Zakrzewie 2 osoby, w DPS w Kowalu 1 osoba, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba, w DPS we Włocławku 3 osoby, w DPS w Izbicy Kujawskiej 1 osoba i w DPS w Kurowie 1 osoba).

Wspieranie rodziny - plan **42.125,00 zł.** wykonanie **41.860,94 zł.** są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz pobytem sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz jednego dziecka w Domu Dziecka. Obowiązek wynikający z ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia wychowawcze - plan **5.010.587,00 zł.** wydatkowano **4.983.174,18 zł.** tj. 99,45%. Zadanie zlecone i finansowane przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 4.909.496,20 zł.
- koszty obsługi - 73.677,98 zł.

W 2016 roku przyjęto 772 wnioski, wydano 754 decyzje, wypłacono 9851 świadczeń na 1094 dzieci.

Wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 73 677,98 zł. w tym:

- wynagrodzenia (1,5 etatu+dod. specjalny) 35.345,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.906,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.551,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł.
- zakup energii 1.800,00 zł
- koszty przesyłek i inne usługi 1.613,47 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet i roz. telefoniczne) 1.720,01 zł
- odpis na ZFŚS 1.301,78 zł
- opłata za szkolenie pracow., delegacje 1.360,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **4.140.000,00 zł.**- wydatkowano **4.110.838,81 zł** tj. 99,30% zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa, z tego:

- zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z ty tytułu urodzenia dziecka – 3.258.355,59 zł.
- fundusz alimentacyjny – 378.083,14 zł, (73 rodziny)
- zasiłek dla opiekunów (ZDO) 23 osób – 188.350,20 zł.
- składki ZUS od podopiecznych(60 osób) –170.510,81 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.159.381,04	10 390
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	531.863,45	5 077
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	46.598,19	73
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46.008,00	120
	samotnego wychowywania dziecka	88.902,10	475
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	58.358,08	603

	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	97.732,36	1491
	rozpoczęcia roku szkolnego	62.152,29	837
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	132.112,43	1478
3.	Zasilki pielęgnacyjne	368.424,00	2 408
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	688.087,00	532
5	Świadczenie rodzicielskie	290.976,10	318
6.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka	83.000,00	83
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	136.624,00	268
	Razem	3.258.355,59	19 076

wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 111.202,03 zł. w tym:

- wynagrodzenia (2,0 etaty) 68.077,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.835,94 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 13.858,91 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 13.176,05 zł.
- zakup energii 1.800,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł.
- koszty przesyłek, przedłużenie licencji i inne usługi 4.542,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne (Internet i roz. Telefoniczne 1.296,01 zł.
- różne opłaty i składki 123,66 zł.
- odpis na ZFŚS 2.373,83 zł.
- opłata za szkolenie pracow. 1.078,00 zł.

odprowadzono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.913,60 zł i odsetki od tych świadczeń 423,44 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 42.233,00 zł. wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie **40.453,18 zł**, opłacono za 74 osoby.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 974.540,00 zł. wykonanie **957.954,29 zł**, w tym:

- zasilki okresowe - 277 rodzin 940.916,26 zł.
- zasilki celowe 41 rodzin 14.540,00 zł.
- wigilia dla podopiecznych 2.498,03 zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan 169.354,67 zł. wykonanie **127.445,67 zł.**

- dodatki mieszkaniowe 123.005,59 zł.
- dodatki energetyczne 4.353,02 zł.
- materiały biurowe 87,06 zł.

wypłacono 975 dodatków mieszkaniowych dla 90 rodzin oraz 280 dodatków energetycznych dla 30 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 126,16 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określa obwieszczenie Ministra gospodarki. W II półroczu wysokość dodatku wynosiła: dla jednoosobowego gospodarstwa 11,09 zł., od 2 do 4 osób 15,40 zł. i powyżej 4 osób 18,48 zł.

Zasilki stałe -plan 285.853,00 zł. zasilki stałe pobierało 66 osób, wypłacono **282.807,23 zł.** z tego:

- przyznany dla 38 osób samotnie gospodarujących,
- pozostających w rodzinie 28 osobom.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące plan **374.117,00 zł.** wykonanie 359.546,47 zł. w tym:

- wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6 etatów) 250.087,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.584,42 zł.

– pochodne od wynagrodzeń	50.385,42 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł.
– zakupy(artykuły biurowe, druki, środki czystości,)	5.490,98 zł.
– zakup energii	4.384,76 zł.
– zakup usług zdrowotnych	120,00 zł.
– konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje, opracowanie strategii	11.327,58 zł.
– ubezpie. mienia i sprzętu	232,00 zł.
– rozmowy telefoniczne, Internet	2.205,10 zł.
– odpisy na ZFŚS	6.928,22 zł.
– opłata za szkolenia pracowników i delegacje	1.213,50 zł.
– podatek od nieruchomości	387,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 332.326,00 zł, wykonanie 315.84

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6,67 etatów) 188.224,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.279,23 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 29.250,62 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 76.800,00 zł.
- zakup śr. czystości, druki 886,83 zł.
- usługi zdrowotne 320,00 zł.
- koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych 615,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 8.467,00 zł.

Pozostała działalność plan 170.613,78 zł wykonanie 172.270,99 zł

Środki wydawkowano na: realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan **150.000,00 zł.** wykonanie 150.000,00 zł. oraz Karta Dużej Rodziny plan **268,78 zł.** wykonanie 235,84 zł. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 55.622,83 zł. (w tym: ze środków Wojewody 33.237,57 zł, ze środków własnych 22.385,26 zł). Dożywianiem objęto 142 uczniów: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 92 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 50 dzieci.

Zasiłek celowy na posiłek otrzymało - 277 rodzin na kwotę 94.377,17 zł.

- środki własne 7 614,74 zł.
- środki wojew. 86 762,43 zł.

Wydatki w kwocie 22.035,15 zł poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, tą formą zatrudnienia objęto 60 osób w okresie od lutego do listopada 2016 r. umowa z PUP we Włocławku gwarantuje refundacje w wysokości 60% należnego wynagrodzenia które wynosiło 8,10 zł za godzinę. Koszty zatrudnienia wynoszą 55.015,20 zł z tego refundacja z PUP we Włocławku 33.009,12 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.119.156,77 zł. wykonanie w kwocie 1.874.070,88 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne – 251.751,36 zł.

Wydatki bieżące – 1.622.319,52 zł, w tym:

- gospodarka odpadami 729.867,56 zł
- odbiór odpadów komunalnych 626.917,81 zł
- pozostałe koszty w tym wynagrodzenia 102.949,75 zł.
- oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych) 103.399,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, nasadzenia drzew przy cmentarzu, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, konserwacja fontann i systemu nawadniającego, woda i energia do fontann) 102.789,08 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup lamp i słupów) 360.523,06 zł
- pozostała działalność 325.362,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych (zatrudnienie 6,75 etatu) 208.330,07 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.553,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41.800,42 zł,
- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 530,00 zł.
- zakupy i usługi (rękawice ochronne, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 8.488,28 zł.
- szkolenie pracownika z zakresu BHP i inne 3.940,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników gospodarczych 515,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych 7.930,99 zł.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 35.639,46 zł.
- pozostałe usługi 2.013,02 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.024.915,75 zł. wykonanie 956.057,54 zł.

Wydatki inwestycyjne – **98.747,87 zł**

Wydatki bieżące – **857.309,67 zł.** w tym:

- dotacja dla LCDK 401.900,00 zł.
- dotacja dla MGBP 289.500,00 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie 3.627,00 zł.
- utrzymanie porządku na cmentarzu żydowskim 9.750,00 zł.
- pozostała działalność
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilenie imprez kulturalnych 16.311,20 zł.
- zakup materiałów do remontu, wyposażenie do świetlic wiejskich 116.319,17 zł.
- usługi związane z remontami w świetlicach ubezpieczenie i inne 19.902,30 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 207.100,00 zł. wykonane wydatki w kwocie 159.381,12 zł,

Wydatki inwestycyjne – **7.075,00 zł.**

Wydatki bieżące – **152.306,12 zł.** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych 112.000,00 zł.
- dotacja do SP 6.000,00 zł.
- zakupy (zakup środków czystości, sprzętu sportowego, drobne materiały do napraw na stadionie) 3.918,26 zł.
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 25.514,63 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 780,00 zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.900,00 zł.
- usługi 2.193,23 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.312.877,18 zł, są to zobowiązania niewymagalne: w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2016 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia 1.137.868,98 zł
- pozostałe zobowiązania niewymagalne 175.008,20 zł.

Zobowiązania na 31.12.2015 roku wynosiły 1.525.863,57 zł, w tym pozostałe zobowiązania wynosiły 227.737,59 zł i były wyższe o 52.729,39 zł. są to usługi z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej i inne.

Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą **2.670.585,78 zł.** (w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 111.078,72 zł) w tym: należności wymagalne 2.088.170,27 zł.

- należności z tytułu podatków 705.407,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 150.331,69 zł,
- należności z tytułu czynszów 210.961,84 zł,
- naliczone odsetki 46.206,88 zł,
- należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 921.215,79 zł. (wzrost o 77.577,99 zł w stosunku do roku ubiegłego)

- inne należności, 54.047,05 zł.
 - pozostałe należności 582.415,51 zł. (w tym naliczone odsetki od podatków i opłat 576.087,39 zł).
 Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2016 roku wynosił **2.161.100,02 zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2017 rok 602.066,00 zł.
 Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wynik finansowy za rok 2016

Na planowany deficyt w kwocie **-3.237.000,00 zł.** uzyskano za rok 2016 wynik ujemny w kwocie - **1.007.290,74 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów **5.022.800 zł.** wykonano **4.445.614,02 zł.** co stanowi **88,51%** planu, w tym:

1. plan kredytów 3.577.186,00 zł., pobrano 3.000.000,00 zł.
2. wolne środki za rok 2015 1.445.614,00 zł. wykonane 1.445.614,02 zł.

Na plan rozchodów **1.785.800,00 zł.** wykonano **1.785.800,00 zł.** co stanowi **100%** planu.

Z wolnych środków za rok 2015 w kwocie 1.445.614,02 zł. zostały spłacono raty kredytów i pożyczek, pozostałe raty zobowiązań w kwocie 340.185,98 zł. pokryto z pobranego kredytu.
 zadłużenie na 01.01.2016 r. 9.482.780,00 zł.

spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku - 1.785.800,00 zł.

pobraną kredyt w 2016 roku + 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 10.696.980,00 zł. w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 1.296.980,00 zł.
- z tytułu kredytów 9.400.000,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 28,67%. Na dzień 31.12.2016 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r, poz. 1015).

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2016r	Spłata rat w 2016 roku	Pobraną kredyt w 2016 roku	Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	8
1	Bank Pocztowy Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2011	1 500 000	500 000	0	1 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2014 r	2 800 000	500 000	0	2 300 000
3	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2015 r	3 500 000	400 000	0	3 100 000
4	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2016 r	0	0	3 000 000	3 000 000
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12019	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu 2012	56 400	22 800	0	33 600

6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12020	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy 2012	282 700	80 000	0	202 700
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12021	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap 2012	559 100	150 000	0	409 100
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-13053	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań ratownictwa chemiczno ekologicznego	328 380	67 000	0	261 380
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-15003	Budowa oczyszczalni wodociągów na terenie gminy	456 200	66 000	0	390 200
OGÓLEM:			9 482 780	1 785 800	3 000 000	10 696 980
Wykonane dochody na 31 grudnia 2016 roku			37 310			
			193,67			
Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2016 roku do dochodów			28,67%			
Wskaźnik spłat do dochodów			4,79%			

FUNDUSZ SOŁECKI

Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec
Przychody od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r**

L.p	Źródła przychodów	Plan na2016 r	Wykonanie	%wykonania
1.	Wpływy z NFZ	1.472.700	1.472.672,85	100,00%
2.	Inne przychody: w tym: - za szczepionki - MGBP w Lubrańcu - UGiM - mieszkańcy - inne	67.063	67.056,17	99,99%
3.	Badania laboratoryjne	16.510	16.450,10	99,64%
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2.527	2.526,09	99,98%
	OGÓLEM	1.558.800	1.558.705,21	99,99%

Koszty od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r

	Źródła kosztów	Plan na 2016r.	wykonanie 2016r.	Wykonania
1.	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe	651.700 11.600	651.684,68 11.560,25	100,00% 99,65%
2.	Składki ZUS	107.720	107.717,77	100,00%
3.	Składki na FP, FGŚP	7.492	7.491,47	100,00%
4.	ZFŚS	17.450	17.448,17	99,99%
5.	Ogrzewanie	41.050	41.040,53	99,98%
6.	Energia	15.550	15.538,97	99,93%
7.	Usługi obce nie medyczne	33.370	33.363,26	99,68%
8.	Nieczystości, woda	4.150	4.132,81	99,59%
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	6.480	6.475,67	99,93%
10.	Podatek VAT	4.200	4.162,48	99,11%
11.	Zakup artykułów medycznych leków i szczepionek	55.600	55.556,62	99,92%
12.	Zakup odczynników chemicznych	8.460	8.458,53	99,98%
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	7.400	7.383,52	99,78%
14.	Środki czystości, art. gospodarcze remonty, naprawy	4.400	4.367,26	99,26%
15.	Materiały biurowe i administracyjne	1.460	1.457,22	99,81%
16.	Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	454.100	454.081,20	100,00%
17.	Badania zlecane przez lekarzy na zewnątrz	69.310	69.300,62	99,99%
18.	Podatek od nieruchomości	5.668	5.668,00	100,00%
19.	Delegacje	64	64,00	100,00%
20.	Amortyzacja	9.241	9.240,92	100,00%
	OGÓLEM	1.516.465	1.516.193,95	99,98%

Należności SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2016 r. – 141 392,07 zł

Lp	Nazwa	Należności wymagalne	Należności nie wymagalne	Ogółem
1.	NFZ Bydgoszcz	0	133.202,80	133.202,80
2.	NZOZ SALUBER w Topólce	0,00	115,50	115,50
3.	MGBP w Lubrańcu	0,00	978,15	978,15
4.	Zbigniew Nieznański - Lubraniec	4.858,23	0,00	4 858,23
5.	Agata Pasińska - Lubraniec	3.312,03	0,00	3 312,03
6.	Gmina Lubraniec	0,00	2.928,47	2 214,21
	ogółem	8.170,26	137.224,92	145.395,18

Zobowiązania SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2016 r - 131.046,58 zł. na koniec 2015 roku wynosiły 69 398,77 zł

Lp	Nazwa	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania nie wymagalne	Ogółem
1.	SYNEVO we Włocławku	-	1.144,60	1.144,60

2.	SPZPS we Włocławku	-	740,00	740,00
3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	-	36,00	36,00
4.	PGN i G w Bydgoszczy	-	7.324,18	7.324,18
5.	ZUT CERT – TECH – Włocławek	-	201,66	201,66
6.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Włocławek	-	1.710,00	1.710,00
7.	Usługi Komunalne w Lubrańcu	-	400,00	400,00
8.	Indywidualna praktyka lekarska Ciechocinek	-	21.635,00	21.635,00
9.	Urząd Skarbowy we Włocławku	-	9.374,00	9.374,00
10.	ZUS we Włocławku	-	43.433,59	43.433,59
11.	PROTAG Włocławek	-	4.010,00	4.010,00
12.	Gabinet lekarski Wąbrzeźno	-	23.660,00	23.660,00
13.	Voice Net	-	140,65	140,65
14.	Prywatna praktyka lekarska Lubraniec	-	9.865,00	9.865,00
15.	Indywidualna praktyka lekarska Osiecin	-	6.111,90	6.111,90
16.	TORSANI-W.Gawłowicz Toruń	-	1.260,00	1.260,00
ogółem		-	131.046,58	131.046,58

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 31 grudnia 2016 roku wynosi 351 958,54 zł.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrańca
z dnia 23 marca 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 rok

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2016rok		% 6/5	STRUKTURA
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 352 196,77	35 466 675,29	100,32%	95,06%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	977 974,32	988 369,23	101,06%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	977 974,32	988 369,23	101,06%	2,79%
		0750	Dochody 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	7 000,00	17 368,41	248,12%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 974,32	970 974,32	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 175,00	17 497,92	96,27%	0,05%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 175,00	17 497,92	96,27%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 175,00	17 497,92	96,27%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 300,00	399 144,40	94,29%	1,13%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	423 300,00	399 144,40	94,29%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 486,77	102,25%	
		0750	Dochody 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	275 000,00	312 671,52	113,70%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 108,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	76 877,45	54,91%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	10 950,00	199,09%	0,03%
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 500,00	10 950,00	199,09%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	9 950,00	221,11%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 093,00	127 201,18	77,52%	0,36%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 087,00	88 064,80	98,85%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 057,00	88 024,50	98,84%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	40,30	134,33%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	63 616,00	27 295,78	42,91%	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	13 626,15	27,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 616,00	13 669,63	100,39%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 390,00	11 840,60	103,96%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 390,00	11 840,60	103,96%	

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 783,00	36 600,00	64,46%	0,10%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 820,00	8 799,00	99,76%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820,00	8 799,00	99,76%	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	47 963,00	27 801,00	57,96%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 963,00	27 801,00	57,96%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze Stacje Pożarne</i>	3 400,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 400,00	0,00	0,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 573 520,00	7 844 001,85	103,57%	22,12%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 300,00	9 484,38	150,55%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 300,00	9 484,38	150,55%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 717 320,00	1 787 985,50	104,11%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 732 156,50	104,98%	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	40 359,00	73,38%	
		0330	Podatek leśny	11 000,00	13 716,00	124,69%	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 320,00	1 300,00	98,48%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	100,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 521 900,00	2 597 201,61	102,99%	
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	836 854,10	100,83%	
		0320	Podatek rolny	1 380 000,00	1 376 859,45	99,77%	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 160,00	105,33%	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	117 879,67	130,98%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	39 025,00	150,10%	
		0370	Oplata od posiadania psów	900,00	1 090,00	121,11%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	47 116,00	112,18%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	140 000,00	167 992,68	119,99%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 224,71	72,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	196 000,00	189 458,05	96,66%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 489,52	89,97%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 271,61		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	148 289,72	95,67%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 407,20	135,18%	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 132 000,00	3 259 872,31	104,08%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 100 000,00	3 225 111,00	104,04%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	34 761,31	108,63%	
758			ROZNE ROZLICZENIA	13 654 601,23	13 676 482,59	100,16%	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 693 463,00	7 693 463,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 693 463,00	7 693 463,00	100,00%	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 682 029,00	5 682 029,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 682 029,00	5 682 029,00	100,00%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	205 323,23	227 204,59	110,66%	38,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	115 881,36	123,28%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 323,23	111 323,23	100,00%	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	73 786,00	73 786,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 786,00	73 786,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 615,00	613 403,66	95,16%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	82 706,00	78 164,55	94,51%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620,00	514,00	82,90%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	115,61	115,61%	
		0750	Dochody 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	23 000,00	20 112,97	87,45%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 138,00	4 138,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 786,48	93,26%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 848,00	36 456,48	98,94%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	115 080,00	118 285,26	102,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 205,26		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	115 080,00	100,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	273 850,00	270 811,72	98,89%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 588,50		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	90 996,27	86,66%	1,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 213,91		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	143 850,00	100,00%	
	80110		<i>Gimnazja</i>	28 525,00	25 035,62	87,77%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,61	89,22%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	492,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	116,67%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 175,00	24 149,01	85,71%	
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>	4 000,00	3 571,78	89,29%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 732,78	69,31%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 839,00	122,60%	
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	127 000,00	107 945,28	85,00%	
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	107 742,49	84,84%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,20		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	8 220,00	8 220,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 220,00	100,00%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 234,00	1 369,45	26,16%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 234,00	1 369,45	26,16%	
	852		POMOC SPOLECZNA	10 848 717,45	10 800 181,80	99,55%	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	24 300,00	24 300,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00%	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 010 587,00	4 983 174,18	99,45%	
		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 wychowaniu dzieci	5 010 587,00	4 983 174,18	99,45%	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 145 000,00	4 136 734,07	99,80%	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	423,44	84,69%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 913,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 135 200,00	4 106 501,77	99,31%	30,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 895,26	517,91%	
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 233,00	40 453,18	95,79%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 065,00	21 729,60	94,21%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 168,00	18 723,58	97,68%	
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	949 540,00	940 916,26	99,09%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 540,00	940 916,26	99,09%	
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 781,67	4 440,08	92,86%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 781,67	4 440,08	92,86%	
85216			<i>Zasilki stałe</i>	286 853,00	283 609,26	98,87%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	802,03	80,20%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 853,00	282 807,23	98,93%	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	167 324,00	167 603,88	100,17%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 275,88	113,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	154,00	102,67%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 174,00	165 174,00	100,00%	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 830,00	98 715,05	100,90%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 713,51	108,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 680,00	76 800,00	98,87%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	201,54	0,00%	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	120 268,78	120 235,84	99,97%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,78	235,84	87,74%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 962,00	194 557,67	88,45%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	219 962,00	194 557,67	88,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	193 280,32	89,48%	0,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 962,00	1 277,35	32,24%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 555,77	757 662,87	99,49%	2,14%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>739 155,77</i>	<i>735 251,32</i>	<i>99,47%</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	705 580,26	100,80%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 241,37	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 155,77	28 429,69	72,61%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 124,40</i>	<i>101,04%</i>	
		0690	Różne dochody	12 000,00	12 124,40	101,04%	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>400,00</i>	<i>237,05</i>	<i>59,26%</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	237,05	59,26%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>50,10</i>		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,10		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	622,12		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>622,12</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,12		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 827 197,98	1 843 518,38	100,89%	4,94%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 635 413,00	1 639 246,02	100,23%	88,92%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 635 413,00</i>	<i>1 639 246,02</i>	<i>100,23%</i>	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	342 000,00	345 833,02	101,12%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 293 413,00	1 293 413,00	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00	82 527,48	116,24%	4,48%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>71 000,00</i>	<i>82 527,48</i>	<i>116,24%</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 260,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	74 267,48	104,60%	
758			ROZNE ROZLICZENIA	19 784,98	19 784,98	100,00%	1,07%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>19 784,98</i>	<i>19 784,98</i>	<i>100,00%</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gminy.	19 784,98	19 784,98	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000,00	101 959,90	100,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	125,72		5,53%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125,72		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	101 000,00	101 834,18	100,83%	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	101 834,18	100,83%	
OGÓLEM DOCHODY:				37 179 394,75	37 310 193,67	100,35%	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrańca
z dnia 23 marca 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2016rok	Wykonanie	%	STRUKTURA	
Dz.	Rozdz.	§						7
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE				32 790 894,75	31 169 923,48	95,06%	81,35%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 053 474,32	1 034 864,24	98,23%	3,32%	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>28 474,10</i>	<i>91,85%</i>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	28 474,10	91,85%		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 022 474,32</i>	<i>1 006 390,14</i>	<i>98,43%</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,02	1 475,02	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,13	209,13	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,00	11 736,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,56	4 692,12	78,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 835,00	36 042,26	70,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	951 935,61	951 935,61	100,00%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			566 102,25	410 040,75	72,43%	1,32%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>481 802,25</i>	<i>339 950,53</i>	<i>70,56%</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 564,07	11,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 723,38	119 926,08	70,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	70 208,87	34 606,30	49,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 330,00	178 814,08	86,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 040,00	85,88%		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 300,00</i>	<i>70 090,22</i>	<i>83,14%</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 978,21	81,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 016,92	89,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 447,59	80,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 647,50	91,06%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			250 540,00	144 655,94	57,74%	0,46%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>66 150,00</i>	<i>33 097,32</i>	<i>50,03%</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 957,04	52,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	4 140,28	37,13%		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 390,00</i>	<i>111 558,62</i>	<i>60,50%</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 191,11	72,98%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 957,74	64,89%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	53 983,73	58,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	2 426,04	71,56%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			118 600,00	102 692,52	86,59%	0,33%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>85 200,00</i>	<i>79 967,36</i>	<i>93,86%</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	65 767,36	92,63%		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>33 400,00</i>	<i>22 725,16</i>	<i>68,04%</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 959,18	79,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 265,98	60,13%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 513 640,21	3 272 790,12	93,15%		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>231 193,00</i>	<i>211 254,21</i>	<i>91,38%</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 000,00	68,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 066,00	157 088,19	96,33%		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 367,64	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	23 259,59	84,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	2 328,06	51,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	725,00	72,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 173,56	90,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 001,00	3 596,75	44,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	325,35	54,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 011,00	4 011,07	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90%	
	75022		Rady gmin	174 400,00	150 844,41	86,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	144 871,20	89,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 852,07	48,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 121,14	53,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 129,21	2 725 641,83	93,76%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 935,52	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00	10 468,99	95,62%	10,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 372,00	1 691 318,01	98,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	123 462,50	99,81%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	110 000,00	76 101,24	69,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 200,00	284 406,83	92,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 862,00	35 898,62	80,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 647,00	72,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 960,21	156 516,64	79,06%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 707,42	53,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 557,18	42,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 200,00	88,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 064,00	203 253,96	98,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	14 413,78	51,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 643,02	54,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 721,00	75,94%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 523,00	64 523,62	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 866,50	88,67%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 190,00	155 109,56	98,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 322,00	90,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	34 533,78	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 840,00	104 653,78	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	75,00%	
	75095		Pozostała działalność	43 728,00	29 940,11	68,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,00	12 041,51	87,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 614,60	53,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 284,00	65,14%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 783,00	36 600,00	64,46%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 820,00	8 799,00	99,76%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 670,00	100,00%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	879,00	97,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	47 963,00	27 801,00	57,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 475,00	13 140,00	46,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	964,65	77,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,94	126,51	71,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 217,00	5 582,00	77,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,06	4 534,10	75,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	3 401,00	72,87%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	52,74	27,47%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	232 500,00	228 267,22	98,18%	0,73%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>223 900,00</i>	<i>222 687,00</i>	<i>99,46%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 240,00	187 240,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5 900,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 547,00	99,80%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 600,00</i>	<i>5 580,22</i>	<i>64,89%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 762,52	86,59%	
		4260	Zakup energii	1 600,00	817,70	51,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	446 000,00	205 792,36	46,14%	0,66%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>446 000,00</i>	<i>205 792,36</i>	<i>46,14%</i>	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	446 000,00	205 792,36	46,14%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 976 356,00	10 870 758,03	99,04%	0,12%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 285 343,00</i>	<i>5 261 599,50</i>	<i>99,55%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 690,00	233 659,72	99,99%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 435 500,00	3 430 950,88	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 098,00	273 095,05	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 400,00	633 808,28	99,91%	
		4120	Składki na fundusz pracy	73 020,00	73 003,67	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 014,67	84,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 042,81	132 333,19	98,72%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 983,19	41 299,88	93,90%	
		4260	Zakup energii	174 000,00	168 175,06	96,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 341,00	86,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 929,25	94,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 886,47	84,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,15	5,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 573,50	98,23%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 289,00	202 286,73	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 177,00	58,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 052,00	624 665,34	99,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 740,00	26 699,94	99,85%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	397 340,00	395 788,00	99,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 973,00	31 970,48	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 760,00	74 776,59	98,70%	
		4120	Składki na fundusz pracy	10 051,00	10 042,25	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	28 890,82	99,28%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	32 500,00	31 206,48	96,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	650,00	594,87	91,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 338,00	23 335,91	99,99%	
	80104		Przedszkola	737 661,00	726 661,48	98,51%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 783,00	54 336,72	85,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620,00	19 616,88	99,98%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	374 730,00	374 302,30	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 146,00	30 145,20	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	67 995,45	99,70%	
		4120	Składki na fundusz pracy	9 051,00	9 050,53	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 978,68	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	78 944,00	78 825,24	99,85%	
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 756,59	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	421,00	84,20%	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 700,00	2 597,37	96,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 249,37	78,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	410,00	91,11%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 937,00	25 936,03	100,00%	
	80110		Gimnazja	2 382 346,00	2 368 363,33	99,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 980,00	104 956,27	99,98%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 545 339,00	1 545 154,18	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 289,00	116 287,30	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 530,00	284 488,46	99,99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	35 860,00	35 833,70	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	716,93	65,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,95	43 335,15	95,71%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 896,05	25 012,18	80,96%	
		4260	Zakup energii	107 000,00	103 802,48	97,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 066,00	88,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 952,86	94,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 234,72	64,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	41,79	27,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,00	82,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 073,00	93 071,31	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 972,00	347 587,20	96,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,02	94,20%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 500,00	85 574,03	98,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 340,07	98,53%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 661,91	95,83%	34,88%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 081,75	94,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	114 021,78	95,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 502,40	76,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 789,00	104 697,74	97,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 684,00	99,61%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98%	
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>	305 877,00	300 919,54	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 000,00	201 581,64	98,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 351,00	15 350,20	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	38 932,30	98,31%	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 250,00	7 248,03	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 234,75	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 944,95	99,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 109,44	94,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 557,97	98,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,79	71,79%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 566,00	8 565,47	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	278,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 325,00	99,62%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 500,00	20 482,00	99,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 482,00	99,91%	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	216 315,00	214 318,56	99,08%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 800,00	110 760,51	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,00	8 048,49	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	19 341,98	99,96%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 370,00	1 361,81	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 730,75	84,48%	
		4220	Zakup środków żywności	57 420,00	57 244,10	99,69%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 490,84	99,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 741,36	93,53%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	223,00	31,86%	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	57 605,00	56 481,48	98,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	215,98	98,17%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 880,00	33 739,02	99,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 779,50	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 241,83	99,65%	
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00	504,55	93,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 300,13	84,56%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 059,00	5 782,27	95,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 407,63	98,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	37,02	74,04%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 355,00	1 353,55	99,89%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	864 797,00	836 776,62	96,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 170,00	25 142,28	99,89%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	389 930,00	388 684,31	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 162,00	26 159,96	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 179,00	82 995,39	99,78%	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 870,00	7 753,35	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 906,79	122 087,73	94,71%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 182,21	3 397,11	33,36%	
		4260	Zakup energii	130 690,00	124 931,87	95,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	253,00	42,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 251,70	91,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 131,10	40,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	183,88	30,65%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 807,00	18 804,94	99,99%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	115 888,00	112 902,98	97,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	12 800,00	83,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 214,98	91,63%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 288,00	90 288,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	133 279,40	85,99%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	153 000,00	133 279,40	87,11%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 123,00	79,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 118,15	54,98%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 476,13	45,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 562,12	96,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 773 749,45	11 614 923,31	98,65%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	226 000,00	221 926,02	98,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	221 926,02	98,20%	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 125,00	41 860,94	99,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 386,00	97,51%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 046,00	27 046,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	4 672,39	98,95%	
		4120	Składki na fundusz pracy	663,00	662,62	99,94%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 010 587,00	4 983 174,18	99,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 910 375,00	4 909 496,20	99,98%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 700,00	35 345,36	86,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	6 046,17	85,46%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 011,00	859,83	85,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	23 551,36	60,86%	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	1 613,47	39,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 720,01	86,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 324,00	1 301,78	98,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 360,00	40,00%	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 140 000,00	4 110 838,81	99,30%	
		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	4 300,00	3 913,60	91,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 177,00	3 824 788,93	99,42%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 087,00	68 077,61	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 835,94	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 653,00	182 650,37	99,45%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 788,00	1 719,35	96,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	13 176,05	84,83%	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 542,02	78,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 296,01	86,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	123,66	73,61%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 462,00	2 373,83	96,42%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	423,44	84,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	1 078,00	47,32%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 233,00	40 453,18	95,79%	37,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 233,00	40 453,18	95,79%	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	974 540,00	957 954,29	98,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	969 540,00	955 456,26	98,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,03	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	169 354,67	127 445,67	75,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	169 259,51	127 358,61	75,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,16	87,06	91,49%	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	286 853,00	283 609,26	98,87%	
		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	1 000,00	802,03	80,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	285 853,00	282 807,23	98,93%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	374 117,00	359 546,47	96,11%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 269,00	250 087,49	98,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610,00	19 584,42	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 191,00	45 973,32	97,42%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 158,00	4 412,10	85,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 490,98	91,52%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 384,76	62,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 327,58	89,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 205,10	71,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,50	74,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	232,00	11,60%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	387,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 139,00	52,73%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>332 326,00</i>	<i>315 843,50</i>	<i>95,04%</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 730,00	188 224,82	94,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00	11 279,23	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	28 532,00	27 423,17	96,11%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 167,00	1 827,45	84,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 680,00	76 800,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	886,83	46,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	615,00	30,75%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 469,00	8 467,00	99,98%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>175 613,78</i>	<i>172 270,99</i>	<i>98,10%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	175 345,00	172 035,15	98,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,78	235,84	87,74%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 477,00	483 324,28	94,31%	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>239 775,00</i>	<i>238 652,96</i>	<i>99,53%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110,00	13 100,36	99,93%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 700,00	163 483,23	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510,00	16 509,79	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	30 200,52	99,74%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 580,00	4 534,33	99,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,40	38,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	247,45	98,98%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 195,00	10 194,88	100,00%	1,55%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 653,57</i>	<i>97,27%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	353,57	88,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>271 002,00</i>	<i>243 017,75</i>	<i>89,67%</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	262 010,00	237 550,40	90,66%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 992,00	5 467,35	60,80%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 799 156,77	1 622 319,52	90,17%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>745 615,77</i>	<i>729 867,56</i>	<i>97,89%</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 000,00	79 218,80	95,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 156,72	97,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	14 528,10	94,34%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 062,90	93,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	983,23	75,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	637 415,77	626 917,81	98,35%	
	90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	<i>128 000,00</i>	<i>103 399,00</i>	<i>80,78%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 792,00	51,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	90 607,00	87,97%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>115 800,00</i>	<i>102 789,08</i>	<i>88,76%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%	5,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	12 636,95	67,22%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 597,47	76,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 554,66	95,06%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 400,00	360 523,06	77,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 519,45	74,96%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	167 184,42	72,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	183 819,19	82,17%	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	378,82	75,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	378,82	75,76%	
		90095	Pozostała działalność	342 841,00	325 362,00	94,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	74,07%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 000,00	208 330,07	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 553,58	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 140,89	92,85%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 010,00	4 659,53	93,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	530,00	26,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 488,28	87,51%	
		4260	Zakup energii	42 700,00	35 639,46	83,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 634,20	54,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 931,00	7 930,99	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 940,00	78,80%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	909 415,75	857 309,67	94,27%	2,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 343,60	526 581,27	95,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	401 900,00	98,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 500,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 241,98	98 349,70	88,41%	
		4260	Zakup energii	12 600,00	11 897,28	94,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 991,62	11 934,29	70,24%	
		92116	Biblioteki	289 500,00	289 500,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 500,00	289 500,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	13 377,00	63,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 627,00	73,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 750,00	67,50%	
		92195	Pozostała działalność	48 572,15	27 851,40	57,34%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,00	17 969,47	81,53%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 413,92	88,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,15	2 480,01	37,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 988,00	74,70%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 100,00	152 306,12	86,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	118 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%	0,49%
	92695		Pozostała działalność	59 100,00	34 306,12	58,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	780,00	26,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 918,26	55,98%	
		4260	Zakup energii	44 700,00	25 514,63	57,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 193,23	87,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 625 500,00	7 147 560,93	93,73%	18,65%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 519 000,00	6 233 352,89	95,62%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 519 000,00	6 233 352,89	95,62%	87,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 000,00	6 233 352,89	95,62%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000,00	246 488,16	89,63%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	94 203,60	89,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	94 203,60	89,72%	3,45%
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	152 284,56	89,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	152 284,56	89,58%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	46 963,15	93,93%	
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	46 963,15	93,93%	0,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 963,15	93,93%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 000,00	263 182,50	98,94%	
	80101		Stolówki szkolne	260 000,00	257 483,50	99,03%	3,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 483,50	99,03%	
	80148		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 699,00	94,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 699,00	94,98%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	251 751,36	78,67%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	50 681,26	56,31%	3,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 681,26	56,31%	
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	201 070,10	87,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	201 070,10	87,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 500,00	98 747,87	85,50%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	19 084,43	95,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 084,43	95,42%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 500,00	5 499,99	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	1,38%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	44 163,45	73,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 163,45	73,61%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	7 075,00	23,58%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,10%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	7 075,00	35,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 075,00	35,38%	
OGÓLEM WYDATKI:				40 416 394,75	38 317 484,41	94,81%	100,00%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrańca
z dnia 23 marca 2017 r.

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki 2016 rok	Poniesione wydatki w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI	Wzniesienie granic drogi i przygotowanie mapy do celów projektowych.	10 000,00	1 845,00
2	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-DĄBIE KUIAWSKIE(wysypisko)	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 200m, szerokość podbudowy – 4,3m - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 170m, szerokość jezdni – 5m	48 000,00	45 351,58
3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 455m, szerokość jezdni – 4m	61 000,00	59 078,17
4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MILŻYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SULKOWO, SIEMNÓWEK	Przebudowa obejmowała swym zakresem: a) drogę gminną Nr 190671C Milżyn – Czamaninek odc. II na dl. 1733 m i szer. 4 m, b) drogę gminną Nr 190664C Janiszewo – Milżyn odc. I na dl. 668 m i szer. 4 m; odc. II na dl. 452,7 m i szer. 3,5 m, c) drogę gminną Nr 190667C Sulkowo – Siemnowek na dl. 1462 m i szer. 5 m, d) drogę gminną Nr 190672C na dl. 274 m i szer. 4 m oraz Nr 190675C Siemnowek na dl. 163 m i szer. 4 m, e) drogi gminnej Nr 190669C Siemnowo – Grójec odc. I na dl. 2358 m i szer. 5 m; odc. II na dl. 715 m i szer. 5 m Remont obejmował swym zakresem: a) drogę gminnej Nr 190666C Milżyn – Sulkowo na dl. 1185 m i szer. 4,6 m. Ponadto częścią inwestycji było wybudowanie oświetlenia drogowego w częściach ciągu dróg na dl. 2438,5 m – 49 szt. opraw oświetleniowych.	4 092 000,00	4 077 126,89
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego, oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 750m, szerokość jezdni – 4m - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi - wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego	151 000,00	150 957,92
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE- REDECZ KALNY	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 270m, szerokość jezdni – 4m - wzniesienie granic działki drogowej	44 000,00	41 119,90
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-OSSOWO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 400 m i szerokości 4,3 m.	50 000,00	44 759,68
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAŃNO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 450 m i szerokości 4,3 m.	50 000,00	48 370,32
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 350 m i szerokości 4,3 m.	30 000,00	29 824,20
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY - KROWICE	Wykonanie mapy do celów projektowych projektu budowlanego. Droga zgłoszona do dofinansowania w 2017 roku w ramach programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	50 000,00	46 793,25
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 250m, szerokość jezdni – 4m	44 000,00	33 952,43
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK	Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie odcinka drogi z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej starobruk o długości 64 m	100 000,00	98 722,24
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO - SULKÓWEK	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 270m, szerokość podbudowy – 4,3m - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 120m, szerokość jezdni – 4m	50 000,00	47 020,46

14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI - KORZESZYNEK	Wykonanie mapy do celów projektowych projektu budowlanego. Droga zgłoszona do dofinansowania w 2017 roku w ramach programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	50 000,00	46 790,00
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ- MILZYNEK	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 220m, szerokość jezdni – 4m	44 000,00	35 528,67
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 225m, szerokość jezdni – 4m	44 000,00	33 279,80
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-KAKOWA WOLA	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 415m, szerokość jezdni – 4m	50 000,00	44 432,83
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO-PASIEKA	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 210m, szerokość podbudowy – 4,3m	24 000,00	23 097,95
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DABIE KUIAWSKIE	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 220m, szerokość jezdni – 4m - montaż barier ochronnych o długości 12mb	44 000,00	35 251,34
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZYDOWO-AGNIESZKOWO	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 300m, szerokość jezdni – 3,5m (odcinek do Sołtysa)	50 000,00	47 817,55
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 200 m i szerokości 5,4 m.	30 000,00	28 795,72
22	600	6016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO Wiśniewski	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - podbudowy z kamienia wapiennego. Długość wybudowanej drogi – 300m, szerokość podbudowy – 3,3m - skruszenie gruzu do budowy drogi w ilości 257,792	30 000,00	24 496,86
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBLA- OTMIANOWO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 400 m i szerokości 4,3 m.	50 000,00	44 759,68
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBLA SMOGORZEWO (SZYMCZAK)	Geodezyjne ustalenie przebiegu pasa drogowego.	15 000,00	12 470,00
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-(Domański)	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego.	20 000,00	2 930,61
26	600	60016	6060	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE- BIELAWY- DOBIERZYN	Umowa z wykonawcą na modernizację drogi: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji do 30 września 2017 roku. Wykonanie map do celów projektowych.	415 000,00	410 997,11
27	600	60095	6050	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA ORAZ KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRANCU	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 414,80m ² Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą drogi.	20 000,00	19 591,33
28	600	60016	6060	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE- RZADKA WOLA	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 500 m i szerokości 4,5 m.	40 000,00	27 736,56
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI - SULKOWO	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 280m, szerokość jezdni – 4m	38 000,00	31 236,10
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- ANNOWO	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 420m, szerokość jezdni – 4m	68 000,00	67 657,75
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI BIERNATKI	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 180m, szerokość jezdni – 4m	30 000,00	28 092,73
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 380 m i szerokości 5 m.	30 000,00	26 523,31
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI- DOBIERZYN	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego.	30 000,00	1 900,00

34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka 200 m, szerokość jezdni 4 m.	42 000,00	33 642,69
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. KOPERNIKA	Zakup materiałów oraz budowa chodnika sposobem gospodarczym przez pracowników robót publicznych.	10 000,00	9 866,96
36	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LUBRANCU	Wykonanie podbudowy z nawierzchnią asfaltową na długości 50 m.	70 000,00	68 499,86
37	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW POD DRÓGI NA TERENIE GMINY	Porządkowanie prawa własności gruntów pod drogami gminnymi - Gołębin Parcele	50 000,00	8 292,36
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRANCU	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypane cementowo-piaskowej wykonanie odwodnienia drogi oraz terenów przy odcinku drogi.	70 000,00	69 807,72
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ZYDOWIE	Wykonanie mapy do celów projektowych projektu budowlanego. Droga zgłoszona do dofinansowania w 2017 roku w ramach programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	30 000,00	12 533,70
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ SARNOWO (Chumański)	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypanki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 250 m i szerokości 3,3 m.	30 000,00	27 569,21
41	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ RABNOWO - PANIEWEK	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 590m, szerokość jezdni – 4m - nawierzchni z warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 275m, szerokość jezdni – 3m	130 000,00	128 527,68
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH LUBRANIEC- LUBRANIEC PARCELE (OSIEDLA MIESZKALNE)	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypanki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 100 m i szerokości 5,3 m oraz odcinka kanalizacji deszczowej.	50 000,00	39 411,64
43	600	60016	6050	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRANCU	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypane cementowo-piaskowej na terenie parkingu oraz chodnika. Powierzchnia 235 m ²	55 000,00	49 042,80
44	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WOLA SOSNOWA- SARNOWO	Wykonanie koryta drogi, wykonanie podsypanki piaskowej oraz wykonanie podbudowy z gruzu i wyrównaniem podbudowy kamieniem wapiennym na długości 350 m i szerokości 4,3 m.	50 000,00	43 336,50
45	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I PARKINGÓW W LUBRANCU	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. Powierzchnia 115m ²	30 000,00	24 513,83
Razem dział 600						6 519 000,00	6 233 352,89
46	700	70005	6050	REMONT PALACU W OSSOWIE	Wykonanie ścian działowych w piwnicy w części środkowej. Wykonanie ścian zewnętrznych części środkowej. Zakup materiałów na strop. Wykonanie przyłącza wodociągowego. Inwentaryzacja powykonawcza przydomowych oczyszczalni ścieków.	70 000,00	65 399,60
47	700	70005	6050	ZAKUP I MONTAZ KONTENERA	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego na Brzezynie dla poszkodowanych w wybuchu gazu.	35 000,00	28 804,00
48	700	70095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla trzech zadań: - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Siemnowku - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej w Sarnowie - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubraniu	100 000,00	94 225,17
49	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARZYCH NA MIESZKANIA SOCIALNE Z INFRASTRUKTURĄ	Rozpoczęto budowę trzech budynków gospodarczych dla mieszkań komunalnych.	70 000,00	58 059,39
Razem dział 700						275 000,00	246 488,16
50	754	75403	6050	ADAPTACJA BUDYNKU POD POTRZEBY MGOPS I POSTERUNKU POLICJI W LUBRANCU	Wykonanie elewacji budynku, cyklinowanie podłóg, malowanie wewnątrz, wymiana oświetlenia na parterze.	50 000,00	46 963,15
Razem dział 754						50 000,00	46 963,15
51	801	80101	6050	MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBRANCU I ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SP W ZGŁOWIĄCZCE	SP w Zgłowiączce: wymiana pokrycia dachowego z dachówki na budynku Sali gimnastycznej i łączniku łącznie z wymianą izolacji termicznej i obróbkami blacharskimi, wykonanie podsufityki wewnątrz Sali gimnastycznej, ZS w Lubraniu: Wykonanie posadzki z glazury w szatniach i na korytarzu na parterze, wykonanie nowych przegród w bokсах szatniowych, wymiana oświetlenia na ledowe w szatniach i korytarzu.	260 000,00	257 483,50
52	801	80148	6060	ZAKUP PATELNI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZS W LUBRANCU	Zakuppatelni dla potrzeb stołówki szkolnej	6 000,00	5 699,00

Razem dział 801						266 000,00	263 182,50
53	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY (Lubraniec Parcele, biernatki, Wola Sosnowa, Lubraniec, Dobierzyn, Strażacka)	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego - Dobierzyn oraz ul. Strażacka	40 000,00	30 601,21
54	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY	Montaż lamp solarnych w Janiszewie, Woli Sosnowej i Kłobi.	50 000,00	20 080,05
55	900	90095	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Zlecenie wykonania map do celów projektowych.	115 000,00	111 324,00
56	900	90095	6050	MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla trzech zadań: - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Siemńowie - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej w Samowie - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubranicu	55 000,00	55 000,00
57	900	90095	6050	WYMIANA DACHU NA GARAZU PRZY UL. NOWEJ	Rozebranie istniejącego pokrycia, rozebranie rynien i rur spustowych, pokrycie dachu blachą trapezową, wykonanie rynien rur spustowych oraz obróbek blacharskich.	60 000,00	34 746,10
Razem dział 900						320 000,00	251 751,36
58	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNATKACH	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.	20 000,00	19 084,43
59	921	92116	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI	Zakupiono kserokopiarkę	5 500,00	5 499,99
60	921	92120	6570	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	Dofinansowano roboty remontowe obiektów zabytkowych w Lubranicu, Kłobi i Zgłowiączce.	30 000,00	30 000,00
61	921	92195	6050	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	Wymiana pokrycia dachowego na budynku z remontem więźby dachowej.	50 000,00	41 963,45
62	921	92195	6050	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM	Zakup i montaż tablic informacyjnych na dofinansowanie inwestycji.	10 000,00	2 200,00
Razem dział 921						115 500,00	98 747,87
63	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	Nie rozpoczęto prac.	10 000,00	0,00
64	926	92695	6050	UTWORZENIE RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W MARYSINIE (TOR. SANECZKOWY, NARCIARSKI, KROSTRASA)	Wykonano część prac przygotowawczych na terenie planowanym pod inwestycję (wykarczowanie krzaków).	20 000,00	7 075,00
Razem dział 926						30 000,00	7 075,00
RAZEM W BUDŻECIE :						7 575 500,00	7 147 560,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrańca
z dnia 23 marca 2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Sołectwo	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki w ramach przedsięwzięcia	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	Annowo	9 808,23	Utrzymanie i remont dróg gminnych	4 473,65	9 221,61	94,02%
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 597,96		
			Zakup tablicy	150,00		
2	Bielawy	8 217,71	Budowa drogi gminnej	7 000,00	8 217,12	99,99%
			Materiały do remontu świetlicy wiejskiej	1 217,12		
3	Biernatki	9 219,15	Budowa i remont drogi gminnej	3 750,00	8 169,15	88,61%
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	4 419,15		
4	Bodzanowo	12 989,28	Zakup kamienia na remont drogi gminnej	8 176,50	11 664,00	89,80%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 487,50		
5	Czajno	9 395,87	Zakup kamienia na utwardzenie i budowę drogi	8 395,87	8 395,87	89,36%
6	Dąbie Kujawskie	17 142,31	Zakup kamienia na remont drogi gminnej	8 941,20	16 179,49	94,38%
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 938,29		
			Materiały na tablicę	300,00		
7	Dęby Janiszewskie	7 952,62	Budowa drogi gminnej	6 152,62	6 152,62	77,37%
8	Dobierzyn	12 459,10	Budowa drogi gminnej	10 988,25	11 147,35	89,47%
			Emulsja do malowania świetlicy wiejskiej	159,10		
9	Gołębin Parcele	8 895,15	Zakup kamienia na budowę drogi gminnej	7 407,06	7 856,01	88,32%
			Zakup tabliczek adresowych	448,95		
			Materiały na remont figurki	0,00		
10	Gołębin	7 039,54	Zakup krzeseł do świetlicy	5 842,00	5 842,00	82,99%
11	Janiszewo	9 042,42	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	7 097,10	7 639,52	84,49%
			Sprzęt dla SP w Zgłowiączce	542,42		
12	Kazanie	17 495,76	Zakup kamienia na remont drogi gminnej	1 265,00	14 995,54	85,71%
			Spotkanie integracyjne- Dzień Dziecka	1 013,68		
			Spotkanie integracyjne	1 182,08		
			Zakup tablicy informacyjnej	1 127,92		
			Zakupy dla OSP Kazanie	2 500,00		
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 906,86		
13	Kłobia	15 109,98	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	5 876,80	13 576,80	89,85%
			Elementy ogrodzeniowe	1 500,00		
			Zakup sprzętu do SP	2 000,00		
			Zakup krzeseł do świetlicy	4 200,00		
14	Koniec	10 456,22	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	4 750,00	9 779,10	93,52%
			Zakupy do świetlicy i koszty utrzymania, zakup	5 029,10		
15	Kolonias Piaski	13 490,00	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	2 575,30	11 865,75	87,96%
			Zakup tablicy informacyjnej	2 127,90		
			Materiały promocyjne	226,90		
			Zakup słupów oświetleniowych	6 935,65		
16	Krowice	11 369,30	Równanie drogi gminnej	776,68	8 376,68	73,68%
			Budowa drogi gminnej	7 600,00		
17	Lubraniec Parcele	17 466,31	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	7 770,60	17 062,60	97,69%
			Zakup krzewów	492,00		
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 800,00		
18	Lubrańczyk	10 397,31	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	6 197,31	6 903,21	66,39%
			Równanie drogi gminnej	705,90		
19	Milżyn	12 635,83	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	5 267,04	11 267,04	89,17%
			Zakup blachy na dach świetlicy	6 000,00		
20	Milżynek	14 403,08	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	1 200,00	12 095,00	83,98%
			Spotkanie integracyjne	1 900,00		
			Zakup wyposażenia do SP	1 500,00		
			Zakup lamp oświetleniowych	6 000,00		
			Zakup krzeseł do świetlicy	1 495,00		
21	Ossowo	12 959,83	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	8 277,36	10 925,55	84,30%
			Zakup tablicy informacyjnej i wieniec dożynekow	1 000,00		
			Zakup elementów ogrodzeniowych do SP	500,00		
			Zakup en.elektrycznej i opału do świetlicy	1 148,19		
22	Rabinowo	11 958,38	Zakup kamienia na remont drogi gminnej i budowa drogi	8 000,00	10 654,06	89,09%
			Zakupy elementów na ogrodzenie przy SP	500,00		
			Instrument dla orkiestry OSP	1 000,00		
			Tabliczki adresowe	1 154,06		

23	Redecz Kalny	13 755,09	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	5 864,94	11 016,95	80,09%
			Zakup tablicy informacyjnej	1 460,01		
			Zakup wyposażenie i en.elektrycznej do świetlic	3 692,00		
24	Redecz Wielki	14 785,98	Zakup kamienia na remont drogi	2 400,00	13 929,62	94,21%
			Zakup energii elektrycznej do świetlicy	700,00		
			Zakup kostki na utwardzenie placu przy świetlicy	10 829,62		
25	Sarnowo	10 367,86	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	5 888,46	8 988,43	86,70%
			Zakup wyposażenia do SP	2 099,97		
			Zakup krzeseł świetlicy	1 000,00		
26	Siemnowek	13 107,10	Zakup kamienia i budowa drogi gminnej	11 408,50	12 408,50	94,67%
			Zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00		
27	Skaszyn	10 632,95	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	4 541,80	10 618,80	99,87%
			Zakup wyposażenia do SP	1 000,00		
			Spotkanie integracyjne	500,00		
			Zagospodarowanie placu zabaw	4 577,00		
28	Smogorzewo	8 630,07	Kostka i obrzeża	6 736,38	8 423,13	97,60%
			Cement	1 686,75		
29	Sułkowo	15 198,34	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	7 750,00	12 406,77	81,63%
			Zakup wyposażenia do SP	998,18		
			Spotkanie integracyjne	487,73		
			Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	3 170,86		
30	Świątniki	11 722,75	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	10 000,00	11 690,76	99,73%
			Zakup obrusów do świetlicy	300,00		
			Zakup materiałów na ogrodzenie do SP	695,47		
			Utwardzenie placu	695,29		
31	Wiktorowo	12 046,75	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	4 046,75	9 046,75	75,10%
			Zakup wyposażenia do SP	2 000,00		
			Podział działki	3 000,00		
32	Wola Sosnowa	11 811,11	Usługa równania drogi	112,21	11 102,21	94,00%
			Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	10 990,00		
33	Żydowo	13 107,10	Zakup kamienia i remont drogi gminnej	5 947,10	11 430,18	87,21%
			Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	5 483,08		
OGÓLEM		395 068,48			349 048,17	88,35%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2017
Burmistrza Lubrańca
z dnia 23 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31.12.2016r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12. 2015r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:					Dochoły	
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiaczyano użytkownika	akcje	udziały	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Miejski w Lubrańcu												
1.	Działka nr 249/14 pow. 331 m ²	4 620,68	0,00	0,00	4 620,68	4 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Działka nr 623/62 pow. 27 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Działka nr 623/63 pow. 26 m ²	0,00	1 665,22	0,00	1 665,22	1 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Działka nr 623/35 621/49 pow. 25 m ²	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Działka nr 623/36 621/50 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Działka nr 623/37 621/51 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Działka nr 623/38 621/52 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Działka nr 623/39 621/53 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Działka nr 621/15 pow. 80 m ²	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Działka nr 621/36 pow. 418 m ²	167,20	0,00	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Działka nr 621/16-621/05 pow. 621 m ²	248,40	0,00	124,20	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Działka nr 621/55 pow. 22 m ²	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Działka nr 623/64 pow. 598 m ²	239,20	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Działka nr 623/101 pow. 207 m ²	82,80	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Działka nr 623/102 pow. 87 m ²	34,80	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Działka nr 623/103 pow. 34 m ²	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Działka nr 623/47 pow. 330 m ²	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Działka nr 623/100 pow. 36 m ²	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Działka nr 623/40 623/46 pow. 169 m ²	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Działka nr 621/12 pow. 591 m ²	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Działka nr 621/9 pow. 615 m ²	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Działka nr 621/13 pow. 155 m ²	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Działka nr 623/6 pow. 1957 m ²	782,80	0,00	0,00	782,80	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Działka nr 620/6 pow. 18 m ²	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Działka nr 620/5 pow. 8992 m ²	3 596,80	0,00	0,00	3 596,80	3 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Działka nr 620/4 pow. 146 m ²	453,80	0,00	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Działka nr 622/1 pow. 511 m ²	204,40	0,00	0,00	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Działka nr 622/3 pow. 91 m ²	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Działka nr 622/5 pow. 478 m ²	191,20	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Działka nr 623/9 pow. 161 m ²	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Działka nr 623/10 pow. 170 m ²	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Działka nr 623/11 pow. 1676 m ²	670,40	0,00	0,00	670,40	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Działka nr 36 pow. 431 m ² własność gminy w 196/1000 częściach	172,48	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Działka nr 697 pow. 14464 m ²	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Działka nr 209/4 pow. 500 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	Działka nr 576 pow. 293 m ²	117,20	0,00	0,00	117,20	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

37.	Działka nr 78/3 pow. 600 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Działka nr 644/2 pow. 4303 m ²	1 696,80	0,00	0,00	1 696,80	1 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.	Działka nr 645/2 pow. 6809 m ²	2 754,80	0,00	0,00	2 754,80	2 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.	Działka nr 649/2 pow. 1577 m ²	628,40	0,00	0,00	628,40	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	Działka nr 646 pow. 1107 m ²	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.	Działka nr 643 pow. 15780 m ²	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43.	Działka nr 648 pow. 511 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44.	Działka nr 641/1 pow. 330 m ²	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45.	Działka nr 640/1 pow. 18 m ²	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46.	Działka nr 618/7 pow. 610 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47.	Działka nr 186 pow. 4300 m ²	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48.	Działka nr 188/3 pow. 1600 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49.	Działka nr 188/4 pow. 36500 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.	Działka nr 188/7 pow. 14 m	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51.	Działka nr 188/8 o pow. 1586 m	634,40	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52.	Działka nr 188/9 o pow. 301 m	120,40	0,00	0,00	120,40	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53.	Działka nr 188/10 o pow. 36 199 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54.	Działka nr 188/15 o pow. 10 000 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55.	Działka nr 188/16 o pow. 26 199 m	10 479,60	0,00	0,00	10 479,60	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56.	Działka nr 57/2 pow. 7600 m ²	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.	Działka nr 57/5 pow. 1800 m ²	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58.	Działka nr 190/2 pow. 44800 m ²	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59.	Działka nr 190/22 pow. 2096 m ²	838,40	0,00	0,00	838,40	838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60.	Działka nr 190/20 pow. 1178 m ²	471,20	0,00	0,00	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61.	Działka nr 190/15 o pow. 3200 m ²	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62.	Działka nr 190/17 o pow. 1300 m ²	2 717,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63.	Działka nr 191 o pow. 784 m ²	22 798,72	0,00	0,00	22 798,72	22 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64.	Działka nr 57/3 pow. 6665 m ²	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65.	Działka nr 221/3 pow. 383 m ²	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66.	Działka nr 591/1 pow. 1825 m ²	85 775,00	0,00	0,00	85 775,00	85 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67.	Działka nr 93/1 pow. 200 m ²	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68.	Działka nr 93/2 pow. 1000 m ²	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69.	Działka nr 495 pow. 58 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70.	Działka nr 496 pow. 190 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71.	Działka nr 85 pow. 607 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72.	Działka nr 606/3 pow. 1070 m ²	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73.	Działka nr 621/54 pow. 602 m ²	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74.	Działka nr 694/10 pow. 125806 m ²	121 040,87	0,00	121 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75.	Działka nr 694/2 pow. 1,1352 m ²	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76.	Działka nr 78/5 pow. 600 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77.	Działka nr 78/2 pow. 100 m ²	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78.	Działka nr 77/5 pow. 100 m ²	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79.	Działka nr 30/6 pow. 1100 m ²	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80.	Działka nr 30/16 pow. 2159 m ²	863,60	0,00	0,00	863,60	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81.	Działka nr 30/10 pow. 303 m ²	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82.	Działka nr 30/11 pow. 127 m ² własność gminy w 4628/10000 części.	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83.	Działka nr 30/14 pow. 132 m ²	99,95	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84.	Działka nr 30/3 pow. 100 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85.	Działka nr 151 pow. 200 m ²	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86.	Działka nr 30/2 pow. 700 m ²	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87.	Działka nr 67 pow. 16600 m ²	6 640,00	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88.	Działka nr 289 pow. 867 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89.	Działka nr 295 pow. 5531 m ²	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90.	Działka nr 296 pow. 390 m ²	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91.	Działka nr 297 pow. 2442 m ²	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

145	Działka nr 460/5 o pow. 3859	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
146	Działka nr 383 pow. 442 m ²	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147	Działka nr 504 pow. 976 m ²	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148	Działka nr 502 pow. 562 m ²	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
149	Działka nr 69/14 pow. 8969 m ²	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	Działka nr 69/12 pow. 964 m ²	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151	Działka nr 69/16 pow. 1458 m ²	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152	Działka nr 71/1 pow. 2190 m ²	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
153	Działka nr 24 pow. 5168 m ²	41 344,00	0,00	0,00	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154	Działka nr 25 pow. 3203 m ²	25 624,00	0,00	0,00	25 624,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
155	Działka nr 26 pow. 3865 m ²	30 920,00	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
156	Działka nr 30/6 pow. 3019 m ²	24 152,00	0,00	0,00	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
157	Działka nr 42/1 pow. 1404 m ²	12 154,50	0,00	0,00	12 154,50	12 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
158	Działka nr 621/11 pow. 11 m ²	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
159	Działka nr 621/8 pow. 122 m ²	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	Działka nr 617/3 pow. 488 m ²	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161	Działka nr 617/4 pow. 726 m ²	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Działka nr 617/7 pow. 222 m ²	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
163	Działka nr 620/22 pow. 1051 m ²	11 438,84	0,00	0,00	11 438,84	11 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	Działka nr 119/1 pow. 697 m ²	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Działka nr 23 pow. 3035 m ²	36 315,47	0,00	0,00	36 315,47	36 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	Działka nr 187/2 pow. 4000 m ²	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
167	Działka nr 72/1 pow. 1000 m ²	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
168	Działka nr 23/2 pow. 663,5 m ² własność gminy 33798055 cząściach	5 971,70	0,00	0,00	5 971,70	5 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	Działka nr 621/48 pow. 663 m ²	661,20	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
170	Działka nr 35/1 o pow. 930 m ²	2 077,62	0,00	0,00	2 077,62	2 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	Działka 33/12 o pow. 5366 m ²	11 984,76	0,00	0,00	11 984,76	11 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	Działka nr 309/1 pow. 195 m ² 1/5	1 620,80	0,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	Działka nr 310/1 pow. 36 m ² 1/5 części	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
174	Działka nr 74/1 pow. 200 m ²	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175	Działka nr 190/8 pow. 4900 m ²	21 312,57	0,00	0,00	21 312,57	21 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	Działka nr 58/6 pow. 124 m ²	408,21	0,00	0,00	408,21	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
177	Działka nr 59/1 pow. 401 m ²	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	Działka nr 58/4 pow. 273 m ²	1 455,12	0,00	0,00	1 455,12	1 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
179	Działka nr 61/1 pow. 463 m ²	1 509,06	0,00	0,00	1 509,06	1 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
180	Działka nr 62/1 pow. 725 m ²	2 362,99	0,00	0,00	2 362,99	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
181	Działka nr 70/5 pow. 350 m ²	1 140,76	0,00	0,00	1 140,76	1 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
182	Działka nr 70/3 pow. 116 m ²	378,08	0,00	0,00	378,08	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	Działka nr 66/1 pow. 332 m ²	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	1 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
184	Działka nr 67/1 pow. 325 m ²	1 059,11	0,00	0,00	1 059,11	1 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
185	Działka nr 160/5 pow. 1334 m ²	4 040,52	0,00	0,00	4 040,52	4 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
186	Działka nr 71/3 pow. 128 m ²	877,82	0,00	0,00	877,82	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
187	Działka nr 71/4 pow. 77 m ²	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188	Działka nr 76/1 pow. 981 m ²	2 904,74	0,00	0,00	2 904,74	2 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	Działka nr 76/2 pow. 153 m ²	453,03	0,00	0,00	453,03	453,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	Działka nr 77/1 pow. 270 m ²	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
191	Działka nr 78/1 pow. 62 m ²	183,58	0,00	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	Działka nr 79/1 pow. 194 m ²	574,43	0,00	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
193	Działka nr 80/1 pow. 1134 m ²	3 356,16	0,00	0,00	3 356,16	3 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	Działka nr 72/9 pow. 33 m ²	145,23	0,00	0,00	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	Działka nr 72/15 pow. 279 m ²	1 227,88	0,00	0,00	1 227,88	1 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
196	Działka nr 73/9 pow. 372 m ²	1 637,17	0,00	0,00	1 637,17	1 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
197	Działka nr 72/11 pow. 16 m ²	70,24	0,00	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	Działka nr 81/1 pow. 470 m ²	1 614,45	0,00	0,00	1 614,45	1 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
199	Działka nr 82/3 pow. 48 m ²	164,88	0,00	0,00	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	Działka nr 82/4 pow. 554 m ²	1 902,57	0,00	0,00	1 902,57	1 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00		

201	Działka nr 121/5 pow. 393 m2	1 855,12	0,00	0,00	1 855,12	1 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Działka nr 73/5 35m2 , pow. 7m2 73/7	677,54	0,00	0,00	677,54	677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Działka nr 309/2 pow. 531 m2 262/1000	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Działka 30/1 pow. 900 m2	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Działka nr 694/9 pow. 16992 m2	33 083,00	0,00	0,00	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Działka 28/4 pow. 3258 m2	10 636,62	0,00	0,00	10 636,62	10 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Działka 26/4 pow. 3197 m2	10 306,16	0,00	0,00	10 306,16	10 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Działka nr 642/5 pow. 632 m ²	2 529,20	0,00	0,00	2 529,20	2 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Działka nr 642/9 pow. 2188 m2	8 529,30	0,00	0,00	8 529,30	8 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Działka nr 57/2 pow. 5670 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Działka nr 10/4 pow. 27900 m2	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Działka nr 43/1 pow. 700 m2	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Działka 43/2 pow. 1800 m2	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Działka 43/3 pow. 2400 m2	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Działka nr 43/4 pow. 900 m2	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Działka nr 43/5 pow. 1100 m2	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Działka 43/6 pow. 1100 m2	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Działka 43/8 pow. 500 m2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Działka nr 56/3 pow. 7000 m2	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Działka 521/1 pow. 55 m2	1 661,88	0,00	0,00	1 661,88	1 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Działka nr 97/5 pow. 19000 m2	3 792,40	0,00	0,00	3 792,40	3 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Działka 185 pow. 100 m2	20,37	0,00	0,00	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Działka nr 97/3 pow. 700 m2	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Działka nr 101/1 pow. 700 m2	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Działka nr 57/6 pow. 310 m2	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Działka nr 8/5 pow. 277 m2	279,83	0,00	0,00	279,83	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Działka nr 7/1 pow. 328 m2	331,28	0,00	0,00	331,28	331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Działka nr 623/104 pow. 1418 m ²	9 942,00	0,00	0,00	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Działka nr 621/61 pow. 1574 m ²	11 018,00	0,00	0,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Działka nr 623/108 pow. 119 m ²	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Działka nr 623/110 pow. 771 m ²	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Działka nr 623/111 pow. 1584 m ²	11 071,00	0,00	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Działka nr 622/4 pow. 109 m ²	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Działka nr 53/6 pow. 4689 m2	5 721,86	0,00	0,00	5 721,86	5 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Działka nr 182/6 pow. 1540 m2	4 773,90	0,00	0,00	4 773,90	4 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Działka nr 30/17 pow. 880 m2	15 039,00	0,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Działka nr 30/18 pow. 921 m2	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Działka nr 30/19 pow. 915 m2	15 673,00	0,00	0,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Działka nr 30/21 pow. 764 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Działka nr 30/22 pow. 711 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Działka nr 30/23+30/15 pow. 802 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Działka nr 30/13+30/24 pow. 466m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Działka nr 30/23 pow. 325 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Działka nr 30/25 pow. 169 m2	2 888,18	0,00	0,00	2 888,18	2 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Działka nr 30/26 pow. 308 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Działka nr 46/1 pow. 938 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Działka nr 46/2 pow. 276 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Działka nr 46/3 pow. 2786 m2	13 623,54	0,00	0,00	13 623,54	13 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Działka nr 44/4 pow. 1568 m2	13 831,09	0,00	0,00	13 831,09	13 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Działka nr 48/5 pow. 287m2	3 403,15	0,00	0,00	3 403,15	3 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Działka nr 73/48 pow. 306 m2	7 676,65	0,00	0,00	7 676,65	7 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Działka nr 124 pow. 19000 m2	74 671,72	0,00	0,00	74 671,72	74 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Działka nr 122 pow. 16700 m2	65 628,12	0,00	0,00	65 628,12	65 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Działka nr 126/2 pow. 439 m2	1 097,50	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Działka nr 99/6 pow. 10 m2	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Działka nr 99/3 pow. 195 m2	487,50	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Działka nr 97/1 pow. 232 m2	563,65	0,00	0,00	563,65	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Działka nr 58/2 pow. 599 m2	1 497,50	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Działka nr 45/1 pow. 75 m2	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Działka nr 43/1 pow. 11 m2	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

261	Działka nr 37/1 pow. 68 m ²	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
262	Działka nr 35/1 pow. 80 m ²	194,30	0,00	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
263	Działka nr 99/4 pow. 349 m ²	872,50	0,00	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
264	Działka nr 42/1 pow. 63 m ²	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
265	Działka nr 131/1 pow. 238 m ²	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
266	Działka nr 127/2 pow. 317 m ²	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
267	Działka nr 115/2 pow. 243 m ²	607,50	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
268	Działka nr 113/2 pow. 236 m ²	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
269	Działka nr 104/1 pow. 150 m ²	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	Działka nr 59/2 pow. 131 m ²	327,50	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
271	Działka nr 96/4 pow. 340 m ²	3 744,97	0,00	0,00	3 744,97	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
272	Działka nr 96/3 pow. 140 m ²	1 541,96	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
273	Działka nr 26/1 pow. 92 m ²	1 013,29	0,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
274	Działka nr 22/20 pow. 106 m ²	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
275	Działka nr 22/10 pow. 75 m ²	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
276	Działka nr 22/15 pow. 119 m ²	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
277	Działka nr 506/1 pow. 1031 m ²	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
278	Działka nr 102/4 pow. 1896 m ²	3 757,90	0,00	0,00	3 757,90	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
279	Działka nr 102/3 pow. 282 m ²	558,90	0,00	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	Działka nr 102/5 pow. 2369 m ²	4 695,40	0,00	0,00	4 695,40	4 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281	Działka nr 617/12 pow. 225 m ²	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00		
282	Działka nr 621/58 pow. 772 m ²	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00		
283	Działka nr 828 pow. 2279 m ²	9 571,80	0,00	0,00	9 571,80	0,00	0,00	0,00	9 571,80	0,00	0,00		
284	Działka nr 69/8 69/15 69/17 pow. 33671	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00		
285	Działka nr 207 pow. 526 m ²	3 703,04	0,00	0,00	3 703,04	0,00	0,00	0,00	3 703,04	0,00	0,00		
286	Działka nr 621/7 pow. 378 m ²	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00		
287	Działka nr 198 pow. 712 m ²	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00		
288	Działka nr 247 pow. 674 m ²	4 744,96	0,00	4 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
289	Działka nr 243 pow. 786 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
290	Działka nr 695/2 pow. 14684 m ²	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00		
291	Działka nr 184 pow. 708 m ²	4 984,32	0,00	0,00	4 984,32	0,00	0,00	0,00	4 984,32	0,00	0,00		
292	Działka nr 183 pow. 851 m ²	5 991,04	0,00	0,00	5 991,04	0,00	0,00	0,00	5 991,04	0,00	0,00		
293	Działka nr 181 pow. 803 m ²	5 653,12	0,00	0,00	5 653,12	0,00	0,00	0,00	5 653,12	0,00	0,00		
294	Działka nr 158 pow. 613 m ²	4 315,52	0,00	0,00	4 315,52	0,00	0,00	0,00	4 315,52	0,00	0,00		
295	Działka nr 177 pow. 1103 m ²	8 272,50	0,00	0,00	8 272,50	0,00	0,00	0,00	8 272,50	0,00	0,00		
296	Działka nr 176 pow. 1093 m ²	7 694,72	0,00	0,00	7 694,72	0,00	0,00	0,00	7 694,72	0,00	0,00		
297	Działka nr 174 pow. 1109 m ²	7 807,36	0,00	0,00	7 807,36	0,00	0,00	0,00	7 807,36	0,00	0,00		
298	Działka nr 145 pow. 1145 m ²	8 587,50	0,00	0,00	8 587,50	0,00	0,00	0,00	8 587,50	0,00	0,00		
299	Działka nr 143 pow. 954 m ²	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00		
300	Działka nr 141 pow. 714 m ²	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00		
301	Działka nr 139 pow. 729 m ²	5 467,50	0,00	0,00	5 467,50	0,00	0,00	0,00	5 467,50	0,00	0,00		
302	Działka nr 134 pow. 734 m ²	5 167,36	0,00	0,00	5 167,36	0,00	0,00	0,00	5 167,36	0,00	0,00		
303	Działka nr 132 pow. 716 m ²	5 040,64	0,00	0,00	5 040,64	0,00	0,00	0,00	5 040,64	0,00	0,00		
304	Działka nr 130 pow. 729 m ²	5 132,16	0,00	0,00	5 132,16	0,00	0,00	0,00	5 132,16	0,00	0,00		
305	Działka nr 127 pow. 772 m ²	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00		
306	Działka nr 126 pow. 740 m ²	5 209,60	0,00	0,00	5 209,60	0,00	0,00	0,00	5 209,60	0,00	0,00		
307	Działka nr 124 pow. 776 m ²	5 463,04	0,00	0,00	5 463,04	0,00	0,00	0,00	5 463,04	0,00	0,00		
308	Działka nr 122 pow. 757 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	Działka nr 213 pow. 712 m ²	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00		
310	Działka nr 118 pow. 754 m ²	5 308,16	0,00	0,00	5 308,16	0,00	0,00	0,00	5 308,16	0,00	0,00		
311	Działka nr 116 pow. 758 m ²	5 336,32	0,00	0,00	5 336,32	0,00	0,00	0,00	5 336,32	0,00	0,00		
312	Działka nr 488 pow. 672 m ²	4 730,88	0,00	0,00	4 730,88	0,00	0,00	0,00	4 730,88	0,00	0,00		
313	Działka nr 493 pow. 650 m ²	4 576,00	0,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00		
314	Działka nr 747 pow. 546 m ²	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00		
315	Działka nr 780 pow. 396 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	Działka nr 750 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00		

317	Działka nr 753 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00
318	Działka nr 766/1 pow. 440 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Działka nr 779 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00
320	Działka nr 788 pow. 564 m ²	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00
321	Działka nr 812 pow. 407 m ²	3 256,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00
321	Działka nr 816 pow. 420 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Działka nr 825 pow. 367 m ²	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00
323	Działka nr 618/9 pow. 73 m ²	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
324	Działka nr 114/1 pow. 228 m ²	1 605,12	0,00	0,00	1 605,12	0,00	0,00	1 605,12	0,00	0,00
325	Działka nr 114/2 pow. 561 m ²	3 949,44	0,00	0,00	3 949,44	0,00	0,00	3 949,44	0,00	0,00
326	Działka nr 660/2 pow. 3383 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Działka nr 407/408 pow. 144 m ²	872,96	0,00	0,00	872,96	0,00	0,00	872,96	0,00	0,00
328	Działka nr 28/2 pow. 5817 m ² (D4*)	11 634,00	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Działka nr 456 pow. 547 m ²	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00
330	Działka nr 695/1 pow. 2630 m ²	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00
331	Działka nr 255/6 pow. 60m2	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
332	Działka nr 207 pow. 2900 m2	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Działka nr 28/1 pow. 1283 m2	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Działka nr 99/1 pow. 9700 m ²	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Działka nr 100/1 pow. 3200 m ²	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Działka nr 190/11 pow. 10800 m ²	6 372,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Działka nr 190/12 pow. 6000 m2	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Działka nr 642/3 pow. 1310 m ²	2 279,40	0,00	0,00	2 279,40	2 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Działka nr 33/3 pow. 3700 m ²	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Działka nr 618/18 pow. 568 m ²	173,40	0,00	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Działka nr 245/2 246/2 pow. 914 m ²	362,30	0,00	0,00	362,30	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Działka nr 660/3 (220m2 - 87,75 zł, 660/3 (908m2 - 362,25) pow. 1128 m2	87,75	0,00	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Działka nr 464 pow. 334 m ²	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Działka nr 430 pow. 138 m ²	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Działka nr 481/5 pow. 317 m ²	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Działka nr 481/1 pow. 61 m2 830/1000	40,80	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Działka nr 481/4 pow. 5,5 m2 1/2	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Działka nr 9, 8 pow. 17700 m ²	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Działka nr 195/2 pow. 450 m ²	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Działka nr 249/1 pow. 52 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Działka nr 249/2 pow. 53 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Działka nr 249/3 pow. 52 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Działka nr 249/4 pow. 625 m ²	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Działka nr 606/5 pow. 234 m ²	93,60	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Działka nr 217/4 pow. 824 m ²	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Działka nr 527 pow. 2071 m ²	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Działka nr 450 pow. 250 m2(sprand.5m2*0,52 zb=2,60)	127,40	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Działka nr 446 pow. 263 m ²	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Działka nr 438 pow. 45,07 m ² 249/1000	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Działka nr 249/7 pow. 396 m2 491/1000	209,75	0,00	0,00	209,75	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Działka nr 87 pow. 84 m2 450/1000	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Działka nr 249/15 pow. 273 m2 2/7	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Działka nr 249/9 pow. 1127 m2	597,30	0,00	0,00	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Działka nr 249/11 pow. 1043 m2	415,11	0,00	0,00	415,11	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00

408	Działka nr 239/1 o pow. 341m2	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
409	Działka nr 239/9 o pow. 168m2	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
410	Działka nr 27/3 o pow. 95 m2	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
411	Działka nr 110/1 o pow. 143m2	4 198,00	0,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
412	Działka nr 70/5 o pow. 403m2	11 832,00	0,00	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
413	Działka nr 73/6 o pow. 1422m2	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
414	Działka nr 21/1 o pow. 314m2	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
415	Działka nr 75/1 o pow. 549 m2	14 830,00	0,00	0,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
416	Działka nr 218/1 o pow. 130m2	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
417	Działka nr 69/47 o pow. 476m2	24 010,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
418	Działka nr 74/1 o pow. 1943m2	45 620,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
419	Działka nr 74/9 o pow. 680m2	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
420	Działka nr 694/23 pow. 1914m2	0,00	1 837,44	0,00	1 837,44	1 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Działka nr 694/24 pow. 2031m2	0,00	1 949,76	0,00	1 949,76	1 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Działka nr 694/18 pow. 124012m2	0,00	119 051,52	0,00	119 051,52	119 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
423	Działka nr 694/21 pow. 898m2	0,00	12,64	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Działka nr 694/22 pow. 10455m2	0,00	127,36	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
425	Działka nr 694/20 pow. 5713m2	0,00	30 614,65	0,00	30 614,65	30 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Działka nr 694/19 pow. 1279m2	0,00	2 468,35	0,00	2 468,35	2 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem grunty:	1 881 325,00	157 726,94	156 689,03	1 882 362,91	1 681 709,95	0,00	280 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Budynki i lokale	9 050 113,22	462 221,92	0,00	9 512 335,14	9 512 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	82 442 822,13	5 118 982,63	0,00	87 561 804,76	87 561 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Dobre Kultury Groszowce miejscowości	121 122,18	0,00	0,00	121 122,18	121 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny i urządzenia	3 296 027,66	35 960,27	5 499,99	3 326 427,94	3 326 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Środki transportu	810 558,20	0,00	7 231,91	803 326,29	803 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Wypozyczenie (grupa 8)	437 573,69	87 080,05	0,00	524 653,74	524 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Wartości niematerialne i prawne	139 372,27	0,00	0,00	139 372,27	139 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Długoterminowe aktywa finansowe	1 213 646,00	0,00	0,00	1 213 646,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00				
9	Pozostałe środki trwałe	657 347,16	14 887,46	2 500,18	669 734,44	669 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Mienie w zarządzie	305 402,24	0,00	0,00	305 402,24	0,00	305 402,24	0,00	0,00	0,00				
1.	Działka nr 684 pow. 953 m2 ul. Kaliska	7 928,96	0,00	0,00	7 928,96	0,00	7 928,96	0,00	0,00	0,00				
2.	Działka nr 60 pow. 4600 m2 Kłobía Wieś (działka zabudowana)	38 272,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Działka nr 455 pow. 78 m2 Lubaniec ul. Kociuszki 3 (działka zabudowana)	648,96	0,00	0,00	648,96	0,00	648,96	0,00	0,00	0,00				
4.	Działka nr 470 pow. 229 m2 Lubaniec ul. Kociuszki 5 (działka zabudowana)	1 905,28	0,00	0,00	1 905,28	0,00	1 905,28	0,00	0,00	0,00				
5	Działka nr 91/3 pow. 1900 m2 Biernatki (działka zabudowana)	15 808,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00				
6	Działka nr 169/4 pow. 19000 m2 Osowo (działka zabudowana)	158 080,00	0,00	0,00	158 080,00	0,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00				
7	Działka nr 169/5 pow. 300 m2 Osowo (działka droga)	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00				
8	Działka nr 60 pow. 7100 m2 Osowo (działka niezabudowana)	59 072,00	0,00	0,00	59 072,00	0,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00				
9	Działka nr 173 pow. 1500 m2 Osowo (działka niezabudowana)	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00				
10	Działka nr 16/1 pow. 400 m2 Smogorzewo (działka świetlica)	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00				
11	Działka nr 39/7 pow. 647 m2 Świętątki- Florjanowo (działka zabudowana)	5 383,04	0,00	0,00	5 383,04	0,00	5 383,04	0,00	0,00	0,00				
1	Razem w UGM:	100 355 309,85	5 876 799,27	171 921,11	106 660 188,01	104 260 486,81	305 402,24	280 652,96	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00		
II.					Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoły Przedszkola Samorządowego (JEDNOSTKI OŚWIATOWE)									
1.	Działka nr 608/2 pow. 14381 m ²	6 190,00	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Działka nr 607 pow. 3397 m ²	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Działka nr 111/2 pow. 45 m ²	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej												
III												
1	Wypożyczenie	10 311,10	0,00	0,00	10 311,10	10 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	15 488,29	738,00	0,00	16 226,29	16 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe środki trwałe	50 322,31	25 708,05	0,00	76 030,36	76 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Razem w MGOPS:	76 121,70	26 446,05	0,00	102 567,75	102 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna												
1	Zbiory biblioteczne	179 177,29	15 420,25	0,00	194 597,54	194 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	3 446,47	0,00	0,00	3 446,47	3 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe środki trwałe	60 298,34	25 316,23	0,00	85 614,57	85 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki (nakłady)	52 956,62	0,00	0,00	52 956,62	52 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Razem:	295 878,72	40 736,48	0,00	336 615,20	336 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lubramieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego												
1	Wartości niematerialne i prawne	2 124,99	0,00	0,00	2 124,99	2 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	218 546,24	8 420,73	0,00	226 966,97	226 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe środki trwałe	52 883,88	2 832,77	0,00	55 716,65	55 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Razem:	273 555,11	11 253,50	0,00	284 808,61	284 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielny Publiczny ZOZ												
1	Działka nr 501pow. 1691 m2	20 292,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki	405 880,39	0,00	0,00	405 880,39	405 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowle	170 727,30	0,00	0,00	170 727,30	170 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny i urządzenia	99 074,35	0,00	0,00	99 074,35	99 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki transportu	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe	59 024,54	2 632,58	0,00	61 657,12	61 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Razem:	808 498,58	2 632,58	0,00	811 131,16	811 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UDZIAŁY AKCJE												
1	Udziały- Zakład Usług Komunalnych Spółka z.o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	0,00	
2	Akcje - Włocławski Rynek Hurtowy-Giełda Kujawska SA z siedzibą w Wąpatcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	
VIII	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
OGÓLNY STAN MIENIA GMINY:		111 934 111,21	5 963 566,88	171 921,11	117 725 756,98	115 926 055,78	305 402,24	280 652,96	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
ZESTAWIENIE												
1	Wartość gruntów	2 344 717,24	157 726,94	156 689,03	2 345 755,15	1 759 699,95	305 402,24	280 652,96	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość budynków	16 172 097,52	462 221,92	0,00	16 634 319,44	16 634 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartość budowli	83 659 236,55	5 118 982,63	0,00	88 778 219,18	88 778 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu	899 058,30	0,00	7 231,91	891 826,39	891 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Maszyny i urządzenia	4 330 194,40	35 900,27	5 499,99	4 360 594,68	4 360 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wypożyczenie (grupa 8)	718 010,49	92 779,05	0,00	810 789,54	810 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dobro Kultury Grobowce megalityczne	121 122,18	0,00	0,00	121 122,18	121 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Długoterminowe aktywa finansowe	1 213 646,00	0,00	0,00	1 213 646,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
9	Wartości niematerialne i prawne	211 019,40	738,00	0,00	211 757,40	211 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	2 028 937,70	79 797,82	2 500,18	2 106 235,34	2 106 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zbiory biblioteczne	236 071,43	15 420,25	0,00	251 491,68	251 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:		111 934 111,21	5 963 566,88	171 921,11	117 725 756,98	115 926 055,78	305 402,24	280 652,96	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
Dochody												
1	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego										8 300,00	8 486,77
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy										305 000,00	350 644,90
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności										0,00	8 260,00
4	Dochody ze sprzedaży majątku										71 000,00	74 267,48
Razem dochody:											384 300,00	441 659,15