

**URZĄD**

**GMINY**

**LUBANIE**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA***

***BUDŻETU GMINY LUBANIE***

***ZA 2016 ROK***

**LUBANIE 30 MARCA 2017 ROK**

**Zarządzenie Nr 0050.9.2017**  
**Wójta Gminy Lubanie**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 roku poz. 191), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 ) oraz § 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 296, poz. 1579)

zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Realizując uchwałę nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawione w niżej podanych wielkościach:

**I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

1. Dochody budżetowe – plan 19.831.142,68 zł, wykonanie 20.020.529,68 zł  
w tym:
  - dochody majątkowe – plan 699.297,94 zł, wykonanie 719.418,79 zł
  - dochody bieżące – plan 19.131.844,74 zł, wykonanie 19.301.110,89 zł
  
2. Wydatki budżetowe – plan 20.252.591,47 zł, wykonanie 19.174.164,51 zł  
w tym:
  - wydatki majątkowe – plan 2.540.318,28 zł, wykonanie 2.288.966,76 zł
  - wydatki bieżące – plan 17.712.273,19 zł, wykonanie 16.885.197,75 zł
  
3. Wynik budżetu – plan deficyt 421.448,79 zł, wykonanie nadwyżka 846.365,17 zł

II. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH TZW. ZADAŃ  
OKOŁOBUDŻETOWYCH:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
  - dotacje plan – 4.366.705,98 zł, wykonanie 4.336.771,04 zł,
  - wydatki plan – 4.366.705,98 zł, wykonanie 4.336.771,04 zł.
2. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
  - dochody – plan 61.000,00 zł, wykonanie 57.520,04 zł
  - wydatki – plan 68.165,75 zł, wykonanie 58.037,72 zł.
3. Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – zakładu budżetowego
  - przychody – 1.077.738,09 zł
  - w tym:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto) – 300.060,19 zł
    - dotacja celowa z budżetu gminy – 24.998,98 zł
  - koszty – 1.065.896,33 zł
4. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku:
  - dochody - plan 112.344,00 zł, wykonanie 106.868,24 zł
  - wydatki - plan 112.344,00 zł, wykonanie 106.868,24 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżńska

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok.

Łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkładam informacje:

- 1) o stanie mienia gminy w szczególności określonej przepisami,
- 2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pisemne informacje poprzedzone zostały wcześniejszymi sprawozdaniami tabelarycznymi:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-28S – z wykonania wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań
- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

### WSTĘP

Budżet Gminy Lubanie na 2016 rok uchwalony został na dwunastej Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 29 grudnia 2015 roku. W ciągu roku wprowadzono 20 razy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Siedem razy wprowadzała zmiany Rada Gminy a Wójt Gminy wprowadzał zmiany 13 razy. Na etapie uchwalenia budżetu plan dochodów wynosił 14.504,619,00 zł. Przy czym plan dochodów bieżących wynosił 14.314.577,00 zł a plan dochodów majątkowych 190.042,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 15.147.619 zł. Z tego na wydatki bieżące przypadła kwota 13.643.365,00 zł a na wydatki majątkowe 1.504.254,00 zł. Uchwalono wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości

643.000,00 zł, natomiast na koniec roku nadwyżka wynosiła 846.365,17 zł. Zmiany budżetu zawarte w uchwałach i zarządzeniach spowodowały niżej wskazane skutki. Plan dochodów na koniec roku wynosił 19.831.142,68 zł i wzrósł w porównaniu do uchwalonego w grudniu 2015 roku o 5.326.523,68 zł. Plan dochodów bieżących zwiększył się o 4.817.267,74 zł i zamknął się kwotą 19.131.844,74 zł.

Plan dochodów majątkowych z kwoty 190.042,00 zł zwiększył się do wysokości 699.297,94 zł. Zwiększenie wynosi 509.255,94 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o 5.104.972,47 zł i wynosił 20.252.591,47 zł. Z tego plan wydatków bieżących wynosił 17.712.273,19 zł i majątkowych 2.540.318,28 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosił 970.284,71 zł i został w 100% wykonany.

Źródłami przychodów są:

- wolne środki w wysokości – 858.802,43 zł - plan i wykonanie,
- kredyty i pożyczki w kwocie – 111.482,28 zł. - plan i wykonanie.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 548.835,92 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Analiza źródeł dochodów budżetowych wykazała, że dochody majątkowe za 2016 rok wynoszą 719.418,79 zł i stanowią 102,88% planowanych.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

- 1) dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i inne dotacje – 509.297,94 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 210.120,85 zł.

Strukturę dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 3. Jak już wcześniej wspomniano plan dochodów budżetowych za 2016 rok wynosił łącznie 19.831.142,68 zł a faktyczne wpływy 20.020.529,68 zł co stanowi 100,95% planu.

W porównaniu do 2015 roku dochody budżetowe wzrosły o 3.076.269,26 zł. Wzrost dochodów odnotowano w dotacjach na zadania zlecone. Wpływy z tego tytułu w 2015 roku wynosiły 1.715.661,62 zł a w 2016 roku 4.336.771,04 zł i wzrosły o 2.621.109,42 zł. Udział procentowy tych dochodów w strukturze stanowi 21,66%. Najwyższy wskaźnik procentowy w strukturze, bo 45,63% stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych za 2016 rok wynosi 9.136.096,48 zł podczas gdy za 2015 rok była to kwota 8.183.421,09 zł. Wpływy wzrosły o 952.675,39 zł. O kwotę 92.755,65 zł zwiększyły się dochody z tytułu

dotacji na zadania własne i realizowane w ramach porozumień, które na koniec roku zamknęły się kwotą 1.120.913,37 zł (za 2015 rok – 1.028.157,72 zł).

Dochody z tytułu dotacji i dofinansowań inwestycji i zadań bieżących ze środków unijnych stanowiły kwotę 526.025,94 zł i zmniejszyły się o 839.402,69 zł (w 2015 roku wynosiły – 1.365.428,63 zł). Subwencja ogólna w porównaniu do 2015 roku zwiększyła się o 83.980,00 zł. Wpływy z tego tytułu wynosiły 4.690.602,00 zł a ich udział procentowy w strukturze to 23,43%. Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego zwiększyły się o 165.151,49 zł i za 2016 rok wynoszą 210.120,85 zł.

Analiza podstawowych dochodów podatkowych wykazała, że dochody z tego tytułu w porównaniu do 2015 roku zwiększyły się o 246.368,73 zł. Udziały we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zamknęły się kwotą 2.100.059,54 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 2015 roku o 150,37 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zamknął się kwotą 454.426,84 zł. i w porównaniu do 2015 roku zmniejszył się o 16.112,76 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrósł w porównaniu do 2015 roku o 157.258,56 zł i wynosił 4.983.007,26 zł. Za 2015 rok – 4.825.748,70 zł.

Wpływy z podatku leśnego zwiększyły się o 23.485,00 zł i zamknęły się kwotą 50.814,00 zł. (za 2015 rok- 27.329,00 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wzrosły o 13.205,00 zł i wynoszą 116.080,00 zł (za 2015 rok - 102.875,00 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują urzędy skarbowe i dochody przekazują na rachunek gminy. Za 2016 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 84.512,74 zł i wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 28.184,96 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej za 2016 rok wynosi 28,00 zł. (za 2015 rok - 96,00 zł).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększyły się o 26.301,00 zł i wynoszą 26.648,00 zł (za 2015 rok - 347,00 zł). Opłata skarbową wynosi 17.076,00 a w 2015 roku 17.701,00 zł. Wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 15.489,40 zł do kwoty 23.122,50 zł (w 2015 roku 7.633,10 zł). Opłata targowa z kwoty 3.260,00 zł w 2015 roku zwiększyła się do 4.350,00 zł w 2016 roku (wzrost o 1.090,00 zł). Opłata za odpady komunalne za 2015 roku wynosiła 321.878,18 zł a za 2016 rok 320.189,12 zł (spadek o 1.689,06 zł).

Podstawowe dochody podatkowe zawarto w załączniku nr 4.

W pierwszej części dochodów opisano już źródła dochodów majątkowych, strukturę dochodów oraz źródła podstawowych dochodów podatkowych, nadszedł więc czas na podanie wszystkich źródeł dochodów bieżących.

Dochody bieżące wykonano w minionym roku w 100,88%.

To oznacza, że na rachunek gminy wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 19.301.110,89 zł. i składają się z:

- 1) wpływów z podatków i opłat w kwocie – 6.237.102,95 zł,
- 2) udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.008.026,00 zł,
- 3) wpływów z tytułu wynajmu składników mienia – 54.975,17 zł,
- 4) subwencji ogólnej – 4.690.602,00 zł,
- 5) dotacji ogółem – 5.486.046,77 zł
- 6) pozostałe dochody i odsetki – 824.358,00 zł

Dalsza część dochodów zawiera realizację wpływów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów według załączników nr 1 i 2. Najważniejszy udział procentowy w strukturze mają dochody planowane w dziale 756 i są to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wskaźnik procentowy udziału w strukturze dla działu 756 wynosi 39,84%. Drugie miejsce w strukturze dochodów według działów należy do działu 758 – Różne rozliczenia. Dla tych dochodów wskaźnik procentowy wynosi 26,66%. Trzecie miejsce przypada do działu 852 – Pomoc społeczne i wynosi 23,92%. Różnica do 100% wynosi 9,58% i należy do działów: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 2,46%, 600- Transport i łączność – 2,50%, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,02%, 801 – Oświata i wychowanie - 1,09%, 750 – Administracja publiczna – 0,43%, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2,19%, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,49%, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,03%, 700- Gospodarka mieszkaniowa – 0,27%, 710 – Działalność usługowa – 0,01%, 020 – Leśnictwo 0,01%, 926 - Kultura fizyczna i sport - 0,08%.

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się głównie dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego tj. działek budowlanych. Plan dla tych dochodów wynosi 190.000,00 zł a wpływy w okresie sprawozdawczym odnotowano w wysokości 210.120,85 zł co stanowi 110,59%.

Oprócz tego zaplanowano dochody z dotacji celowej w wysokości 281.832,98 zł, które w 100% wpłynęły do gminy z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to jest oleju napędowego.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano podobnie jak w 2015 roku w kwocie 1.000,00 zł. Ich realizacja jak co roku nastąpiła w drugim półroczu roku budżetowego w wysokości 911,73 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na odśnieżanie i usuwanie skutków zimy w zakresie dróg powiatowych wpłynęła dotacja celowa w wysokości 46.798,66 zł, której plan wynosił 58.040,00 zł. Faktyczne wpływy stanowią 80,63% planowanej wielkości.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowane dofinansowanie w wysokości 383.832,00 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie”.

Drugim planowanym źródłem dochodów jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wymieniona dotacja w kwocie 71.250,00 zł



dotyczy zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo” i wpłynęła z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Realizacja wymienionych dochodów nastąpiła w drugim półroczu bieżącego roku i stanowi 100% planowanej wielkości.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Roczny plan dla dochodów tego rozdziału wynosi 68.706,00 zł a wykonanie stanowi 79,03% i zamyka się kwotą 54.298,20 zł.

W analizowanym okresie odnotowano wpływy z tytułu czynszu i wynajmu w wysokości 54.063,44 zł to jest 78,79% uchwalonego na kwotę 68.613,00 zł planu.

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie według planu wynoszą 42,00 zł a faktycznie stanowią kwotę 42,09 zł tj. 100,21% planu.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto plan w kwocie 51,00 zł a wpłaty z tego tytułu wynoszą 192,67 zł tj. 377,78%.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Lubaniu oraz na terenie gminy wynosi 1.000,00 zł. Dotacja wpłynęła do gminy w 100%.

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. Plan tej dotacji na 2016 rok to kwota 50.500,00 zł a wpływy wynoszą 49.570,86 zł co daje 98,16% planu.

Ponadto zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 zł. Wpływy odnotowano w wysokości 4,65 zł i dotyczą udostępnienia danych z ewidencji ludności.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale wynoszą 1.000,00 zł a uzyskane wpływy stanowią 8.225,27 zł co daje 822,53 % planu. Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną przez Kujawsko – Pomorską Sieć Informacyjną w Toruniu, zwrotu kosztów poniesionych za sporządzenie operatów szacunkowych oraz rozgraniczenie działek na terenie gminy uzyskano 6.816,78 zł przy planie 600,00 zł co stanowi 1.136,13%.

Ponadto w rozdziale 75023 księgowane są dochody z tytułu należnych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS podatku dochodowego oraz koszty komornicze. Wpływy z tego tytułu wynoszą łącznie 1.408,49 zł co stanowi 352,12% planu.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Źródłem dochodów w analizowanym rozdziale jest otrzymana z budżetu powiatu dotacja celowa na zadania bieżące związane z organizacją Dożynek Powiatowych w kwocie 29.000,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan dotacji celowej, która wpływa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych wynosi 5.860,00 zł.

Do końca roku wpływy wynoszą 5.857,63 zł co stanowi 99,96% planu.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP wynosił 3.400,00 zł i został w 100% wykonany.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Do działu 756 przypisane są głównie dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat, udziałów w dochodach budżetu państwa oraz odsetek.

Wskaźnik procentowy wykonania tych dochodów wynosi 103,61%. Planowane wpływy roczne zostały uchwalone na kwotę 7.698.254,00 zł. Od stycznia do grudnia 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.975.854,88 zł. Wpływy z tego tytułu za 2015 roku stanowiły kwotę 7.684.682,41 zł.

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W tym rozdziale dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej, który zrealizowano w 100% przy wpłacie w wysokości 28,00 zł.

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Rozdział 75615 zawiera następujące źródła dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

- 1) z podatków:
  - od nieruchomości,
  - rolnego,
  - leśnego,
  - od środków transportowych,
  - od czynności cywilno - prawnych,
- 2) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan roczny podatku od nieruchomości na 2016 rok uchwalony został w wysokości 4.553.000,00 zł a wpływy zamknęły się kwotą 4.605.647,00 zł co oznacza, że plan został zrealizowany w 101,16%. Według stanu na koniec 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 27.260,20 zł a nadpłaty 34.142,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w analizowanym podatku wynoszą 156.529,57 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 181.969,79 zł.

Podatek rolny od osób prawnych został wykonany w 105,58%. To znaczy, że planowano dochody roczne w kwocie 5.500,00 zł a wykonanie wynosi 5.807,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości stanowią na koniec roku kwotę 496,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.173,28 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień odnotowano w wysokości 13,50 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 20.000,00 zł a faktyczne wpływy za analizowany okres to 48.461,00 zł co stanowi 242,31% realizacji.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 15.000,00 zł a wpływy za 2016 rok to 17.374,00 zł co stanowi 115,83% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14.189,24 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 3.600,00 zł.

Wpływy za 2016 rok z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 312,00 zł przy rocznym planie 100,00 zł natomiast odsetki stanowią kwotę 46.793,97 zł przy planie 46.600,00 zł.

### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych podobnie jak w roku poprzednim zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł a faktyczne wpływy do końca 2016 roku wynoszą 377.360,26 zł i stanowią 94,34% realizacji.

Zaległości z tytułu wymienionego podatku wynoszą 67.960,64 zł a nadpłaty 99,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 412.869,70 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za dany okres wynoszą 1.406,34 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 448.619,84 zł. Roczny plan dla tego źródła dochodów uchwalono w wysokości 440.000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 101,96%.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7.964,06 zł a nadpłaty 191,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 99.929,26 zł. Umorzenie podatku rolnego za 2016 rok wynosi 2.671,00 zł.

Roczny plan podatku leśnego wynosi 2.000,00 zł a wpływy do końca roku to 2.353,00 zł co stanowi 117,65% planu.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 98.706,00 zł. Porównując do rocznego planu w/w podatek zrealizowano w 131,61%. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 4.233,40 zł to jest 5,64% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 71.909,29 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 500,00 zł a wpływy z tego tytułu wynoszą 26.648,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł a wykonanie wynosi 4.350,00 zł co daje 145,00% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano w kwocie 35.000,00 zł a uzyskano w kwocie 84.200,74 zł tj. 240,57% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 100,00 zł, nadpłaty nie odnotowano.

Wpływy z różnych opłat to jest z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 496,00 zł. Dla tego rodzaju dochodów plan wynosi 2.000,00 zł.

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł a wykonanie w minionym roku wynosi 1.330,69 zł co stanowi 133,07% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek odnotowano w wysokości 12.180,00 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 15.000,00 zł a zrealizowane w analizowanym okresie to 17.076,00 zł co stanowi 113,84% planowanej kwoty.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpływy wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku i wynoszą 23.122,50 zł przy rocznym planie 8.000,00 zł. Odnotowane wyższe wpływy dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zamknęły się kwotą 57.520,04 zł przy planowanych 61.000,00 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 94,30%.

Za zajęcia pasa drogowego i pozostałe opłaty wpłynęły dochody w kwocie 9.589,30 zł co do planowanych w wysokości 7.500,00 zł stanowi 127,86%.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2016 rok wynosi łącznie 2.008.026,00 zł (1.958.026,00 zł – od osób fizycznych plus 50.000,00 zł od osób prawnych). Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok wynoszą 1.991,280,00 zł co stanowi 101,70 % planowanej wielkości i 108.779,54 zł podatku dochodowego od osób prawnych co stanowi 217,56%.

Dla przypomnienia do końca 2015 roku wpływy z tych źródeł wynosiły 2.100.209,91 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W analizowanym dziale zaplanowano łączne dochody z tytułu subwencji i odsetek oraz zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 5.329.902,00 zł. W okresie od stycznia do

końca roku wpływy wynoszą 5.337.952,98 zł co stanowi 100,15% planu. Porównując do 2015 roku dochody wzrosły o 725.711,60 zł.

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 4.144.600,00 zł. W porównaniu do 2015 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 55.229,00 zł.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok zaplanowano i zrealizowano w wysokości 546.002,00 zł. W porównaniu do 2015 roku dochody wzrosły o 28.751,00 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W wymienionym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 631.300,00 zł a wpływy wynoszą 632.875,67 zł co daje 100,25% ich realizacji. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 14.475,31 zł co stanowi 180,94% uchwalonego na kwotę 8.000,00 zł planu. Dla porównania wpływy w 2015 roku z tytułu odsetek wynosiły 5.619,38 zł.

Wskaźnik procentowy w strukturze wykonania dla dochodów z działu 758 wynosi 100,15%.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W analizowanych rozdziałach zaplanowano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Plan dotacji dla szkół podstawowych wynosi 20.699,00 zł a przekazano na rachunek gminy 18.760,70 zł tj. 90,64% planu.

Plan dotacji dla gimnazjum wynosi 11.700,00 zł a dochody zrealizowano w wysokości 8.215,73 zł tj. 70,22% planu.

Ponadto w rozdziale 80110 zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w ramach projektu "Bezpieczna +" w wysokości 12.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 11.997,87 zł. Przy realizacji wymienionego zadania uzyskano dochody w kwocie 1,71 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 19.180,00 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wpływ wyżej wymienionej dotacji odnotowano w 100%.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji wynosi 109.600,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Drugim źródłem dochodów jest odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu samorządowym dla której roczny plan wynosi 66.000,00 zł a wpływy stanowią kwotę 47.283,00 zł co daje 71,64% planu.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Dochody w wymienionych rozdziałach to wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. W rozdziale 80113 uzyskano dochody w wysokości 14,25 zł natomiast w rozdziale 80148 wpłynęła kwota 65,71 zł.

### **Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku zaplanowano w kwocie 600,00 zł a faktyczne wpływy wynoszą 180,60 zł tj. 30,10%.

Dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek potrącone przy naliczeniu ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 1.171,04 zł. Plan roczny dla tych wpływów wynosi 1.000,00 zł - dochody zostały zrealizowane w wysokości 117,10%.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Dochody związane z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł. Wpływ wspomnianych dochodów odnotowano w kwocie 1.594,60 zł tj. 75,93% planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w wysokości 18.000,00 zł. W 2016 roku wpływy z tego tytułu w wynoszą 17.395,05 zł tj. 96,64% planu.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program 500+ w wysokości 2.311.452,63 zł przy rocznym planie 2.326.806,00 zł. Są to dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Główne źródło dochodów tym rozdziale to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa dla której uchwalono plan w wysokości 1.616.627,00 zł. Z tego tytułu wpływy w 2016 roku wynoszą 1.609.319,69 zł co stanowi 99,55% planu.

Planowano również dochody w wysokości 8.800,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości 12.998,29 zł tj. 147,71% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości odnotowano w kwocie 537.656,97 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą również z kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2,68 zł.

Łączny plan dochodów za 2016 rok w rozdziale 85212 stanowi kwotę 1.625.497,00 zł a realizacja 1.622.320,66 zł tj. 99,80% planu.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody w analizowanym rozdziale składają się z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa dla których plan wynosi 15.251,00 zł a faktyczne wykonanie stanowi



kwotę 14.891,18 zł tj. 97,64% planowanej wielkości. Zaplanowano również dotację na zadania własne gminy w wysokości 10.737,00 zł, którą zrealizowano w 100% planowanej wielkości.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy wynosi 329.274,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości 322.418,36 zł tj. 97,92% planu.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 126.522,87 zł a plan stanowi kwotę 127.757,00 zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 99,03% planowanych wpływów.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Urząd gminy otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla której plan i wykonanie wynosi 110.309,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych dochodów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gromadził dochody z tytułu:

- odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 821,64 zł przy planie 500,00 zł tj. 164,33% realizacji planu,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 95,00 zł przy planie 60,00 zł tj. 158,33% wykonania planu.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 35.200,00 zł, które przekazano w 100,00% na rachunek gminy.

Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie 3.027,00 zł, dla których plan na 2016 rok uchwalono na kwotę 3.000,00 zł. Wskaźnik realizacji w 2016 roku to 100,90%.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Podobnie jak w wyżej opisanych rozdziałach również w rozdziale 85295 źródłami dochodów są dotacje.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 130,00 zł przy czym wpływy za 2016 rok stanowią kwotę 75,04 zł co daje 57,72% planowanej wielkości.

Dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano w wysokości 215.000,00 zł. Faktyczne wpływy stanowią 100% planowanej wielkości.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Kolejną dotację na zadania własne gminy (wypłaty stypendiów socjalnych) zaplanowano w wysokości 101.251,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 97.418,56 zł co stanowi 96,21% planowanej wielkości.

Zaplanowano również dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na pomoc uczniom w ramach programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 1.018,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 136,00 zł tj. 13,36% planowanej wielkości.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi łącznie 412.238,60 zł. Faktyczne wpływy w okresie od stycznia do końca roku wynoszą 387.888,72 zł co daje 94,09% planowanej wielkości. Źródłami dochodów są:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan roczny wynosi 335.000,00 zł a wpływy wynoszą 320.189,12 zł to jest 95,58% planu,
- 2) wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 837,40 zł przy rocznym planie 561,16 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek od zaległych wpłat za odpady komunalne w kwocie 95,00 zł przy planie 100,00 zł,
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie”, której plan wynosi 38.172,60 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym odnotowano w wysokości 28.362,36 zł,

- 5) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego za wykonane w 2015 roku zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” w wysokości 33.260,52 zł. Dofinansowanie otrzymano w 100% planowanej wielkości,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za zadanie wykonane w poprzednim roku w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 5.144,32 zł. Środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” wpłynęły w 100%.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Źródłem dochodów w rozdziale 90005 jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie na opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie wynosi 16.728,00 zł. Dotacja wpłynęła po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje na rachunek gminy część środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowano z tego tytułu w 2016 roku dochody w kwocie 50.000,00 zł. Odnotowano wpływy na kwotę 34.305,97 zł to jest 68,91% planu.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Dochody w wymienionym rozdziale dotyczą środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego za wykonane w 2012 roku zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012". Środki wpłynęły w wysokości 15.811,10 zł tj. 100% planu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu zaplanowano 28.500,00 zł. Gminna Spółka Wodna wykorzystwała w okresie sprawozdawczym 20.976,20 zł tj. 73,60% planu i dokonała stosownego rozliczenia.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki majątkowe, które zostaną opisane przy realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok zaplanowano w tym rozdziale 85.000,00 zł a wydatkowano 43.521,81 zł tj. 51,20% planu.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Składka na rzecz izby rolniczej pochodząca z odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w 2016 roku w wysokości 9.074,07 zł została przekazana w ustawowym terminie na rachunek izby.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W 2016 roku rozpatrzono i załatwiono pozytywnie 371 wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki łącznie w tym rozdziale stanowią kwotę 292.926,44 zł, co daje 99,19 % uchwalonego na kwotę 295.332,98 zł planu.

Na wypłaty producentom rolnym przeznaczono 276.306,85 zł a pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku zamknęło się kwotą 5.526,13 zł.

Za przeprowadzone analizy glebowe zapłacono 2.090,46 zł, co daje 99,55% utworzonego na kwotę 2.100,00 zł planu. Pozostałą kwotę tj. 9.003,00 zł stanowią wydatki związane z wywozem i utylizacją padłej zwierzyny leśnej, zabiegami weterynaryjnymi porzuconych psów oraz z ryczałtem za utrzymanie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg wydatkowano w 2016 roku 46.798,66 zł tj. 80,63 % uchwalonego na kwotę 58.040,00 zł planu. Środki na ten cel w pełnej wysokości otrzymano z zarządu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami a gmina dokonała stosownego rozliczenia.

Ponadto ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 16.200,00 zł na utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w Probstwie Dolnym co stanowi 100% planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Łącznie na wydatki bieżące związane z remontami dróg i ich zimowym utrzymaniem planowano środki finansowe w wysokości 70.500,00 zł a wykorzystano 63.384,60 zł tj. 89,91 %. Na zadania inwestycyjne z planowanych 1.782.682,00 zł wydatkowano 1.684.325,80 tj. 94,48%. Efekty rzeczowe opisane zostały w niniejszej informacji w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących między innymi zakupiono: lustra drogowe, paliwo do sprzętu pracującego na drogach, cement i materiały do naprawy chodników i znaków drogowych, kruszywo, mieszankę popiołowo - żuźlową. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie dróg, wykonanie oznakowania, transport kruszywa, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa równiarki, sporządzenie metryk przejazdów kolejowo - drogowych, wykonanie aktualizacji księzek dróg wraz z przeglądem okresowym, wykonanie projektów organizacji ruchu).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie sprzętu przeznaczono w budżecie 2016 roku 49.500,00 zł, z czego wydatkowano 44.601,46 zł, co stanowi 90,10% planu. Z wymienionej kwoty dokonano napraw bieżących sprzętu, zakupu paliwa, części, opłat za badania techniczne i przeglądy oraz ubezpieczenia sprzętu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki bieżące zaplanowano 20.300,00 zł a wydatkowano 20.298,00 na wypłatę odszkodowania w związku z umieszczeniem studzienek kanalizacyjnych na gruntach osoby fizycznej podczas budowy kanalizacji sanitarnej w 2014 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 64.000,00 zł a wydatkowano 39.545,00 zł tj. 61,79%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostanie ujęte w dalszej części analizy dotyczącej realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem porządku na grobach wojennych planowano kwotę 2.000,00 zł.

Z planowanej wielkości wykorzystano 1.019,10 zł, tj. 50,95% planu. Coroczne systematyczne remonty pozwoliły na ograniczenie wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację, która w 2016 roku wyniosła 49.570,86 zł. Faktyczne wydatki związane z ewidencją ludności, zadaniami Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obroną Cywilną stanowiły kwotę 117.179,40 zł, co oznacza, że ze środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel 67.608,54 zł tj. 57,70% potrzeb.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 114.092,25 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.087,15 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.917,15 zł oraz badania lekarskie w kwocie 170,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na wydatki związane z działalnością rady gminy planowano kwotę 118.100,00 zł a wydatkowano 114.678,07 zł, co stanowi 97,10 % planu. Ze wskazanej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącej rady i radnych za udział w sesjach i komisjach w wysokości 110.525,70 zł. Z pozostałej kwoty wydatków opłacono przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych dla obsługi rady oraz zakupiono materiały na sesje i komisje rady gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na działalność urzędu gminy zaplanowano 2.168.911,03 zł a wykorzystano 2.057.878,53 zł tj. 94,88% planu. Z tego na wydatki bieżące planowano 2.164.011,03zł a faktycznie zrealizowano na kwotę 2.053.007,73 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia	plan – 1.483.658,00 zł	wykonanie – 1.419.115,74 zł	tj. 95,52%
- pochodne od wynagrodzeń	plan – 268.512,00 zł	wykonanie – 240.908,11 zł	tj. 89,72%
- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków	plan – 38.000,00 zł	wykonanie – 35.714,30 zł	tj. 93,99%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan – 30.597,00 zł	wykonanie – 30.596,59 zł	tj. 100,00%
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	plan – 101.944,66 zł	wykonanie – 99.949,25 zł	tj. 98,04%
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, druki, zestaw komputerowy, zasilacz do serwera, materiały do prac naprawczych, badania okresowe pracowników, zakup usług w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, ochrona informacji niejawnych, przesyłki pocztowe, konserwacja i naprawy urządzeń biurowych, serwis komputerowy, konserwacja urządzenia dźwigowego i dozór techniczny, abonament INFOSYS, dostęp do programu INFORLEX, oraz dostępu do sieci Internet, licencje, prenumerata czasopism, szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe i inne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki)	plan – 241.299,37 zł	wykonanie – 226.723,74 zł	tj. 93,96%

Wydatki majątkowe przy planie 4.900,00 zł zrealizowano do kwoty 4.870,80 zł, co stanowi 99,40% planu.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy planowano wydatkować środki finansowe w wysokości 36.500,00 zł a wykorzystano 34.725,00 zł tj. 95,14%. W wymienionej kwocie mieszczą się: zakupy artykułów dekoracyjnych na przygotowanie korowodu zapustnego, zorganizowanie stołów wielkanocnego i wigilijnego, płatne publikacje prasowe, reklamy w radio Hit.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wynikające z konieczności przedłużenia umów o pracę wykorzystano środki w wysokości

28.578,64 zł, na pochodne od wynagrodzeń 5.891,09 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.297,86 zł.

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naliczono i przekazano w kwocie 10.193,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach przeznaczono 27.380,00 zł. Pozostałe wydatki między innymi wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i narzędzi do wykonywania prac gospodarczych, materiałów biurowych dla sołtysów, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prenumerata gazety sołeckiej, zwrot kosztów dojazdu pracownika urzędu pracy do spraw obsługi bezrobotnych, ubezpieczenia, składki członkowskie, zorganizowanie dożynek i imprez gminnych, udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci Internet, wyniosły razem 78.387,42 zł.

Łączny plan wydatków w analizowanym rozdziale wynosił 177.675,93 zł a jego realizacja stanowi kwotę 157.728,01 zł, tj. 88,77 % planu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych przekazała gminie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel wykorzystano 1.099,99 zł tj. 100% uchwalonego na 1.100,00 zł planu. Z tego na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie przeznaczono 919,42 zł i na pochodne od wynagrodzeń 180,57 zł.

Ponadto w 2016 roku otrzymano środki na zakup przezroczystych urn wyborczych, wykorzystano 4.757,64 zł tj. 99,95% przyjętego na 4.760,00 zł planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Rada Gminy w Lubaniu przyznała dla Posterunku Policji środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych. Środki zostały wykorzystane w 99,98% do kwoty 4.999,24 zł zgodnie z przeznaczeniem.



## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Zadania przeciwpożarowe w imieniu wójta wykonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Lubaniu, Janowicach i Ustroniu. Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano 65.347,00 zł, z czego wykorzystano 57.064,94 zł, tj. 87,33% i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w tym kierowców – konserwatorów

plan – 10.147,00 zł                      wykonanie – 9.380,50 zł                      tj. 92,45%

- udział strażaków w szkoleniach oraz pożarach

plan – 15.000,00 zł                      wykonanie – 13.376,07 zł                      tj. 89,17%

- opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach remiz strażackich

plan – 4.900,00 zł                      wykonanie – 2.055,16 zł                      tj. 41,94%

- zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia dla jednostek

plan – 20.200,00 zł                      wykonanie – 19.630,73 zł                      tj. 97,18%

Z podanej kwoty dokonano zakupu paliwa, opału, ubrań, hełmów, mundurów, ubrań specjalnych Dragon, czasopisma „Strażak”, sprzętu ortopedycznego i oświetleniowego oraz artykułów spożywczych dla strażaków z okazji dnia Świętego Floriana.

- zakup usług i opłaty w tym: połączenia telefoniczne, przegląd techniczny samochodu strażackiego, ubezpieczenia, przegląd gaśnic, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd głównego aparatu powietrza, badania lekarskie, zezwolenia i świadectwa kwalifikacyjne kierowców, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

plan – 15.100,00 zł                      wykonanie – 12.622,48zł                      tj. 83,59%

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowano 80.729,00 zł a wykorzystano 64.400,26 zł tj. 79,77% planu.

Z powodu zaciągnięcia nie wszystkich planowanych zobowiązań zmniejszeniu uległy wydatki w tym zakresie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego stanowił kwotę 150.000,00 zł, która w związku z brakiem potrzeb nie została rozdysponowana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na terenie Gminy Lubanie działają trzy Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu,
- Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie,
- Szkoła Podstawowa w Lubaniu.

plan w Szkołach Podstawowych

wynosi 3.172.005,93 zł      wykonano 3.063.753,03 zł co stanowi 96,59 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe  
plan 2.144.605,00 zł      wykonano 2.122.288,43 zł tj. 98,96 %
- pochodne od wynagrodzeń  
plan 430.257,00 zł      wykonano 421.261,29 zł tj. 97,91 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 118.993,00 zł      wykonano 118.992,53 zł tj. 100,00%
- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówek  
plan 478.150,93 zł      wykonano 401.210,78 zł tj. 83,91 %
- zwrot dotacji za lata ubiegłe  
plan      35,07 zł      wykonano      35,07 zł      tj. 100,00%.

Ponadto na zadania bieżące związane z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – tablice interaktywne zaplanowano udział własny gminy w wysokości 1.256,80 zł a wydatkowano 233,10 zł tj. 18,55%.

**Szkoła Podstawowa w Ustroniu**

W Szkole Podstawowej w Ustroniu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 40 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu uczy się 3 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin.

Plan 595.561,82 zł      wykonano 577.193,20 zł, co stanowi 96,92 % w tym:

- wydatki bieżące

plan 595.561,82 zł      wykonano 577.193,20 zł tj. 96,92%

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 423.929,00 zł      wykonano 415.962,02 zł tj. 98,12%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 73.085,00 zł      wykonano 71.012,10 zł tj. 97,16%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 19.692,00 zł      wykonano 19.692,00 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 78.855,82 zł      wykonano 70.527,08 zł tj. 89,44 %

w kwocie wydatków mieszczą się m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.883,00 zł, zakup energii, wody, gazu , usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci internet, ubezpieczenie mienia. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, artykułów dekoracyjnych, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, eko-groszku w ilości 20 t o wartości 15.550,15 zł oraz materiałów niezbędnych od remontów bieżących w szkole.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach artykułów biurowych i chemicznych oraz mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

### **Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie**

W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zatrudnionych jest dziewięciu nauczycieli w tym dwóch nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 49 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie uczy się 9 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.

Plan 651.845,82 zł wykonano 614.969,81 zł, co stanowi 94,34 % w tym:

- wydatki bieżące

plan 651.845,82 zł      wykonano 614.969,81 zł tj. 94,34 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 447.575,00 zł      wykonano 433.232,74 zł tj. 96,80%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 91.923,00 zł      wykonano 86.588,35 zł tj. 94,20%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 27.564,00 zł      wykonano 27.563,70 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 84.783,82 zł      wykonano 67.585,02 zł tj. 79,71%

w kwocie wydatków mieszczą się: wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 32.752,96 zł, zakup energii, wody, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci internet, badania lekarskie pracowników.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w tym: zakup miału 20 t o wartości 10.699,91 zł, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, artykułów dekoracyjnych, druków m.in.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Zakupiono również środki czystości, mydło, herbatę, ręczniki dla pracowników oraz artykuły remontowe do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism „Młody Technik”, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynków, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach artykułów biurowych i chemicznych oraz mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

### Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W Szkole Podstawowej w Lubaniu zatrudnionych jest piętnastu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz siedemnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i czterech pracowników obsługi. W klasach od I-VI uczy się 206 uczniów.

Plan 1.924.598,29 zł wykonano 1.871.590,02 zł, co stanowi 97,25% w tym:

- wydatki bieżące

plan 1.924.598,29 zł      wykonano 1.871.590,02 zł tj. 97,25%

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 1.273.101,00 zł      wykonano 1.273.093,67 zł tj. 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 265.249,00 zł      wykonano 263.660,84 zł tj. 99,40%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 71.737,00 zł      wykonano 71.736,83 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 314.511,29 zł      wykonano 263.098,68 zł tj. 83,65 %

w kwocie wydatków mieszczą się: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 91.541,90 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet, ubezpieczenie mienia szkoły oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego 33.839 l w kwocie 85.482,21 zł, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, artykułów dekoracyjnych, druków m.in.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Zakupiono środki czystości, mydło, herbatę, ręczniki dla pracowników oraz artykuły remontowe do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej.

Oszczędności w planie pozostałych wydatków wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku szkoły w miesiącach od października do grudnia, co spowodowane było bardzo łagodną zimą oraz mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – tablice interaktywne zaplanowano udział własny gminy w wysokości 1.256,80 zł a wydatkowano 233,10 zł tj. 18,55%.

Ponadto dokonano wydatku z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok w wysokości 35,07 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i uczy się 12 uczniów.

plan 193.350,00 zł      wykonano 179.696,58 zł      tj. 92,94%

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe				
· plan 145.659,00 zł	wykonano	135.579,24 zł	tj. 93,08%	
- pochodne od wynagrodzeń				
· plan 29.254,00 zł	wykonano	26.786,40 zł	tj. 91,56%	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
· plan 5.749,00 zł	wykonano	5.748,49 zł	tj. 99,99%	
- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki				
· plan 12.688,00 zł	wykonano	11.582,45 zł	tj. 91,29%	
· wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli				9.463,01 zł
· zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,				2.034,44 zł
· badania lekarskie pracowników				85,00 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zatrudnionych jest dziewięciu nauczycieli w tym pięciu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i 4 pracowników obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 47 wychowanków w wieku od 3-6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „O” uczęszcza 36 wychowanków podzielonych na dwa oddziały.

W analizowanym rozdziale w 2016 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 799.039,37 zł przy planie 831.325,00 zł tj. 96,12% realizacji planu.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe				
· plan 537.085,00 zł	wykonano	530.190,94 zł	tj. 98,72%	
- pochodne od wynagrodzeń				
· plan 103.908,00 zł	wykonano	102.749,90 zł	tj. 98,89%	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
· plan 26.926,00 zł	wykonano	26.925,83 zł	tj. 100,00%	
- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki				
· plan 163.406,00 zł	wykonano	139.172,70 zł	tj. 85,17 %	

Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 30.124,06 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet, szkolenia i badania lekarskie pracowników a także zwrot kosztów na podstawie

art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Lubanie w wysokości 30.468,23 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputera, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, artykułów dekoracyjnych, druków m.in.: dzienników lekcyjnych, arkuszy organizacyjnych, zaświadczeń o spełnieniu obowiązku przedszkolnego. Dokonano zakupu środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników oraz artykułów remontowych do napraw bieżących w przedszkolu, gazu.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku, wykonano pomiary instalacji elektrycznej, monitoringu szkodników w kuchni, czynsz za wynajem lokalu w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Handlowo - Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu z przeznaczeniem na klasę Przedszkola Samorządowego zapłacono w wysokości 6.642,00 zł .

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach: środków żywności, artykułów biurowych, artykułów chemicznych, mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 273.254,00 zł a wykorzystano 218.000,00 zł. Wymienione wydatki zostaną opisane w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W Gimnazjum w Lubaniu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oraz piętnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i siedmiu pracowników obsługi. W klasach od I-III uczy się 111 uczniów.

W budżecie na 2016 rok wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.554.233,00 zł, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła 1.507.652,73 zł, tj. 97,00% planu. W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł i środki gminy w wysokości 3.000,00 zł na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+” a ich wykonanie wyniosło 14.997,87 zł.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	989.835,00 zł	wykonano	989.834,65 zł	tj. 100,00 %
------	---------------	----------	---------------	--------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	196.883,83 zł	wykonano	195.121,57 zł	tj. 99,10%
------	---------------	----------	---------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	47.848,00 zł	wykonano	47.847,21 zł	tj. 100,00%
------	--------------	----------	--------------	-------------

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 319.330,18 zł      wykonano      274.513,31 zł    tj. 85,97 %

w kwocie wydatków mieszczą się m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 58.700,90 zł, zakup energii, wody, zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego w ilości 33.839 l na kwotę 81.296,94 zł, środków czystości, materiałów biurowych, druków: legitymacji szkolnych dla uczniów, druków świadectw - arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych, mydła, herbaty, ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników, artykułów remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis awaryjny kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, konserwacja urządzeń kserograficznych i sprzętu komputerowego, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku gimnazjum i hali sportowej, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej, koszty przesyłek.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku

- zwrot dotacji za lata ubiegłe

plan      335,99 zł      wykonano      335,99 zł    tj. 100,00%.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W dowożeniu dzieci do Szkół na terenie Gminy Lubanie zatrudnionych jest czterech pracowników: dwóch kierowców autobusów na pełen etat oraz dwie opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.

plan 368.338,00 zł    wykonano 348.027,30 zł, co stanowi 94,49%

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 159.230,00 zł      wykonano      157.597,44 zł    tj. 98,97%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 28.818,00 zł      wykonano      28.705,71 zł    tj. 99,61%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.465,00 zł      wykonano      3.464,11 zł    tj. 99,97%

- pozostałe wydatki

plan 176.825,00 zł      wykonano      158.260,04 zł    tj. 89,50%

w kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju napędowego na kwotę 67.397,70 zł, olejów silnikowych, płynów do spryskiwaczy, części do autobusów,



środków czystości, mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej dla pracowników, ubezpieczenie AC, NW, OC autobusów.

Zakup usług pozostałych w tym: zwrot kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w wysokości 6.150,00 zł, przeglądy techniczne autobusów, czytanie danych z karty pamięci kierowcy ,kalibracja - przegląd i konserwacja tachografu, naprawy autobusów: naprawa silnika i instalacji elektrycznej, wymiana klocków hamulcowych, ogrzewania, osuszacza powietrza w autobusie KAPENA i SCANIA oraz zakup usług telefonii komórkowej, badania lekarskie pracowników.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest zapłatą za zużyte paliwo oraz naprawy autobusów z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej.

### **Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

W zespole od miesiąca stycznia do sierpnia zatrudnionych było czterech pracowników: dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na ½ etatu, oraz pracownik na ¼ etatu. Od miesiąca września zatrudnionych jest trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden na ½ etatu.

plan 231.987,00 zł      wykonano      221.336,78 zł , co stanowi 95,41 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 160.087,00 zł      wykonano      155.376,26 zł      tj. 97,06%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 30.524,00 zł      wykonano      30.274,66 zł      tj. 99,18%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.829,00 zł      wykonano      3.828,72 zł      tj. 99,99%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 37.547,00 zł      wykonano      31.857,14 zł      tj. 84,85%

w kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów. Zakupiono produkty do przygotowania uroczystego obiadu z okazji DEN.

Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja i dostosowanie programu do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo-Płacowy”, „Budżet”, usługi informatyczne, prenumerata czasopism: „Gazeta Kujawska”, „Doradca – księgowość i płać w oświacie”, abonament RTV.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach materiałów biurowych oraz niższych kosztach opłat pocztowych związanych z obsługą administracyjną pomocy materialnej dla uczniów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- zakup usług pozostałych

plan 17.461,00 zł wykonano 5.081,71 zł tj. 29,10 %

Dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i inne formy nauczania oraz szkolenia rad pedagogicznych są realizowane ze środków finansowych zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół, przedszkola gimnazjum Gminy Lubanie. Niższe wykonanie planu na wydatkach spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli o zwrot kosztów za doksztalcania i doskonalenia zawodowe.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

W stołówce zatrudnionych jest czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy  
plan 181.683,00 zł wykonano 176.820,76 zł, co stanowi 97,32 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 134.690,00 zł wykonano 133.494,86 zł tj. 99,11%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 23.971,00 zł wykonano 23.639,51 zł tj. 98,62%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.376,00 zł wykonano 4.376,00 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 18.646,00 zł wykonano 15.310,39 zł tj. 82,11%

w kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, uzupełniono wyposażenie kuchni w niezbędne naczynia.

Zakup usług pozostałych w tym: monitoring szkodników, ścieki, wywóz nieczystości, śmieci, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach spowodowane jest opłaceniem części rachunków m.in. zakupu środków czystości z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W analizowanym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 44.600,00 zł z czego wydatkowano 44.600,00 zł tj. 100,00 % planu i przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe

plan 37.360,00 zł      wykonano      37.360,00 zł      tj. 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 7.240,00 zł      wykonano      7.240,00 zł      tj. 100,00%

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan 364.183,00 zł      wykonano 357.708,11 zł , co stanowi 98,22%

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 297.038,00 zł      wykonano 297.038,00 zł      tj. 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 57.623,00 zł      wykonano 57.623,00 zł      tj. 100,00%

- pozostałe wydatki

plan 8.069,49 zł      wykonano 1.594,60 zł      tj. 19,76%

- zwrot dotacji za lata ubiegłe

plan 1.452,51 zł      wykonano 1.452,51 zł      tj. 100,00%.

Zadania były realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjum.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 52.050,00 zł a wykonanie wyniosło 47.074,17 zł tj. 90,44%

w ramach tego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów oraz pracowników emerytów nie będących nauczycielami  
plan 35.264,00 zł wykonano 35.264,00 zł tj. 100,00%
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, która jest realizowana z środków finansowych zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela. Systemem pomocy objęci są nauczyciele pracujący zawodowo, nauczyciele emeryci i renciści. Pomoc przyznawana jest raz w roku budżetowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.  
plan 7.636,00 zł wykonano 6.992,17 zł tj. 91,57%
- wynagrodzenie na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  
plan 1.150,00 zł wykonano 818,00 zł tj. 71,13%
- wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu RPO pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie”  
plan 8.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł tj. 50,00%

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wynosi 3.767,00 zł i stanowi 83,71% uchwalonego na kwotę 4.500,00 zł planu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w imprezach propagujących „Trzeźwość” pod hasłem „Dalej od narkotyków” oraz opłacono udział dzieci w koncercie muzycznym związanym z programem profilaktycznym na temat zapobiegania narkomanii.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi wynosiły 54.270,72 zł, co stanowi 85,24% uchwalonego na kwotę 63.665,75 zł planu.

Zgodnie z uchwalonym programem zorganizowano ferie letnie i zimowe, warsztaty i imprezy profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, zakupiono domki dla dzieci na place zabaw, gry do świetlic wiejskich w ramach zajęć profilaktycznych pn. ”Sport uprawiaj nałogom odmawiaj”.

Ponadto organizowano imprezy o tematyce antyalkoholowej połączone z konkursami gdzie dzieci otrzymywały nagrody. Sfinansowano również wydatki za udział dzieci w widowiskach i warsztatach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki stanowią 94,35% uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywają dwie podopieczne. W 2016 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości 53.648,46 zł przy planie 57.000,00 zł, co stanowi 94,12% wykonania planu.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rodzinie zastępczej przebywa jeden podopieczny. Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 3.000,00 zł w wydatkowano 2.495,22 zł co stanowi 83,17%.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w opisywanym rozdziale zaplanowano 500,00 zł a wykonano w 2016 roku 109,75 zł, co stanowi 21,95% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Na wydatki zaplanowano 57.214,00 zł, z czego 18.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 36.493,62 zł, tj. 63,78% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	42.787,00 zł	wykonano	27.045,32 zł	tj.	63,21%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	8.783,00 zł	wykonano	5.241,02 zł	tj.	59,67%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.094,00 zł wykonano 1.093,93 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki

plan 4.550,00 zł wykonano 3.113,35 zł tj. 68,43%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, opłaty za telefon służbowy, szkolenie pracownika.

Źródło finansowania:

\* 17.395,05 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

\* 19.098,57 zł – środki własne gminy

## **Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano 2.326.806,00 zł a wykorzystano w 2016 roku 2.311.452,63 zł, co daje 99,34% planu. Całość zadania jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych

plan – 2.281.183,00 zł wykonano 2.266.153,00 zł tj. 99,34%

- wynagrodzenia osobowe

plan 24.706,00 zł wykonano 24.705,08 zł tj. 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 4.880,00 zł wykonano 4.559,84 zł tj. 93,44%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.368,00 zł wykonano 1.367,41 zł tj. 99,96%

- pozostałe wydatki

plan 14.669,00 zł wykonano 14.667,30 zł tj. 99,99%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy, materiały biurowe oraz licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 500+, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników.

## Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano 1.702.832,00 zł a wykorzystano w 2016 roku 1.691.097,39 zł, co daje 99,31% planu.

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 1.616.627,00 zł i środki gminy w wysokości 86.205,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń).

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 1.609.319,69 zł tj. 99,55% planu i budżetu gminy w wysokości 81.777,70 zł tj. 94,86% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna

plan – 1.489.038,00 zł

wykonano ogółem - 1.483.772,49 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.273.916,36 zł

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 172.416,13 zł

- zasiłek dla opiekuna - 37.440,00 zł

tj. 99,65% planu.

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna

plan 82.400,00 zł      wykonano 82.388,18 zł      tj. 99,99%

- wynagrodzenia osobowe

plan 95.510,00 zł      wykonano 92.379,61 zł      tj. 96,72%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 19.646,00 zł      wykonano 18.790,41 zł      tj. 95,64%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2.188,00 zł      wykonano 2.187,86 zł      tj. 99,99%

- pozostałe wydatki

plan 14.050,00 zł      wykonano 11.578,84 zł      tj. 82,41%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, licencje na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA, licencja na Moduł Windykacje, znaczki pocztowe, prowizja bankowa od

wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W 2016 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 25.700,70 zł.

Ze wskazanej kwoty na składki od zasiłków z pomocy społecznej przekazano 10.809,52 zł, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie 10.737,00 zł (dotacja). Ponadto zaplanowano 800,00 zł ze środków własnych gminy, z których wykorzystano 72,52 zł. Realizacja planu stanowi 93,69%.

Natomiast składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna w kwocie 14.891,18 zł zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przy planie 15.251,00 zł (dotacja). Również w tym planie wydatków zaplanowano 700,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 93,36%.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W analizowanym rozdziale w 2016 roku wydatkowano 322.930,45 zł przy planie 330.974,00 zł co stanowi 97,57% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych

plan (dotacja)

329.274,00 zł      wykonano 322.418,36 zł

plan (środki własne)

1.000,00 zł      wykonano      0,00 zł

realizacja planu stanowi 97,62%.

- zakup usług pozostałych

(prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków okresowych)

plan      700,00 zł      wykonano      512,09 zł      tj. 73,16%

Źródło finansowania – środki własne gminy.



## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan na koniec 2016 roku stanowił 3.000,00 zł. W analizowanym okresie ze względu na brak wniosków od osób ubiegających się o wymieniony dodatek wydatków nie poczyniono.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W omawianym roku wydatkowano 126.626,24 zł przy planie 128.957,00 zł, co stanowi 98,19% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych

plan (dotacja)

127.757,00 zł      wykonano 126.522,87 zł

plan (środki własne)

1.000,00 zł      wykonano 0,00 zł

realizacja planu stanowi 98,26%.

- zakup usług pozostałych

(prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych)

plan 200,00 zł      wykonano 103,37 zł      tj. 51,69%

Źródło finansowania – środki własne gminy.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Plan wydatków uchwalono na 309.914,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 110.309,00 zł.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 298.144,39 zł, tj. 96,20% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 239.577,00 zł      wykonano 233.972,42 zł      tj. 97,66%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 46.424,00 zł      wykonano 42.646,36 zł      tj. 91,86%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.513,00 zł wykonano 4.512,46 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki

plan 19.400,00 zł wykonano 17.013,15 zł tj. 87,70%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, zakup komputera, przedłużenie licencji na programy: „System Kadry – Płace”, „Budżet”, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

Źródło finansowania:

\* 110.309,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

\* 187.835,39 zł – środki własne gminy

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Opiekę nad podopiecznymi sprawuje jedna pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Usługi opiekuńcze są w części odpłatne.

Na wydatki w 2016 roku zaplanowano 72.858,00 zł, w tym 35.200,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone, wydatkowano 70.297,74 zł co stanowi 96,49% realizacji planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan 29.600,00 zł wykonano 27.885,94 zł tj. 94,21%

- pochodne od wynagrodzeń

plan 6.150,00 zł wykonano 5.677,01 zł tj. 92,31%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.208,00 zł wykonano 1.207,88 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki

(zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracownika, delegacje służbowe)

plan 700,00zł wykonano 326,91 zł tj. 46,70%

- zakup usług pozostałych (realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone:

plan 35.200,00 zł wykonano 35.200,00 zł tj. 100,00%

Źródło finansowania:

\*dotacja celowa - 35.200,00 zł

\*środki własne gminy - 35.097,74 zł

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi 313.830,00 zł, z czego 215.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy oraz 130,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, wydatkowano w 2016 roku 312.548,80 zł, co stanowi 99,59%.

Podaną kwotę planu przeznaczono na:

- zasiłek celowy i w naturze

plan	35.000,00 zł
------	--------------

wykonano	35.000,00 zł
----------	--------------

realizacja planu 100,00%

Źródło finansowania: środki własne gminy

- realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 275.000,00 zł w tym:

- 215.000,00 zł – dotacja budżetu państwa

- 60.000,00 zł – środki własne gminy

wykonano ogółem	275.000,00 zł
-----------------	---------------

w tym:

- posiłki w szkołach – teren gminy	41.129,20 zł
------------------------------------	--------------

- posiłki w szkołach – poza terenem gminy	<u>2.686,80 zł</u>
---	--------------------

43.816,00 zł

* pokryte z dotacji	31.600,00 zł
---------------------	--------------

* pokryte z środków gminy	12.216,00 zł
---------------------------	--------------

- zasiłki celowe na posiłki	231.184,00 zł
-----------------------------	---------------

* pokryte z dotacji	183.400,00 zł
---------------------	---------------

* pokryte z środków gminy	47.784,00 zł
---------------------------	--------------

realizacja planu 100%.

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na wydatki zaplanowano 130,00 zł a wykonano w 2016 roku 75,04 zł, co stanowi 57,72% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji ustawy, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Źródło finansowania – dotacja celowa na zadania zlecone.

- zakup usług pozostałych

(obsługa bankowa)

plan 1.200,00 zł                      wykonano 400,16 zł              tj. 33,35%

Źródło finansowania: środki własne gminy.

W wymienionym rozdziale zaplanowano również środki na wydatki dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 2.500,00 zł a wykorzystano 2.073,60 zł co stanowi 82,94% planu.

Należy nadmienić, że 60% poniesionych na ten cel wydatków refunduje Powiatowy Urząd Pracy a 40% gmina pokrywa z własnych środków.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 128.669,00 zł a wykonanie wyniosło 121.943,20 zł, tj. 94,77 % planu.

- stypendia dla uczniów

plan 126.651,00 zł      wykonano 121.773,20 zł, tj. 96,15 %

Stypendia przyznano od stycznia do czerwca 2016 roku 139 uczniom, od września do grudnia 2016 roku 100 uczniom. Na podstawie zebranych dokumentów, opinii dyrektorów szkół, a także posiadanych informacji przez komisję kwalifikującą stypendium szkolne otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest również zamieszkanie na terenie Gminy Lubanie.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku – „Wyprawka Szkolna”.

Program „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów

edukacyjnych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest złożeniem tylko jednego wniosku o zwrot środków w Ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” z zadeklarowanych ośmiu.

plan 2.018,00 zł wykonano 170,00 zł tj. 8,42 %

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W wymienionym rozdziale na wydatki bieżące ogółem zaplanowano 407.272,60 zł a wykorzystano 351.289,01 zł co stanowi 86,25% planu i przeznaczono na: zakup paliwa do kosiarek, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Za zużycie energii elektrycznej i konserwację urządzeń służących do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w ramach wydatków bieżących na 2016 rok 294.145,10 zł a wykorzystano 271.034,00 zł tj. 92,14%. Uregulowania czasowe i ilościowe oświetlenia dróg wpłynęły na obniżenie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 139.808,85 zł przy planie 141.482,28 zł, co stanowi 98,82%. Zadanie zostanie ujęte w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Dla zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 324.065,00 zł i dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł. Dotacja przedmiotowa została wykorzystana w 100% i stanowi kwotę 324.065,00 zł.

W ramach dotacji celowej Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie wykonał modernizację kolektora ściekowego.

Wymieniona dotacja została rozliczona przez zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym do wysokości poniesionych nakładów, które wyniosły 24.998,98 zł a niewykorzystana kwota wpłynęła na rachunek gminy.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale wynosi 105.913,00 zł a faktyczne wykonanie to kwota 96.233,20 zł, co stanowi 90,86%.

Z ogólnej kwoty wydatków środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i energii – 14.903,68 zł

w tym:

(zakup sadzonek kwiatów na rabaty w centrum Lubania, nawozów i środków ochrony roślin, piasku do wyrównania nawierzchni stadionu, paliwa do kosiarek i ciągniczka ogrodniczego, materiałów do naprawy wiat przystankowych, ławek parkingowych i tablic ogłoszeniowych, wapna do oznakowania stadionu)

- pozostałe wydatki - 81.329,52 zł

w tym:

(rozkładowy przewóz mieszkańców, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wykonanie aktualizacji wyceny działek, koszty rozgraniczenia działek, opracowanie koncepcji w zakresie rewitalizacji gminy Lubanie, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kolektora kanalizacji sanitarnej, ubezpieczenie trybun z zadaszeniem).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność dwóch instytucji kultury zaplanowano w budżecie dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 326.976,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu w analizowanym okresie otrzymał dotację w wysokości 259.400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ubezpieczenie w świetlicach wiejskich wydatkowano 6.410,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 160.000,00 zł a wykorzystano 130.003,01 zł na zadania, które zostaną opisane w dalszej części analizy.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zaplanowano 67.576,00 zł dotacji i przekazano również w 100%.

Ze złożonych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego instytucji kultury wynika, że dotacje wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W analizowanym rozdziale plan wydatków bieżących wynosi 39.039,00 zł a wykonanie stanowi 21.686,20 zł tj. 55,55% planu.

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla instruktora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” zaplanowano kwotę 31.039,00 zł a wykorzystano 21.686,20 zł tj. 69,87%.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 3.892,51 zł przy planie 4.000,00 zł, co stanowi 97,31%. Zadanie zostanie ujęte w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu wykonuje w imieniu gminy Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie, które na ich realizację otrzymało w 2016 roku dotację celową w wysokości 180.000,00 zł.

Wymieniona kwota dotacji została wykorzystana w 100% i potwierdzona sprawozdaniem rzeczowo – finansowym.

Dalsza część analizy opisowej obejmuje wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**  
**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	- 26.901,31 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie (dokumentacja)	- 5.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne (dokumentacja)	- 11.620,50 zł
Razem	43.521,81 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. Przebudowa drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn (dokumentacja)	- 2.500,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie	- 611.902,97 zł
3. Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo	- 348.173,53 zł
4. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu	- 24.600,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Zosin - Przywieczerzyn	- 180.038,69 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska	- 367.831,77 zł
7. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu	- 146.763,04 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne (dokumentacja)	- 52,50 zł
9. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka	- 2.463,30 zł
Razem	1.684.325,80 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu (dokumentacja)	- 3.545,00 zł
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu	- 36.000,00 zł
Razem	39.545,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

1. Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych	- 4.870,80 zł
Razem	4.870,80 zł



**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80104 - Przedszkola**

1. Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu (zobowiązanie z 2015 r.)	- 218.000,00 zł
Razem	218.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	- 139.808,85 zł
Razem	139.808,85 zł

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

1. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probostwo Dolne	- 24.998,98 zł
Razem	24.998,98 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia	- 130.003,01 zł
Razem	130.003,01 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

1. Boisko plażowe w Gąbinku	- 3.892,51 zł
Razem	3.892,51 zł

**OGÓLEM** 2.288.966,76 zł

Podsumowując część informacji w zakresie wydatków budżetowych nadmienia się, że ich plan według stanu na koniec 2016 roku wynosił 20.252.591,47 zł, z czego zrealizowano 19.174.164,51 zł, co stanowi 94,68%.

Z podanych wielkości na wydatki bieżące zaplanowano 17.712.273,19 zł a wykonano 16.885.197,75 zł tj. 95,33 %.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.540.318,28 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 2.288.966,76 zł przy wskaźniku realizacji 90,11%.

Reasumując powyższe stwierdza się, że wydatki bieżące realizowane były proporcjonalnie do planu a majątkowe wykonane zostały nieco niżej.

Na niski wskaźnik wykonania planu wpłynęły niewykorzystane środki zaplanowane na budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu oraz na modernizację dróg, które będą realizowane w 2017 roku.

Planowany wynik finansowy na 2016 rok to deficyt w wysokości 421.448,79 zł. Za miniony okres sprawozdawczy wypracowano nadwyżkę w wysokości 846.365,17 zł.

Na koniec informacji z wykonania budżetu należy wspomnieć o stanach należności i zobowiązań.

Ze sprawozdania Rb-N za 2016 rok wynika, że stan gotówki na rachunkach jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosi 1.699.935,92 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę 720.240,11 zł.

Z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 26.693,13 zł i pozostałe wymagalne 693.546,98 zł.

Należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wzrosły o 64.467,24 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi:

- 1) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień w kwocie 540.788,17 zł, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat gromadzone przez Urząd Gminy wynoszą 144.907,63 zł,
- 3) należności dotyczące Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie ( dotyczą sprzedaży wody i dostarczonych nieczystości) – 26.693,13 zł.
- 4) należności dotyczące Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu wynoszą 7.851,18 zł i pochodzą z tytułu kary za nie wywiązanie się z umowy na dostawę paliwa.

Należności wymagalne na koniec roku 2016 realizowane w GOPS wobec budżetu gminy pochodziły z następujących tytułów:

- zaliczki alimentacyjnej - 127.493,16 zł
- funduszu alimentacyjnego - 410.163,81 zł
- koszty upomnień - 3.131,20 zł

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 41 dłużników. W 2016 roku komornicy sądowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 122 wpłat od 15 dłużników alimentacyjnych.

Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne dotyczące zadłużenia 21 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 37 osób uprawnionych.

W omawianym roku w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 13 dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 2 dłużników,
- w stosunku do 13 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 26 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 1 informację do Komornika Sądowego oraz do Organu Właściwego Wierzyciela o pozostaniu w mocy prawnej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego, gdyż poprzednie postępowanie rozstrzygnięto decyzją administracyjną,
- 34 dłużników dopisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,
- 34 dłużników dopisano do rejestru Krajowego Rejestru Długów,
- 34 dłużników dopisano do Rejestru Dłużników „ERIF”
- 34 dłużników dopisano do rejestru Krajowego Biura Informacji Gospodarczej

-34 dłużników dopisano do rejestru Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania, które są długotrwałe, bardzo trudne i jest ich dużo. Dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby, które nie posiadają majątku, stałego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnikowi zostały przedstawione aktualne oferty pracy odpowiadające jego kwalifikacjom jednak o ostatecznym zatrudnieniu decyduje zawsze pracodawca.

Urząd Gminy prowadzi windykację należności wymagalnych z tytułu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - podatków należnych gminie                     | - 107.914,30 zł, |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - 33.555,90 zł,  |
| - czynszu najmu lokalu użytkowego               | - 2.824,09 zł,   |
| - opłaty za rozgraniczenie nieruchomości        | - 458,34 zł.     |

W bieżącym roku wystawiono na zaległości podatkowe 69 upomnień na kwotę 67.979,30 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 36 tytułów wykonawczych o wartości 28.683,00 zł. Upomnieniami objęto zaległości za okres od stycznia 2015 roku do grudnia 2016 roku.

Należności wymagalne w kwocie 155,00 zł realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie prowadzi windykację należności o łącznej wartości 26.693,13 zł.

W tym celu podejmowane są w sposób ciągły czynności związane ze ściąganiem należności, polegające na roznoszeniu przez inkasenta wezwań do zapłaty, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań kierowane są wnioski o windykację należności. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w wyniku działań windykacyjnych została ściągnięta kwota 571,85 zł należności głównej oraz 165,61 zł odsetek. Wśród osób o trudnej sytuacji finansowej, które nie płacą za pobraną wodę

i odprowadzane ścieki są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie wzrasta.

Pozostałe należności niewymagalne to kwota 8.715,25 zł na która składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 3.919,34 zł,
- należności z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.156,35 zł,
- należności z innych tytułów – 3.639,56 zł.

W porównaniu do 2015 roku należności niewymagalne zmniejszyły się o 23.145,86 zł.

Należności niewymagalne odnotowano w dwóch jednostkach to jest urzędzie gminy i zakładzie budżetowym.

Urząd Gminy w Lubaniu posiada pozostałe należności w wysokości 3.739,56 zł z tego:

- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł,
- należności z innych tytułów stanowią kwotę 3.639,56 zł.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie za 2016 rok pozostałe należności zamknął kwotą 4.975,69 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 3.919,34 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.056,35 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.855.818,51 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej z prośbą o zaopiniowanie i Pani Przewodniczącej Rady Gminy z prośbą o rozpoczęcie prac związanych z jego przyjęciem.

WÓJT GMINY  
*mgr Larysa Krzyżańska*

**Korekta informacji dotyczącej osiągniętych dochodów oraz dokonanych wydatków ze środków wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej w 2016 roku**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów stanowi kwotę 3.000,00 zł. a wpływy wyniosły 1.881,75 zł, tj. 62,73%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z odszkodowania PZU za zalaną salę, środki z programu prewencji PZU w szkołach, darowizny od sponsorów:

Dokonano wydatków na kwotę 1.881,75 zł w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono papier ksero, tonery, artykuły na świetlicę.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano do kwoty 1.395,60 zł, tj. 69,78%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z opłat za udostępnienie hali sportowej, darowizny, środki z programu prewencji PZU.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup wykładziny do małej sali sportowej, artykuły biurowe - 1.314,60 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: obszycie wykładziny - 81,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan dochodów uchwalono na kwotę 32.100,00 zł wpływy wyniosły 31.012,14 zł tj. 96,61%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat za wynajem autokaru po kosztach własnych dla uczniów szkół Gminy Lubanie na zajęcia edukacyjne i zieloną szkołę oraz pracowników oświaty i Urzędu Gminy w Lubaniu na wycieczki a także z uzyskanych środków z odszkodowania PZU.

Dokonano wydatków na kwotę 30.997,89 zł oraz zwrotu niewydatkowanych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 14,25 zł.

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup oleju napędowego do autobusów, zakup części do napraw bieżących - 16.577,26 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na regenerację szyb w autobusie SCANIA, lakierowanie części autobusu SCANIA w ramach odszkodowania PZU, przegląd autobusu SCANIA - 14.420,63 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan dochodów w wysokości 75.244,00 zł zrealizowano do kwoty 72.578,75 zł, tj. 96,46%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej.

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku i wynosił 3,90 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje pełny koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem oraz kosztami utrzymania stołówki wyniósł 6,40 zł.

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 70 uczniów, od września do grudnia 76 uczniów.

Od miesiąca września prowadzone jest również dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, średnia liczba dzieci dożywianych w miesiącach od września do grudnia wyniosła 61 uczniów.

Liczba nauczycieli korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 10, od września do grudnia wyniosła 12.

Dokonano wydatków na kwotę 72.513,04 zł oraz zwrócono niewydatkowane środki na konto Urzędu Gminy w wysokości 65,71 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup środków czystości, doposażenie stołówki w naczynia, artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero kwitariusze dla intendenci - 4.481,32 zł,

§ 4220 zakup żywności – zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli - 65.952,10 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: naprawa zmywarki, monitoring, ścieki, wywóz nieczystości – śmieci - 2.079,62 zł.

Korekta informacji wystąpiła na podstawie złożonej przez jednostkę oświatową korekty sprawozdania Rb-34S w związku z błędnym księgowaniem wydatków między paragrafami.

Ogółem plan dochodów i wydatków w wyżej opisanym zakresie wynosi 112.344,00 zł a wykonanie 106.868,24 zł.

Lubanie dnia 07.04.2017 r.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Larysa Krzyżańska

## **Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki ze środków wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej w 2016 roku**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów stanowi kwotę 3.000,00 zł. a wpływy wyniosły 1.881,75 zł, tj. 62,73%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z odszkodowania PZU za zalaną salę, środki z programu prewencji PZU w szkołach, darowizny od sponsorów:

Dokonano wydatków na kwotę 1.881,75 zł w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono papier ksero, tonery, artykuły na świetlicę.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano do kwoty 1.395,60 zł, tj. 69,78%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z opłat za udostępnienie hali sportowej, darowizny, środki z programu prewencji PZU.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup wykładziny do małej sali sportowej, artykuły biurowe - 1.314,60 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: obszycie wykładziny - 81,00 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan dochodów uchwalono na kwotę 32.100,00 zł wpływy wyniosły 31.012,14 zł tj. 96,61%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat za wynajem autokaru po kosztach własnych dla uczniów szkół Gminy Lubanie na zajęcia edukacyjne i zieloną szkołę oraz pracowników oświaty i Urzędu Gminy w Lubaniu na wycieczki a także z uzyskanych środków z odszkodowania PZU.

Dokonano wydatków na kwotę 30.997,89 zł oraz zwrotu niewydatkowanych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 14,25 zł.

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup oleju napędowego do autobusów, zakup części do napraw bieżących - 16.577,26 zł,



§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na regenerację szyb w autobusie SCANIA, lakierowanie części autobusu SCANIA w ramach odszkodowania PZU, przegląd autobusu SCANIA - 14.420,63 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 75.244,00 zł zrealizowano do kwoty 72.578,75 zł, tj. 96,46%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej.

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku i wynosił 3,90 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje pełny koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem oraz kosztami utrzymania stołówki wyniósł 6,40 zł.

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 70 uczniów, od września do grudnia 76 uczniów.

Od miesiąca września prowadzone jest również dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, średnia liczba dzieci dożywianych w miesiącach od września do grudnia wyniosła 61 uczniów.

Liczba nauczycieli korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 10, od września do grudnia wyniosła 12.

Dokonano wydatków na kwotę 72.513,04 zł oraz zwrócono niewydatkowane środki na konto Urzędu Gminy w wysokości 65,71 zł

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup środków czystości, doposażenie stołówki w naczynia, artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero kwitariusze dla intendentki - 4.336,02 zł,

§ 4220 zakup żywności – zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli - 66.097,40 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: naprawa zmywarki, monitoring, ścieki, wywóz nieczystości – śmieci - 2.079,62 zł.

Ogółem plan dochodów i wydatków w wyżej opisanym zakresie wynosi 112.344,00 zł a wykonanie 106.868,24 zł.

WÓJTY GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżanińska

## Realizacja dochodów budżetowych w układzie działań za 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie 2015 rok	2016 rok		Wskaznik % wykonania		Udział % w strukturze
				Plan	Wykonanie	2015r.	2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	464.149,20	471.832,98	491.953,83	80,13	104,26	2,46
2.	020	Leśnictwo	1.040,97	1.000,00	911,73	104,10	91,17	0,01
3.	600	Transport i łączność	178.400,39	513.122,00	501.880,66	86,27	97,81	2,50
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.103,85	68.706,00	54.298,20	83,99	79,03	0,27
5.	710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,01
6.	750	Administracja publiczna	44.251,55	80.619,00	86.800,78	102,63	107,67	0,43
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.040,96	5.860,00	5.857,63	98,71	99,96	0,03
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	0,02
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.684.682,41	7.698.254,00	7.975.854,88	105,70	103,61	39,84
10.	758	Różne rozliczenia	4.612.241,38	5.329.902,00	5.337.952,98	99,91	100,15	26,66
11.	801	Oświata i wychowanie	212.162,40	242.879,00	218.065,21	96,99	89,78	1,09

12.	852	Pomoc społeczna	2.152.811,34	4.817.521,00	4.790.265,43	99,93	99,43	23,92
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.292,13	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.684,06	102.269,00	97.554,56	96,45	95,39	0,49
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.141.475,78	478.966,60	438.922,69	93,35	91,64	2,19
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.524,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	15.811,10	15.811,10	0,00	100,00	0,08
		<b>Ogółem</b>	<b>16.944.260,42</b>	<b>19.831.142,68</b>	<b>20.020.529,68</b>	<b>100,91</b>	<b>100,95</b>	<b>100,00</b>

WÓJT GMINY

*mgr Larysa Kozłowska*

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	471.832,98	491.953,83	104,26
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	471.832,98	491.953,83	104,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	210.120,85	110,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.832,98	281.832,98	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	1.000,00	911,73	91,17
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	1.000,00	911,73	91,17
		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	1.000,00	911,73	91,17
600			<b>Transport i łączność</b>	513.122,00	501.880,66	97,81
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	58.040,00	46.798,66	80,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.040,00	46.798,66	80,63
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	455.082,00	455.082,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez samorządu terytorialnego	383.832,00	383.832,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.250,0	71.250,00	100,00

	4.	5.	6.	7.
	Gospodarka mieszkaniowa	68.706,00	54.298,20	79,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.706,00	54.298,20	79,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42,00	42,09	100,21
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	68.613,00	54.063,44	78,79
0920	Pozostałe odsetki	51,00	192,67	377,78
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
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	80.619,00	86.800,78	107,67
75011	Urzędy wojewódzkie	50.619,00	49.575,51	97,94
0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	49.570,86	98,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65
75023	Urzędy gmin	1.000,00	8.225,27	822,53
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	6.816,78	1.136,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1.408,49	352,12
75095	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	100,00

2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000,00	29.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.860,00	5.857,63	99,96
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.860,00	5.857,63	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.860,00	5.857,63	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.400,00	3.400,00	100,00
		Ochotnicze straże pożarne	3.400,00	3.400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.400,00	3.400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.698.254,00	7.975.854,88	103,61
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28,00	28,00	100,00
75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28,00	28,00	100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.640.200,00	4.724.394,97	101,81
		Podatek od nieruchomości	4.553.000,00	4.605.647,00	101,16
	0310		5.500,00	5.807,00	105,58
	0320	Podatek rolny	20.000,00	48.461,00	242,31
	0330	Podatek leśny	15.000,00	17.374,00	115,83
	0340	Podatek od środków transportowych	100,00	312,00	312,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.600,00	46.793,97	100,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958.500,00	1.044.064,53	108,93
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	377.360,26	94,34
		0320	Podatek rolny	440.000,00	448.619,84	101,96
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.353,00	117,65
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	98.706,00	131,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	26.648,00	5.329,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	4.350,00	145,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	84.200,74	240,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	496,00	24,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.330,69	133,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.500,00	107.307,84	117,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	17.076,00	113,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	23.122,50	289,03
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	61.000,00	57.520,04	94,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.500,00	9.589,30	127,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.008.026,00	2.100.059,54	104,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.958.026,00	1.991.280,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	108.779,54	217,56
758			Różne rozliczenia	5.329.902,00	5.337.952,98	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.144.600,00	4.144.600,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.144.600,00	4.144.600,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546.002,00	546.002,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546.002,00	546.002,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	639.300,00	647.350,98	101,26
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	14.475,31	180,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631.300,00	632.875,67	100,25
801			Oświata i wychowanie	242.879,00	218.065,21	89,78
	80101		Szkoły podstawowe	20.699,00	18.760,70	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.699,00	18.760,70	90,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.180,00	19.180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.180,00	19.180,00	100,00
	80104		Przedszkola	175.600,00	156.883,00	89,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15.000,00	8.930,00	59,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51.000,00	38.353,00	75,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.600,00	109.600,00	100,00
	80110		Gimnazja	23.700,00	20.215,31	85,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,71	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.700,00	8.215,73	70,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	11.997,87	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14,25	0,00



2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,25	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.351,64</b>	<b>84,48</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	180,60	30,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.171,04	117,10
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>65,71</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,71	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.594,60</b>	<b>75,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	1.594,60	75,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.817.521,00</b>	<b>4.790.265,43</b>	<b>99,43</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.395,05</b>	<b>96,64</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	17.395,05	96,64
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.326.806,00</b>	<b>2.311.452,63</b>	<b>99,34</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.326.806,00	2.311.452,63	99,34
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.625.497,00</b>	<b>1.622.320,66</b>	<b>99,80</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,68	13,40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.616.627,00	1.609.319,69	99,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.800,00	12.998,29	147,71
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25.988,00</b>	<b>25.628,18</b>	<b>98,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.251,00	14.891,18	97,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.737,00	10.737,00	100,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>329.274,00</b>	<b>322.418,36</b>	<b>97,92</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329.274,00	322.418,36	97,92
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127.757,00</b>	<b>126.522,87</b>	<b>99,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.757,00	126.522,87	99,03
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110.869,00</b>	<b>11.225,64</b>	<b>100,32</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	821,64	164,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	95,00	158,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.309,00	110.309,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.227,00</b>	<b>100,07</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.027,00	100,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.200,00	35.200,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215.130,00</b>	<b>215.075,04</b>	<b>99,97</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	75,04	57,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215.000,00	215.000,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102.269,00</b>	<b>97.554,56</b>	<b>95,39</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102.269,00</b>	<b>97.554,56</b>	<b>95,39</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.251,00	97.418,56	96,21
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.018,00	136,00	13,36
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478.966,60</b>	<b>438.922,69</b>	<b>91,64</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>412.238,60</b>	<b>387.888,72</b>	<b>94,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335.000,00	320.189,12	95,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	561,16	837,40	149,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,00	95,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.172,60	28.362,36	74,30
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33.260,52	33.260,52	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5.144,32	5.144,32	100,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16.728,00</b>	<b>16.728,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.	16.728,00	16.728,00	100,00


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	34.305,97	68,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	34.305,97	68,61
926			Kultura fizyczna i sport	15.811,10	15.811,10	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15.811,10	15.811,10	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.811,10	15.811,10	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19.831.142,68</b>	<b>20.020.529,68</b>	<b>100,95</b>

WÓJT GMINY

*mgr Larysa Krzyżanśka*

## Struktura dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wzrost + Spadek -	Udział procentowy w strukturze	
		2015 r.	2016 r.		2015 r.	2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody własne	8.183.421,09	9.136.096,48	+952.675,39	48,30	45,63
2.	Subwencja ogólna	4.606.622,00	4.690.602,00	+83.980,00	27,19	23,43
3.	Dochody ze sprzedaży mienia	44.969,36	210.120,85	+165.151,49	0,26	1,05
4.	Dotacje na zadania zlecone	1.715.661,62	4.336.771,04	+2.621.109,42	10,12	21,66
5.	Dotacje na zadania własne i w ramach porozumień	1.028.157,72	1.120.913,37	+92.755,65	6,07	5,60
6.	Dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących ze środków unijnych i inne dotacje	1.365.428,63	526.025,94	-839.402,69	8,06	2,63
<b>Dochody ogółem</b>		<b>16.944.260,42</b>	<b>20.020.529,68</b>	<b>+3.076.269,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżañska

## Podstawowe dochody podatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wzrost	Spadek
		2015 r.	2016r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.100.209,91	2.100.059,54	-	150,37
2.	Podatek rolny osoby fizyczne i prawne	470.539,60	454.426,84	-	16.112,76
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	4.825.748,70	4.983.007,26	157.258,56	-
4.	Podatek leśny	27.329,00	50.814,00	23.485,00	-
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	102.875,00	116.080,00	13.205,00	-
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.327,78	84.512,74	28.184,96	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	96,00	28,00	-	68,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	347,00	26.648,00	26.301,00	-
9.	Opłata skarbową	17.701,00	17.076,00	625,00	-
10.	Opłata eksploatacyjna	7.633,10	23.122,50	15.489,40	-
11.	Opłata targowa	3.260,00	4.350,00	1.090,00	-
12.	Opłata za odpady komunalne	321.878,18	320.189,12	-	1.689,06
<b>Ogółem</b>		<b>7.933.945,27</b>	<b>8.180.314,00</b>	<b>265.013,92</b>	<b>18.645,19</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżañska

## Realizacja wydatków budżetowych według działów za 2016 rok

Dział	Treść	Wykonanie 2015r.	Dane za 2016r.		Ujęcie w %	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.046,23	418.542,98	366.498,52	87,57	1,91
600	Transport i łączność	970.952,59	1.976.922,00	1.855.310,52	93,85	9,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	84.300,00	59.843,00	70,99	0,31
710	Działalność usługowa	1.462,00	2.000,00	1.019,10	50,95	0,01
750	Administracja publiczna	2.484.914,90	2.630.527,96	2.482.189,01	94,36	12,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.040,96	5.860,00	5.857,63	99,96	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.949,93	70.347,00	62.064,18	88,23	0,32
757	Obsługa długu publicznego	76.466,31	80.729,00	64.400,26	79,77	0,33
758	Różne rozliczenia	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.691.325,25	7.285.761,80	6.969.058,71	95,65	36,35
851	Ochrona zdrowia	62.863,13	68.165,75	58.037,72	85,14	0,30
852	Pomoc społeczna	2.571.194,80	5.334.373,00	5.251.545,39	98,45	27,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.717,43	128.669,00	121.943,20	94,77	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.951.283,15	1.297.877,98	1.207.429,04	93,03	6,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.849,37	495.476,00	463.389,52	93,52	2,42
926	Kultura fizyczna i sport	196.847,73	223.039,00	205.578,71	92,17	1,07
<b>Ogółem</b>		<b>16.266.205,91</b>	<b>20.252.591,47</b>	<b>19.174.164,51</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>

WÓJTA GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.542,98</b>	<b>366.498,52</b>	<b>87,57</b>	
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>28.500,00</b>	<b>20.976,20</b>	<b>73,60</b>	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.500,00	20.976,20	73,60
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>43.521,81</b>	<b>51,20</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	43.521,81	58,03
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9.710,00</b>	<b>9.074,07</b>	<b>93,45</b>	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.710,00	9.074,07	93,45
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295.332,98</b>	<b>292.926,44</b>	<b>99,19</b>	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	810,60	810,60	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.715,53	4.715,53	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13.500,00	11.093,46	82,17
4430			Różne opłaty i składki	276.306,85	276.306,85	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.976.922,00</b>	<b>1.855.310,52</b>	<b>93,85</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>74.240,00</b>	<b>62.998,66</b>	<b>84,86</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.890,00	6.890,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	26.951,11	70,92
		4270		Zakup usług remontowych	16.200,00	16.200,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13.150,00	12.957,55	98,54
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.853.182,00</b>	<b>1.747.710,40</b>	<b>94,31</b>	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.755,00	97,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	41.577,31	95,58
		4300		Zakup usług pozostałych	12.300,00	8.362,29	67,99
		4430		Różne opłaty i składki	2.000,00	1.690,00	84,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.179.456,00	1.081.100,74	91,66
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.832,00	383.832,00	100,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.394,00	219.393,06	100,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.500,00</b>	<b>44.601,46</b>	<b>90,10</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	31.633,24	91,43
		4270		Zakup usług remontowych	2.900,00	2.433,00	83,90
		4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.044,22	80,88
		4430		Różne opłaty i składki	7.000,00	6.491,00	92,73
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84.300,00</b>	<b>59.843,30</b>	<b>70,99</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84.300,00</b>	<b>59.843,00</b>	<b>70,99</b>
4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.300,00	20.298,00	99,99
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00	39.545,00	61,79
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.019,10</b>	<b>50,95</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.019,10</b>	<b>50,95</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.019,10	67,94
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00



750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.630.527,96</b>	<b>2.482.189,01</b>	<b>94,36</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129.341,00</b>	<b>117.179,40</b>	<b>90,60</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.648,00	91.869,63	92,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.820,00	6.718,96	98,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.421,00	14.316,38	82,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.354,00	1.187,28	50,44
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	94,44
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	2.917,15	99,97	
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>118.100,00</b>	<b>114.678,07</b>	<b>97,10</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000,00	110.525,70	98,68	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	686,91	45,79	
	4220 Zakup środków żywności	2.000,00	1.930,29	96,51	
	4300 Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.535,17	59,05	
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.168.911,03</b>	<b>2.057.878,53</b>	<b>94,88</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.260,00	63,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.358,00	1.276.456,25	95,80	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.300,00	96.142,79	99,84	
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38.000,00	35.714,30	93,99	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241.988,00	220.124,44	90,97	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26.524,00	20.783,67	78,36	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	46.516,70	84,58	
	4190 Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.129,42	38.183,94	97,58	
	4220 Zakup środków żywności	4.000,00	2.599,73	64,99	
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	51,90	51,90	
	4260 Zakup energii	100.500,00	99.859,29	99,36	
	4269 Zakup energii	1.444,66	89,96	6,23	
	4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	10.861,20	90,51	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.390,00	97,89	
	4300 Zakup usług pozostałych	115.979,07	112.763,43	97,23	
	4309 Zakup usług pozostałych	3.370,88	636,71	18,89	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.200,00	18.625,87	97,01	
	4410 Podróże służbowe krajowe	12.000,00	11.956,23	99,64	
	4430 Różne opłaty i składki	22.600,00	22.218,73	98,31	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.597,00	30.596,59	100,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.176,00	77,20	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900,00	4.870,80	99,40		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.725,00</b>	<b>95,14</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	584,00	34,35	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.015,15	80,61	
	4220 Zakup środków żywności	2.000,00	1.990,87	99,54	
	4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.857,00	99,52	
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	277,98	92,66	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177.675,93</b>	<b>157.728,01</b>	<b>88,77</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599,93	599,92	100,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.100,00	27.380,00	90,96	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.100,00	28.578,64	94,95	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.774,00	3.961,79	68,61	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.614,00	1.929,30	73,81	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.290,00	10.193,00	71,33	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.926,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.392,49	95,66
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00	12.943,60	86,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	42.739,07	88,12
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	4.786,34	97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.298,00	7.297,86	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.857,63</b>	<b>99,96</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.857,63</b>	<b>99,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,53	22,52	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,42	919,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.757,64	99,95
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70.347,00</b>	<b>62.064,18</b>	<b>88,23</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,24</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,24	99,98
	75412		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>65.347,00</b>	<b>57.064,94</b>	<b>87,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.376,07	89,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	42,75	8,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	6,13	8,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.560,00	9.331,62	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	19.063,40	99,29
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	567,33	56,73
		4260	Zakup energii	4.900,00	2.055,16	41,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.645,00	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.390,94	86,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	663,69	82,96
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.922,85	81,19
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.729,00</b>	<b>64.400,26</b>	<b>79,77</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80.729,00</b>	<b>64.400,26</b>	<b>79,77</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.729,00	64.400,26	79,77
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	150.000,0	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.285.761,80</b>	<b>6.969.058,71</b>	<b>95,65</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.173.297,80</b>	<b>3.064.074,82</b>	<b>96,56</b>
		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	35,07	35,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.049,00	149.177,86	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.922,00	1.944.606,66	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.683,00	177.681,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.576,00	373.323,14	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.681,00	47.938,15	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	450,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.632,94	167.031,62	80,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	22.258,99	18.924,35	85,02

		książek			
	4260	Zakup energii	33.910,00	15.159,00	44,70
	4269	Zakup energii	256,80	36,07	14,05
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	2.191,00	60,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.058,00	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33.050,00	31.002,21	93,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1.000,00	197,03	19,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.350,00	7.323,84	87,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	5.378,18	79,09
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	3.298,34	58,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.993,00	118.992,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	270,00	20,77
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>193.350,00</b>	<b>179.696,58</b>	<b>92,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.077,00	9.463,01	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.480,00	126.400,24	92,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.179,00	9.179,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.998,00	24.322,84	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.256,00	2.463,56	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,00	984,45	88,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.049,99	95,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	85,00	21,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.749,00	5.748,49	99,99
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.104.579,00</b>	<b>1.017.039,37</b>	<b>92,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.422,00	30.124,06	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.946,00	498.052,82	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.139,00	32.138,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.588,00	91.588,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.320,00	11.161,90	90,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.154,00	16.784,47	97,85
	4220	Zakup środków żywności	56.000,00	39.580,56	70,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	178,20	35,64
	4260	Zakup energii	7.500,00	4.714,14	62,86
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	750,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	287,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.580,00	13.633,50	93,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.664,66	77,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,61	9,12
	4430	Różne opłaty i składki	31.650,00	30.780,50	97,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.926,00	26.925,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	630,00	84,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.254,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000,00	218.000,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.554.233,00</b>	<b>1.507.652,73</b>	<b>97,00</b>
	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	331,99	331,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.100,00	58.700,90	99,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.720,00	913.720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.115,00	76.114,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.122,55	174.594,00	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.761,28	20.527,57	94,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.422,17	27.309,33	89,77
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.109,84	120.836,20	79,44
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	999,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.348,17	10.632,88	74,11
	4260	Zakup energii	23.500,00	22.838,21	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.292,00	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	206,00	17,17
	4300	Zakup usług pozostałych	26.150,00	26.102,73	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.169,00	85,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	598,88	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	827,19	17,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.848,00	47.847,21	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>368.338,00</b>	<b>348.027,30</b>	<b>94,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.092,00	147.459,75	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.138,00	10.137,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.180,00	25.067,71	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.638,00	3.638,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.634,00	3.409,81	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.791,00	93.197,70	91,56
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	13.250,39	91,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	35.804,31	96,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.140,83	67,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	11.157,00	67,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>231.987,00</b>	<b>221.336,78</b>	<b>95,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.937,00	143.226,39	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.150,00	12.149,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.630,00	26.512,27	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.894,00	3.762,39	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.547,00	11.681,95	80,30
	4220	Zakup środków żywności	2.600,00	2.241,18	86,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	11.599,59	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	4.864,42	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	3.828,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.300,00	40,63

80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17.461,00</b>	<b>5.081,71</b>	<b>29,10</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17.461,00	5.081,71	29,10
80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181.683,00</b>	<b>176.820,76</b>	<b>97,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.779,00	124.584,74	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.911,00	8.910,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.241,00	21.240,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.730,00	2.398,56	87,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	321,00	64,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.146,00	2.428,45	77,19
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.943,98	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	5.446,96	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.360,00	37.360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.325,00	6.325,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>364.183,00</b>	<b>357.654,49</b>	<b>98,21</b>
	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	1.435,51	1.435,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.038,00	297.038,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.576,00	50.576,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.047,00	7.047,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,79	15,79	75,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.048,70	1.525,19	18,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.050,00</b>	<b>47.074,17</b>	<b>90,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.636,00	6.992,17	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.150,00	4.818,00	52,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.264,00	35.264,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.165,75</b>	<b>58.037,72</b>	<b>85,14</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.767,00</b>	<b>83,71</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	898,852	89,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.868,48	81,96
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63.665,75</b>	<b>54.270,72</b>	<b>85,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.167,00	87,78

852	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	3.698,65	61,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.665,75	8.223,73	77,10
	4220	Zakup środków żywności	10.500,00	10.497,10	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	18.684,24	86,90
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.334.373,00</b>	<b>5.251.545,39</b>	<b>98,45</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>57.000,00</b>	<b>53.648,46</b>	<b>94,12</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	53.648,46	94,12
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.495,22</b>	<b>83,17</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.495,22	83,17
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>109,75</b>	<b>21,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	25,75	51,50
	4220	Zakup środków żywności	50,00	49,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	35,00	8,75
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57.214,00</b>	<b>36.493,62</b>	<b>63,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.137,00	25.483,48	61,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.561,84	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.718,00	4.614,92	59,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.065,00	626,10	58,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	244,72	48,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,38	28,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.583,25	86,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67	
85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2.326.806,00</b>	<b>2.311.452,63</b>	<b>99,34</b>	
3110	Świadczenia społeczne	2.281.183,00	2.266.153,00	99,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.706,00	24.705,08	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.472,00	4.198,27	93,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	361,57	88,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.991,00	11.991,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.868,00	1.866,55	99,92	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,75	99,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00	1.367,41	99,96	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.702.832,00</b>	<b>1.691.097,39</b>	<b>99,31</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	150,00	42,86	
3110	Świadczenia społeczne	1.489.038,00	1.483.772,49	99,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.610,00	86.541,05	96,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.838,56	98,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.693,00	98.933,98	99,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.353,00	2.244,61	95,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.831,38	83,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	6.798,82	89,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,04	86,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,37	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,77	54,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	980,46	70,03
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27.488,00</b>	<b>25.700,70</b>	<b>93,50</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.488,00	25.700,70	93,50
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>330.974,00</b>	<b>322.930,45</b>	<b>97,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	330.274,00	322.418,36	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	512,09	73,16
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>128.957,00</b>	<b>126.626,24</b>	<b>98,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	128.757,00	126.522,87	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,37	51,69
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>309.914,00</b>	<b>298.144,39</b>	<b>96,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	328,75	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.077,00	218.647,22	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.325,20	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.146,00	37.872,69	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.278,00	4.773,67	90,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	145,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.876,81	93,28
	4220	Zakup środków żywności	100,00	93,33	93,33
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	38,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.727,28	96,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,36	64,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,09	22,06
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	258,05	64,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.513,00	4.512,46	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250,00	2.917,63	89,77
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.858,00</b>	<b>70.297,74</b>	<b>96,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	30,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.900,00	26.300,76	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.585,18	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.036,21	93,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	640,80	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,91	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35.200,00	35.200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208,00	1.207,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313.830,00</b>	<b>312.548,80</b>	<b>99,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	312.500,00	312.073,60	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	55,59	55,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06	10,05	55,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	1,36	55,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,49	8,04	84,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	400,16	33,35
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128.669,00</b>	<b>121.943,20</b>	<b>94,77</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>128.669,00</b>	<b>121.943,20</b>	<b>94,77</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	126.651,00	121.773,20	96,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.018,00	170,00	8,42
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.297.877,98</b>	<b>1.207.429,04</b>	<b>93,03</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>407.272,60</b>	<b>351.289,01</b>	<b>86,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	376,25	17,92
	4300	Zakup usług pozostałych	405.172,60	350.912,76	86,61
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>435.627,38</b>	<b>410.842,85</b>	<b>94,31</b>
	4260	Zakup energii	126.746,10	116.748,20	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	167.399,00	154.285,80	92,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.482,28	139.808,85	98,82
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>349.065,00</b>	<b>349.063,98</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324.065,00	324.065,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25.000,00	24.998,98	100,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.913,00</b>	<b>96.233,20</b>	<b>90,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.584,00	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.934,08	87,09
	4260	Zakup energii	3.000,00	969,60	32,32
	4300	Zakup usług pozostałych	79.913,00	75.162,75	94,06
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.582,77	79,14
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495.476,00</b>	<b>463.389,52</b>	<b>93,52</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>427.900,00</b>	<b>395.813,52</b>	<b>92,50</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259.400,00	259.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.465,27	97,68
	4260	Zakup energii	5.500,00	4.486,93	81,58
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	458,31	30,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	130.003,01	96,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>67.576,00</b>	<b>67.576,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.576,00	67.576,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223.039,00</b>	<b>205.578,71</b>	<b>92,17</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43.039,00</b>	<b>25.578,71</b>	<b>59,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.835,00	16.327,28	68,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.299,10	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	2.953,92	68,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	422,20	68,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,70	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.892,51	97,31



92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	180.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>20.252.591,47</b>	<b>19.174.164,51</b>	<b>94,68</b>

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 mgr Larysa Krzyżńska

## ***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok***

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 podjęta została na dwunastej Sesji Rady Gminy uchwałą nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy wprowadziła w dokumencie siedem zmian w następujących terminach:

- 1) 31 marca 2016 roku uchwałą nr XIV/79/16,
- 2) 24 maja 2016 roku uchwałą nr XV/81/16,
- 3) 21 czerwca 2016 roku uchwałą nr XVI/87/16,
- 4) 13 lipca 2016 roku uchwałą nr XVII/95/16,
- 5) 20 września 2016 roku uchwałą nr XVIII/98/16,
- 6) 30 listopada 2016 roku uchwałą nr XIX/110/16,
- 7) 28 grudnia 2016 roku uchwałą nr XX/112/16.

Głównymi powodami zmian w WPF- ie była zmiana planów dochodów i wydatków budżetowych, zmiana wyniku budżetu lub zmiana przedsięwzięć.

Analiza danych dotyczących zmian planów dochodów wykazała, że:

- 1) plan dochodów ogółem wzrósł o 5.326.523,68 zł to jest o 36,73%,  
(plan na początek roku stanowił kwotę 14.504.619,00 zł,  
plan na koniec 2016 roku stanowił kwotę 19.831.142,68 zł.  
natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 20.020.529,68 zł),
- 2) plan dochodów bieżących zwiększył się o 4.817.267,74 zł to jest o 33,65%,  
(plan na początek roku stanowił kwotę 14.314.577,00 zł,  
plan na koniec 2016 roku stanowił kwotę 19.131.844,74 zł.  
natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 19.301.110,89 zł),
- 3) plan dochodów majątkowych w stosunku do planowanych na początek roku zwiększył się o 509.255,94 zł to jest o 367,97%.  
(plan na początek roku stanowił kwotę 190.042,00 zł,  
plan na koniec 2016 roku stanowił kwotę 699.297,94 zł.  
natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 719.418,79 zł),

Zwiększenie planu dochodów bieżących powstało poprzez wzrost planów dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz wzrost planów dochodów własnych w zakresie zwiększenia wymiaru podatku od nieruchomości oraz zwrotu podatku vat za lata ubiegłe. Zwiększenie planu dochodów majątkowych spowodowane było zwiększeniem planów dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Na zwiększenie dochodów majątkowych mają wpływ poniższe zmiany:

- 1) Na początek roku dochody ze sprzedaży majątku planowano w wysokości 190.042,00 zł natomiast wpływy zamknęły się kwotą 210.120,85 zł,
- 2) Otrzymano dofinansowanie w wysokości 383.832,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie”,
- 3) Wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 71.250,00 zł na zadanie pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo,
- 4) Otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji za wykonane w 2015 roku zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” w wysokości 38.404,84 zł,
- 5) Zwiększenie o kwotę 15.811,10 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji za wykonane w 2012 roku zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012".

Na początek 2016 roku plan wydatków budżetowych stanowił kwotę 15.147.619,00 zł w tym wydatków bieżących w wysokości 13.643.365,00 zł a majątkowych 1.504.254,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Lubanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 20.252.591,47 zł, wykonanie wyniosło 19.174.164,51 zł tj. 94,68%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.712.273,19 zł wykonano 16.885.197,75 zł tj. 95,33% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.540.318,28 zł zrealizowano w 90,11% tj. w kwocie 2.288.966,76 zł.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 88,06% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono głównie na realizację powierzonych gminie zadań, w tym

przede wszystkim na pomoc społeczną, zadania oświatowe, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na koniec roku:

- 8.208.076,64 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a wydatkowano kwotę 7.986.364,72 zł tj. 97,30%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. w rozdziałach 75022 i 75023 zaplanowano łącznie 2.287.011,03 zł a wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 2.172.556,60 zł tj. 95,00%,
- wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 80.729,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 64.400,26 zł tj. 79,77%.

Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że wynikiem budżetu będzie deficyt w kwocie 643.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami w postaci kredytów i pożyczek. Po zakończeniu 2016 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka budżetowa w kwocie 846.365,17 zł.

Na początek roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.206.541,80 zł a według stanu na 31 grudnia przychody wynoszą 970.284,71 zł i składają się z wolnych środków w kwocie 858.802,43 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 111.482,28 zł.

Zakładano wstępnie, że na 31 grudnia 2016 roku zobowiązania zamkną się kwotą 2.936.172,15 zł. W wyniku wprowadzonych w 2016 roku zmian zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego zobowiązania w wysokości 1.206.541,80 zł natomiast zaciągnięto pożyczkę w wysokości 111.482,28 zł. Ponadto pomniejszono planowane do spłaty rozchody za 2016 rok w wysokości 14.705,88 zł z kwoty 563.541,80 zł do 548.835,92 zł. Faktyczny dług na koniec roku stanowił kwotę 1.855.818,51 zł.

Wyżej wymienione zobowiązania będą spłacane w niżej podanych terminach oraz wielkościach:

- 1) 2017 rok – 523.759,23 zł,
- 2) 2018 rok – 517.868,00 zł,
- 3) 2019 rok – 496.868,00 zł,
- 4) 2020 rok – 296.412,00 zł,
- 5) 2021 rok - 20.911,28 zł,
- 6) 2022 rok - 0,00 zł.

W 2020 roku zostaną częściowo umorzone pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano jak niżej według obecnie obowiązującej stopy procentowej określonej przy zawieraniu umów:

- 1) 2016 rok – 80.729,00 zł,
- 2) 2017 rok – 92.120,00 zł,
- 3) 2018 rok – 80.729,00 zł,
- 4) 2019 rok – 62.120,00 zł,
- 5) 2020 rok – 54.500,00 zł,
- 6) 2021 rok – 39.700,00 zł,
- 7) 2022 rok – 19.018,00 zł.

W 2016 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 64.400,26 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w gminie wynosił:

- 1) 2016 rok – 4,59%,
- 2) 2017 rok – 3,90%,
- 3) 2018 rok – 3,79%,
- 4) 2019 rok – 3,51%,
- 5) 2020 rok – 2,82%,
- 6) 2021 rok – 2,68%,
- 7) 2022 rok – 3,55%.

Dla porównania podaje się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosił:

- 1) 2016 rok – 6,42%,
- 2) 2017 rok – 5,26%,
- 3) 2018 rok – 7,29%,
- 4) 2019 rok – 10,23%,
- 5) 2020 rok – 12,70%,
- 6) 2021 rok – 13,09%,
- 7) 2022 rok - 12,98%.

Po zamknięciu roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w gminie wynosił:

- 1) 2016 rok – 3,06%,
- 2) 2017 rok – 3,90%,

- 3) 2018 rok – 3,71%,
- 4) 2019 rok – 3,43%,
- 5) 2020 rok – 2,14%,
- 6) 2021 rok – 0,37%,
- 7) 2022 rok – 0,12%.

Jak podano na wstępie Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2016 roku zmieniana była siedem razy.

Pierwszą zmianę Rada Gminy wprowadziła uchwałą numer XIV/79/16 z dnia 31 marca 2016 roku. Zmiany dotyczyły głównie:

- przyjęcia faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok według sprawozdań, których termin opracowania upłynął 22 lutego 2016 roku,
- wzrostu planów dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok,
- aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowych zadań.

Dochody budżetowe za 2015 rok według przewidywanego wykonania miały wynosić 16.790.674,86 zł a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 16.944.260,42 zł.

Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 15.360.096,19 zł a wpłynęła kwota 15.690.346,81 zł. Zakładano, że dochody majątkowe zamkną się kwotą 1.430.578,67 zł natomiast wykonanie wyniosło 1.253.913,61 zł.

Wydatki budżetowe według przewidywanego wykonania wynosiły 17.090.674,86 zł, a wydatkowano w minionym roku ogółem 16.266.205,91 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono 14.144.022,76 zł (przewidywane wykonanie 14.804.648,77 zł) a na wydatki majątkowe 2.122.183,15 zł.

Zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 300.000,00 zł natomiast na koniec 2015 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 678.054,51 zł.

Przychody budżetu planowano w kwocie 862.781,80 zł a na koniec roku wyniosły 743.529,72 zł i składały się z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 443.529,72 zł oraz pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2015 roku wyniosły 562.781,80 zł i pozostały na planowanym poziomie.

Faktyczny dług na koniec 2015 roku wynosił 2.293.172,15 zł.

Zakładano wstępnie, że różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie 555.447,42 zł a w wyniku dalszych oszczędności wyniosła 1.546.324,05 zł.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń planowane były w kwocie 22.000,00 zł.

Przechodząc do zmian na 2016 rok wprowadzonych wyżej wspomnianą uchwałą wspomnieć należy, że zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 643.000,00 zł do kwoty 709.966,51 zł. Po zmianach wynik budżetu pokryty był kwotą 309.966,51 zł z wolnych środków oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 400.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wzrósł o 1.986.700,00 zł i wyniósł po zmianach 16.491.319,00 zł z tego dochody bieżące 16.301.277,00 zł a majątkowe 190.042,00 zł.

Plan wydatków wzrósł o 2.053.666,51 zł i wyniósł 17.201.285,51 zł a wydatków bieżących 15.085.131,51 zł. Po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wzrosły wydatki majątkowe i wyniosły 2.116.154,00 zł.

Zwiększeniu o 39.701,00 zł uległa kwota subwencji oświatowej i na 2016 rok wynosi 4.680.230,00 zł oraz o 7.698,00 plan udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (po zmianie 1.958.026,00 zł) zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Przychody w kwocie 1.258.802,43 zł składają się z kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 858.802,43 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 643.000,00 zł zmniejszyły się do kwoty 400.000,00 zł ponieważ zrezygnowano z pierwotnie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Zmniejszył się o 14.705,88 zł plan rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

Przyjęcie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych wpłynęło na zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki objęte limitem na 2016 rok wynosiły 1.497.202,14 zł. Z tego na wydatki bieżące przypadało 52.948,14 zł a po zmianie wzrosły do kwoty 83.168,24 zł. Wydatki majątkowe również uległy zwiększeniu z kwoty 1.444.254,00 zł do kwoty 1.481.254,00 zł. Po podjęciu uchwały limity ogółem w 2016 roku wzrosły do kwoty 1.564.422,24 zł. Na 2017 rok plan wydatków objętych limitem zamknął się kwotą 1.374.104,41 zł.

W załączniku numer dwa do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zmiany opisane poniżej.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmianie uległy zadania:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie" kwota limitu w 2016 roku zmniejszyła się do 10.000,00 zł,

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE" okres realizacji obejmuje lata 2016-2019 a kwota limitu w 2016 roku wynosi 28.000,00 zł.
- Z kolei wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) zmieniły się o zadania:
- "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu" łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 994.214,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2015-2017" zwiększono limit w 2016 roku do kwoty 305.000,00 zł a tym samym o kwotę 5.000,00 zł zwiększyły się nakłady finansowe,
  - "Remont-modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo" zwiększył się limit w 2016 roku do wysokości 440.000,00 zł a tym samym zwiększyły się łączne nakłady finansowe do 440.788,00 zł.

Wydatki bieżące zostały uaktualnione zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie uchwały nr XV/81/16 w dniu 24 maja 2016 roku Rada Gminy wprowadziła drugą zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększyły się dochody budżetowe o 591.591,18 zł i zamknęły się kwotą 17.052.910,18 zł w tym dochody bieżące wyniosły 16.858.418,34 zł. Dochody majątkowe wzrosły do kwoty 224.491,84 zł a kwota wzrostu dotyczyła wpływu środków za wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz". Plan wydatków budżetowych zwiększył się do kwoty 18.282.876,69 zł z czego wydatki bieżące wzrosły do kwoty 15.626.122,69 zł.

Na podstawie zawiadomienia z banku o wygaśnięciu zabezpieczenia oraz informacji ze stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o spłacie kredytu zmniejszyły się o 22.000,00 zł wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu w postaci deficytu na 2016 rok po zmianie wzrósł do 1.199.966,51 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 490.000,00 zł prognozowało się spłacić do 2022 r. W tej sytuacji wynik budżetu na 2022 rok uległ zmianie i wynosił 490.000,00 zł podobnie jak rozchody budżetu.

Przychody budżetu na 2016 rok zwiększono o 490.000,00 zł z tytułu kredytu. Ich plan po zmianach wynosił 1.748.802,43 zł i składał się z wolnych środków w kwocie 858.802,43 zł oraz kredytów i pożyczek w wysokości 890.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem na 2016 rok wynosiły 1.564.422,24 zł. Z tego na wydatki bieżące przypadało 83.168,24 zł i te nie uległy zmianie. Na wydatki majątkowe planowano



1.481.254,00 zł. Po podjęciu uchwały wydatki majątkowe wynosiły 1.931.254,00 zł a limity ogółem wzrosły do kwoty 2.014.422,24 zł. W 2017 roku kwota wydatków objętych limitem wynosiła 884.104,41 zł, z czego kwota na wydatki bieżące w wysokości 61.604,41 zł pozostała bez zmian a kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się do 822.500,00 zł.

Zmiany w załączniku numer dwa do uchwały dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2015 2016" limit z 2017 roku w wysokości 490.000,00 zł został przeniesiony na rok 2016 i po zwiększeniu wyniósł 795.000,00 zł,
- "Remont-modernizacja drogi gminnej Janowice-Kaźmierzewo" limit w 2016 roku zmniejszył się do kwoty 400.000,00 zł a tym samym zmniejszeniu o 40.000,00 zł uległy łączne nakłady finansowe na to zadanie.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane według stanu na 31 marca zamknęły się kwotą 1.418.254,00 zł. W wyniku zmian zwiększają się do kwoty 1.842.854,00 zł.

Z kolei plan na nowe wydatki inwestycyjne zwiększył się o 116.000,00 zł i wyniósł 813.900,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się łącznie o 540.600,00 zł do kwoty 2.656.754,00 zł.

Trzecią zmianę wprowadzono uchwałą nr XVI/87/16 w dniu 21 czerwca 2016 roku i zmiany dotyczyły głównie:

- 1) planu dochodów i wydatków budżetowych,
- 2) planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych,
- 3) planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne,
- 4) wyniku budżetu,
- 5) przychodów i rozchodów budżetu,
- 6) kwoty długu,
- 7) informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 8) finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyżej wymienione zmiany wynikały z załącznika numer jeden. Do załącznika numer dwa wprowadzono zmiany, które dotyczyły uaktualnienia i dodania nowego przedsięwzięcia.

Plan dochodów budżetowych wzrósł o 606.239,00 zł a wydatków o 116.239,00 zł. Dochody budżetowe po zmianach wynosiły 17.689.149,18 zł a wydatki 18.399.115,69 zł. Deficyt budżetu z kwoty 1.199.966,51 zł zmniejszył się do wysokości 709.966,51 zł.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 16.884.165,34 zł i wynikały ze zwiększenia kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Natomiast wydatki bieżące zwiększono do wysokości 15.655.782,69 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 580.492,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 25 maja 2016 r. zwiększyły się dochody o 505.329,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie". Kolejna kwota 3.913,00 zł dotyczyła zwiększenia z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Toruniu za wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz". Natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 71.250,00 zł dotyczyło zadania pn: "Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo".

Opisane powyżej dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje wyniosły po zmianie 614.983,84 zł a dochody ze sprzedaży majątku pozostały na tym samym planowanym poziomie 190.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.743.333,00 zł a kwota zwiększenia dotyczyła zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Lubaniu" w wysokości 71.250,00 zł. Pozostała kwota 15.329,00 zł to różnica między dofinansowaniem w wysokości 505.329,00 zł a planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 490.000,00 zł. Wzrost planu dotyczył zadania "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie" a łączny koszt inwestycji w 2016 roku wzrósł do kwoty 810.329,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmniejszyły się o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 490.000,00 zł. Kwota długu także uległa zmianie i wynosiła:

- 2016 roku - 2.144.336,23 zł, przed zmianą 2.634.336,23 zł,
- 2017 roku - 1.627.544,00 zł, przed zmianą 2.117.544,00 zł,
- 2018 roku - 1.137.544,00 zł, przed zmianą 1.627.544,00 zł,
- 2019 roku - 668.544,00 zł, przed zmianą 1.158.544,00 zł,
- 2020 roku - 400.000,00 zł, przed zmianą 890.000,00 zł.
- 2021 roku - 0,00 zł, przed zmianą 400.000,00 zł,
- 2022 roku - 0,00 zł, bez zmian.

Zwiększono kwotę wydatków na inwestycje kontynuowane do kwoty 1.858.183,00 zł a nowe wydatki inwestycyjne po zmianie wyniosły 885.150,00 zł.

Z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano jedno przedsięwzięcie finansowane w ramach wydatków bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) pod nazwą „Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz gmina Lubanie”. Łączne nakłady finansowe to 12.201,60 zł a przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017. Natomiast w przedsięwzięciu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2015-2016" zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do kwoty 16.161,00 zł w 2016 roku. Do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodano wyżej wspomniane zadanie w wysokości 794.168,00 zł na 2016 rok.

Łączne nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie, zmianie uległo jedynie źródło finansowania zadania.

Wydatki objęte limitem na 2016 rok wynosiły 2.014.422,24 zł, a po zmianie wzrosły do kwoty 2.035.852,04 zł. Zwiększono wydatki bieżące z kwoty 83.168,24 zł do wysokości 89.269,04 zł a także wydatki majątkowe z kwoty 1.931.254,00 zł do kwoty 1.946.583,00 zł. Zwiększono również limit wydatków bieżących na 2017 rok, który przed zmianą wynosił 61.604,41 zł a po zmianie zamknął się kwotą 67.705,21 zł. Limity wydatków bieżących w 2016 i 2017 roku uległy zwiększeniu ponieważ wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Czwartą zmianę wprowadzono uchwałą nr XVII/95/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku. Na podstawie omawianej uchwały zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 174.680,00 zł. Dochody budżetowe wyniosły po zmianie 17.863.829,18 zł, w tym dochody bieżące 17.058.845,34 zł. Wydatki ogółem osiągnęły wielkość 18.573.795,69 zł, w tym bieżące zamknęły się kwotą 15.830.462,69 zł a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Przychody i rozchody budżetu pozostały w planowanych wielkościach podobnie jak wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 709.966,51 zł.

Otrzymane środki za wykonane w 2015 roku zadanie pn: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie" w wysokości 16.728,00 zł stanowią dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Natomiast wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa powyżej zwiększyły się o 25.000,00 zł w latach 2017-2018 i wyniosły 31.264,96 zł w 2017 roku i 31.465,29 zł w 2018 roku.

Zmiany zawarte w załączniku nr 2 dotyczyły:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn: "Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w Gminie Lubanie", którego łączny planowany koszt wynosił 500.000,00 zł. Na to zadanie limit wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 roku zaplanowano po 12.500,00 zł,
- kolejne dodane nowe zadanie pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie" wprowadzono na lata 2017 - 2018. Wydatki bieżące na to zadanie wynosiły 500.000,00 zł i przeznaczono się po 12.500,00 zł w latach 2017-2018. Natomiast łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 100.000,00 zł i przeznaczono po 2.500,00 zł w latach 2017 - 2018.
- zmianie uległ koszt zadania pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE" na lata 2016 - 2019, który pierwotnie wynosił 3.000.000,00 zł a po wprowadzeniu zmian stanowił łącznie kwotę 2.880.000,00 zł. Z tego na wydatki majątkowe przeznaczono się kwotę 2.857.000,00 zł (w 2017 roku - 58.550,00 zł, w 2018 roku - 220.000,00 zł, w 2019 roku - 150.000,00 zł),
- dodano nowe przedsięwzięcie pn: "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" w latach 2016-2017. Łączny koszt zadania to kwota 120.000,00 zł, z której przeznaczono 5.000,00 zł na 2016 rok i 115.000,00 zł na 2017 rok.

Kolejną zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono uchwałą nr XVIII/98/16 dnia 20 września 2016 roku.

Zmiany dotyczyły:

1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 947.094,70 zł . Dochody ogółem stanowiły kwotę 18.810.923,88 zł z czego dochody bieżące planowano w wysokości 18.811.625,94 zł a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 105.685,90 zł i po zmianach wynosił 699.297,94 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o 121.497,00 zł z tytułu dofinansowania na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie". Po zmianie plan środków na to zadanie wyniósł 383.832,90 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów majątkowych za wykonane w 2012 roku zadanie pn: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012".

2) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 662.294,70 zł. Wydatki ogółem osiągnęły wielkość 19.236.090,39 zł w tym bieżące zamknęły się kwotą 16.692.054,39 zł a majątkowe 2.544.036,00 zł.

3) wprowadzono wydatki majątkowe w formie dotacji na modernizację kolektora ściekowego

w wysokości 25.000,00 zł,

- 4) przychody budżetu po zmianach zmniejszyły się do kwoty 974.002,43 zł i składały się z wolnych środków w wysokości 858.802,43 zł i z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 115.200,00 zł.
- 5) zmiany planu rozchodów budżetu spowodowane rezygnacją z pierwotnie planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Natomiast na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych" zaplanowano pożyczkę długoterminową w wysokości 115.200,00 zł. Plan rozchodów w 2016 roku pozostał w kwocie 548.835,92 zł a zmianie uległy w latach następnych i wyniosły:
  - w 2017 roku - 519.992,23 zł,
  - w 2018 roku - 518.000,00 zł,
  - w 2019 roku - 497.000,00 zł,
  - w 2020 roku - 296.544,00 zł,
  - w 2021 roku - 28.000,00 zł.

Zmiany załącznika nr 2 dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu" - limit wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu w 2016 roku i wyniósł po zmianach 55.254,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku pozostaje w kwocie 475.000,00 zł natomiast na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł tym samym wydłużając okres realizacji danego przedsięwzięcia,
- "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie" na lata 2015 - 2016, limit wydatków majątkowych pierwotnie wynosił 819.329,00 zł a po wprowadzeniu zmian stanowił łącznie kwotę wydatków majątkowych w wysokości 621.387,00 zł,
- "Remont-modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo" limit wydatków zmniejszył się do kwoty 380.233,00 zł z czego w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 349.445,00 zł a w 2017 roku 30.000,00 zł. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2015-2017,
- "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł (5.000,00 zł w 2016 roku i 120.000,00 zł w 2017 roku).

Na podstawie uchwały nr XIX/110/16 w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Gminy wprowadziła kolejną zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Od 20 września 2016 roku plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł

o 837.535,80 zł. Dochody budżetowe po zmianach wyniosły 19.648.459,68 zł a wydatki budżetowe 20.073.626,19 zł.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 18.949.161,74 zł natomiast plan wydatków bieżących zwiększono do wysokości 17.529.590,19 zł.

Wynik budżetu w postaci deficytu pozostał bez zmian w kwocie 425.166,51 zł. Nie uległy zmianie plany dochodów i wydatków majątkowych a także przychodów i rozchodów budżetu.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Natomiast wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt uległy zmniejszeniu.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmieniono zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan wydatków bieżących zwiększono o przedsięwzięcie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", którego okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Limit wydatków bieżących zwiększono o:

- 599,93 zł w 2016 roku po zmianach 6.672,27 zł,
- 634,62 zł w 2017 roku po zmianach 31.899,58 zł,
- 634,62 zł w 2018 roku po zmianach 32.099,91 zł,
- 634,62 zł w 2019 roku po zmianach 7.308,25 zł,
- 581,74 zł w 2020 roku po zmianach 7.472,05 zł.

Zmianie uległ okres realizacji zadani pn: "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka", które pierwotnie planowano tylko na 2016 rok a po wprowadzeniu zmian okres realizacji przedłużył się do 2017 roku. Na 2016 rok przeznaczono 30.000 zł (pierwotnie planowano 40.000,00 zł) a na 2017 rok 10.000,00 zł.

Ostatnią siódmą zmianę wprowadzono na Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą nr XX/112/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022.

W okresie od 30 listopada 2016 roku czyli od ostatniej zmiany plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się i wynosił:

- dochody ogółem - 19.831.142,68 zł,
- w tym: dochody bieżące - 19.131.844,74 zł,
- dochody majątkowe - 699.297,94 zł,

- wydatki ogółem - 20.252.591,47 zł,
- w tym: wydatki bieżące - 17.712.273,19 zł,
- wydatki majątkowe - 2.540.318,28 zł.

Zmian dokonano tylko w załączniku numer 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 421.448,79 zł. Przychody budżetu stanowiły kwotę 970.284,71 zł i składały się z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczki w wysokości 111.482,28 zł (wcześniej prognozowanej w wysokości 115.200,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową pożyczki z dnia 08.12.2016 roku na zadanie p.n.: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych" kwoty rozchodów uległy zmianie począwszy od 2017 roku i wyniosły w:

- 2017 roku - 523.759,23 zł,
- 2018 roku - 517.868,00 zł,
- 2019 roku - 496.868,00 zł,
- 2020 roku - 296.412,00 zł,
- 2021 roku - 20.911,28 zł.

Kwota długu po wprowadzeniu zmian wynosiła:

- w 2016 roku - 1.855.818,51 zł,
- w 2017 roku - 1.332.059,28 zł,
- w 2018 roku - 814.191,28 zł,
- w 2019 roku - 317.323,28 zł,
- w 2020 roku - 20.911,28 zł.

Zmieniając kwoty rozchodów w podanych latach zmianie uległy kwoty wydatków budżetowych, które po wprowadzeniu zmian przedstawiały się następująco:

- w 2017 roku - 15.283.048,77 zł (w tym wydatki bieżące 13.963.527,77 zł),
- w 2018 roku - 15.609.076,00 zł (w tym wydatki bieżące 13.991.616,00 zł),
- w 2019 roku - 15.792.432,00 zł ( w tym wydatki bieżące 14.087.401,00 zł),
- w 2020 roku - 16.102.988,00 zł (w tym wydatki bieżące 14.264.368,00 zł),
- w 2021 roku - 16.366.888,72 zł (w tym wydatki bieżące 14.678.688,72 zł),
- w 2022 roku bez zmian.

Podsumowując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wspomnieć, że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia planowane i realizowane w latach 2016-2022 zamknęły się kwotą 13.609.078,11 zł.

Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 1.423.393,11 zł a na wydatki majątkowe 12.185.685,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

- rok 2016	limit wydatków ogółem	- 1.421.374,76 zł	z tego:
	- wydatki bieżące	- 93.288,76 zł	
	- wydatki majątkowe	- 1.328.086,00 zł	
- rok 2017	limit wydatków ogółem	- 1.062.589,53 zł	z tego:
	- wydatki bieżące	- 99.039,53 zł	
	- wydatki majątkowe	- 963.550,00 zł	
- rok 2018	limit wydatków ogółem	- 1.090.720,72 zł,	z tego:
	- wydatki bieżące	- 60.720,72 zł.	
	- wydatki majątkowe	- 1.030.000,00 zł.	
- rok 2019	limit wydatków ogółem	- 525.919,15 zł,	z tego:
	- wydatki bieżące	- 34.669,15 zł	
	- wydatki majątkowe	- 491.250,00 zł	
- rok 2020	limit wydatków ogółem	- 34.832,95 zł	(wydatki bieżące)
- rok 2021	limit wydatków ogółem	- 27.360,90 zł	(wydatki bieżące)
- rok 2022	limit wydatków ogółem	- 27.360,90 zł	(wydatki bieżące).

Po zakończeniu roku limity wydatków wykazanych przedsięwzięć za 2016 rok wynoszą łącznie 1.248.650,48 zł z czego na wydatki bieżące wydatkowano 59.565,68 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.189.084,80 zł.

Analizując wykaz przedsięwzięć WPF przypomnieć należy, jakie przedsięwzięcia były w nim zawarte.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (środki unijne) planowane były następujące zadania bieżące:

- 1) "Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie" przy łącznych nakładach finansowych 500.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018 a limit wydatków stanowi kwotę 12.500,00 zł w każdym roku.



2) „Infostrada Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”. Łączne nakłady finansowe – 30.172,53 zł.

Z tego w latach:

- 2016 rok – 4.815,54 zł,
- 2017 rok – 5.008,16 zł,
- 2018 rok – 5.208,49 zł,
- 2019 rok – 5.416,83 zł,
- 2020 rok – 5.633,51 zł.

W 2016 roku wydatkowano w zakresie tego przedsięwzięcia kwotę 726,67 zł.

3) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - przedsięwzięcie planowane w latach 2016-2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.085,53 zł.

W 2016 roku nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

4) Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Zadanie realizowane w latach 2015-2020 a łączne nakłady finansowe to kwota 7.245,80 zł. Z tego:

- 2016 rok – 1.256,80 zł (wydatkowano 233,10 zł),
- 2017 rok – 1.256,80 zł,
- 2018 rok - 1.256,80 zł,
- 2019 rok - 1.256,80 zł,
- 2020 rok - 1.256,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

1) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubanie" realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 350.000,00 zł z tego:

- 2016 rok - 10.000,00 zł,
- 2017 rok - 17.500,00 zł,
- 2018 rok - 17.500,00 zł,
- 2019 rok - 17.500,00 zł.

W 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach danego przedsięwzięcia.

- 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz". Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 750.000,00 zł z tego:
  - 2018 rok - 50.000,00 zł,
  - 2019 rok - 62.500,00 zł.
- 3) "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły" - realizacja przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.200.000,00 zł z tego:
  - 2018 rok - 90.000,00 zł,
  - 2019 rok - 90.000,00 zł.
- 4) "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz" - realizacja przypada w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł i z tego:
  - 2017 rok - 150.000,00 zł,
  - 2018 rok - 150.000,00 zł.
- 5) "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2015-2016" przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 603.226,00 zł. W 2016 roku poniesione wydatki w ramach danego przedsięwzięcia stanowią kwotę 603.225,06 zł.
- 6) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.475.000,00 zł z tego:
  - 2017 rok - 100.000,00 zł,
  - 2018 rok - 100.000,00 zł,
  - 2019 rok - 171.250,00 zł.
- 7) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE". Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.857.000,00 zł z tego:
  - 2017 rok - 58.550,00 zł,
  - 2018 rok - 220.000,00 zł,
  - 2019 rok - 150.000,00 zł.
- 8) "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Lubanie" zaplanowano na lata 2017-2018 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 100.000,00 zł z czego na 2017 i 2018 rok przypada po 2.500,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były planowane.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione) wynoszą łącznie – 2.233.348,25 zł. Z tego na wydatki bieżące zaplanowano 382.889,25 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 18 przedsięwzięć, na które w 2016 roku wydatkowano 58.605,91 zł przy planowanej kwocie 86.616,49 zł.

Na wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.850.459,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- 1) "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2017 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 994.214,00 zł z tego:

- 2016 rok - 55.254,00 zł,
- 2017 rok - 475.000,00 zł,
- 2018 rok - 400.000,00 zł.

W 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach danego przedsięwzięcia. Koszty finansowania inwestycji zostały przesunięte na lata następne.

- 2) „Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie”. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą – 18.161,00 zł z tego na 2016 rok przypada 9.161,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w ramach danego przedsięwzięcia w wysokości 8.677,91 zł.

- 3) "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Gorka 2016-2017". Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł z czego na:

- 2016 rok - 30.000,00 zł,
- 2017 rok 10.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano w ramach danego przedsięwzięcia środki w wysokości 2.463,30 zł. Realizacja przesunęła się na 2017 rok.

- 4) „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo”. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą 380.233,00 zł z tego w:

- 2016 roku 349.445,00 zł,
- 2017 roku 30.000,00 zł.

W 2016 w ramach danego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 348.173,53 zł.

- 5) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na 2016 przy łączne nakładach finansowych w wysokości 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

6) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE".

Okres realizacji zadania przypadł na 2016 rok przy nakładach finansowych w wysokości 23.000,00 zł.

W 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach danego przedsięwzięcia.

7) "Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wynoszą 244.851,00 zł z tego w 2016 roku przypada 218.000,00 zł i w takiej wysokości poczyniono wydatki na to zadanie.

8) "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędy Gminy w Lubaniu 2016-2017" przy łącznych nakładach finansowych 125.000,00 zł z czego

- na 2016 rok zaplanowano 5.000,00 zł

- na 2017 rok zaplanowano 120.000,00 zł.

W 2016 roku poniesiono wydatki w ramach danego przedsięwzięcia w wysokości 3.545,00 zł.

Na tym część opisową w zakresie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2016 rok zakończono.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację przekazuje się Radzie Gminy Lubanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżańska

## Wykonanie planu finansowego za rok 2016 r

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 rozdział 92116

Dochody 2016 rok	PLAN	WYKONANIE
Źródła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	67.576,00	67.576,00
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne		
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ .....	4.164,00	4.164,00
Biblioteka Narodowa	4.164,00	4.164,00
4. Pozostałe przychody /podać jakie/ .....	400,00	400,25
Sprzedaż zniszczonych książek na makulaturę ,zwrot za wezwania,		
<b>R A Z E M</b>	<b>72.140,00</b>	<b>72.140,25</b>
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 1+1/15+1/15		
w tym podział na stanowiska:		
1. Kierownik - 1		
2. Główny księgowy – 1/15		
3. Księgowy – 1/15		

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
	72.140,00	71.959,51
<b>I. Wynagrodzenia</b>	46.208,00	46.207,02
a) wynagrodzenia osobowe	46.091,00	46.090,02
b) wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00
<b>II. Pochodne od wynagrodzeń</b>	10.931,00	10.929,06
a) pochodne od wynagrodzeń	9.277,00	9.276,45
b) ZFŚS	1.423,00	1.422,11
c) Inne	231,00	230,50
<b>III Materiały i wyposażenie</b>	13.251,00	13.074,16
a) materiały	2.023,00	1.846,69
b) wyposażenie	.....	.....
c) pozostałe materialne(książki)	11.228,00	11.227,47
<b>IV. Usługi</b>	1.750,00	1.749,27
<b>V. Pozostałe koszty</b>	.....	.....

Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

### DOCHODY

Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.-31.12.2016 r. to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 67.576,- zł. dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.164,-zł , oraz 400,25 zł ze zwrotów za zagubione książki, wezwania i usługi ksero.

Razem dochody n a 31.12.2016 r. wyniosły 72.140,25 zł.

### KOSZTY

Z ogólnej kwoty kosztów tj. 71.959,51zł. przypada na :

- wynagrodzenia osobowe – 46.090,02.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 117,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń -9.276,45.-zł
- inne 230,50 zł(środki BHP)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.422,11-zł
- zakup książek- 11.227,47.-zł
- pozostałe wydatki – 1.846,69-zł(,Gazeta Gospodyni ,program antywirus, toner, druki do księgowości, abonament programu MAK-50,ksero-skaner, materiały biblioteczne, art. biurowe
  
- zakup usług- 1.749,27,-zł( usługi: pocztowe, telekomunikacyjne ,bankowe, dostęp do Internetu ,badania profilaktyczne)

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania i należności nie występują.

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżańska

## Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 Rozdział 92109

2016 rok	Kwota: /zł./	Wykonanie
Źródła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	259.400,00	259.400,00
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne		
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ ..... Środki Unijne ..... .....		
4. Pozostałe przychody /podać jakie/ ..... Sprzedaż usług i produktów	34.845,00	34.845,28
	16.812,00	16.812,00
	18.033,00	18.033,28
<b>RAZEM</b>	<b>294.245,00</b>	<b>294.245,28</b>
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 3+1/8+1/9+1/3 w tym podział na stanowiska:		
1. Dyrektor - 1		
2. Główny księgowy – 1/8		
3. Księgowy – 1/9		
4. Sprzątaczką - 1		
5. Animator kultury -1/5		
6. Pracownik gospodarczy -1		



<b>Koszty ogółem:</b>	<b>317.886,00</b>	<b>317.880,78</b>
w tym :		
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>180.266,00</b>	<b>180.265,10</b>
a) wynagrodzenia osobowe	129.712,00	129.711,10
b) wynagrodzenia bezosobowe	50.554,00	50.554,00
<b>II. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>30.908,00</b>	<b>30.906,43</b>
a) pochodne od wynagrodzeń	26.037,00	26.036,89
b) ZFŚS	4.088,00	4.087,06
c) Inne	783,00	782,48
<b>III. Materiały i wyposażenie</b>	<b>33.697,00</b>	<b>33.696,43</b>
a) materiały i wyposażenie	24.741,00	24.740,69
b) energia	8.956,00	8.955,74
<b>IV. Usługi</b>	<b>44.320,00</b>	<b>44.319,21</b>
<b>V. Podatki i opłaty</b>		
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>23.212,00</b>	<b>23.211,53</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.482,08</b>

Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji  
kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu  
w/g stanu na dzień 31.12.2016 r.

## DOCHODY

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01-31.12.2016 r. roku to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 259.400,00,-zł.; 16.812,00,- zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych i wynajem estrady mobilnej, 18.033,28zł z tytułu dobrowolnych wpłat na organizacje imprez masowych i okolicznościowych.

Łącznie dochody GOK za okres 01.01-30.06.2016r. wyniosły 294.245,28,- zł.

## KOSZTY

Z ogólnej kwoty kosztów w 2016 r. w wysokości 317.880,78-zł przypada na

- wynagrodzenia osobowe – 129.711,10.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.554,00.-zł.
- pochodne od wynagrodzeń -26.036,89.-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -4.087,06,- zł
- inne(środki w ramach BHP) - 782,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -24.740,69.-zł (zakup druków , atrament do drukarki, abonament kadry i place, art. przemysłowe-części zapasowe do napraw bieżących, środki czystości, art. dekoracyjne, plakaty na imprezy kulturalne, fajerwerki, księga obiektu, strona BIP, kwiaty ) ,art. biurowe, zakup sprzętu muzycznego oraz strojów dla zespołów działających przy GOK

- zakup energii i wody – 8.955,74 .- zł.
- ryczałt samochodowy -2.872,08 zł.
- Indywidualne nagrody dla uczestników konkursów -2.610,00 zł
- zakup usług – 44.319,21.- zł

w tym na :

ochrona fizyczna zabaw, wynajem kabin TOY - TOY, ochrona i organizacja imprez masowych , wywóz śmieci, dostęp do Internetu ,ogrzewanie ,usługi muzyczne ,pocztowe, bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, serwis komputerowy, występ iluzjonisty i teatryku „DUET”, wydatki na organizację Lato z GOK,

- . amortyzacja - 23.211,53 zł

Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują, występują należności w wysokości 900,- zł,(zaliczki wypłacone na poczet umów o dzieło , które będą wykonane w 2017 r.

WÓJT GMINY  
*mgr Larysa Krzyżańska*

# ZAKŁAD BUDŻETOWY

## ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE

### DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie w Lubaniu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Nr VII/55/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z czynszów najmu lokali na cele mieszkalne i użytkowe oraz z działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych Urzędowi Gminy.

Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 31.12.2016 r. ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

### PRZYCHODY

**Ogólny plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 244 854,00 zł**  
- wykonano 1 077 738,09 zł co stanowi 86,6%

w tym:

#### **Paragraf 0830 Wpływy z usług**

- wpływy z tytułu sprzedaży wody. Zrealizowana sprzedaż 161 344,05 m<sup>3</sup>  
plan 411 120,00 zł wykonano 380 433,81 zł tj. 92,5%
- wpływy z tytułu sprzedaży ścieków. Zrealizowana sprzedaż 41 434,90 m<sup>3</sup>  
plan 172 270,00 zł wykonano 158 142,40 zł tj. 91,8%
- wpływy z tytułu sprzedaży pozostałej  
plan 336 404,00 zł wykonano 211 814,60 zł tj. 63,0%

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności w kwocie: 30 612,47 zł

- z tytułu dostaw wody 17 929,95 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków 9 132,57 zł
- z tytułu usług pozostałych 3 549,95 zł

#### **Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki w kwocie 2 288,11 zł

w tym:

- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody 1 025,98 zł
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków 677,04 zł
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe 128,16 zł
- odsetki kapitałowe na rachunkach bankowych 456,93 zł

#### **Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa**

plan 300 060,00 zł wykonano 300 060,19 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków.

#### **Paragraf 6210 Dotacja celowa**

plan 25 000,00 zł wykonano 24 998,98 zł

Dotację celową otrzymano z Urzędu Gminy na modernizację kolektora ściekowego.

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Ogólny plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 229 708,00 zł  
-wykonano 1 065 896,33 zł co stanowi 86,7%

w tym:

### Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 7 500,00 zł wykonano 6 728,50 zł tj. 89,7%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

### Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 474 400,00 zł wykonano 435 210,56 zł tj. 91,7%

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

### Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 38 812,00 zł wykonano 30 566,17 zł tj. 78,8%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone na dzień 31.12.2016 r. jego realizacja przechodzi na pierwszy kwartał roku następnego.

### Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 85 710,00 zł wykonano 76 827,84 zł tj. 89,6%

Wykonanie zawiera naliczenie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

### Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 12 138,00 zł wykonano 8 163,98 zł tj. 67,3%

W okresie sprawozdawczym naliczono od wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy stanowiące koszt zakładu.

### Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 172 663,00 zł wykonano 111 252,78 zł tj. 64,4%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wodomierzy, wyciągarki linowej, filtrów paliwa, paliwa do agregatu i samochodu, worków do osadu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, węgla kamiennego, mialu, podchlorynu sodu.

### Paragraf 4260 Zakup energii

plan 223 837,00 zł wykonano 207 365,72 zł tj. 92,6%

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej, opłaty za przyłącze wody.

### Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

plan 15 226,00 zł wykonano 5 400,00 zł tj. 35,5%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług związanych z wykonaniem głównie drobnych napraw i konserwacji, remont i przezwrojenie silników, remont pomieszczeń, naprawa dachu na budynku lokali użytkowych.

**Paragraf 4300 Zakup pozostałych usług**

plan 82 356,00 zł wykonano 74 610,89 zł tj. 90,6%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości stałych, opłatą za pojemniki, opłatą za dozór urządzeń, usługi przy awariach wodnych i kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, badania wody i ścieków, usługi informatyczne, usługi windykacji, instalacji odgromowo uziemiającej, usługi oczyszczania piaskownika i skratki na oczyszczalni, wykonanie rynien na hydroforni, usługi geodezyjno - kartograficzne, usługi koparko-ładowarką.

**Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

plan 9 300,00 zł wykonano 8 355,57 zł tj. 89,8%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług do monitoringu pracy urządzeń na przepompowniach ścieków i hydroforni, opłat za telefony komórkowe i stacjonarne.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 13 110,00 zł wykonano 11 965,22 zł tj. 91,3%

W okresie sprawozdawczym opłacono ryczałty dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych.

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

plan 3 919,00 zł wykonano 1 720,00 zł tj. 43,9%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty składek PZU za środki transportu.

**Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 14 678,00 zł wykonano 14 676,89 zł tj. 100,0%

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników i emeryta.

**Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości**

plan 616,00 zł wykonano 585,00 zł tj. 95,0%

W okresie sprawozdawczym opłacono podatek od nieruchomości.

**Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst**

plan 42 943,00 zł wykonano 39 428,00 zł tj. 91,8%

W okresie sprawozdawczym naliczono opłaty na ochronę środowiska, opłaty za nieczystości od najemców lokali mieszkalnych.

**Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)**

plan 7 500,00 zł wykonano 4 194,24 zł tj. 55,9%

W okresie sprawozdawczym wykonanie zawiera koszt podatku VAT.

**Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych**

plan 25 000,00 zł wykonano 24 998,98 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probstwo Dolne.

**100 Inne zmniejszenia**

plan 0,00 zł wykonano 3 845,99 zł

W okresie sprawozdawczym umorzono należności za wodę i ścieki.

## 110 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 0,00 zł wykonano 2 035,00 zł

W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy od osób prawnych.

Sytuacja finansowa Zakładu na dzień 31.12.20016r. przedstawia się następująco:

I. Środki pieniężne	157 082,79 zł
Środki zgromadzone na rachunku podstawowym	
II. Należności netto	31 668,82 zł
• z wykonania usług odpłatnych	30 612,47 zł
• podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	1 056,35 zł
III. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 831,18 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody	1 025,98 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków	677,04 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe	128,16 zł
IV. Należności netto wymagalne	26 693,13 zł
• z tytułu dostaw wody	17 390,56 zł
• z tytułu odprowadzania ścieków	8 251,32 zł
• z tytułu usług pozostałych	1 051,25 zł
Należności wymagalne płacone z opóźnieniem po 14 dniowym terminie płatności. Podejmowane są w sposób ciągły czynności w celu ściągnięcia należności: wezwania do zapłaty roznoszone przez inkasenta podczas kolejnych odczytów, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kierowane są wnioski o windykacje należności. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 571,85 zł. należności głównej oraz 165,61 zł. odsetek. Wśród osób o trudnej sytuacji które nie płacą za pobraną wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie przybywa.	
V. Pozostałe środki obrotowe (materiały w magazynie)	22 190,51 zł
VI. Zobowiązania i inne rozliczenia	114 438,38 zł
• z tytułu zakupu dóbr i usług	72 347,55 zł
• z tytułu rozrachunków z budżetem	7 923,09 zł
• z tytułu rozrachunków ZUS	12 267,44 zł
• z tytułu naliczonego wynagrodzenia	21 300,78 zł
• z tytułu składek PZU	599,52 zł
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług płatne wg terminów płatności na fakturach. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne realizacja pierwszy kwartał roku następnego.	
VII. Stan środków obrotowych netto	96 503,74 zł

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego zawiera wydatki zawarte w paragrafie 6070 na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probstwo Dolne regulowane z dotacji celowej.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego zawiera wpłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej do wody i ścieków.

WÓJT GMINY  
*Larysa Kryżańska*  
mgr Larysa Kryżańska



# Zestawienie mienia komunalnego Gminy Lubanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

	Wartość ewidencyjna				Wartość bilansowa				Ogółem		
	UG	ZBAS	ZUKGL	GOK	UG	ZEAS	ZUKGL	GOK	GOPS	GBP	Ogółem
	2.	3.	4.	5.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.											
Grupa „0”- Grunty	681 142,27	80 047,00	72 432,33	10 000,00	681 142,27	80 047,00	72 432,33	10 000,00	0,00	0,00	843 621,60
Grupa „1”- Budynki i lokale	1 208 104,66	7 838 748,89	299 306,55	503 229,73	911 682,39	5 594 913,85	114 312,78	270 441,56	0,00	0,00	6 891 350,58
Grupa „2”- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 841 679,42	828 535,24	14 025 879,34	0,00	13 577 140,18	502 198,94	6 585 155,73	0,00	0,00	0,00	20 664 494,85
Grupa „3”- Kotły i maszyny energetyczne	508,80	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	10 200,90	0,00	0,00	0,00	10 200,90
Grupa „4”- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	182 560,83	497 410,27	0,00	3 800,00	40 435,20	88 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129 073,32
Grupa „5”- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	91 796,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa „6”- Urządzenia techniczne	251 633,39	14 127,60	45 000,00	54 552,31	106 930,52	0,00	24 660,00	33 824,19	0,00	0,00	165 414,71
Grupa „7”- Środki transportu	1 215 588,24	1 182 167,80	305 540,00	0,00	586 944,24	0,00	155 870,85	0,00	0,00	0,00	742 815,09
Grupa „8”- Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	63 343,93	159 344,03	6 832,00	33 961,60	13 059,52	17 191,78	0,00	26 616,14	0,00	0,00	56 867,44
Inwestycje rozpoczęte	568 105,44	0,00	0,00	0,00	568 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 105,44
Pozostałe środki trwałe	906 313,58	866 469,62	85 331,52	236 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	50 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	58 845,02	20 987,48	4 508,20	3 450,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
Ogółem	24 069 621,58	11 542 260,55	14 872 399,94	845 212,74	16 488 686,96	6 282 989,69	6 962 632,59	340 881,89	0,00	0,00	30 075 191,13

**WÓJT GMINY**  
*mgr Larysa Krzyżanińska*

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubanie za 2016 rok

Wartość składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubanie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 51.558.757,87 zł.

Podane niżej zestawienie mienia komunalnego według poszczególnych grup przedstawia różnice wzrostu bądź spadku wartości na przestrzeni 2016 roku.

Nazwa grupy	Wartość brutto w latach		Różnice	
	2015	2016	Wzrost	Spadek
1.	2.	3.	4.	5.
Grupa „0” – Grunty	1.058.387,60	843.621,60		214.766,00
Grupa „1” – Budynki i lokale	9.849.389,83	9.849.389,83		
Grupa „2” – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.149.770,98	33.696.094,00	1.546.323,02	
Grupa „3” – Kotły i maszyny energetyczne	28.078,80	28.078,80		
Grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	655.493,52	691.871,10	36.377,58	
Grupa „5” – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	95.395,00	95.395,00		
Grupa „6” – urządzenia techniczne	329.313,30	365.313,30	36.000,00	
Grupa „7” – Środki transportu	2.703.296,04	2.703.296,04		
Grupa „8” – Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	263.481,56	263.481,56		
Inwestycje rozpoczęte	73.747,60	568.105,44	494.357,84	
<b>Ogółem</b>	<b>47.206.354,23</b>	<b>49.104.646,67</b>	<b>2.113.058,44</b>	<b>214.766,00</b>

### 1. Grupa „0” Grunty

W 2016 roku wartość gruntów gminy spadła o 214.766,00 zł. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży dwóch działek budowlanych w miejscowości Kałęczynek o wartości 24.966,00 zł (7.597,95 zł i 17.368,05 zł),
- 2) sprzedaży dziewięciu działek budowlanych w miejscowości Probstwo Dolne o łącznej wartości 189.800,00 zł (2 działki po 24 000,00 zł; 5 działek po 18 700,00 zł oraz 1 działka po 27 800,00 zł i 20 500,00 zł).

## **2. Grupa „1” Budynki i lokale**

Wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 9.849.389,83 zł i nie zmieniła się w 2016 roku. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2.958.039,25 zł.

## **3. Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W grupie „2” wartość składników mienia komunalnego wzrosła o 1 546 323,02 zł i na koniec 2016 roku zamknęła się kwotą 33.696.094,00 zł. W 2016 roku wykonano:

- przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu o wartości 62.086,21 zł, (w kosztach inwestycji partycypowała firma GRONEKO w kwocie 37.486,21 zł, natomiast udział Gminy Lubanie wyniósł 24.600,00 zł)
  - przebudowę drogi gminnej Zosin - Przywieczerzyn o wartości 180.038,69 zł,
  - przebudowę drogi gminnej nr 190120C i nr 190123C Kaźmierzewo – Ustronie o wartości 620.902,97 zł,
  - przebudowę drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska o wartości 367.831,77 zł,
  - przebudowę ciągu dróg gminnych nr 190144C, 190145C w Lubaniu o wartości 146.763,04 zł,
  - boisko plażowe w Gąbinku o wartości 3.892,51 zł,
  - zakupiono lampy fotowoltaiczne – 23 szt. o wartości 139.808,85 zł,
  - Zakład Usług Komunalnych dokonał modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości 24.998,98 zł.
- Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 13.031.599,15 zł.

## **4. Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne**

Przez kolejny rok wartość środków trwałych w grupie „3” nie uległa zmianie i wynosi 28.078,80 zł. Umorzenie w grupie 3 wynosi 17.877,90 zł.

## **5. Grupa „4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Wartość składników mienia komunalnego w minionym roku zwiększyła się o 36.377,58 zł. W analizowanym okresie Urząd Gminy w Lubaniu nabył w drodze nieodpłatnego przekazania sprzęt komputerowy:

- 3 sztuki komputerów DELL Optiplex o łącznej wartości 13.166,22 zł z Sądu Rejonowego we Włocławku,
- 6 sztuk drukarek OKI o łącznej wartości 22.501,68 zł z Sądu Rejonowego we Włocławku,
- Serwer DELL PowerEdge T610 w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza o wartości 14.640,00 zł,
- Zestaw komputerowy HP z MSWiA o wartości 25.117,68 zł. Z powyżej wymienionego sprzętu, 2 komputery Dell Optiplex o łącznej wartości 8.777,48 zł zostały przekazane do Zespołu Szkół w Lubaniu.

W Zespole Szkół w Lubaniu zdjęto ze stanu sprzęt komputerowy: komputer MAC 99 r. oraz 9 sztuk komputerów MAC 98 i koncentrator o łącznej wartości 35.548,00 zł.

W GOPS zdjęto ze stanu komputer o wartości 3.500,00 zł.

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 562.797,78 zł.

#### **6. Grupa „5” -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Wartość urządzeń w analizowanej grupie wynosi 95.395,00 zł.

Umorzenie składników majątkowych wynosi 95.395,00 zł.

#### **7. Grupa „6” – Urządzenia techniczne**

Wartość urządzeń technicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 365.313,30 zł.

Na koniec 2015 roku ich wartość zamknęła się kwotą 329.313,30 zł. Stąd wniosek, że w ciągu 2016 roku przybyło środków trwałych za kwotę 36.000,00 zł i jest to wartość zakupionej instalacji fotowoltaicznej, która została zamontowana na budynku Urzędu Gminy.

Umorzenie środków trwałych na koniec 2016 roku wynosiło 199.898,59 zł.

#### **8. Grupa „7”- Środki transportowe**

Środki transportowe stanowiące własność gminy znajdują się w ewidencji:

- Urzędu Gminy, gdzie ich wartość wynosi 1.215.588,24 zł,
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wartość tych składników wynosi 1.182.167,80 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie a ich koszt to 305.540,00 zł.

W 2016 roku GOK przekazał nieodpłatnie na rzecz Urzędu Gminy przyczepę – estradę mobilną o wartości 76.260,00 zł.

Umorzenie tego rodzaju składników majątkowych jest wysokie i wynosi 1.960.480,95 zł.

#### **9. Grupa „8” – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Wartość mienia w tej grupie ogółem nie zmieniła się i na dzień 31.12.2016 roku wynosi 263.481,56 zł.

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 206.614,12 zł.

#### **Inwestycje rozpoczęte.**

Na koniec 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 568.105,44 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 494.357,84 zł. Zmiana dotyczyła budowy dróg Janowice – Kaźmierzewo, Siutkówek – Przywieczerzyn, dróg w miejscowości Probstwo Dolne i Kocia Górka, budowy świetlicy w miejscowości Bodzia, rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wymiany pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy.

W skład zestawienia majątku trwałego wchodzi również:

Pozostałe środki trwałe – 2.186.831,84 zł,

Zbiory biblioteczne – 168.817,28 zł,

Wartości niematerialne i prawne – 98.462,08 zł,

Co daje łączną wartość mienia komunalnego 51.558.757,87 zł na dzień 31.12.2016 roku.

W dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego opisany został ich przydział do jednostek organizacyjnych gminy. I tak wartość majątku będącego w zarządzaniu:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Urzędu Gminy zamyka się kwotą                                  | – 24.069.621,58 zł, |
| 2) Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zamyka się kwotą | – 11.542.260,55 zł, |
| 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą            | – 74.837,48 zł,     |
| 4) Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie zamyka się kwotą       | – 14.872.399,94 zł, |
| 5) Gminnego Ośrodka Kultury zamyka się kwotą                      | – 845.212,74 zł,    |
| 6) Gminnej Biblioteki Publicznej zamyka się kwotą                 | – 154.425,58 zł.    |

Część składników mienia komunalnego jest dochodowa i przynosi gminie wpływy, które w 2016 roku zaplanowano i zrealizowano według następujących źródeł:

- 1) Opłata za wieczyste użytkowanie – 42,09 zł, którą zaplanowano w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0550,
- 2) Najem – czynsze – 54.063,44 zł, którą zaplanowano w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0750.

W planie finansowym zakładu budżetowego, po stronie przychodów zaplanowano i zrealizowano:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. dochody ze sprzedaży wody                  | 380.433,81 zł, |
| 2. opłaty za ścieki                           | 158.142,40 zł, |
| 3. pozostałe wpływy ze składników majątkowych | 211.814,60 zł, |
| RAZEM   | 750.390,81 zł. |

Ze sprzedaży składników mienia komunalnego uzyskano w 2016 roku – 210.120,85 zł.

Podsumowując powyższą informację wskazuje się między innymi na proces wzrostu majątku gminy i zwiększenie składników majątkowych.

WÓJT GMINY  
*Larysa Krzyżañska*  
mgr Larysa Krzyżañska

Lp.	Nazwa	Dział	Grupa	Wartość początkowa	Wskaźnik % umorzenia	Umorzenie narastające do 31.12.2015	2016 rok	Umorzenie narastające do 31.12.2016	Wartość bilansowa
1	Grunty pod drogą Lubanie	600	0	4 415,52 zł					4 415,52 zł
2	Grunty pod drogą Lubanie ANRSP	600	0	1 214,00 zł					1 214,00 zł
3	Grunty pod drogą w Lubaniu	600	0	6 354,38 zł					6 354,38 zł
4	Grunty skomunal. Pod drogami w Lubaniu	600	0	39 450,00 zł					39 450,00 zł
5	Grunty położone pod drogami w Probstwie Dolnym - skom	600	0	58 780,00 zł					58 780,00 zł
6	Skomunalizowana działka w Tadzynie	600	0	800,00 zł					800,00 zł
7	Grunty pod drogą w Gąbinku	600	0	7 818,42 zł					7 818,42 zł
8	Działka w Probstwie Górnym	600	0	1 000,00 zł					1 000,00 zł
9	Nieruchomość położona w m. Zosin	600	0	23 654,64 zł					23 654,64 zł
10	Nieruchomość gruntowa w m. Mikanowo	600	0	16 000,00 zł					16 000,00 zł
11	Działka gruntu położona w Probstwie Dolnym	600	0	8 931,25 zł					8 931,25 zł
12	Grunty położone w Mikanowie	600	0	12 451,55 zł					12 451,55 zł
13	Nieruchomości gruntowe położone pod drogami	600	0	8 000,00 zł					8 000,00 zł



29	Działka pod budowę Przedszkola 77/14, 77/15, 77/16	801	0	244 349,24 zł															244 349,24 zł	
30	Działka pod świetlicą w Kałęczyнку	921	0	3 251,00 zł															3 251,00 zł	
31	Działka pod świetlicą w Gąbinku	921	0	1 760,40 zł															1 760,40 zł	
32	Działka nr 15/18 o pow. 0,1100 ha		0	20 500,00 zł															20 500,00 zł	
33	Działka nr 15/15 o pow. 2937 m2		0	23 500,00 zł															23 500,00 zł	
	<b>0 Suma</b>			<b>681 142,27 zł</b>				<b>0,00 zł</b>					<b>0,00 zł</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>681 142,27 zł</b>	
	Budynek po byłym ośrodku zdrowia - budynek adminis.	750	1	399 182,24 zł	2,5	159 530,88 zł												9 979,56 zł	169 510,44 zł	229 671,80 zł
34	Budynek OSP Janowice	754	1	65 756,99 zł	2,5	32 339,09 zł												1 643,93 zł	33 983,02 zł	31 773,97 zł
35	Remiza OSP Lubanie	754	1	155 410,00 zł	2,5	34 605,69 zł												3 885,25 zł	38 490,94 zł	116 919,06 zł
36	Remiza OSP Ustronie	754	1	46 935,79 zł	2,5	10 391,01 zł												1 173,40 zł	11 564,41 zł	35 371,38 zł
37	Świetlica w Gąbinku	921	1	149 259,56 zł	2,5	12 127,35 zł												3 731,49 zł	15 858,84 zł	133 400,72 zł
38	Świetlica w Kociej Górze	921	1	142 782,85 zł	2,5	11 006,19 zł												3 569,57 zł	14 575,76 zł	128 207,09 zł
39	Świetlica w Kałęczyнку	921	1	248 777,23 zł	2,5	6 219,43 zł												6 219,43 zł	12 438,86 zł	236 338,37 zł
40	<b>1 Suma</b>			<b>1 208 104,66 zł</b>		<b>266 219,64 zł</b>												<b>30 202,63 zł</b>	<b>296 422,27 zł</b>	<b>911 682,39 zł</b>
41	Parking w Lubaniu	600	2	105 510,88 zł	4,5	48 271,24 zł												4 747,99 zł	53 019,23 zł	52 491,65 zł
42	Chodnik w Lubaniu i Probostwie G.	600	2	260 022,40 zł	4,5	119 935,35 zł												11 701,01 zł	131 636,36 zł	128 386,04 zł
43	Droga gminna w Gąbinku	600	2	485 958,11 zł	4,5	143 439,03 zł												21 868,11 zł	165 307,14 zł	320 650,97 zł
44	Droga gminna w Minanowie B	600	2	707 915,01 zł	4,5	144 579,88 zł												31 856,18 zł	176 436,06 zł	531 478,95 zł
45	Droga gminna w Barcikowie	600	2	330 848,88 zł	4,5	131 478,02 zł												14 888,20 zł	146 366,22 zł	184 482,66 zł
46	Droga gminna Mikanowo A - Mikanowo B	600	2	212 919,18 zł	4,5	83 471,91 zł												9 581,37 zł	93 053,28 zł	119 865,90 zł



47	Droga gminna i chodniki w Lubaniu	600	2	405 560,60 zł	4,5	200 752,53 zł	18 250,23 zł	219 002,76 zł	186 557,84 zł
48	Droga gminna Probstwo G. Siutkówek	600	2	343 408,54 zł	4,5	140 601,91 zł	15 453,38 zł	156 055,29 zł	187 353,25 zł
49	Droga gminna w Kucerzu	600	2	767 140,10 zł	4,5	345 213,00 zł	34 521,30 zł	379 734,30 zł	387 405,80 zł
50	Droga gminna Probstwo D. osiedle	600	2	621 865,99 zł	4,5	279 839,70 zł	27 983,97 zł	307 823,67 zł	314 042,32 zł
51	Chodnik w Lubaniu	600	2	891 231,15 zł	4,5	319 677,60 zł	40 105,40 zł	359 783,00 zł	531 448,15 zł
52	Droga gminna wraz z chodnikiem Lubanie - Osiedle	600	2	443 594,00 zł	4,5	182 982,52 zł	19 961,73 zł	202 944,25 zł	240 649,75 zł
53	Droga gminna w Sarnówce	600	2	29 538,64 zł	4,5	12 184,70 zł	1 329,24 zł	13 513,94 zł	16 024,70 zł
54	Droga gminna w Bodzi	600	2	69 774,48 zł	4,5	28 781,98 zł	3 139,85 zł	31 921,83 zł	37 852,65 zł
55	Droga gminna w Probstwie Dolnym	600	2	556 790,63 zł	4,5	225 500,22 zł	25 055,58 zł	250 555,80 zł	306 234,83 zł
56	Droga gminna Tadzín - Zosín	600	2	98 437,31 zł	4,5	40 236,26 zł	4 429,68 zł	44 665,94 zł	53 771,37 zł
57	Droga gminna Probstwo Górne	600	2	314 073,52 zł	4,5	109 551,55 zł	14 133,31 zł	123 684,86 zł	190 388,66 zł
58	Droga gminna w Siutkówku - dywanik	600	2	116 047,41 zł	4,5	38 730,82 zł	5 222,13 zł	43 952,95 zł	72 094,46 zł
59	Droga gminna Janowice	600	2	236 404,40 zł	4,5	72 769,25 zł	10 638,20 zł	83 407,45 zł	152 996,95 zł
60	Droga gminna w m. Kocia Górka	600	2	112 334,85 zł	4,5	36 228,00 zł	5 055,07 zł	41 283,07 zł	71 051,78 zł
61	Droga gminna w m. Tadzín	600	2	119 650,56 zł	4,5	38 587,34 zł	5 384,28 zł	43 971,62 zł	75 678,94 zł
62	Chodnik w Gąbinku	600	2	254 123,91 zł	4,5	72 425,34 zł	11 435,58 zł	83 860,92 zł	170 262,99 zł
63	Droga gminna w Zapomnianowie	600	2	867 916,24 zł	4,5	240 846,75 zł	39 056,23 zł	279 902,98 zł	588 013,26 zł
64	Droga gminna w Bodzi	600	2	449 793,29 zł	4,5	116 750,64 zł	20 240,70 zł	136 991,34 zł	312 801,95 zł
65	Droga gminna w Ustroniu	600	2	393 891,18 zł	4,5	101 839,08 zł	17 725,10 zł	119 564,18 zł	274 327,00 zł

66	Droga gminna w Lubaniu	600	2	64 721,71 zł	4,5	17 474,88 zł	2 912,48 zł	20 387,36 zł	44 334,35 zł
67	Droga gminna Lubanie - Krzyżówki	600	2	314 454,95 zł	4,5	75 469,20 zł	14 150,47 zł	89 619,67 zł	224 835,28 zł
68	Droga gminna Probstwo Dolne - Kucierz	600	2	394 573,40 zł	4,5	94 697,60 zł	17 755,80 zł	112 453,40 zł	282 120,00 zł
69	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy	600	2	306 639,15 zł	4,5	67 501,23 zł	13 798,76 zł	81 299,99 zł	225 339,16 zł
70	Droga gminna w Siutkówku - dywanik	600	2	254 628,63 zł	4,5	58 246,31 zł	11 458,29 zł	69 704,60 zł	184 924,03 zł
71	Droga gminna Mikorzyn - Włoszyca	600	2	521 259,79 zł	4,5	119 238,17 zł	23 456,69 zł	142 694,86 zł	378 564,93 zł
72	Infrastruktura w Lubaniu	600	2	65 000,00 zł	4,5	13 460,42 zł	2 925,00 zł	16 385,42 zł	48 614,58 zł
73	Ścieżka rowerowa w Mikanowie	600	2	247 166,40 zł	4,5	47 270,58 zł	11 122,49 zł	58 393,07 zł	188 773,33 zł
74	Plac rekreacyjny w Lubaniu	600	2	55 911,00 zł	4,5	8 176,99 zł	2 516,00 zł	10 692,99 zł	45 218,02 zł
75	Droga gminna Tadzín - Zosin	600	2	424 402,45 zł	4,5	60 477,35 zł	19 098,11 zł	79 575,46 zł	344 826,99 zł
76	Droga gminna Kaz. Ustronie	600	2	182 374,65 zł	4,5	24 620,58 zł	8 206,86 zł	32 827,44 zł	149 547,21 zł
77	Parking pod UG w Lubaniu	600	2	112 585,06 zł	4,5	13 088,02 zł	5 066,33 zł	18 154,35 zł	94 430,71 zł
78	Chodnik w Mikanowie	600	2	94 408,70 zł	4,5	10 266,94 zł	4 248,39 zł	14 515,33 zł	79 893,37 zł
79	Droga gminna w Probstwie Dolnym	600	2	27 864,78 zł	4,5	2 716,81 zł	1 253,92 zł	3 970,73 zł	23 894,05 zł
80	Droga gminna Kałęczynek Sarnówka	600	2	289 990,68 zł	4,5	27 186,62 zł	13 049,58 zł	40 236,20 zł	249 754,48 zł
81	Chodnik w Lubaniu	600	2	126 154,74 zł	4,5	11 827,00 zł	5 676,96 zł	17 503,96 zł	108 650,78 zł
82	Droga gminna w Kociej Górze	600	2	39 922,01 zł	4,5	2 994,15 zł	1 796,49 zł	4 790,64 zł	35 131,37 zł
83	Ścieżka rowerowa i szlak pieszy w m. Mikanowo i Lubanie	600	2	310 224,96 zł	4,5	18 613,49 zł	13 960,12 zł	32 573,61 zł	277 651,35 zł

84	Droga gminna w Ustroniu	600	2	384 389,40 zł	4,5	20 180,44 zł	17 297,52 zł	37 477,96 zł	346 911,44 zł
85	Chodnik w Janowicach	600	2	92 045,29 zł	4,5	4 832,38 zł	4 142,04 zł	8 974,42 zł	83 070,87 zł
86	Droga gminna Przywiczeryn - Kalinowiec	600	2	120 000,00 zł	4,5	5 850,00 zł	5 400,00 zł	11 250,00 zł	108 750,00 zł
87	Droga gminna Bodzia - Samówka	600	2	464 129,73 zł	4,5	3 480,97 zł	20 885,84 zł	24 366,81 zł	439 762,92 zł
88	Droga gminna w Tadzynie	600	2	196 560,63 zł	4,5	737,10 zł	8 845,23 zł	9 582,33 zł	186 978,30 zł
89	Droga Lubanie - Gąbinek	600	2	114 502,57 zł	4,5		5 152,62 zł	5 152,62 zł	109 349,95 zł
90	Wszystkie obiekty związane z byłym ośrodkiem zdrowia	750	2	76 558,59 zł	4,5	67 351,17 zł	3 445,14 zł	70 796,31 zł	5 762,28 zł
91	Ogrodzenie boiska sportowego	750	2	98 754,84 zł	2,5	37 033,07 zł	2 468,87 zł	39 501,94 zł	59 252,90 zł
92	Boisko sportowe	750	2	45 560,40 zł	2,5	17 085,15 zł	1 139,01 zł	18 224,16 zł	27 336,24 zł
93	Trybuna na boisku sportowym w Lubaniu	750	2	122 319,66 zł	2,5	42 249,63 zł	3 058,00 zł	45 307,63 zł	77 012,03 zł
94	Ogrodzenie przy płycie boiska	750	2	102 980,66 zł	2,5	33 468,74 zł	2 574,52 zł	36 043,26 zł	66 937,40 zł
95	Konstrukcja wraz z zadaszaniem	750	2	74 012,44 zł	2,5	24 054,03 zł	1 850,31 zł	25 904,34 zł	48 108,10 zł
96	Wiaty typu IV	750	2	7 597,00 zł	2,5	2 469,02 zł	189,93 zł	2 658,95 zł	4 938,06 zł
97	Ogrodzenie i oświetlenie boiska	750	2	13 685,95 zł	2,5	4 447,93 zł	342,15 zł	4 790,08 zł	8 895,87 zł
98	oświetlenie w m. Prob. Górne - Siutkówce	750	2	44 641,76 zł	4,5	20 088,80 zł	2 008,88 zł	22 097,68 zł	22 544,08 zł
99	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kucerzu	900	2	811 121,30 zł	4,5	6 083,41 zł	36 500,46 zł	42 583,87 zł	768 537,43 zł
100	Lampy fotowoltaiczne	900	2	139 808,85 zł					139 808,85 zł

101	Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II	921	2	65 039,85 zł	2,5	24 390,00 zł	1 626,00 zł	26 016,00 zł	39 023,85 zł
102	Zagospodarowanie terenu przed GOK Lubanie	921	2	255 161,65 zł	2,5	34 553,17 zł	6 379,04 zł	40 932,21 zł	214 229,44 zł
103	Kompleks boisk sportowych ORLIK	926	2	1 204 259,34 zł	4,5	194 452,52 zł	54 191,67 zł	248 644,19 zł	955 615,15 zł
104	Boisko plażowe w Gąbinku	926	2	3 892,51 zł	2,5		8,11 zł	8,11 zł	3 884,40 zł
105	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, 190145C w Lubaniu		2	146 763,04 zł	4,5		550,36 zł	550,36 zł	146 212,68 zł
106	Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska		2	367 831,77 zł	4,5		1 379,37 zł	1 379,37 zł	366 452,40 zł
107	Przebudowa drogi gminnej Zosin- Przywieczerzyn		2	180 038,69 zł	4,5		2 025,44 zł	2 025,44 zł	178 013,25 zł
108	Przebudowa drogi gminnej nr 190120C i nr 190123C Kaźmierzewo - Ustronie		2	620 902,97 zł	4,5		4 656,77 zł	4 656,77 zł	616 246,20 zł
109	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kuczerzu		2	62 086,21 zł	4,5		1 396,94 zł	1 396,94 zł	60 689,27 zł
110	Kocioł	750	3	508,80 zł		4 490,808,49 zł	773 739,75 zł	5 264 539,24 zł	13 577 140,18 zł
111	Zestaw komputerowy	750	4	4 158,59 zł	30	508,80 zł	0,00 zł	508,80 zł	0,00 zł
112	Komputer Optitech	750	4	3 932,69 zł	30	508,80 zł	0,00 zł	508,80 zł	0,00 zł
113	System alarmowy	750	4	3 660,00 zł	30	508,80 zł	0,00 zł	508,80 zł	0,00 zł
114	Sieć komputerowa	750	4	32 458,11 zł	30	508,80 zł	0,00 zł	508,80 zł	0,00 zł
115	Zestaw komputerowy	750	4	1 724,70 zł	30	508,80 zł	0,00 zł	508,80 zł	0,00 zł
116	Zestaw Komputerowy	750	4	6 487,02 zł	30	508,80 zł	1 946,11 zł	4 865,27 zł	1 621,75 zł

117	Infostrada Pomorza i Kujaw e Administracja	750	4	59 291,62 zł	30	5 910,69 zł	17 787,49 zł	23 698,18 zł	35 593,44 zł
118	Komputer Dell Optiplex	750	4	4 388,74 zł			4 388,74 zł	4 388,74 zł	0,00 zł
119	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
120	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
121	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
122	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
123	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
124	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	750	4	3 750,28 zł			3 750,28 zł	3 750,28 zł	0,00 zł
125	Serwer typ M-Dell PowerEdge T610	750	4	14 640,00 zł			14 640,00 zł	14 640,00 zł	0,00 zł
126	Zestaw komputerowy HP	750	4	25 117,68 zł			25 117,68 zł	25 117,68 zł	0,00 zł
127	Piec mialowy	754	4	4 200,00 zł	7	686,00 zł	294,00 zł	980,00 zł	3 220,00 zł
	<b>4 Suma</b>			<b>182 560,83 zł</b>		<b>55 419,94 zł</b>	<b>86 675,69 zł</b>	<b>142 125,63 zł</b>	<b>40 435,20 zł</b>
128	Plug Kacper	600	5	6 588,00 zł	20	6 588,00 zł		6 588,00 zł	0,00 zł
129	Równiarka drogowa	600	5	67 396,00 zł	20	63 238,60 zł	4 157,40 zł	67 396,00 zł	0,00 zł
130	Rozsiewacz NO 35	600	5	8 662,00 zł	20	8 662,00 zł		8 662,00 zł	0,00 zł
131	Ładowacz TUR-4	600	5	9 150,00 zł	20	9 150,00 zł		9 150,00 zł	0,00 zł
	<b>5 Suma</b>			<b>91 796,00 zł</b>		<b>87 638,60 zł</b>	<b>4 157,40 zł</b>	<b>91 796,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
132	Zagęszczarka ML80 ELASTDMER	600	6	5 399,02 zł	10	5 399,02 zł		5 399,02 zł	0,00 zł
133	Instalacja fotowoltaiczna	700	6	36 000,00 zł	10		1 800,00 zł	1 800,00 zł	34 200,00 zł
134	Winda samonośna	750	6	77 642,12 zł	10	75 054,03 zł	2 588,09 zł	77 642,12 zł	0,00 zł
135	Monitoring w centrum Lubania	750	6	22 300,00 zł	10	12 079,15 zł	2 230,00 zł	14 309,15 zł	7 990,85 zł
136	Aparat powietrzny DRAGON	754	6	6 970,04 zł	10	6 970,04 zł		6 970,04 zł	0,00 zł

137	Drabina strażacka	754	6	3 899,95 zł	10	3 899,95 zł		3 899,95 zł	0,00 zł
138	Motopompa pożarnicza	754	6	7 921,46 zł	10	7 921,46 zł		7 921,46 zł	0,00 zł
139	Aparaty powietrzne	754	6	7 795,80 zł	10	7 341,04 zł	454,76 zł	7 795,80 zł	0,00 zł
140	Drabina strażacka	754	6	4 601,00 zł	10	2 798,94 zł	460,10 zł	3 259,04 zł	1 341,96 zł
141	Aparat powietrzny	754	6	4 173,00 zł	10	2 156,06 zł	417,30 zł	2 573,36 zł	1 599,64 zł
142	Pompa szlamowa	754	6	8 316,00 zł	10	2 702,70 zł	831,60 zł	3 534,30 zł	4 781,70 zł
143	System zdalnego								
143	załączania syren	754	6	6 615,00 zł	10	937,13 zł	661,50 zł	1 598,63 zł	5 016,37 zł
144	Zestaw ratowniczo -								
144	hydraul.	754	6	60 000,00 zł	10	2 000,00 zł	6 000,00 zł	8 000,00 zł	52 000,00 zł
			<b>6 Suma</b>	<b>251 633,39 zł</b>		<b>129 259,52 zł</b>	<b>15 443,35 zł</b>	<b>144 702,87 zł</b>	<b>106 930,52 zł</b>
145	Kosiarka	600	7	7 874,10 zł	20	7 874,10 zł		7 874,10 zł	0,00 zł
146	Traktorek	600	7	7 150,00 zł	20	7 150,00 zł		7 150,00 zł	0,00 zł
147	Kosiarka rotacyjna	600	7	3 825,74 zł	20	3 825,74 zł		3 825,74 zł	0,00 zł
148	Przyczepa rolnicza	600	7	21 960,00 zł	14	21 960,00 zł		21 960,00 zł	0,00 zł
149	Ciagnik rolniczy	600	7	88 039,99 zł	14	88 039,99 zł		88 039,99 zł	0,00 zł
150	Traktor CT151	600	7	8 950,01 zł	14	8 950,01 zł		8 950,01 zł	0,00 zł
	Ciagniczek ogrodowy								
151	SAM	600	7	5 300,00 zł					0,00 zł
152	Kosiarka do poboczy	600	7	10 873,20 zł	14	3 215,33 zł	742,00 zł	3 957,33 zł	1 342,67 zł
	Samochód ciężarowy m-				20	543,66 zł	2 174,64 zł	2 718,30 zł	8 154,90 zł
153	ki Citroen Berlingo	750	7	51 515,20 zł	20	51 515,20 zł		51 515,20 zł	0,00 zł
	Samochód osobowy m-ki								
154	Citroen Jumpy	750	7	104 000,00 zł	20	32 933,33 zł	20 800,00 zł	53 733,33 zł	50 266,67 zł
	Samochód pożarniczy								
155	OSP Janowice	754	7	90 000,00 zł	14	90 000,00 zł		90 000,00 zł	0,00 zł
	Samochód pożarniczy								
156	OSP Ustronie	754	7	40 000,00 zł	14	40 000,00 zł		40 000,00 zł	0,00 zł
	Samochód pożarniczy								
157	MAN TGM 2014	754	7	699 840,00 zł	14	122 472,00 zł	97 977,60 zł	220 449,60 zł	479 390,40 zł
	Przyczepa ciężarowa -								
158	estrada mobilna		7	76 260,00 zł	14		28 470,40 zł	28 470,40 zł	47 789,60 zł
			<b>7 Suma</b>	<b>1 215 588,24 zł</b>		<b>478 479,36 zł</b>	<b>150 154,64 zł</b>	<b>628 644,00 zł</b>	<b>586 944,24 zł</b>
159	Kserokopiarka SHARP	750	8	10 117,46 zł	30	10 117,46 zł		10 117,46 zł	0,00 zł
160	Kserokopiarka SHARP	750	8	14 950,00 zł	30	14 950,00 zł		14 950,00 zł	0,00 zł

161	Nożyco - rozpiercz - Zestaw do ratownictwa LWKAS	754	8	12 999,97 zł	20	12 999,97 zł		12 999,97 zł	0,00 zł
162	Plac zabaw w Kociej Górcie	921	8	12 638,25 zł	20	3 580,84 zł	2 527,65 zł	6 108,49 zł	6 529,76 zł
163	Plac zabaw w Gąbinku	921	8	12 638,25 zł	20	3 580,84 zł	2 527,65 zł	6 108,49 zł	6 529,76 zł
	<b>8 Suma</b>			<b>63 343,93 zł</b>		<b>45 229,11 zł</b>	<b>5 055,30 zł</b>	<b>50 284,41 zł</b>	<b>13 059,52 zł</b>
	<b>SUMA</b>			<b>22 536 357,54 zł</b>		<b>5 553 593,46 zł</b>	<b>1 065 429,76 zł</b>	<b>6 619 023,22 zł</b>	<b>15 917 334,32 zł</b>

SEKRETARZ GMINY

*Lh.*

Lidia Piotrowicz

WÓJT GMINY

*Lh.*  
mgr Larysa Kozłowska

**ZMIANY STANU MAJĄTKU TRWAŁEGO W ZARZĄDZANIU URZĘDU GMINY W LUBANIU W TRAKCIE 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa	Data	Rodzaj operacji	Dział	Grupa	Wartość początkowa	Wartość bilansowa
1	Serwer typ M-Dell PowerEdge T610	2016-02-29	nieodpłatne nabycie	750	4	14 640,00 zł	0,00 zł
2	Przyczepa ciężarowa - estrada mobilna	2016-02-29	nieodpłatne nabycie		7	76 260,00 zł	47 789,60 zł
3	Pogram Środki Trwałe	2016-04-05	zakup		WNIP	4 870,80 zł	3 247,20 zł
4	Działka 138/5 w m. Kałęczynek	2016-04-19	sprzedaż		0	7 597,95 zł	
5	Działka nr 15/8 o pow. 0,1285 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	24 000,00 zł	
6	Działka nr 15/10 o pow. 0,1000 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	18 700,00 zł	
7	Działka nr 15/11 o pow. 0,1000 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	18 700,00 zł	
8	Działka nr 15/12 o pow. 0,1000 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	18 700,00 zł	
9	Działka nr 15/13 o pow. 0,1000 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	18 700,00 zł	
10	Działka nr 15/14 o pow. 0,1488 ha	2016-04-28	sprzedaż		0	27 800,00 zł	
11	Komputer Dell Optiplex	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	4 388,74 zł	0,00 zł
12	Komputer Dell Optiplex	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	4 388,74 zł	0,00 zł
13	Komputer Dell Optiplex	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	4 388,74 zł	0,00 zł
14	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł
15	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł
16	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł
17	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł



18	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł
19	Drukarka OKI B6500DN z podajnikiem	2016-04-30	nieodpłatne nabycie	750	4	3 750,28 zł	0,00 zł
20	Działka nr 15/9 o pow. 0,1000 ha	2016-05-31	sprzedaż		0	18 700,00 zł	
21	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu	2016-06-30	zakup		2	24 600,00 zł	24 046,50 zł
22	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu	2016-06-30	nieodpłatne nabycie		2	37 486,21 zł	36 642,77 zł
23	Instalacja fotowoltaiczna	2016-06-30	zakup	700	6	36 000,00 zł	0,00 zł
24	Przebudowa drogi gminnej Zosin-Przywieczerzyn	2016-09-09	zakup		2	180 038,69 zł	178 013,25 zł
25	Przebudowa drogi gminnej nr 190120C i nr 190123C	2016-10-31	zakup		2	620 902,97 zł	616 246,20 zł
26	Każmierzewo - Ustronie	2016-11-29	zakup		2	367 831,77 zł	366 452,40 zł
27	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, 190145C w Lubaniu	2016-11-29	zakup		2	146 763,04 zł	146 212,68 zł
28	Boisko plażowe w Gąbinku	2016-11-30	zakup	926	2	3 892,51 zł	3 884,40 zł
29	Komputer Dell Optiplex	2016-11-30	nieodpłatne przekazanie	750	4	4 388,74 zł	0,00 zł
30	Komputer Dell Optiplex	2016-11-30	nieodpłatne przekazanie	750	4	4 388,74 zł	0,00 zł
31	Działka nr 138/6 w m. Kałęczyn	2016-12-09	sprzedaż		0	17 368,05 zł	
32	Działka nr 15/16 o pow. 0,1284 ha	2016-12-19	sprzedaż		0	24 000,00 zł	
33	Działka nr 15/17 o pow. 0,1100 ha	2016-12-19	sprzedaż		0	20 500,00 zł	
34	Lampy fotowoltaiczne	2016-12-31	zakup	900	2	139 808,85 zł	139 808,85 zł
35	Zestaw komputerowy HP	2016-12-31	nieodpłatne nabycie	750	4	25 117,68 zł	0,00 zł

Łącznie:		Wartość początkowa	Wartość bilansowa
Grupa 0	-	214 766,00 zł	0,00 zł
Grupa 2	+	1 521 324,04 zł	1 511 307,05 zł
Grupa 4	+	75 425,58 zł	0,00 zł
	-	8 777,48 zł	0,00 zł
Grupa 6	+	36 000,00 zł	0,00 zł
Grupa 7	+	76 260,00 zł	47 789,60 zł
Wartości niematerialne i prawne	+	4 870,80 zł	3 247,20 zł
Razem zwiększenia	+	1 713 880,42 zł	1 562 343,85 zł
Razem zmniejszenia	-	223 543,48 zł	0,00 zł

SZARBYNIE GMINY

WÓJT GMINY

*Lidia Kokowicz*

*mgr Larysa Krzyżanińska*

UG LUBANIE

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2016

KB 2017.16.1207.16.1221

## Zestawienie obrotów i sald

Data od: 01.01.2016 do: 31.12.2016;

Konto od: 011 do: 072 Rej.: BUDŻET - JEDNOSTKA, J-ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN: "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ.KUJ.-POM., J-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZY SZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2019, O-INFOSTRADA KUJAW I POMORZA-USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI PRZESTRZENNEJ 2012-2015, O-BUDOWA KOMPLEKSU BOISK, J-WS- I-W.052.11.9103.2015 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KĄZMIERZEWO-USTRONIE, J-INFOSTRADA KUJAW I POMORZA- USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2012-2015, J-REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, BUDŻET- ORGAN, O.-POIS.09.03.00-00-619/13-00 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBANIE, J-ES/5540/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP, O-WS-I-W.052.11.9103.2015 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KĄZMIERZEWO-USTRONIE", O-ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU, J-ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2019 R., J-"BEZPIECZNA +" J-TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE 2016-2019, O-REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, O-REMONT-MODERNIZACJA I CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ-OWA-1.052.2.56.385.2012 00073-6921-UM0200056/12, J-BUDOWA KOMPLEKSU BOISK, O.-ESI/5540/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP, J-POIS.09.03.00-00-619/13-00 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBANIE, O-BEZPIECZNA + O- PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, J-PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011-BUDŻET - JEDNOSTKA										
21 050 891,40	0,00	1 105 784,56	223 543,48	223 543,48	1 105 784,56	223 543,48	22 156 675,96	223 543,48	21 933 132,48	0,00
011-J-WS- I-W.052.11.9103.2015 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KĄZMIERZEWO-USTRONIE	0,00	603 225,06	0,00	0,00	603 225,06	0,00	603 225,06	0,00	603 225,06	0,00
<b>011...środki trwałe</b>	21 050 891,40	0,00	1 709 009,62	223 543,48	1 709 009,62	223 543,48	22 759 901,02	223 543,48	22 536 357,54	0,00
013-BUDŻET - JEDNOSTKA	852 943,40	0,00	79 485,84	28 847,66	79 485,84	28 847,66	932 429,24	28 847,66	903 581,58	0,00
<b>013...Pozostałe środki trwałe</b>	852 943,40	0,00	79 485,84	28 847,66	79 485,84	28 847,66	932 429,24	28 847,66	903 581,58	0,00
013-1-J-ES/5540/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP	0,00	2 732,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00
<b>013-1...Poz. środki trwałe-OSP Lubanie</b>	0,00	2 732,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00
<b>013...Pozostałe środki trwałe</b>	852 943,40	0,00	82 217,84	28 847,66	82 217,84	28 847,66	935 161,24	28 847,66	906 313,58	0,00
020-1-BUDŻET - JEDNOSTKA	28 670,65	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	29 445,55	0,00	29 445,55	0,00
<b>020-1...wart.niemat. i prawne um. 100</b>	28 670,65	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	29 445,55	0,00	29 445,55	0,00
Do przeniesienia	21 903 834,80	0,00	1 792 002,36	252 391,14	1 792 002,36	252 391,14	21 903 834,80	0,00	23 442 671,12	0,00
Obroty BO	21 932 505,45	0,00					23 724 507,81	252 391,14		

	Bilans otwarcia		Obroty podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	W/n	Ma	W/n	Ma	W/n	Ma	W/n	Ma	W/n	Ma
Z przesilenia	21 903 834,80	0,00	1 792 002,36	252 391,14	1 792 002,36	252 391,14	21 903 834,80	0,00	23 442 671,12	0,00
Obroty BO	21 932 505,45	0,00					23 724 507,81	252 391,14		
020-2-BUDŻET - JEDNOSTKA	24 528,67	0,00	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	29 399,47	0,00	29 399,47	0,00
020-2...wart.niepełni prawne um.okr.	24 528,67	0,00	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	29 399,47	0,00	29 399,47	0,00
020...	53 199,32	0,00	5 645,70	0,00	5 645,70	0,00	58 845,02	0,00	58 845,02	0,00
071-BUDŻET - JEDNOSTKA	0,00	5 578 122,13	8 777,48	1 075 830,84	8 777,48	1 075 830,84	8 777,48	6 653 952,97	0,00	6 645 175,49
071...umorz.sr.trw. oraz wart.niem	0,00	5 578 122,13	8 777,48	1 075 830,84	8 777,48	1 075 830,84	8 777,48	6 653 952,97	0,00	6 645 175,49
072-BUDŻET - JEDNOSTKA	0,00	881 614,05	28 847,66	80 260,74	28 847,66	80 260,74	28 847,66	961 874,79	0,00	933 027,13
072...Umorzenie pozost.środków trw.	0,00	881 614,05	28 847,66	80 260,74	28 847,66	80 260,74	28 847,66	961 874,79	0,00	933 027,13
072-1-J-ES/55-40/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00
072-1...Umorz.poz. środ. trw.-OSP Lub.	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00
072...Umorzenie poz.środków trwałych	0,00	881 614,05	28 847,66	82 992,74	28 847,66	82 992,74	28 847,66	964 606,79	0,00	935 759,13
RAZEM	21 957 034,12	6 459 736,18	1 834 498,30	1 411 214,72	1 834 498,30	1 411 214,72	23 791 532,42	7 870 950,90	23 501 516,14	7 580 934,62
Obroty BO	21 957 034,12	6 459 736,18					23 791 532,42	7 870 950,90		

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Lidka Kokowicz

## Zestawienie obrotów i sald

Data od: 01.01.2016 do: 31.12.2016;

Konto od: 080 Rej.: BUDŻET - JEDNOSTKA, J-ZAKUP TABEL INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN: "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ.KUJ.-POM., J-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2019, O-INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI PRZESTRZENNEJ 2012-2015, O-BUDOWA KOMPLEKSU BOISK, J-WS- HW.052.11.9103.2015 PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ KAŻMIERZEWO-USTRONIE, J-INFOSTRADA KUJAW I POMORZA- USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2012-2015, J-REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, BUDŻET - ORGAN, O-POIS.09.03.00-00-619/13-00 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBANIE, J-ESI5540/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP, O-WS-HW.052.11.9103.2015 PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ KAŻMIERZEWO-USTRONIE, O-ZAKUP TABEL INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU, J-ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2019 R, J-"BEZPIECZNA +" J-TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE 2016-2019, O-REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, O-REMONT-MODERNIZACJA I CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ-OW-I.052.2.56.385.2012.00073-6921-UM0200056/12, J-BUDOWA KOMPLEKSU BOISK, O-ESI5540/13/16 POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA JST NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP, J-POIS.09.03.00-00-619/13-00 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBANIE, O-BEZPIECZNA+, O- PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, J-PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080-1-BUDŻET - JEDNOSTKA	787,60	0,00	348 173,53	0,00	348 173,53	0,00	348 961,13	0,00	348 961,13	0,00
080-1...Rozbudowa drog Kaźm. - Janowice Rozbudowa drogi gminnej nr 190156 C Kaźmierzewo- Janowice	787,60	0,00	348 173,53	0,00	348 173,53	0,00	348 961,13	0,00	348 961,13	0,00
080-4-BUDŻET - JEDNOSTKA	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00
080-4...Budowa Przed. Samorządowego	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00
080-7-BUDŻET - JEDNOSTKA	0,00	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00
080-7...Bud. św. wiejskiej w m. Bodzia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia 2016	0,00	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00	130 003,01	0,00
080-11-BUDŻET - JEDNOSTKA	0,00	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00
080-11...Rozb. sieci kanaliz. i wod. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Probstwie Dolnym	0,00	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00	11 620,50	0,00
080-14-BUDŻET - JEDNOSTKA	0,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	493 342,04	0,00	493 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	64 747,60	0,00					588 089,64	0,00		

Konto	Bilans otwarcia		Obroty wiodany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	493 342,04	0,00	493 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	64 747,60	0,00					558 089,64	0,00		
<b>080-14...Wym.pokrycia dach na bud. UG Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku UG w Lubaniu 2016-2017</b>										
	0,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00
<b>080-15-BUDŻET - JEDNOSTKA</b>	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>080-15...Przeb. d.gm. Siut.-Przywiecz. Przebudowa drogi gminnej Siutkówek- Przywieczeryn - dokumentacja 2016</b>										
	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>080-17-BUDŻET - JEDNOSTKA</b>	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
<b>080-17...Przeb. drog. w Prob. Dolnym Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne 2016</b>										
	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
<b>080-18-BUDŻET - JEDNOSTKA</b>	0,00	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00
<b>080-18...Przeb. odc. drogi Kocia Górka Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016</b>										
	0,00	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00	2 463,30	0,00
<b>080-21-BUDŻET - JEDNOSTKA</b>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>080-21...Rozb. sieci kan. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie 2016-2019</b>										
	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>080...</b>	64 747,60	0,00	503 357,84	0,00	503 357,84	0,00	568 105,44	0,00	568 105,44	0,00
<b>RAZEM</b>	64 747,60	0,00	503 357,84	0,00	503 357,84	0,00	568 105,44	0,00	568 105,44	0,00
Obroty BO	64 747,60	0,00					568 105,44	0,00		

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Lidka Kokowicz

INFORMACJA O STANIE MAJATKU TRWAŁEGO W ZARZĄDZANIU  
ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W LUBANIU  
NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł.	Umorzenie w zł.	Wartość bilansowa zł.	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>GRUPA 0</b>	<b>80.047,00</b>	-	<b>80.047,00</b>	
<b>GRUPA I</b>	<b>7.838.748,89</b>	<b>2.243.835,04</b>	<b>5.594.913,85</b>	
<b>USTRONIE</b>				
▪ Budynek Szkoły	80.893,13	44.502,77	36.390,36	
▪ Przybudówka	41.980,44	23.200,86	18.779,58	
▪ Sanitariaty	19.139,78	9.897,26	9.242,52	
<b>PRZYWIECZERZYN</b>				
▪ Budynek Szkoły	418.285,61	142.256,15	276.029,46	
▪ Budynek gospodarczy	3.918,39	2.134,10	1.784,29	
<b>LUBANIE</b>				
▪ Budynek Szkoły	2.409.721,33	617.491,06	1.792.230,27	
▪ Przybudówka 1	68.749,19	37.341,79	31.407,40	
▪ Przybudówka 2	55.618,13	29.751,70	25.866,43	
<b>PRZEDSZKOLE</b>	<b>53.662,60</b>	<b>48.394,74</b>	<b>5.267,86</b>	
<b>GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ</b>	<b>4.686.780,29</b>	<b>1.288.864,61</b>	<b>3.397.915,68</b>	
<b>GRUPA II</b>	<b>828.535,24</b>	<b>326.336,30</b>	<b>502.198,94</b>	
Plac i chodnik z politruku – Przywieczerzyn	45.048,56	22.299,09	22.749,47	
Utwardzony plac przed Sz. P. w Lubaniu	316.943,93	146.190,42	170.753,51	
Kompleks sportowo-rekreacyjny Lubanie	466.542,75	157.846,79	308.695,96	
<b>GRUPA IV</b>	<b>497.410,27</b>	<b>408.772,15</b>	<b>88.638,12</b>	
Sala komputerowa Lubanie				
▪ KOMPUTER SERWER (bez monitora) 1 szt.				
▪ KOMPUTERY UCZNIOWSKIE 10 szt.				
▪ KOMPUTER PRZENOŚNY 1 szt.				
ZESTAW KOMPUTEROWY 1 szt. SZ.P. USTRONIE	1.500	1.500	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY 2 szt. SZ.P. USTRONIE	2.700	2.700	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY 2 szt. SZ.P. USTRONIE	3.490	3.490	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY 1 szt. SZ.P. LUBANIE – BIBLIOTEKA	2.852	2.852	-	

ZESTAW KOMPUTEROWY SZ.P. USTRONIE	SZ.P. USTRONIE	3.260,17	3.260,17	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY SZ.P. USTRONIE				-	
▪ KOMPUTER QUATRO PC 486 1 szt.		3.100	3.100		
▪ KOMPUTER CELERON 333 1 szt.					
▪ KOMPUTER CELERON 166 1 szt.					
zestaw komputerowy CELERON Sz.P. Przywieczerzyn	1 szt.	2.182,87	2.182,87	-	
SALA KOMPUTEROWA	10 szt. GIMNAZJUM	51.014	51.014	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY + MODEM	GIMNAZJUM	3.984,08	3.984,08	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY GIMNAZJUM – SEKRETARIAT	1 szt.	2.190	2.190	-	
ZESTAW KOMPUTEROWY GIMNAZJUM – ŚWIETLICA	1 szt.	2.329,86	2.329,86	-	
DRUKARKA SZ.P LUBANIE HP 840		615,00	615,00	-	
GIMNAZJUM „internetowe centra informacji multimedialnej bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” zestawy komputerowe NTT Business W6741		16.345,46	16.345,46	-	
GIMNAZJUM KOMPUTER DELL OPTIPLEX – 2 SZT.		8.777,48	8.777,48	-	
„Pracownia komputerowa typ Microsoft dla szkoły podstawowej i gimnazjum” 11 zestawów komputerowych		41.531,30	41.531,30	-	
Zestaw komputerowy IBM „KidSmart” przeznaczony do realizacji programu nauczania początkowego Przedszkole		5.300,86	5.300,86	-	
Sz.P. Lubanie Zestaw tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem głośnikami, projektorami ,netbokami 6 zestawów Wizualizer – 1 szt		72.779,66	72.779,66	-	
Sz.P. Ustronie Zestaw tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem głośnikami, projektorami ,netbokami 3 zestawy Wizualizer – 1 szt		37.493,81	37.493,81	-	
Sz.P. Przywieczerzyn Zestaw tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem głośnikami, projektorami ,netbokami 3 zestawy Wizualizer – 1 szt		37.493,81	37.493,81	-	
Gimnazjum Zestaw Tablica interaktywna wraz z projektorem i Netbookiem 1 zestaw		7.000,00	7.000,00	-	
Gimnazjum Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus videoprojektor: netbook, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny 1 zestaw		14.982,82	14.982,82	-	
Szkoła Podstawowa w Lubaniu Zestaw tablic interaktywnych Returnstar IQBoard IRS, z głośnikami, projektorem ultrakrótkoogniskowym, komputerami przenośnymi HP, zestawami instalacyjnymi - 6 zestawów		77.456,20	23.236,86	54.219,34	
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Zestaw tablic interaktywnych Returnstar IQBoard IRS, z głośnikami, projektorem ultrakrótkoogniskowym, komputerami przenośnymi HP, zestawami instalacyjnymi - 1 zestaw		12.909,37	3.872,81	9.036,56	
Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie Zestaw tablic interaktywnych Returnstar IQBoard IRS, z głośnikami, projektorem ultrakrótkoogniskowym, komputerami przenośnymi HP, zestawami instalacyjnymi - 1 zestaw		12.909,37	3.872,81	9.036,56	



STRONIE interaktywna Touchboart 2078 wraz z wyposażeniem (projekt mpdernizacja oddziałów przedszkolnych)	8.425,50	3.159,56	5.265,94	
PRZYWIECZERZYN Tablica interaktywna Touchboart 2078 wraz z wyposażeniem (projekt mpdernizacja oddziałów przedszkolnych)	8.425,50	3.159,56	5.265,94	
Przedszkole Samorządowe Zestaw Komputerowy stacjonarny z wyposażeniem - 1 szt	4.024,31	4.024,31	-	
Piec miałowy SKAM 85 KW Sz.P. Przywieczerzyn	9.000	8.257,50	742,50	
SZP. USTRONIE TELEWIZOR 3D SMART LG 47LB	3.813,00	1.277,36	2.535,64	
SZP. PRZYWIECZERZYN TELEWIZOR 3D SMART LG 47LB	3.813,00	1.277,36	2.535,64	
<b>GRUPA V</b>	<b>3.599</b>	<b>3.599</b>		
Centrala Telefoniczna Gimnazjum	2.300	2.300	-	
Tele - Fax Panasonic Gimnazjum	1.299	1.299	-	
<b>GRUPA VI</b>	<b>14.127,60</b>	<b>14.127,60</b>		
Atlas wielostanowiskowy	14.127,60	14.127,60	-	
<b>GRUPA VII</b>	<b>1.182.167,80</b>	<b>1.182.167,80</b>		
Autobus „SCANIA IRIZAR”	805.200	805.200,00	-	
Autobus „CACCIAMALI” IVECO	376.967,80	376.967,80	-	
<b>GRUPA VIII</b>	<b>159.344,03</b>	<b>142.152,25</b>	<b>17.191,78</b>	
KOPIARKA CYFROWA SHARP SZ. P. LUBANIE	2.623	2.623,00	-	
KOPIARKA SZ.P. USTRONIE	2.400	2.400	-	
ZESTAW GŁOŚNIKOWY 2 szt MACZNIACZ AUDIO 1 szt SZ. P. PRZYWIECZERZYN	2.931,21	2.931,21	-	
KUCHNIA GAZOWA PRZEDSZKOLE	4.542,08	4.542,08	-	
ZMYWARKA 3-FAZOWA PRZEDSZKOLE	5.618,12	5.618,12	-	
KOPIARKA CYFROWA KYDCERA KM-1600 GIMNAZJUM	4.904,40	4.904,40	-	
AUDIO-VIDEO MIKSER GIMNAZJUM	3.398,99	3.398,99	-	
ZMYWARKA SIMPLA GIMNAZJUM – HALA SPORTOWA	11.242,30	11.242,30	-	
TABLICA ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA GIMNAZJUM – HALA SPORTOWA	6.968,08	6.968,08	-	
KOPIARKA SZ. P. LUBANIE	4.659,18	4.659,18	-	
KOPIARKA KYDCERA KM-1500 Z.E.A.S.	2.867,00	2.867,00	-	
KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PLYTOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM SZ.P. LUBANIE	7.564,00	7.564,00	-	
KOCIOŁ WARZELNY – 1501W SZ.P. LUBANIE	8.357,00	8.357,00	-	



PROGRAMY KOMPUTEROWE CZĘŚCIOWO UMARZANE 31.12.2016r.

1 WISZCZEGÓLNIENIE	2 WARTOŚĆ EGZISTENCJA BRUTOWA	3 WARTOŚĆ POCZĄTKOWA UMARZONA	4 UMORZENIE	5 UMORZENIE W KONIECU 2016
PROGRAMY KOMPUTEROWE KONTOIM020	10.403,00			10.403,00
Program Place Windows MS OFFICE XP PL	5.706,00	-	-	5.706,00
Program BUDŻET	4.697,00	-	-	4.697,00

PROGRAMY KOMPUTEROWE UMORZONE W 100 %

1. Oprogramowanie MEN Sz. P. Lubanie	747,89
2. PC świadectwa szkolne - Gimnazjum	790,00
3. Program świadectwa szkolne S.P. Lubanie	1.307,00
4. Program WINDOWS XP Sz.P. Lubanie	289,99
5. Dzienniki lekcyjne program komputerowy Sz.P. Lubanie	350,00
6. Program CENZOR EDU na 4 stanowiska	180,00
7. Program antywirusowy Kasperski ANTY-VIRUS 2009	129,00
8. Program do obsługi centrali	122,00
9. MS Windows XP HOME ZEAS	347,70
10. OFFICE BASIC 2007 ZEAS	695,00
11. MS OFFICE 2010 ZEAS	769,00

12. <u>WINDOWS HOME ZEAS</u>	399,00
13. <u>Program NAVIGATOR PC 2 NAV</u>	300,00
14. <u>Oprogramowanie RECORDER MC</u>	100,00
<u>Programy razem</u>	<u>16.929,58</u>

**Programy zakupione z Projektu Indywidualizacji 2010 rok**

1. <u>Słownik tematyczny</u>	1.999,00
2. <u>Loguś program dydaktyczny</u>	59,90
3. <u>Wyrównania Logopedyczne program</u>	1.999,00
<u>Razem</u>	<u>4.057,90</u>

<u>Łączne programy</u>	<u>20.987,48</u>
------------------------	------------------

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa grupy	Wartość mienia	Różnice	
	2016	Wzrost	Spadek
1	2	3	4
Grupa „0” Grunty	80.047,00	-	-
Grupa „1” Budynki i lokale	7.838.748,89	-	-
Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828.535,24	-	-
Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
Grupa „4” maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	591.932,20	54.444,07	38.620,72
Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3.599,00	-	-
Grupa „6” Urządzenia techniczne	14.127,60	-	-
Grupa „7” Środki transportu	1.182.167,80	-	-
Grupa „8” Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	931.291,72	10.501,47	5.544,72
Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	20.987,48	400,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>11.491.436,93</b>	<b>65.345,54</b>	<b>44.165,44</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CUW w Lubaniu  
inż. *Anna Rewers*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  
*Katarzyna Chlebosz*  
mgr Katarzyna Chlebosz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
87-732 LUBANIE  
woj. kujawsko-pomorskie

**Informacja o stanie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu**

**na dzień 31.12.2016 r.**

Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość bilansowa w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	-	-
- Zestaw komputerowy	4.500,00	4.500,00	-	-
- Notebook	3.600,00	3.600,00	-	-
<b>Środki trwałe ogółem</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	-	-

Lubanie, 31.01.2017 r.

Główny Księgowy

*Wł*  
Ewa Węczonek

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*MD*  
mgr Mariola Danielewska

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W ZARZĄDZANIU  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE NA DZIEŃ  
31.12.2016

Urząd Gminy w Lubaniu  
Wpłynęło dnia 03.02.2017 r.  
nr 64/1 Zsi.

Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość bilansowa w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>Grupa 0 GRUNTY</b>	<b>72 432,33</b>		<b>72 432,33</b>	
Działka nr 47/5 pod budowę przepompowni 0,0432 ha	2 500,00		2 500,00	
Działka nr 52/4 pod budowę przepompowni 0,0398 ha	2 500,00		2 500,00	
Działka nr 24/4,24/9,24/11,25/7 pod zabudowę hydroforni 2,233 m <sup>2</sup>	3 000,00		3 000,00	
Działka nr 70/11 pod oczyszczalnią 0,6408 ha	6 408,00		6 408,00	
Działka nr 124/2 pod budowę przepompowni ścieków w Lubaniu 420.m <sup>2</sup>	3 000,00		3 000,00	
Działka nr 12/20 pod budowę przepompowni 0,0388 ha	4 000,00		4 000,00	
Działka nr 103/13 1000 m <sup>2</sup> pod ZUK	2 500,00		2 500,00	
Działka nr 87/1 600 m <sup>2</sup> pod zabudową w Kazimierzewie	1 500,00		1 500,00	
Działka nr 16/4 0,0369ha pod przepompownią Probostwo Górne	3 383,00		3 383,00	
Działka nr 158/1 pod przepompownią nr 7 Mikanowo 0,0148 ha	6 400,98		6 400,98	
Działka nr 148/7 Mikanowo 0,0330 ha	329,83		329,83	
Działka nr 64/3 45m2 pod przepompownią Mikanowo	5 812,22		5 812,22	
Działka nr 42/11 51m2 pod przepompownią Probostwo Dolne	3 705,94		3 705,94	
Działka nr 56/10 601m2 pod studnię głębinową Probostwo Górne	19 478,76		19 478,76	
Działka nr 84/1 52m2 pod przepompownią Mikanowo	3 862,32		3 862,32	
Działka nr 120/3 45m2 pod przepompownią Lubanie	4 051,28		4 051,28	
<b>Grupa 1 BUDYNKI</b>	<b>299 306,55</b>	<b>184 993,77</b>	<b>114 312,78</b>	
Budynek Urzędu Gminy	111 852,90	102 020,72	9 832,18	
Budynek gminno - pocztowy	22 017,74	13 253,18	8 764,56	
Budynek mieszkalny ośrodka zdrowia	138 890,00	52 683,81	86 206,19	
Budynek w Kazimierzewie	11 000,00	11 000,00	0,00	
Garaż stalowy	3 995,91	1 438,56	2 557,35	
Kontener mieszkalny o pow. 15m2	3 550,00	1 597,50	1 952,50	
Kontener biurowy 73/2008 o pow. 15m2	8 000,00	3 000,00	5 000,00	

<b>Grupa 2</b>				
<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ</b>	<b>14 025 879,34</b>	<b>7 440 723,61</b>	<b>6 585 155,73</b>	
Sieć wodociągowa Lubanie PCV 160-1403mb Ø 80 - 282 mb	246 360,71	43 539,06	202 821,65	
Sieć wodociągowa Ø 160 - 1798 mb	37 755,60	37 378,00	377,60	
Sieć wodociągowa Probstwo Górne Ø110 - 5273 mb	181 735,42	67 627,97	114 107,45	
Sieć wodociągowa Lubanie Ø 90 - 6454mb	87 472,00	77 651,01	9 820,99	
Sieć wodociągowa Janowice - Kałęczynek - Kazimierzewo Ø 225 - 1230 mb Ø 160 - 4034 mb	147 144,55	100 968,53	46 176,02	
Sieć wodociągowa Ustronie - Bodzia 16360 mb	208 120,00	134 872,30	73 247,70	
Sieć wodociągowa Włoszyca 5580 mb Ø90 403 mb Ø32 73 mb	70 017,41	41 972,42	28 044,99	
Sieć wodociągowa Siutkówek 2532 mb	49 081,80	32 639,39	16 442,41	
Sieć wodociągowa Siutkówek 3040 mb	77 899,82	15 083,47	62 816,35	
Sieć wodociągowa Kałęczynek - rura PCV Ø 90 - 1400 mb, Ø 160 - 12 mb	18 958,13	10 332,15	8 625,98	
Sieć wodociągowa Kucierz - Gąbiniek rura PCV Ø 90 - 1 160 mb Ø 160 100mb	35 376,57	8 187,37	27 189,20	
Sieć wodociągowa Probstwo Dolne - rura PCV Ø160- 1476 mb, Ø90- 1849 mb, Ø40 - 255 mb; Ø90- 413 mb, Ø32- 125mb	86 337,18	40 380,64	45 956,54	
Sieć wodociągowa Kucierz( I etap) - rura PCV Ø 110 - 1035 mb, Ø 90 - 600 mb	16 838,05	9 176,72	7 661,33	
Sieć wodociągowa Kucierz (II etap) - rura PCV Ø 110 - 882 mb, Ø 90 - 1002 mb	23 053,52	12 564,19	10 489,33	
Sieć wodociągowa Probstwo Górne - rura PCV Ø 90 - 1345 mb, PE Ø 63 - 215 mb	13 285,07	7 240,39	6 044,68	
Sieć wodociągowa Janowice - Zosin - rura Ø 160 - 1009 mb, Ø 110 - 3988 mb, Ø 90 - 1272 mb	113 845,76	62 045,88	51 799,88	
Sieć wodociągowa Sarnówka - rura PCV Ø 110 - 2900 mb, Ø 90 - 312 mb	65 506,15	35 700,82	29 805,33	
Sieć wodociągowa Przywieczerzyn - rura PCV Ø 160 - 1298 mb, Ø 110 - 1855 mb, Ø 90 - 2524 mb	82 382,12	44 898,21	37 483,91	
Sieć wodociągowa Kazimierzewo - rura PCV Ø 160 - 3759 mb, Ø 110 - 407 mb, Ø 90 - 1284 mb, PE Ø 150 - 5700 mb	109 271,12	57 587,53	51 683,59	
Sieć wodociągowa od Lubania do drogi krajowej nr 1 - rura PCV Ø 225 - 2432 mb	152 486,34	77 005,61	75 480,73	
Sieć wodociągowa w Siutkówku Ø 90 - 1256 mb, Ø 40 - 376 mb	28 938,78	10 128,55	18 810,23	
Sieć wodociągowa w Sarnówce	8 181,08	2 658,87	5 522,21	
Sieć wodociągowa w Zosinie	2 695,77	876,07	1 819,70	
Przyłacza 7923 mb	118 055,60	116 874,31	1 181,29	
Przyłacza Kazimierzewo 1026 mb	8 800,00	5 852,00	2 948,00	



Przyłącza Włoszyca 1080 mb	10 400,00	6 916,00	3 484,00
Studnia nr 1	11 125,20	10 346,42	778,78
Studnia nr 2	25 885,80	24 074,30	1 811,50
Studnia nr 3	19 661,79	12 282,36	7 379,43
Agregat głębinowy G-805 A/26KW	4 284,03	2 377,62	1 906,41
Agregat głębinowy G-VA 26KW (Hydrofornia)	5 679,10	2 867,96	2 811,14
Budynek stacji uzdatniania wody (zestaw hydroforowy)	536 507,00	304 723,25	231 783,75
Ogrodzenie przy hydrofornii	2 248,40	2 248,40	0,00
Wysypisko śmieci w Kucerzu	915 565,93	425 738,17	489 827,76
Oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja sanitarna w Kucerzu (pompownia P-2)	6 837 331,19	4 848 773,61	1 988 557,58
Strumienica S2S-54ZN Oczyszczalnia	19 310,19	7 820,64	11 489,55
Sieć kanalizacyjna Probstwo Górne Ø160- 125 mb Ø200-743 mb	174 164,50	30 224,33	143 940,17
Sieć wodociągowa Bodzia - Witoldowo Ø 110 980 mb	35 663,35	10 698,96	24 964,39
Sieć wodociągowa we Włoszycy Ø 90 740 mb	15 155,00	4 546,56	10 608,44
Sieć wodociągowa Janowice Ø 90 200mb.Przyłącza 3 szt. Ø 32 200mb.	12 000,00	3 600,00	8 400,00
Sieć wodociągowa Siutkówkę Ø 90 250 mb Przyłącza 1 szt. Ø 32 50mb	10 000,00	3 000,00	7 000,00
Sieć wodociągowa Przywieczerzyn mb.1100 przyłącza szt.4	21 989,05	6 047,03	15 942,02
Sieć wodociągowa w Zosinie mb. 600 przyłącza szt.2	6 439,45	1 770,89	4 668,56
Sieć wodociągowa Lubanie Ø 90 210 mb. przyłącza szt.13 Ø 32 60 mb.	19 984,82	5 370,92	14 613,90
Sieć Lubanie Ø 90 481 mb przyłącza Ø 32 73mb szt.12	32 000,00	6 300,00	25 700,00
Sieć wodociągowa Siutkówkę Ø90 740 mb	27 000,00	5 006,25	21 993,75
Sieć wodociągowa Probstwo Dolne-Kucerz Ø 90 - 865 mb	25 000,00	5 156,25	19 843,75
Sieć wodociągowa Probstwo Górne Ø 110 - 125 mb	6 431,36	1 326,44	5 104,92
Sieć wodociągowa Probstwo Dolne Ø 90 750 mb	28 000,00	4 700,00	23 300,00
Sieć wodociągowa Janowice Przywieczerzynek Ø 90 720 mb	23 534,60	4 216,65	19 317,95
Sieć wodociągowa Mikanowo A,B Ø 90-250 mb	16 586,00	2 383,59	14 202,41
Sieć kanalizacyjna Mikanowo B Ø160 250 mb	61 979,02	13 943,37	48 035,65
Sieć kanalizacyjna Mikanowo Lubanie	1 259 597,45	326 591,56	933 005,89
Sieć kanalizacyjna Mikanowo Lubanie Probstwo Dolne	1 027 146,02	196 441,67	830 704,35
Sieć kanalizacyjna Ø 200 987m Probstwo Dolne	576 237,12	77 863,55	498 373,57

Sieć kanalizacyjna Ø 200 Probostwo Dolne modernizacja	24 998,98	93,75	24 905,23	
Rurociąg tłoczny wody surowej z zabudową studni głębinowej 4 Probostwo Górne	155 997,42	15 599,76	140 397,66	
Pompa głębinowa SP30-8/7.5KW	9 440,01	3 009,03	6 430,98	ZUK
Pompa głębinowa SP30-8/7.5KW	8 499,42	2 656,14	5 843,28	ZUK
Pompa głębinowa SP30-8/7.5KW MS6000	8 493,01	2 424,08	6 068,93	ZUK
Pompa MSV-R-52	9 420,00	1 024,43	8 395,57	ZUK
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kucerzu	52 525,58	5 318,21	47 207,37	
<b>Grupa 3</b> <b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>27 570,00</b>	<b>17 369,10</b>	<b>10 200,90</b>	
Kocioł c.o. 150 KW kotłownia Lubanie 28A	27 570,00	17 369,10	10 200,90	
<b>Grupa 6</b> <b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 340,00</b>	<b>24 660,00</b>	
Kontener biurowy	9 000,00	9 000,00	0,00	
Waga samochodowa TM 25/7	36 000,00	11 340,00	24 660,00	
<b>Grupa 7</b> <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>305 540,00</b>	<b>149 669,15</b>	<b>155 870,85</b>	
Ładowarka gąsienicowa Fiat Alis	45 000,00	38 906,25	6 093,75	
Samochód ciężarowy Peugeot Boxer Furgon	17 000,00	17 000,00	0,00	
Ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków	243 540,00	93 762,90	149 777,10	
<b>Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>	
Kserokopiarka RICOH FT 4015	6 832,00	6 832,00	0,00	ZEAS
<b>RAZEM</b>	<b>14 782 560,22</b>	<b>7 819 927,63</b>	<b>6 962 632,59</b>	
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>4 508,20</b>	<b>4 508,20</b>	<b>0,00</b>	
Inkasenckie systemy sprzedaży WODA, REJESTR	4 508,20	4 508,20	0,00	ZUK
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 787 068,42</b>	<b>7 824 435,83</b>	<b>6 962 632,59</b>	

Lubanie, dn. 05.01.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Duszyńska*

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych

*mgr Janusz Majchrzak*

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W ZARZĄDZANIU  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE NA DZIEŃ 31.12.2016**

<b>Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2015</b>	<b>17 762 069,44</b>
Gr.2	
Kanalizacja Probstwo Dolne Q200	24 998,98

<b>Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2016</b>	<b>17 787 068,42</b>
---	----------------------

Lubanie dn. 05.01.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Duszyńska

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
  
mgr Janusz Majchrzak

**INFORMACJA O STANIE NISKOCENNEGO MAJĄTKU  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE NA DZIEŃ 31.12.2016**

	Stan 31.12.2016
Wyposażenie biuro, oprogramowanie	40 650,99
Hydrofornia	29 703,70
Oczyszczalnia	8 728,31
Kotłownia	6 144,12
Wysypisko	104,40
<b>Razem</b>	<b>85 331,52</b>

Lubanie, dn. 05.01.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Duszyńska

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
  
mgr Janusz Majchrzak

Lubanie, dn. 31.12.2016r.

**Zestawienie zinwentaryzowanych i zubytkowanych materiałów  
bibliotecznych za 2016r w GBP w Lubaniu**

Wartość materiałów na koniec 2015r. :	107.125,97 zł
	+
Zakup książek w 2016r. (487 wol) o wartości:	11.227,47 zł
	-----
	118.353,44 zł
	-
Zubytkowane książki w 2016r. (513 wol) o wartości:	359,78 zł
	-----
<b>Wartość materiałów na koniec 2016r. :</b>	<b>117.993,66 zł</b>

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubaniu


*Renata Matusiak*

*MR*

Lubanie, 30.03.2017r.

**Rozliczenie pozostałych środków trwałych w GBP w Lubaniu  
wg stanu na dzień 31.12.2016r.**

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016r.  
wynosi: **36.431,92 zł**

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubaniu  
  
*Renata Matusiak*

**Informacja o stanie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu**

na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł	Amortyzacja do 31.12.2015r.	Amortyzacja w 2016r.	Amortyzacja narastająco do 31.12.2016r.	Wartość bilansowa na 31.12.2016r.
1. GRUNTY grupa 0	10.000,-				10.000,-
Działka pod budynkiem GOK -powierzchnia 2.000 m <sup>2</sup>	10.000,-				10.000,-
2. Budynki -Grupa 1	503.229,73	220.207,43	12.580,74	232.788,17	270.441,56
Budynek GOK	503.229,73	220.207,43	12.580,74	232.788,17	270.441,56
3. Grupa 4 - Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00	
4. Grupa 6 Nagłośnienie Urządzenia techniczne	54.552,31	15.272,89	5.455,23	20.728,12	33.824,19
5. Grupa 7 Pojazdy mechaniczne- Estrada mobilna		17.794,00	1.779,40		
6. Grupa 8 Instrumenty muzyczne , wyposażenie	33.961,60	3.949,30	3.396,16	7.345,46	26.616,14
<b>Środek trwały ogółem</b>	<b>605.543,64</b>	<b>261.023,62</b>	<b>23.211,53</b>	<b>264.661,75</b>	<b>340.881,89</b>

**Pozostałe środki trwałe-konto 013**

B.O na 01.01.2016 r. – 241.892,90  
 Zakupy 2016 r. – 2.540,20  
 Likwidacja 2016 – 8.214,00  
 Stan na 31.12.2016 r. - **236.219,10**

**Pozostałe środki trwałe i środki niematerialne – konto 020 - 3.450,00**

Lubanie dnia 09.01.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Przechwaś Zdzisława*

DIREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Lubaniu  
*Maja Kolińska*

## Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy Lubanie za 2016 rok

### DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów dla Urzędu Gminy Lubanie został uchwalony w wysokości 19.759.912,68 zł a jego wykonanie zamknęło się kwotą 19.967.947,01 zł co stanowi 101,05% planu.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się głównie dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego tj. działek budowlanych. Plan dla tych dochodów wynosi 190.000,00 zł a wpływy w okresie sprawozdawczym odnotowano w wysokości 210.120,85 zł co stanowi 110,59%.

Oprócz tego zaplanowano dochody z dotacji celowej w wysokości 281.832,98 zł, które w 100% wpłynęły do gminy z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to jest oleju napędowego.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano podobnie jak w 2015 roku w kwocie 1.000,00 zł. Ich realizacja jak co roku nastąpiła w drugim półroczu roku budżetowego w wysokości 911,73 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na odśnieżanie i usuwanie skutków zimy w zakresie dróg powiatowych wpłynęła dotacja celowa w wysokości 46.798,66 zł, której plan wynosił 58.040,00 zł.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków



o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowane dofinansowanie w wysokości 383.832,00 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie”.

Drugim planowanym źródłem dochodów jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wymieniona dotacja w kwocie 71.250,00 zł dotyczy zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo” i wpłynęła z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Realizacja wymienionych dochodów nastąpiła w drugim półroczu bieżącego roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Roczny plan dla dochodów tego rozdziału wynosi 68.706,00 zł a wykonanie stanowi 79,03% i zamyka się kwotą 54.298,20 zł.

W analizowanym okresie odnotowano wpływy z tytułu czynszu i wynajmu w wysokości 54.063,44 zł to jest 78,79% uchwalonego na kwotę 68.613,00 zł planu.

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie według planu wynoszą 42,00 zł a faktycznie stanowią kwotę 42,09 zł tj. 100,21% planu.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto plan w kwocie 51,00 zł a wpłaty z tego tytułu wynoszą 192,67 zł tj. 377,78%.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa** **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Lubaniu oraz na terenie gminy wynosi 1.000,00 zł. Dotacja wpłynęła do gminy w 100%.

#### **Dział 750- Administracja publiczna** **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. Plan tej dotacji na 2016 rok to kwota 50.500,00 zł a wpływy wynoszą 49.570,86 zł co daje 98,16% planu.

Ponadto zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 zł. Wpływy odnotowano w wysokości 4,65 zł i dotyczą udostępnienia danych z ewidencji ludności.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale wynoszą 1.000,00 zł a uzyskane wpływy stanowią 8.225,27 zł co daje 822,53 % planu. Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną przez Kujawsko – Pomorską Sieć Informacyjną w Toruniu, zwrotu kosztów poniesionych za sporządzenie operatów szacunkowych oraz rozgraniczenie działek na terenie gminy uzyskano 6.816,78 zł przy planie 600,00 zł co stanowi 1.136,13%.

Ponadto w rozdziale 75023 księgowane są dochody z tytułu należnych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS podatku dochodowego oraz koszty komornicze. Wpływy z tego tytułu wynoszą łącznie 1.408,49 zł co stanowi 352,12% planu.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Źródłem dochodów w analizowanym rozdziale jest otrzymana z budżetu powiatu dotacja celowa na zadania bieżące związane z organizacją Dożynek Powiatowych w kwocie 29.000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan dotacji celowej, która wpływa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych wynosi 5.860,00 zł.

Do końca roku wpływy wynoszą 5.857,63 zł co stanowi 99,96% planu.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP wyniósł 3.400,00 zł i został w 100% wykonany.

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

Do działu 756 przypisane są głównie dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat, udziałów w dochodach budżetu państwa oraz odsetek.

Wskaźnik procentowy wykonania tych dochodów wynosi 103,61%. Planowane wpływy roczne zostały uchwalone na kwotę 7.698.254,00 zł. Od stycznia do grudnia 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.975.854,88 zł. Wpływy z tego tytułu za 2015 roku stanowiły kwotę 7.684.682,41 zł.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W tym rozdziale dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej, który zrealizowano w 100% przy wpłacie w wysokości 28,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Rozdział 75615 zawiera następujące źródła dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

- 1) z podatków:
  - od nieruchomości,
  - rolnego,
  - leśnego,
  - od środków transportowych,
  - od czynności cywilno - prawnych,
- 2) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan roczny podatku od nieruchomości na 2016 rok uchwalony został w wysokości 4.553.000,00 zł a wpływy zamknęły się kwotą 4.605.647,00 zł co oznacza, że plan został zrealizowany w 101,16%. Według stanu na koniec 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 27.260,20 zł a nadpłaty 34.142,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w analizowanym podatku wynoszą 156.529,57 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 181.969,79 zł.

Podatek rolny od osób prawnych został wykonany w 105,58%. To znaczy, że zaplanowano dochody roczne w kwocie 5.500,00 zł a wykonanie wynosi 5.807,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości stanowią na koniec roku kwotę 496,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.173,28 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień odnotowano w wysokości 13,50 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 20.000,00 zł a faktyczne wpływy za analizowany okres to 48.461,00 zł co stanowi 242,31% realizacji.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 15.000,00 zł a wpływy za 2016 rok to 17.374,00 zł co stanowi 115,83% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14.189,24 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 3.600,00 zł.

Wpływy za 2016 rok z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 312,00 zł przy rocznym planie 100,00 zł natomiast odsetki stanowią kwotę 46.793,97 zł przy planie 46.600,00 zł.

#### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych podobnie jak w roku poprzednim zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł a faktyczne wpływy do końca 2016 roku wynoszą 377.360,26 zł i stanowią 94,34% realizacji.

Zaległości z tytułu wymienionego podatku wynoszą 67.960,64 zł a nadpłaty 99,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 412.869,70 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za dany okres wynoszą 1.406,34 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 448.619,84 zł. Roczny plan dla tego źródła dochodów uchwalono w wysokości 440.000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 101,96%.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7.964,06 zł a nadpłaty 191,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 99.929,26 zł. Umorzenie podatku rolnego za 2016 rok wynosi 2.671,00 zł.

Roczny plan podatku leśnego wynosi 2.000,00 zł a wpływy do końca roku to 2.353,00 zł co stanowi 117,65% planu.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 98.706,00 zł. Porównując do rocznego planu w/w podatek zrealizowano w 131,61%. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 4.233,40 zł to jest 5,64% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 71.909,29 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 500,00 zł a wpływy z tego tytułu wynoszą 26.648,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł a wykonanie wynosi 4.350,00 zł co daje 145,00% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano w kwocie 35.000,00 zł a uzyskano w kwocie 84.200,74 zł tj. 240,57% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 100,00 zł, nadpłaty nie odnotowano.

Wpływy z różnych opłat to jest z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 496,00 zł. Dla tego rodzaju dochodów plan wynosi 2.000,00 zł.

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł a wykonanie w minionym roku wynosi 1.330,69 zł co stanowi 133,07% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek odnotowano w wysokości 12.180,00 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 15.000,00 zł a zrealizowane w analizowanym okresie to 17.076,00 zł co stanowi 113,84% planowanej kwoty.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpływy wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku i wynoszą 23.122,50 zł przy rocznym planie 8.000,00 zł. Odnotowane wyższe wpływy dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zamknęły się kwotą 57.520,04 zł przy planowanych 61.000,00 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 94,30%.

Za zajęcia pasa drogowego i pozostałe opłaty wpłynęły dochody w kwocie 9.589,30 zł co do planowanych w wysokości 7.500,00 zł stanowi 127,86%.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2016 rok wynosi łącznie 2.008.026,00 zł (1.958.026,00 zł – od osób fizycznych plus 50.000,00 zł od osób prawnych). Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych za

2016 rok wynoszą 1.991,280,00 zł co stanowi 101,70 % planowanej wielkości i 108.779,54 zł podatku dochodowego od osób prawnych co stanowi 217,56%.

Dla przypomnienia do końca 2015 roku wpływy z tych źródeł wynosiły 2.100.209,91 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W analizowanym dziale zaplanowano łączne dochody z tytułu subwencji i odsetek oraz zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 5.329.902,00 zł. W okresie od stycznia do końca roku wpływy wynoszą 5.337.952,98 zł co stanowi 100,15% planu. Porównując do 2015 roku dochody wzrosły o 725.711,60 zł.

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 4.144.600,00 zł. W porównaniu do 2015 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 55.229,00 zł.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Cześć wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok zaplanowano i zrealizowano w wysokości 546.002,00 zł. W porównaniu do 2015 roku dochody wzrosły o 28.751,00 zł.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W wymienionym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 631.300,00 zł a wpływy wynoszą 632.875,67 zł co daje 100,25% ich realizacji. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 14.475,31 zł co stanowi 180,94% uchwalonego na kwotę 8.000,00 zł planu. Dla porównania wpływy w 2015 roku z tytułu odsetek wynosiły 5.619,38 zł.

Wskaźnik procentowy w strukturze wykonania dla dochodów z działu 758 wynosi 100,15%.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W analizowanych rozdziałach zaplanowano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

dotacji dla szkół podstawowych wynosi 20.699,00 zł a przekazano na rachunek gminy 18.760,70 zł tj. 90,64% planu.

Plan dotacji dla gimnazjum wynosi 11.700,00 zł a dochody zrealizowano w wysokości 8.215,73 zł tj. 70,22% planu.

Ponadto w rozdziale 80110 zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w ramach projektu "Bezpieczna +" w wysokości 12.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 11.997,87 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 19.180,00 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wpływ wyżej wymienionej dotacji odnotowano w 100%.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji wynosi 109.600,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Dochody w wymienionych rozdziałach to wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. W rozdziale 80113 uzyskano dochody w wysokości 14,25 zł natomiast w rozdziale 80148 wpłynęła kwota 65,71 zł.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Dochody związane z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł. Wpływ wspomnianych dochodów odnotowano w kwocie 1.594,60 zł tj. 75,93% planu.

**Rozdział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w wysokości 18.000,00 zł. W 2016 roku wpływy z tego tytułu w wynoszą 17.395,05 zł tj. 96,64% planu.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program 500+ w wysokości 2.311.452,63 zł przy rocznym planie 2.326.806,00 zł. Są to dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Główne źródło dochodów tym rozdziale to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa dla której uchwalono plan w wysokości 1.616.627,00 zł. Z tego tytułu wpływy w 2016 roku wynoszą 1.609.319,69 zł co stanowi 99,55% planu.

Planowano również dochody w wysokości 8.800,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości 12.998,29 zł tj. 147,71% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości odnotowano w kwocie 537.656,97 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody w analizowanym rozdziale składają się z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa dla których plan wynosi 15.251,00 zł a faktyczne wykonanie stanowi kwotę 14.891,18 zł tj. 97,64% planowanej wielkości. Zaplanowano również dotację na zadania własne gminy w wysokości 10.737,00 zł, którą zrealizowano w 100% planowanej wielkości.



### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy wynosi 329.274,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości 322.418,36 zł tj. 97,92% planu.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 126.522,87 zł a plan stanowi kwotę 127.757,00 zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 99,03% planowanych wpływów.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Urząd gminy otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla której plan i wykonanie wynosi 110.309,00 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 35.200,00 zł, które przekazano w 100,00% na rachunek gminy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Podobnie jak w wyżej opisanych rozdziałach również w rozdziale 85295 źródłami dochodów są dotacje.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 130,00 zł przy czym wpływy za 2016 rok stanowią kwotę 75,04 zł co daje 57,72% planowanej wielkości.

Dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w wysokości 215.000,00 zł i faktyczne wpływy stanowią 100% planowanej wielkości.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Kolejną dotację na zadania własne gminy zaplanowano w wysokości 101.251,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 97.418,56 zł co stanowi 96,21% planowanej wielkości.

planowano również dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej wychowawczej na pomoc uczniom w ramach programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 1.018,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 136,00 zł tj. 13,36% planowanej wielkości.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi łącznie 412.238,60 zł. Faktyczne wpływy w okresie od stycznia do końca roku wynoszą 387.888,72 zł co daje 94,09% planowanej wielkości. Źródłami dochodów są:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan roczny wynosi 335.000,00 zł a wpływy wynoszą 320.189,12 zł to jest 95,58% planu,
- 2) wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 837,40 zł przy rocznym planie 561,16 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek od zaległych wpłat za odpady komunalne w kwocie 95,00 zł przy planie 100,00 zł,
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie”, której plan wynosi 38.172,60 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym odnotowano w wysokości 28.362,36 zł,
- 5) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego za wykonane w 2015 roku zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” w wysokości 33.260,52 zł. Dofinansowanie otrzymano w 100% planowanej wielkości,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za zadanie wykonane w poprzednim roku w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 5.144,32 zł. Środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” wpłynęły w 100%.

## **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Źródłem dochodów w rozdziale 90005 jest dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie na opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie wynosi 16.728,00 zł. Dotacja wpłynęła po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje na rachunek gminy część środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowano z tego tytułu w 2016 roku dochody w kwocie 50.000,00 zł. Odnotowano wpływy na kwotę 34.305,97 zł to jest 68,91% planu.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Dochody w wymienionym rozdziale dotyczą środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego za wykonane w 2012 roku zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012". Środki wpłynęły w wysokości 15.811,10 zł tj. 100% planu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu zaplanowano 28.500,00 zł. Gminna Spółka Wodna wykorzystwała w okresie sprawozdawczym 20.976,20 zł tj. 73,60% planu i dokonała stosownego rozliczenia.

## **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki majątkowe, które zostaną opisane przy realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 rok zaplanowano w tym rozdziale 85.000,00 zł a wydatkowano 43.521,81 zł tj. 51,20% planu.

## **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Składka na rzecz izby rolniczej pochodząca z odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w 2016 roku w wysokości 9.074,07 zł została przekazana w ustawowym terminie na rachunek izby.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W 2016 roku rozpatrzono i załatwiono pozytywnie 371 wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki łącznie w tym rozdziale stanowią kwotę 292.926,44 zł, co daje 99,19 % uchwalonego na kwotę 295.332,98 zł planu.

Na wypłaty producentom rolnym przeznaczono 276.306,85 zł a pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku zamknęło się kwotą 5.526,13 zł.

Za przeprowadzone analizy glebowe zapłacono 2.090,46 zł, co daje 99,55% utworzonego na kwotę 2.100,00 zł planu. Pozostałą kwotę tj. 9.003,00 zł stanowią wydatki związane z wywozem i utylizacją padłej zwierzyny leśnej, zabiegami weterynaryjnymi porzuconych psów oraz z ryczałtem za utrzymanie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg wydatkowano w 2016 roku 46.798,66 zł tj. 80,63 % uchwalonego na kwotę 58.040,00 zł planu. Środki na ten cel w pełnej wysokości otrzymano z zarządu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami a gmina dokonała stosownego rozliczenia.

Ponadto ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 16.200,00 zł na utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w Probstwie Dolnym co stanowi 100% planu.

## **60016 – Drogi publiczne gminne**

Łącznie na wydatki bieżące związane z remontami dróg i ich zimowym utrzymaniem zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.500,00 zł a wykorzystano 63.384,60 zł tj. 89,91 %. Na zadania inwestycyjne z planowanych 1.782.682,00 zł wydatkowano 1.684.325,80 tj. 94,48%. Efekty rzeczowe opisane zostały w niniejszej informacji w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących między innymi zakupiono: lustra drogowe, paliwo do sprzętu pracującego na drogach, cement i materiały do naprawy chodników i znaków drogowych, kruszywo, mieszankę popiołowo - żuźlową. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie dróg, wykonanie oznakowania, transport kruszywa, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa równiarki, sporządzenie metryk przejazdów kolejowo - drogowych, wykonanie aktualizacji książek dróg wraz z przeglądem okresowym, wykonanie projektów organizacji ruchu).

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie sprzętu przeznaczono w budżecie 2016 roku 49.500,00 zł, z czego wydatkowano 44.601,46 zł, co stanowi 90,10% planu. Z wymienionej kwoty dokonano napraw bieżących sprzętu, zakupu paliwa, części, opłat za badania techniczne i przeglądy oraz ubezpieczenia sprzętu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki bieżące zaplanowano 20.300,00 zł a wydatkowano 20.298,00 na wypłatę odszkodowania w związku z umieszczeniem studzienek kanalizacyjnych na gruntach osoby fizycznej podczas budowy kanalizacji sanitarnej w 2014 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 64.000,00 zł a wydatkowano 39.545,00 zł tj. 61,79%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostanie ujęte w dalszej części analizy dotyczącej realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem porządku na grobach wojennych planowano kwotę 2.000,00 zł.

Z planowanej wielkości wykorzystano 1.019,10 zł, tj. 50,95% planu. Coroczne systematyczne remonty pozwoliły na ograniczenie wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację, która w 2016 roku wyniosła 49.570,86 zł. Faktyczne wydatki związane z ewidencją ludności, zadaniami Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obroną Cywilną stanowiły kwotę 117.179,40 zł, co oznacza, że ze środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel 67.608,54 zł tj. 57,70% potrzeb.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 114.092,25 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.087,15 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.917,15 zł oraz badania lekarskie w kwocie 170,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na wydatki związane z działalnością rady gminy planowano kwotę 118.100,00 zł a wydatkowano 114.678,07 zł, co stanowi 97,10 % planu. Ze wskazanej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącej rady i radnych za udział w sesjach i komisjach w wysokości 110.525,70 zł. Z pozostałej kwoty wydatków opłacono przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych dla obsługi rady oraz zakupiono materiały na sesje i komisje rady gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na działalność urzędu gminy zaplanowano 2.168.911,03 zł a wykorzystano 2.057.878,53 zł tj. 94,88% planu. Z tego na wydatki bieżące planowano 2.164.011,03zł a faktycznie zrealizowano na kwotę 2.053.007,73 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan – 1.483.658,00 zł	wykonanie – 1.419.115,74 zł	tj. 95,52%
------------------------	-----------------------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 268.512,00 zł	wykonanie – 240.908,11 zł	tj. 89,72%
----------------------	---------------------------	------------

wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków

plan – 38.000,00 zł                      wykonanie – 35.714,30 zł                      tj. 93,99%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 30.597,00 zł                      wykonanie – 30.596,59 zł                      tj. 100,00%

- zużycie energii elektrycznej i ciepłej

plan – 101.944,66 zł                      wykonanie – 99.949,25 zł                      tj. 98,04%

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, druki, zestaw komputerowy, zasilacz do serwera, materiały do prac naprawczych, badania okresowe pracowników, zakup usług w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, ochrona informacji niejawnych, przesyłki pocztowe, konserwacja i naprawy urządzeń biurowych, serwis komputerowy, konserwacja urządzenia dźwigowego i dozór techniczny, abonament INFOSYS, dostęp do programu INFORLEX, oraz dostępu do sieci Internet, licencje, prenumerata czasopism, szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe i inne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki)

plan – 241.299,37 zł                      wykonanie – 226.723,74 zł                      tj. 93,96%

Wydatki majątkowe przy planie 4.900,00 zł zrealizowano do kwoty 4.870,80 zł co stanowi 99,40% planu.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy planowano wydatkować środki finansowe w wysokości 36.500,00 zł a wykorzystano 34.725,00 zł tj. 95,14%. W wymienionej kwocie mieszczą się: zakupy artykułów dekoracyjnych na przygotowanie korowodu zapustnego, zorganizowanie stołów wielkanocnego i wigilijnego, płatne publikacje prasowe, reklamy w radio Hit.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wynikające z konieczności przedłużenia umów o pracę wykorzystano środki w wysokości 28.578,64 zł, na pochodne od wynagrodzeń 5.891,09 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.297,86 zł.

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naliczono i przekazano w kwocie 10.193,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach

...ozono 27.380,00 zł. Pozostałe wydatki między innymi wynagrodzenia bezosobowe, materiały i narzędzi do wykonywania prac gospodarczych, materiałów biurowych, softysów, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prenumerata gazety sołeckiej, zwrot kosztów dojazdu pracownika urzędu pracy do spraw obsługi bezrobotnych, ubezpieczenia, składki członkowskie, zorganizowanie dożynek i imprez gminnych, udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci Internet, wyniosły razem 78.387,42 zł.

Łączny plan wydatków w analizowanym rozdziale wynosił 177.675,93 zł a jego realizacja stanowi kwotę 157.728,01 zł tj. 88,77 % planu.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych przekazała gminie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel wykorzystano 1.099,99 zł tj. 100% uchwalonego na 1.100,00 zł planu. Z tego na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie przeznaczono 919,42 zł i na pochodne od wynagrodzeń 180,57 zł.

Ponadto w 2016 roku otrzymano środki na zakup przezroczystych urn wyborczych, wykorzystano 4.757,64 zł tj. 99,95% przyjętego na 4.760,00 zł planu.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Rada Gminy w Lubaniu przyznała dla Posterunku Policji środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych. Środki zostały wykorzystane w 99,98% do kwoty 4.999,24 zł zgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Zadania przeciwpożarowe w imieniu wójta wykonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Lubaniu, Janowicach i Ustroniu. Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano 65.347,00 zł, z czego wykorzystano 57.064,94 zł tj. 87,33% i przeznaczono na:



rodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w tym kierowców – konserwatorów	plan – 10.147,00 zł	wykonanie – 9.380,50 zł	tj. 92,45%
udział strażaków w szkoleniach oraz pożarach	plan – 15.000,00 zł	wykonanie – 13.376,07 zł	tj. 89,17%
- opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach remiz strażackich	plan – 4.900,00 zł	wykonanie – 2.055,16 zł	tj. 41,94%
- zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia dla jednostek	plan – 20.200,00 zł	wykonanie – 19.630,73 zł	tj. 97,18%

Z podanej kwoty dokonano zakupu paliwa, opału, ubrań, hełmów, mundurów, ubrań specjalnych Dragon, czasopisma „Strażak”, sprzętu ortopedycznego i oświetleniowego oraz artykułów spożywczych dla strażaków z okazji dnia Świętego Floriana.

- zakup usług i opłaty w tym: połączenia telefoniczne, przegląd techniczny samochodu strażackiego, ubezpieczenia, przegląd gaśnic, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd głównego aparatu powietrza, badania lekarskie, zezwolenia i świadectwa kwalifikacyjne kierowców, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

plan – 15.100,00 zł	wykonanie – 12.622,48zł	tj. 83,59%
---------------------	-------------------------	------------

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowano 80.729,00 zł a wykorzystano 64.400,26 zł tj. 79,77% planu.

Z powodu zaciągnięcia nie wszystkich planowanych zobowiązań zmniejszeniu uległy wydatki w tym zakresie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego stanowił kwotę 150.000,00 zł, która w związku z brakiem potrzeb nie została rozdysponowana.

**Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – tablice interaktywne zaplanowano udział własny gminy w wysokości 1.256,80 zł a wydatkowano 233,10 zł tj. 18,55%.

Ponadto dokonano wydatku z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok w wysokości 35,07 zł.

**Rozdział 80104 –Przedszkola**

Na wydatki majątkowe przeznaczono 273.254,00 zł a wykorzystano 218.000,00 zł. Wymienione wydatki zostaną opisane w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na zwrot dotacji z 2015 roku zaplanowano i wydatkowano 335,99 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W związku ze zwrotem dotacji z 2015 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 1.452,51 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W opisywanym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 8.000,00 zł z czego wydatkowano 4.000,00 zł tj. 50,00% planu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wynosi 3.767,00 zł i stanowi 83,71% uchwalonego na kwotę 4.500,00 zł planu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w imprezach propagujących „Trzeźwość” pod hasłem „Dalej od narkotyków” oraz opłacono udział dzieci w koncercie muzycznym związanym z programem profilaktycznym na temat zapobiegania narkomanii.

**Rozdział 85215 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi wynosiły 63.665,75 zł, co stanowi 85,24% uchwalonego na kwotę 63.665,75 zł planu. Ponadto zgodnie z uchwalonym programem zorganizowano ferie letnie i zimowe, warsztaty i imprezy profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, zakupiono domki dla dzieci na place zabaw, gry do świetlic wiejskich w ramach zajęć profilaktycznych pn. "Sport uprawiaj nałogom odmawiaj". Ponadto organizowano imprezy o tematyce antyalkoholowej połączone z konkursami gdzie dzieci otrzymywały nagrody. Sfinansowano również wydatki za udział dzieci w widowiskach i warsztatach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki stanowią 94,35% uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan na koniec 2016 roku stanowił 3.000,00 zł. W analizowanym okresie ze względu na brak wniosków od osób ubiegających się o wymieniony dodatek wydatków nie poczyniono.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W wymienionym rozdziale zaplanowano środki na wydatki dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 2.500,00 zł a wykorzystano 2.073,60 zł co stanowi 82,94% planu. Należy nadmienić, że 60% poniesionych na ten cel wydatków refunduje Powiatowy Urząd Pracy a 40% gmina pokrywa z własnych środków.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W wymienionym rozdziale na wydatki bieżące ogółem zaplanowano 407.272,60 zł a wykorzystano 351.289,01 zł co stanowi 86,25% planu i przeznaczono na: zakup paliwa do kosiarek, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Za zużycie energii elektrycznej i konserwację urządzeń służących do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w ramach wydatków bieżących na 2016 rok 294.145,10 zł

Wykorzystano 271.034,00 zł tj. 92,14%. Uregulowania czasowe i ilościowe oświetlenia dróg  
zostały na obniżenie wydatków.  
W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 139.808,85 zł przy planie 141.482,28 zł, co  
stanowi 98,82%. Zadanie zostanie ujęte w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Dla zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 324.065,00 zł i dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł. Dotacja przedmiotowa została wykorzystana w 100% i stanowi kwotę 324.065,00 zł.

W ramach dotacji celowej Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie wykonał modernizację kolektora ściekowego.

Wymieniona dotacja została rozliczona przez zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym do wysokości poniesionych nakładów, które wyniosły 24.998,98 zł a niewykorzystana kwota wpłynęła na rachunek gminy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków, bieżących w wymienionym rozdziale wynosi 105.913,00 zł a faktyczne wykonanie to kwota 96.233,20 zł, co stanowi 90,86%.

Z ogólnej kwoty wydatków środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i energii - 14.903,68 zł

w tym:

(zakup sadzonek kwiatów na rabaty w centrum Lubania, nawozów i środków ochrony roślin, piasku do wyrównania nawierzchni stadionu, paliwa do kosiarek i ciągniczka ogrodniczego, materiałów do naprawy wiat przystankowych, ławek parkingowych i tablic ogłoszeniowych, wapna do oznakowania stadionu)

- pozostałe wydatki - 81.329,52 zł

w tym:

(rozkładowy przewóz mieszkańców, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wykonanie aktualizacji wyceny działek, koszty rozgraniczenia działek, opracowanie koncepcji w zakresie rewitalizacji gminy Lubanie, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kolektora kanalizacji sanitarnej, ubezpieczenie trybun z zadaszeniem).

**Rozdział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność dwóch instytucji kultury zaplanowano w budżecie dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 326.976,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu w analizowanym okresie otrzymał dotację w wysokości 259.400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ubezpieczenie w świetlicach wiejskich wydatkowano 6.410,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 160.000,00 zł a wykorzystano 130.003,01 zł na zadania, które zostaną opisane w dalszej części analizy.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zaplanowano 67.576,00 zł dotacji i przekazano również w 100%.

Ze złożonych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego instytucji kultury wynika, że dotacje wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W analizowanym rozdziale plan wydatków bieżących wynosi 39.039,00 zł a wykonanie stanowi 21.686,20 zł tj. 55,55% planu.

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla instruktora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” zaplanowano kwotę 31.039,00 zł a wykorzystano 21.686,20 zł tj. 69,87%.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 3.892,51 zł przy planie 4.000,00 zł, co stanowi 97,31%. Zadanie zostanie ujęte w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu wykonuje w imieniu gminy Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie, które na ich realizację otrzymało w 2016 roku dotację celową w wysokości 180.000,00 zł.

Wymieniona kwota dotacji została wykorzystana w 100% i potwierdzona sprawozdaniem rzeczowo – finansowym.

Dalsza część analizy opisowej obejmuje wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycyjnych.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	- 26.901,31 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie (dokumentacja)	- 5.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne (dokumentacja)	- 11.620,50 zł
Razem	43.521,81 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. Przebudowa drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn (dokumentacja)	- 2.500,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie	- 611.902,97 zł
3. Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo	- 348.173,53 zł
4. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu	- 24.600,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Zosin - Przywieczerzyn	- 180.038,69 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska	- 367.831,77 zł
7. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu	- 146.763,04 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne (dokumentacja)	- 52,50 zł
9. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka	- 2.463,30 zł
Razem	1.684.325,80 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu (dokumentacja)	- 3.545,00 zł
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu	- 36.000,00 zł
Razem	39.545,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

1. Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych	- 4.870,80 zł
Razem	4.870,80 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

1. Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu (zobowiązanie z 2015 r.)	- 218.000,00 zł
Razem	218.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	- 139.808,85 zł
Razem	139.808,85 zł

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

1. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probstwo Dolne	- 24.998,98 zł
Razem	24.998,98 zł

ochrona dziedzictwa narodowego  
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

świetlice wiejskiej w miejscowości Bodzia	–	130.003,01 zł
Razem		130.003,01 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Boisko plażowe w Gąbinku	–	3.892,51 zł
Razem		3.892,51 zł

**OGÓLEM** **2.288.966,76 zł**

Podsumowując część informacji w zakresie wydatków budżetowych nadmienia się, że ich plan według stanu na koniec 2016 roku wynosił 7.793.622,04 zł, z czego zrealizowano 7.057.747,48 zł, co stanowi 90,56%.

Lubanie, dnia 28.02.2017 r.

SEKRETARZ GMINY

*Lidia Kokowicz*

WÓJT GMINY

*mgr Larysa Krzyżañska*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU**

**ZA 2016 ROK**

Urząd Gminy w Lubaniu  
Wpłynęło dnia 31.01.2017 r.  
nr 513 Zol.           

**DOCHODY**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku to przede wszystkim:

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **2,68 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody w omawianym rozdziale pochodzą z kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości **821,64zł** przy planie **500 zł** tj. 164,33% realizacji planu oraz z wpływów w tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie **95 zł** przy planie na 2016 r. **60 zł** tj. 158,33% wykonania planu.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie **3.027,00 zł**, dla których plan na 2016 rok uchwalono na kwotę **3.000 zł**. Wskaźnik realizacji planu w 2016 roku to 100,90%.

**WYDATKI**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywają dwie podopieczne. W 2016 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości **53.648,46 zł** przy planie **57.000 zł**, co stanowi 94,12% wykonania planu.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rodzinie zastępczej przebywa jeden podopieczny. Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 3.000,00 zł w wydatkowano 2.495,22 zł co stanowi 83,17%<sup>✓</sup>

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 500,00 zł a wykonano w 2016 roku 109,75 zł, co stanowi 21,95% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Na wydatki zaplanowano 57.214,00 zł, z czego 18.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 36.493,62 zł, tj. 63,78% jego realizacji i przeznaczono na:

#### **- wynagrodzenia osobowe**

plan	42.787,00 zł	wykonano	27.045,32 zł	tj.	63,21%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

#### **- pochodne od wynagrodzeń**

plan	8.783,00 zł	wykonano	5.241,02 zł	tj.	59,67%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

#### **- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan	1.094,00 zł	wykonano	1.093,93 zł	tj.	99,99%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

#### **.- pozostałe wydatki**

plan	4.550,00 zł	wykonano	3.113,35 zł	tj.	68,43%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

#### **W pozostałych wydatkach mieszczą się:**

zakup materiałów i wyposażenia, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, opłaty za telefon służbowy, szkolenie pracownika.

Źródło finansowania:

\* 17.395,05 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

\* 19.098,57 zł – środki własne gminy

### **Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano 2.326.806,00 zł a wykorzystano w 2016 roku 2.311.452,63 zł, co daje 99,34% planu. Całość zadania jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

**- wypłaty świadczeń wychowawczych**

plan – 2.281.183,00 zł      wykonano      -      2.266.153,00 zł      tj. 99,34%

**- wynagrodzenia osobowe:**

plan      24.706,00 zł      wykonano      24.705,08 zł      tj. 100%

**- pochodne od wynagrodzeń:**

plan      4.880,00 zł      wykonano      4.559,84 zł      tj. 93,44%

**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:**

plan      1.368,00 zł      wykonano      1.367,41 zł      tj. 99,96%

**- pozostałe wydatki:**

plan      14.669,00 zł      wykonano      14.667,30 zł      tj. 99,99%

**W pozostałych wydatkach mieszczą się:**

zakup materiałów i wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy, materiały biurowe, oraz licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 500+, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano **1.702.832,00 zł** a wykorzystano w 2016 roku **1.691.097,39 zł**, co daje 99,31% planu.

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie **1.616.627,00 zł** i środki gminy w wysokości **86.205,00 zł** (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń).

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie **1.609.319,69 zł** tj. 99,55% planu i budżetu gminy w wysokości **81.777,70 zł** tj. 94,86% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

**- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna:**

plan – 1.489.038,00 zł

wykonano ogółem      -      1.483.772,49 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne      -      1.273.916,36 zł

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego      -      172.416,13 zł

- zasiłek dla opiekuna      -      37.440,00 zł

tj. 99,65% planu.

**- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna:**

plan	82.400,00 zł	wykonano	82.388,18 zł	tj. 99,99%
------	--------------	----------	--------------	------------

**- wynagrodzenia osobowe:**

plan	95.510,00 zł	wykonano	92.379,61 zł	tj. 96,72%
------	--------------	----------	--------------	------------

**- pochodne od wynagrodzeń:**

plan	19.646,00zł	wykonano	18.790,41 zł	tj. 95,64 %
------	-------------	----------	--------------	-------------

**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:**

plan	2.188,00	wykonano	2.187,86 zł	tj. 99,99%
------	----------	----------	-------------	------------

**- pozostałe wydatki:**

plan	14.050,00 zł	wykonano	11.578,84 zł	tj. 78,95%
------	--------------	----------	--------------	------------

**W pozostałych wydatkach mieszczą się:**

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, oraz licencje na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA, licencja na Moduł Windykacje, znaczki pocztowe, prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W 2016 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie **25.700,70 zł**.

Ze wskazanej kwoty na składki od zasiłków z pomocy społecznej przekazano **10.809,52 zł**, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie **10.737,00zł** (dotacja). Ponadto zaplanowano **800 zł** ze środków własnych gminy, z których wykorzystano **72,52 zł**. Realizacja planu stanowi 93,69%.

Natomiast składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna w kwocie **14.891,18 zł** zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przy planie **15.951,00 zł** (dotacja). Również w tym planie wydatków zaplanowano **700 zł** ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 93,36%.

## Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W analizowanym rozdziale w 2016 r. wydatkowano **322.930,45 zł** przy planie **330.974,00 zł** co stanowi 97,57% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

### - wypłatę zasiłków okresowych

plan (dotacja)

329.274,00 zł      wykonano 322.418,36 zł

plan (środki własne)

1.000,00 zł      wykonano 0,00 zł

realizacja planu stanowi 97,62%.

### - zakup usług pozostałych

(pro wizja bankowa od wypłaconych zasiłków okresowych)

plan 700,00 zł      wykonano 512,09 zł      tj. 73,16%

Źródło finansowania – środki własne gminy.

## Rozdział 85216 – Zasilki stałe

W omawianym roku wydatkowano **126.626,24 zł** przy planie **128.957,00 zł** co stanowi 98,19% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

### - wypłatę zasiłków stałych

plan (dotacja)

127.757,00 zł      wykonano 126.522,87 zł

plan (środki własne)

1.000,00 zł      wykonano 0,00 zł

realizacja planu stanowi 98,26%.

### - zakup usług pozostałych

(pro wizja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych)

plan 200,00 zł      wykonano 103,37 zł      tj. 51,69%

Źródło finansowania – środki własne gminy.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Plan wydatków uchwalono na **309.914,00 zł** w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę **110.309,00 zł**.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano **298.144,39 zł**, tj. 98,30% jego realizacji

i przeznaczono na:

**- wynagrodzenia osobowe**

plan 239.577,00 zł      wykonano 233.972,42 zł      tj. 97,66%

**- pochodne od wynagrodzeń**

plan 46.424,00 zł      wykonano 42.646,36 zł      tj. 91,86%

**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 4.513,00 zł      wykonano 4.512,46 zł      tj. 99,99%

**- pozostałe wydatki**

plan 19.400,00 zł      wykonano 17.013,15 zł      tj. 87,70%

**W pozostałych wydatkach mieszczą się:**

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, zakup komputera, przedłużenie licencji na programy: „System Kadry – Płace”, „Budżet”, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

**Źródło finansowania:**

\* 110.309,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

\* 187.835,39 zł – środki własne gminy

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Opiekę nad podopiecznymi sprawuje jedna pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Usługi opiekuńcze są w części odpłatne.

Na wydatki w 2016 roku zaplanowano **72.858,00zł**, z czego wydatkowano **70.297,74 zł** co stanowi 96,49% realizacji planu i przeznaczono na:

**- wynagrodzenia osobowe**

plan 29.600,00 zł      wykonano 27.885,94 zł      tj. 94,21%

**- pochodne od wynagrodzeń**

plan 6.150,00 zł      wykonano 5.677,01 zł      tj. 92,31%

**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 1.208,00 zł      wykonano 1.207,88 zł      tj. 99,99%

**- pozostałe wydatki**

(zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracownika, delegacje służbowe)

plan 35.900,00zł      wykonano 35.526,91 zł      tj. 98,96%

w tym zaplanowano kwotę 35.200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, wykonano 35.200zł.

**Źródło finansowania:**

\*dotacja celowa – 35.200,00

\*środki własne gminy- 35.097,74zł

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi **311.330,00 zł**, z czego 215.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy oraz 130,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, wykonanie w 2016 roku - **310.475,20 zł**, co stanowi 99,73%.

Podaną kwotę planu przeznaczono na:

### - zasilek celowy i w naturze

plan 35.000,00 zł

wykonano 35.000,00 zł

realizacja planu 100,00%

Źródło finansowania: środki własne gminy

### - realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 275.000,00 zł w tym:

- 215.000,00 zł – dotacja budżetu państwa

- 60.000,00 zł – środki własne gminy

wykonano ogółem 275.000,00 zł

w tym:

- posiłki w szkołach – teren gminy 41.129,20 zł

- posiłki w szkołach – poza terenem gminy 2.686,80 zł

43.816,00 zł

\* pokryte z dotacji 31.600,00 zł

\* pokryte z środków gminy 12.216,00 zł

- zasiłki celowe na posiłki 231.184,00 zł

\* pokryte z dotacji 183.400,00 zł

\* pokryte z środków gminy 47.784,00 zł

realizacja planu 100%.

### - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na wydatki zaplanowano **130,00 zł** a wykonano w 2016 roku **75,04 zł**, co stanowi 57,72% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji ustawy, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Źródło finansowania – dotacja celowa na zadania zlecone.

**- zakup usług pozostałych**

(obsługa bankowa)

plan 1.200,00 zł

wykonano 400,16 zł

tj. 33,35%

Źródło finansowania: środki własne gminy.

Stan należności wymagalnych na koniec 2016 r. wobec budżetu gminy wyniósł 540.788,17 zł, w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej - 127.493,16 zł
- funduszu alimentacyjnego - 410.163,81 zł
- koszty upomnień - 3.131,20 zł

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 41 dłużników. W 2016 roku komornicy sądowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 122 wpłat od 15 dłużników alimentacyjnych.

Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne dotyczące zadłużenia 21 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 37 osób uprawnionych.

W omawianym roku w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 13 dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 2 dłużników,
- w stosunku do 13 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 26 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 1 informację do Komornika Sądowego oraz do Organu Właściwego Wierzyciela o pozostaniu w mocy prawnej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego, gdyż poprzednie postępowanie rozstrzygnięto decyzją administracyjną.
- 34 dłużników dopisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,
- 34 dłużników dopisano do rejestru Krajowego Rejestru Długów,
- 34 dłużników dopisano do Rejestru Dłużników „ERIF”



- 34 dłużników dopisano do rejestru Krajowego Biura Informacji Gospodarczej
- 34 dłużników dopisano do rejestru Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania, które są długotrwałe, bardzo trudne i jest ich dużo. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, stałego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnikowi zostały przedstawione aktualne oferty pracy odpowiadające jego kwalifikacjom jednak o ostatecznym zatrudnieniu decyduje zawsze pracodawca.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Lubanie, dnia 31.01.2017 r.

Główny Księgowy

*Ewa Więconek*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*mgr Mariola Danielewska*

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### Dział 801

Na działalność jednostek oświatowych na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 7.130.096,43 zł, a realizacja w omawianym okresie wyniosła 6.866.945,24 zł, co stanowi 96,31 % planu.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 6.866.945,24 zł, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪ z subwencji oświatowej	4.144.600,00 zł	tj. 60,36 % wydatków,
▪ z środków własnych Gminy	2.707.345,24 zł	tj. 39,43 % wydatków,
▪ projekt „BEZPIECZNA +	15.000,00 zł	tj. 0,21 % wydatków.

Wydatki w 2016 roku dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych tj. wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego wyliczonego zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, nagród jubileuszowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także zakupu oleju opałowego, napędowego, węgla, energii elektrycznej, gazu, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych. Realizacja wydatków kształtowała się w następujący sposób w poszczególnych rozdziałach:

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Lubanie działają trzy Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu
- Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie
- Szkoła Podstawowa w Lubaniu

w 2016 roku na potrzeby szkół podstawowych został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 3.172.005,93 zł, a ich realizacja wyniosła 3.063.753,03 zł tj. 96,59 % planu. Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wydatki bieżące:

plan 3.172.005,93 zł. wykonano 3.063.753,03 zł. tj. 96,59%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 2.144.605 zł wykonano 2.122.288,43 zł. tj. 98,96 %

▪  **pochodne od płac:**

plan 430.257 zł wykonano 421.261,29 zł. tj. 97,91 %

▪  **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 118.993 zł wykonano 118.992,53 zł tj. 100%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówek

**plan 478.150,93 zł wykonano 401.210,78 zł tj. 83,91 %**

**Rozdział: 80101**

**Szkoła Podstawowa w Ustroniu**

Szkoła Podstawowa w Ustroniu zatrudnia ośmiu nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 40 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu uczy się 3 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin.

**Plan 595.561,82 zł wykonano 577.193,20 zł - co stanowi 96,92 %**

w tym:

- wydatki bieżące:

**plan 595.561,82 zł. wykonano 577.193,20 zł. tj. 96,92%**

z tego przypada na:

▪  **wynagrodzenie osobowe:**

plan 423.929 zł wykonano 415.962,02 zł. tj. 98,12%

▪  **pochodne od płac:**

plan 73.085 zł wykonano 71.012,10 zł. tj. 97,16%

▪  **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 19.692 zł wykonano 19.692 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

**plan 78.855,82 zł wykonano 70.527,08 zł tj. 89,44 %**

w kwocie wydatków mieszczą się m. in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.883,00 zł, zakup energii, wody, gazu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci internet, ubezpieczenie mienia. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów,

art. dekoracyjnych, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników, eko-groszku w ilości 20 t o wartości 15.550,15 zł. oraz materiałów niezbędnych od remontów bieżących w szkole.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku. Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach art. biurowych, art. chemicznych. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

## Rozdział: 80101

### Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie zatrudnia dziewięciu nauczycieli w tym dwóch nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 49 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie uczy się 9 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.

**plan 651.845,82 zł wykonano 614.969,81 zł - co stanowi 94,34 %**

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 651.845,82 zł wykonano 614.969,81 zł. tj. 94,34 %

**z tego przypadku na:**

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 447.575 zł wykonano 433.232,74 zł. tj. 96,80%

▪ **pochodne od płac:**

plan 91.923 zł wykonano 86.588,35 zł. tj. 94,20%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 27.564 zł wykonano 27.563,70 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 84.783,82 zł wykonano 67.585,02 zł tj. 79,71%

w kwocie wydatków mieszczą się: wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 32.752,96 zł, zakup energii, wody, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci internet, badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup mialu 20 t o wartości 10.699,91 zł, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.:

organizacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism „Młody Technik”, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynków, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach art. biurowych, art. chemicznych. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

### **Rozdział: 80101**

#### **Szkoła Podstawowa w Lubaniu**

Szkoła Podstawowa w Lubaniu, zatrudnia piętnastu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz siedemnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i czterech pracowników obsługi.

W klasach od I-VI uczy się 206 uczniów.

**plan 1.924.598,29 zł    wykonano 1.871.590,02 zł - co stanowi 97,25%**

**w tym:**

- wydatki bieżące:

plan 1.924.598,29 zł. wykonano 1.871.590,02 zł. tj. 97,25%

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 1.273.101 zł wykonano 1.273.093,67 zł. tj. 100,00%

▪ **poходne od płac:**

plan 265.249 zł wykonano 263.660,84 zł. tj. 99,40%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 71.737 zł wykonano 71.736,83 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 314.511,29 zł wykonano 263.098,68 zł tj. 83,65 %

**w kwocie wydatków mieszczą się:** dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 91.541,90 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet. Ubezpieczenie mienia szkoły oraz szkolenie pracowników i badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego 33.839 l w kwocie 85.482,21 zł,  
 materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.:  
 legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy  
 organizacyjnych. Zakupiono środki czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz  
 art. remontowe do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis kotłowni  
 olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata  
 czasopism, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku,  
 konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju  
 opałowego stosowanego do ogrzewania budynku szkoły w miesiącach od października do  
 grudnia spowodowane bardzo łagodną zimą. Mniejszych kosztach zużytej energii  
 elektrycznej.

### **Rozdział: 80103**

#### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest dwóch  
 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i uczy się 12 uczniów.

**plan 193.350 zł    wykonano 179.696,58 zł    tj. 92,94%**

**w tym:**

- wydatki bieżące:

plan 193.350 zł    wykonano 179.696,58 zł    tj. 92,94%

**z tego przypada na:**

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 145.659 zł.    wykonano 135.579,24 zł.    tj. 93,08%

▪ **poходne od płac:**

plan 29.254 zł    wykonano 26.786,40 zł    tj. 91,56%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 5.749 zł    wykonano 5.748,49 zł    tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 12.688,00 zł    wykonano 11.582,45 zł    tj. 91,29 %

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 9.463,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 984,45 zł

### Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zatrudnionych jest dziewięciu nauczycieli w tym pięciu nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin i 4 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 47 wychowanków w wieku od 3-6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „O” uczęszcza 36 wychowanków podzielonych na dwa oddziały.

plan 831.325 zł    wykonano 799.039,37 zł    tj. 96,12%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 6831.325 zł    wykonano 799.039,37 zł    tj. 96,12%

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 537.085 zł.    wykonano 530.190,94 zł.    tj. 98,72%

▪ **poходne od płac:**

plan 103.908 zł    wykonano 102.749,90 zł    tj. 98,89%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 26.926 zł    wykonano 26.925,83 zł    tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 163.406 zł    wykonano 139.172,70 zł    tj. 85,17 % w kwocie wydatków mieszczą się:

**Pozostałe wydatki to:** dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 30.124,06 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet. Szkolenie pracowników i badania lekarskie. Zwrot kosztów na podstawie art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Lubanie w wysokości 30.468,23 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputera, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.: dzienników lekcyjnych, arkuszy organizacyjnych, zaświadczeń o spełnieniu obowiązku przedszkolnego. Dokonano zakupu środków czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących w przedszkolu, gazu.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism , przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku, wykonano pomiary instalacji elektrycznej, monitoringu szkodników w kuchni, czynsz za

lokalu w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Handlowo - Usługowej "Pomoc Chłopska" w Lubaniu z przeznaczeniem na klasę Przedszkola Samorządowego zapłacono w wysokości 6.642,00 zł .

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach art. biurowych, art. chemicznych. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

## **ROZDZIAŁ: 80110**

### **Gimnazja**

Gimnazjum w Lubaniu zatrudnia ośmiu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oraz piętnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i siedmiu pracowników obsługi. W klasach od I-III uczy się 111 uczniów.

W budżecie na 2016 rok wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.553.897,01 zł, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła 1.507.316,74 zł, tj. 97,00% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

#### **- wydatki bieżące:**

plan 1.553.897,01 zł. wykonano 1.507.316,74 zł tj. 97,00%

#### **z tego przypada na:**

##### **▪ wynagrodzenie osobowe:**

plan 989.835 zł. wykonano 989.834,65 zł. tj. 100,00 %

##### **▪ pochodne od płac:**

plan 196.883,83 zł - wykonano 195.650,12 zł tj. 99,37%

##### **▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 47.848 zł wykonano 47.847,21 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

**plan 319.330,18 zł wykonano 273.984,76 zł tj. 85,80 %** w kwocie wydatków mieszczą się m. in. : dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 58.700,90 zł, zakup energii, wody.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego w ilości 33.839 l na kwotę 81.296,94 zł, środków czystości, materiałów biurowych, druków: legitymacji szkolnych dla uczniów, druków świadectw - arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych, mydła, herbaty, ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników, art. remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości - śmieci, ścieki, serwis awaryjny kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, konserwacja urządzeń kserograficznych i sprzętu komputerowego,



...nianie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku gimnazjum i hali sportowej, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej, koszty przesyłek.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku

## **Rozdział: 80113**

### ***Dowożenie Uczniów do Szkół***

W dowożeniu dzieci do Szkół na terenie Gminy Lubanie zatrudnionych jest czterech pracowników, 2 kierowców autobusów na pełen etat oraz dwie opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.

**plan 368.338 zł - wykonano 348.027,30 zł - co stanowi – 94,49%.**

- wydatki bieżące:

plan 368.338 zł wykonano 348.027,30 zł tj. 94,49%

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 159.230 zł , wykonano 157.597,44 zł tj. 98,97%

▪ **poходne od płac:**

plan 28.818 zł wykonano 28.705,71 zł tj. 96,91%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 3.465 zł wykonano 3.464,11 zł tj. 99,97%

- pozostałe wydatki:

plan 176.825 zł wykonano 158.260,04 zł tj. 89,50% w kwocie wydatków mieszczą się Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju napędowego na kwotę 67.397,70 zł, olejów silnikowych, płynów do spryskiwaczy, części do autobusów, środków czystości, mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej dla pracowników, ubezpieczenie AC, NW, OC autobusów.

Zakup usług pozostałych w tym: zwrot kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w wysokości 6.150,00 zł, przeglądy techniczne autobusów, sczytanie danych z karty pamięci kierowcy ,kalibracja - przegląd i konserwacja tachografu, , naprawy autobusów: naprawa silnika i instalacji elektrycznej, wymiana klocków hamulcowych, ogrzewania, osuszacza powietrza w autobusie KAPENA i SCANIA. Przeglądy autobusów. Zakup usług telefonii komórkowej, badania lekarskie pracowników.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest zapłatą za zużyte paliwo oraz naprawy autobusów z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej.

## **Rozdział: 80114**

### ***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***

W zespole od miesiąca stycznia do sierpnia zatrudnionych było czterech pracowników, dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na ½ etatu, oraz pracownik na ¼ etatu. Od miesiąca września zatrudnionych jest trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden na ½ etatu.

**plan 231.987 zł - wykonano 221.336,78 zł - co stanowi 95,41 %.**

**w tym:**

**- wydatki bieżące:**

plan 231.987 zł wykonano 221.336,78 zł tj. 95,41 %

**z tego przypada na:**

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 160.087 zł wykonano 155.376,26 zł tj. 97,06 %

▪ **pochodne od płac:**

plan 30.524 zł wykonano 30.257,94 zł tj. 99,13 %

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 3.829 zł wykonano 3.828,72 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 37.547 zł wykonano 31.873,86 zł tj. 84,89 % w kwocie wydatków mieszczą się: Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów. Zakupiono produkty do przygotowania uroczystego obiadu z okazji DEN.

Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja i dostosowanie programu do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo-Płacowy”, „Budżet”, usługi informatyczne, prenumerata czasopism: „Gazeta Kujawska, „Doradca – księgowość i płace w oświacie”, abonament RTV.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności na opłatach pocztowych związanych z obsługą administracyjną pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział: 80146

### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- zakup usług pozostałych

plan 17.461 zł wykonano 5.081,71 zł tj. 29,10 %

Dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i inne formy nauczania oraz szkolenia rad pedagogicznych są realizowane ze środków finansowych zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół, przedszkola gimnazjum Gminy Lubanie. Niższe wykonanie planu na wydatkach spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli o zwrot kosztów za dokształcania i doskonalenia zawodowe.

Rozdział: 80148

### *Stołówki szkolne*

W stołówce zatrudnionych jest czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

plan 181.683 zł - wykonano 176.820,76 zł - co stanowi 97,32 %.

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 181.683 zł wykonano 176.820,76 zł tj. 97,32%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 134.690 zł wykonano 133.494,86 zł tj. 99,11 %

- pochodne od płac:

plan 23.971 zł wykonano 23.639,51 zł tj. 98,62 %

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 4.376 zł wykonano 4.376,00 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 18.646 zł wykonano 15.310,39 zł tj. 82,11% w kwocie wydatków mieszczą się :

...materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, uzupełniono wyposażenie kuchni w niezbędne naczynia. Zakup usług pozostałych w tym: monitoring szkodników, ścieki, wywóz nieczystości śmieci, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach spowodowane jest opłaceniem części rachunków m. in. zakupu środków czystości oraz pozostałych usług z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

**plan 44.600,00 zł - wykonano 44.600 zł - co stanowi 100%.**

**z tego przypada na:**

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 37.360 zł wykonano 37.360 zł tj. 100,00%

▪ **pochodne od płac:**

plan 7.240 zł wykonano 7.240 zł tj. 100,00 %

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

**plan 362.730,49 zł - wykonano 356.255,60 zł - co stanowi 98,21 %.**

**z tego przypada na:**

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 297.038 zł wykonano 297.038 zł tj. 100,00%

▪ **pochodne od płac:**

plan 57.623 zł wykonano zł tj. 90,63 %

- pozostałe wydatki:

plan 8.069,49 zł wykonano 1.594,60 zł tj. 19,76% w kwocie wydatków mieszczą się :

Realizowane zadania były w Szkołach podstawowych.

Rozdziały 80149 i 80150 maja za zadanie - specjalną organizację nauki i metod pracy, dotyczą dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, z późn. zm.), objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Odpowiednia organizacja kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane na podstawie art. 71c ust. 2 są także realizowane w szkole lub oddziale zorganizowanym w podmiocie leczniczym oraz w jednostce pomocy społecznej. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział: 80195**

##### **Pozostała działalność**

**plan 44.050,00 zł wykonana 43.074,17 zł tj. 97,78%**

**z tego przypada na:**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, oraz pracowników emerytów nie będących nauczycielami

**plan 35.264 zł wykonano 35.264 zł tj. 100,00%**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN)

plan 7.636 zł. wykonano 6.992,17 zł tj. 91,57 %

- wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

plan 1.150 zł. wykonano 818,00 zł tj. 71,13 %

#### **Rozdział: 85415**

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **128.669 zł**, a wykonanie wyniosło **121.943,20 zł**, tj. 94,77 % planu.

- stypendia dla uczniów

**plan 126.651 zł wykonano 121.773,20 zł tj. 96,15 %**

Stypendia przyznano od stycznia do czerwca 2016 roku **139 uczniom**, od września do grudnia 2016 roku **100 uczniom**, na podstawie zebranych dokumentów, opinii dyrektorów szkół, a także posiadanych informacji przez komisję kwalifikującą stypendium szkolne otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. **514,00 zł netto**. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest również zamieszkanie na terenie Gminy Lubanie..

**Dofinansowanie zakupu podręczników** dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku – „Wyprawka Szkolna”.

Program „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest złożeniem tylko jednego wniosku o zwrot środków w Ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” z zadeklarowanych ośmiu.

**plan 2.018,00 zł wykonano 170,00 zł tj. 8,42 %**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  
*Tatiana Kowalewska*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  
*Katarzyna Chlebosz*  
mgr Katarzyna Chlebosz

**Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki z środków wydzielonego rachunku  
dochodów własnych jednostki budżetowej w 2016 roku**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Plan dochodów stanowi kwotę 3.000 zł. a wpływy wyniosły 1.881,75 zł tj. 62,73%.**

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z odszkodowania PZU za zalaną salę, środki z programu prewencji PZU w szkołach, darowizny od sponsorów:

**Dokonano wydatków na kwotę 1.881,75 zł w kwocie wydatków mieszczą się:**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono papier, tonery, art. na świetlicę 1.881,75zł

**Rozdział 80110 – Gimnazjum**

**Plan dochodów w wysokości 2.000 zł zrealizowano do kwoty 1.395,60 zł tj. 69,78 %**

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą za udostępnienie hali sportowej, darowizny, środki z programu prewencji PZU w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup wykładziny do małej sali sportowej, art. biurowe 1.314,60 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: obszycie wykładziny 81,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie Uczniów do Szkół**

**Plan dochodów uchwalono na kwotę 32.100 zł wpływy wyniosły 31.012,14 zł tj. 96,61%**

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą za udostępnienie autokaru po kosztach własnych (paliwa) dla Uczniów Szkół Gminy Lubanie oraz pracowników Oświaty i Urzędu Gminy w Lubaniu na wycieczki. Odszkodowanie PZU. Dokonano wydatków na kwotę 31.012,14 zł oraz zwrotu niewydatkowanych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 14,25 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup oleju napędowego do autobusów, zakup części do napraw bieżących 16.577,26 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące wydatki: regenerację szyb w autobusie SCANIA, lakierowanie części autobusu SCANIA w ramach odszkodowania PZU, przegląd autobusu SCANIA, 14.420,63 zł

## Rozdział 80148 – Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu

**Plan dochodów w wysokości 75.244 zł zrealizowano do kwoty 72.578,75 zł tj. 96,46 %**

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej.

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku i wynosił 3,90 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje pełny koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem oraz kosztami utrzymania stołówki i wyniósł 6,40 zł.

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 70, od września do grudnia 76 uczniów.

Od miesiąca września prowadzone jest również dożywianie uczniów w stołówce szkolnej średnia liczba dzieci dożywianych w miesiącach od września do grudnia wyniosła 61.

Liczba nauczycieli korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 10, od września do grudnia wyniosła 12.

**Dokonano wydatków na kwotę 72.578,75 zł** oraz zwrócono niewydatkowane środki na konto Urzędu Gminy w, wysokości 65,71 zł

**w kwocie wydatków mieszczą się:**

§ 4220 zakup żywności –zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli 66.097,40 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: środków czystości, doposażenie stołówki w naczynia,

art. biurowe: tusze, tonery, papier ksero kwitariusze dla intendenci 4.336,02 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: naprawa zmywarki, monitoring, ścieki, wywóz nieczystości – śmieci, 2.079,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu

*Tatiana Kowalewska*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu

*mgr Katarzyna Chlebosz*



Wykonanie planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu terytorialnego  
w 2016 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, dla której roczny plan wynosi 15.000 zł wpłynęła w wysokości 8.930,00 zł co daje 59,53% planu. Niższa realizacja planu dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu w 2016 roku spowodowane jest zmianą zasady ustalania opłat za świadczenia publicznych przedszkoli. Art. 6 ustawy o systemie oświaty w nowym brzmieniu stanowi, że przedszkole publiczne realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu samorządowym zaplanowano w kwocie 51.000 zł a faktyczne wpływy wyniosły 38.353,00 zł tj. 75,20 % . Niższe wykonanie planu dochodów za wyżywienie dzieci i godziny pobytu w przedszkolu samorządowym spowodowane jest dużą absencją dzieci i koniecznością dokonania zwrotów odpłatności.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku zaplanowano w kwocie 600 zł a faktyczne wpływy wynoszą 180,60 zł tj. 39,68%.

Dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek potrącone przy naliczeniu ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 1.171,04 zł. Plan roczny dla tych wpływów wynosi 1.000 zł – dochody zostały zrealizowane w wysokości 117,10%.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  
*Tatiana Kowalewska*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  
*Katarzyna Chlebosz*  
mgr Katarzyna Chlebosz

### Wykonanie planu finansowego za rok 2016 r

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 rozdział 92116

<b>Dochody 2016 rok</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Zróżdła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	<b>67.576,00</b>	<b>67.576,00</b>
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne		
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ .....	<b>4.164,00</b>	<b>4.164,00</b>
Biblioteka Narodowa	4.164,00	4.164,00
4. Pozostałe przychody /podać jakie/ .....	<b>400,00</b>	<b>400,25</b>
Sprzedaz zniszczonych książek na makulaturę ,zwrot za wezwania,		
<b>RAZEM</b>	<b>72.140,00</b>	<b>72.140,25</b>
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 1+1/15+1/15		
w tym podział na stanowiska:		
1. Kierownik - 1		
2. Główny księgowy – 1/15		
3. Księgowy – 1/15		

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
	<b>72.140,00</b>	<b>71.959,51</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>46.208,00</b>	<b>46.207,02</b>
a) wynagrodzenia osobowe	46.091,00	46.090,02
b) wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00
<b>II. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>10.931,00</b>	<b>10.929,06</b>
a) pochodne od wynagrodzeń	9.277,00	9.276,45
b) ZFŚS	1.423,00	1.422,11
c) Inne	231,00	230,50
<b>III Materiały i wyposażenie</b>	<b>13.251,00</b>	<b>13.074,16</b>
a) materiały	2.023,00	1.846,69
b) wyposażenie	.....	.....
c) pozostałe materialne(książki)	11.228,00	11.227,47
<b>IV. Usługi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.749,27</b>
<b>V. Pozostałe koszty</b>	.....	.....

Lubanie, dnia 09.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *JM*  
Pracewa Zdzisława

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubaniu

*Renata Matusiak*  
Kierownik

**Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji  
kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu wg stanu na dzień  
31.12.2016 r.**

**DOCHODY**

Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.-31.12.2016 r. to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 67.576,- zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.164,-zł , oraz 400,25 zł ze zwrotów za zagubione książki, wezwania i usługi ksero.

Razem dochody n a 31.12.2016 r. wyniosły 72.140,25 zł.

**KOSZTY**

Z ogólnej kwoty kosztów tj. 71.959,51zł. przypada na :

- wynagrodzenia osobowe – 46.090,02.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 117,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń -9.276,45.-zł
- inne 230,50 zł(środki BHP)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.422,11-zł
- zakup książek- 11.227,47.-zł
- pozostałe wydatki – 1.846,69-zł(Gazeta Gospodyni ,program antywirus, toner, druki do księgowości, abonament programu MAK-50,ksero-skaner, materiały biblioteczne, art. biurowe
  
- zakup usług- 1.749,27,-zł( usługi: pocztowe, telekomunikacyjne ,bankowe, dostęp do Internetu ,badania profilaktyczne)

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania i należności nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Przewoź Zdzisław

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubaniu

  
Renata Matusiak

## Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 Rozdział 92109

2016 rok	Kwota: /zł./	Wykonanie
<b>Źródła finansowania:</b>		
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	259.400,00	259.400,00
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne		
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ ..... Środki Unijne .....		
4. Pozostałe przychody /podać jakie/ ..... Sprzedaż usług i produktów	34.845,00	34.845,28
Dobrowolne wpłaty	16.812,00	16.812,00
	18.033,00	18.033,28
<b>RAZEM</b>	<b>294.245,00</b>	<b>294.245,28</b>
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 3+1/8+1/9+1/3 w tym podział na stanowiska:		
1. Dyrektor - 1		
2. Główny księgowy – 1/8		
3. Księgowy – 1/9		
4. Sprzątaczką - 1		
5. Animator kultury -1/5		
6. Pracownik gospodarczy -1		

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>317.886,00</b>	<b>317.880,78</b>
w tym :		
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>180.266,00</b>	<b>180.265,10</b>
a) wynagrodzenia osobowe	129.712,00	129.711,10
b) wynagrodzenia bezosobowe	50.554,00	50.554,00
<b>II. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>30.908,00</b>	<b>30.906,43</b>
a) pochodne od wynagrodzeń	26.037,00	26.036,89
b) ZFŚS	4.088,00	4.087,06
c) Inne	783,00	782,48
<b>III. Materiały i wyposażenie</b>	<b>33.697,00</b>	<b>33.696,43</b>
a) materiały i wyposażenie	24.741,00	24.740,69
b) energia	8.956,00	8.955,74
<b>IV. Usługi</b>	<b>44.320,00</b>	<b>44.319,21</b>
<b>V. Podatki i opłaty</b>		
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>23.212,00</b>	<b>23.211,53</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.482,08</b>

Lubanie, dnia 09.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu

Maja Kłotońska

.....  
Dyrektor

**Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji  
kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu  
w/g stanu na dzień 31.12.2016 r.**

## **DOCHODY**

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01-31.12.2016 r. roku to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 259.400,00,-zł.; 16.812,00,- zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych i wynajem estrady mobilnej, 18.033,28zł z tytułu dobrowolnych wpłat na organizację imprez masowych i okolicznościowych.

Łącznie dochody GOK za okres 01.01-30.06.2016r. wyniosły 294.245,28,- zł.

## **KOSZTY**

Z ogólnej kwoty kosztów w 2016 r. w wysokości 317.880,78-zł przypada na

- wynagrodzenia osobowe – 129.711,10,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.554,00,-zł.
- pochodne od wynagrodzeń -26.036,89,-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -4.087,06,- zł
- inne(środki w ramach BHP) - 782,48 zł
  
- zakup materiałów i wyposażenia -24.740,69,-zł (zakup druków , atrament do drukarki, abonament kadry i płace, art. przemysłowe-części zapasowe do napraw bieżących, środki czystości, art. dekoracyjne, plakaty na imprezy kulturalne, fajerwerki, księga obiektu, strona BIP, kwiaty ) ,art. biurowe, zakup sprzętu muzycznego oraz strojów dla zespołów działających przy GOK

- zakup energii i wody – 8.955,74 .- zł.
- ryczałt samochodowy -2.872,08 zł.
- Indywidualne nagrody dla uczestników konkursów -2.610,00 zł
- zakup usług – 44.319,21.- zł

w tym na :

ochrona fizyczna zabaw, wynajem kabin TOY - TOY, ochrona i organizacja imprez masowych , wywóz śmieci, dostęp do Internetu ,ogrzewanie ,usługi muzyczne ,pocztowe, bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, serwis komputerowy, występ iluzjonisty i teatryku „DUET”, wydatki na organizację Lato z GOK,

- amortyzacja - 23.211,53 zł

Na 31.12.2016 r. zobowiązania nie występują, występują należności w wysokości 900,- zł,(zaliczki wypłacone na poczet umów o dzieło , które będą wykonane w 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zaj*  
Przekwas Zdzisława

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mielnie  
*Maja Koltoniska*



**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE**

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie w Lubaniu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Nr VII/55/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z czynszów najmu lokali na cele mieszkalne i użytkowe oraz z działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych Urzędowi Gminy.

Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 31.12.2016 r. ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

**PRZYCHODY**

**Ogólny plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 244 854,00 zł**  
- wykonano 1 077 738,09 zł co stanowi 86,6%

w tym:

**Paragraf 0830 Wpływy z usług**

- wpływy z tytułu sprzedaży wody. Zrealizowana sprzedaż 161 344,05 m<sup>3</sup>  
plan 411 120,00 zł wykonano 380 433,81 zł tj. 92,5%
- wpływy z tytułu sprzedaży ścieków. Zrealizowana sprzedaż 41 434,90 m<sup>3</sup>  
plan 172 270,00 zł wykonano 158 142,40 zł tj. 91,8%
- wpływy z tytułu sprzedaży pozostałej  
plan 336 404,00 zł wykonano 211 814,60 zł tj. 63,0%

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności w kwocie: 30 612,47 zł

- z tytułu dostaw wody 17 929,95 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków 9 132,57 zł
- z tytułu usług pozostałych 3 549,95 zł

**Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki w kwocie 2 288,11 zł

w tym:

- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody 1 025,98 zł
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków 677,04 zł
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe 128,16 zł
- odsetki kapitałowe na rachunkach bankowych 456,93 zł

**Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa**

plan 300 060,00 zł wykonano 300 060,19 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków.

**Paragraf 6210 Dotacja celowa**

plan 25 000,00 zł wykonano 24 998,98 zł

Dotację celową otrzymano z Urzędu Gminy na modernizację kolektora ściekowego.

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Ogólny plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 229 708,00 zł  
-wykonano 1 065 896,33 zł co stanowi 86,7%

w tym:

### Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 7 500,00 zł wykonano 6 728,50 zł tj. 89,7%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

### Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 474 400,00 zł wykonano 435 210,56 zł tj. 91,7%

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

### Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 38 812,00 zł wykonano 30 566,17 zł tj. 78,8%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone na dzień 31.12.2016 r. jego realizacja przechodzi na pierwszy kwartał roku następnego.

### Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 85 710,00 zł wykonano 76 827,84 zł tj. 89,6%

Wykonanie zawiera naliczenie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

### Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 12 138,00 zł wykonano 8 163,98 zł tj. 67,3%

W okresie sprawozdawczym naliczono od wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy stanowiące koszt zakładu.

### Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 172 663,00 zł wykonano 111 252,78 zł tj. 64,4%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wodomierzy, wyciągarki linowej, filtrów paliwa, paliwa do agregatu i samochodu, worków do osadu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, węgla kamiennego, miazgi, podchlorynu sodu.

### Paragraf 4260 Zakup energii

plan 223 837,00 zł wykonano 207 365,72 zł tj. 92,6%

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej, opłaty za przyłącze wody.

### Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

plan 15 226,00 zł wykonano 5 400,00 zł tj. 35,5%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług związanych z wykonaniem głównie drobnych napraw i konserwacji, remont i przezwyciężenie silników, remont pomieszczeń, naprawa dachu na budynku lokali użytkowych.

**Paragraf 4300 Zakup pozostałych usług**

plan 82 356,00 zł wykonano 74 610,89 zł tj. 90,6%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości stałych, opłatą za pojemniki, opłatą za dozór urządzeń, usługi przy awariach wodnych i kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, badania wody i ścieków, usługi informatyczne, usługi windykacji, instalacji odgromowo uziemiającej, usługi oczyszczania piaskownika i skratki na oczyszczalni, wykonanie rynien na hydroforni, usługi geodezyjno - kartograficzne, usługi koparko-ładowarką.

**Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

plan 9 300,00 zł wykonano 8 355,57 zł tj. 89,8%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług do monitoringu pracy urządzeń na przepompowniach ścieków i hydroforni, opłat za telefony komórkowe i stacjonarne.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan 13 110,00 zł wykonano 11 965,22 zł tj. 91,3%

W okresie sprawozdawczym opłacono ryczałty dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych.

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

plan 3 919,00 zł wykonano 1 720,00 zł tj. 43,9%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty składek PZU za środki transportu.

**Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 14 678,00 zł wykonano 14 676,89 zł tj. 100,0%

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników i emeryta.

**Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości**

plan 616,00 zł wykonano 585,00 zł tj. 95,0%

W okresie sprawozdawczym opłacono podatek od nieruchomości.

**Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst**

plan 42 943,00 zł wykonano 39 428,00 zł tj. 91,8%

W okresie sprawozdawczym naliczono opłaty na ochronę środowiska, opłaty za nieczystości od najemców lokali mieszkalnych.

**Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)**

plan 7 500,00 zł wykonano 4 194,24 zł tj. 55,9%

W okresie sprawozdawczym wykonanie zawiera koszt podatku VAT.

**Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych**

plan 25 000,00 zł wykonano 24 998,98 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probstwo Dolne.

**100 Inne zmniejszenia**

plan 0,00 zł wykonano 3 845,99 zł

W okresie sprawozdawczym umorzono należności za wodę i ścieki.

## 110 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 0,00 zł wykonano 2 035,00 zł

W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy od osób prawnych.

Sytuacja finansowa Zakładu na dzień 31.12.20016r. przedstawia się następująco:

I. Środki pieniężne	157 082,79 zł
Środki zgromadzone na rachunku podstawowym	
II. Należności netto	31 668,82 zł
• z wykonania usług odpłatnych	30 612,47 zł
• podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	1 056,35 zł
III. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 831,18 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody	1 025,98 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków	677,04 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe	128,16 zł
IV. Należności netto wymagalne	26 693,13 zł
• z tytułu dostaw wody	17 390,56 zł
• z tytułu odprowadzania ścieków	8 251,32 zł
• z tytułu usług pozostałych	1 051,25 zł

Należności wymagalne płacone z opóźnieniem po 14 dniowym terminie płatności. Podejmowane są w sposób ciągły czynności w celu ściągnięcia należności: wezwania do zapłaty roznoszone przez inkasenta podczas kolejnych odczytów, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kierowane są wnioski o windykacje należności. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 571,85 zł. należności głównej oraz 165,61 zł. odsetek. Wśród osób o trudnej sytuacji które nie płacą za pobraną wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie przybywa.

V. Pozostałe środki obrotowe (materiały w magazynie)	22 190,51 zł
VI. Zobowiązania i inne rozliczenia	114 438,38 zł
• z tytułu zakupu dóbr i usług	72 347,55 zł
• z tytułu rozrachunków z budżetem	7 923,09 zł
• z tytułu rozrachunków ZUS	12 267,44 zł
• z tytułu naliczonego wynagrodzenia	21 300,78 zł
• z tytułu składek PZU	599,52 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług płatne wg terminów płatności na fakturach. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne realizacja pierwszy kwartał roku następnego.

VII. Stan środków obrotowych netto	96 503,74 zł
------------------------------------	--------------

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego zawiera wydatki zawarte w paragrafie 6070 na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probstwo Dolne regulowane z dotacji celowej.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego zawiera wpłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej do wody i ścieków.

Lubanie, dn.15.02.2017 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Duszyńska

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
  
mgr Janusz Majchrzak

GMINA LUBANIE  
87-732 LUBANIE  
Regon 310866873

Lubanie, dnia 30 marca 2017 r.

FiB. 3035.1.17

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku	
Wpłynęło dnia	31. 03. 2017
L.dz. ....	

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Oddział Zamiejscowy Włocławek

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 roku poz. 191) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok wraz z informacjami: o stanie mienia komunalnego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżńska

GMINA LUBANIE  
87-702 LUBANIE  
Regon 910866873

Lubanie, dnia 30 marca 2017 r.

FiB. 3035.2.17

**Pani  
Barbara Rolirad  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubanie**

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 roku poz. 191) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok wraz z informacjami: o stanie mienia komunalnego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
*Larysa Krzyżañska*  
mgr Larysa Krzyżañska