


Lubanie, dnia 31 sierpnia 2017 r.

FiB 3034.1.17

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Oddział Zamiejscowy Włocławek**

Zgodnie z art. 266 ust.1 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz. 1537) przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

Z poważaniem
WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

WÓJT G M I N Y L U B A N I E

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBANIE

za

PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 roku

LUBANIE 31 SIERPANIA 2017 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubanie za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Lubanie przedkłada Radzie Gminy Lubanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku,
- 2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie w okresie sprawozdawczym,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.

Informację sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony był na dwudziestej Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów i wydatków budżetowych zmieniany był łącznie siedem razy. Przy czym Rada Gminy zmieniała budżet trzy razy.

Wynikiem wprowadzonych zmian jest wzrost planów:

- 1) dochodów budżetowych o 700.114,54 zł to znaczy, że na etapie uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 17.610.492,00 zł a według stanu na 30 czerwca 2017 roku 18.310.606,54 zł. Dla porównania podaje się, że plan dochodów budżetowych na 30 czerwca 2016 roku wynosił 17.689.149,18 zł i był niższy od tegorocznego o 621.457,36 zł.

Plan dochodów bieżących w porównaniu do ubiegłego półrocza (16.884.165,34 zł) zwiększył się o 1.353.499,97 zł i wynosi obecnie 18.237.665,21 zł.

Plan dochodów majątkowych za analizowany okres sprawozdawczy wynosi 72.941,33 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku plan dochodów majątkowych wynosił 804.983,84 zł,

- 2) wydatków budżetowych, który wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 20.564.661,27 zł i wzrósł w porównaniu do uchwalonego w miesiącu grudniu 2016 roku o 2.229.169,27 zł.
- 3) na etapie uchwalania budżetu planowano deficyt budżetowy w kwocie 725.000,00 zł, a po zmianach deficyt budżetowy wynosi 2.254.054,73 zł i będzie uzupełniony przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami,

4) przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.777.813,96 zł i składają się z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.267.813,96 zł,
- przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.510.000,00 zł.

Zgodnie z planem na koniec czerwca 2017 roku operacyjna nadwyżka budżetowa dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 527.699,27 zł a powiększona o wolne środki z lat ubiegłych wynosi 1.795.513,23 zł.

Wpływy z dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2017 roku wykonano w 56,99% to znaczy, że plan tych dochodów wynosił 18.237.665,21 zł a wpływy zrealizowane 10.393.201,31 zł.

Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 17.709.965,94 zł a realizacja za pierwsze półrocze 9.332.588,05 zł co stanowi 52,70% przyjętego planu.

Nadwyżka operacyjna za okres sprawozdawczy wynosi 1.060.613,26 zł.

Porównując do analogicznego okresu 2016 roku dochody bieżące zrealizowano w 59,61% w kwocie 10.064.709,09 zł. Wydatkowano na zadania bieżące do końca czerwca 2016 roku 8.394.331,08 zł.

Nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze 2016 roku wynosiła 1.670.378,01 zł.

Plan dochodów majątkowych według stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosił 72.941,33 zł a wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Zaznaczyć należy, że planowanymi źródłami dochodów majątkowych są dotacje na inwestycje.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- dochody własne z tytułu podatków, opłat, czynszów, odsetek, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych których łączny plan wynosi 8.329.870,00 zł. Na rachunek gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 4.413.869,66 zł co oznacza, że wskaźnik procentowy realizacji wynosi 52,99%,

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na kwotę 5.131.118,21 zł.

W pierwszym półroczu przekazano gminie z tytułu dotacji kwotę 3.106.189,65 zł co stanowi 60,54 % realizacji,

- subwencja ogólna, której plan wynosił 4.776.677,00 zł natomiast faktyczne wpływy do 30 czerwca zamknęły się kwotą 2.873.142,00 zł tj. 60,15%.

Dochody budżetowe ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 56,76% to znaczy, że z planowanych 18.310.606,54 zł wykonano 10.393.201,31 zł.

Planowane ogólne dochody własne gminy wynoszą łącznie 8.329.870,00 zł. Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie to kwota 4.413.869,66 zł co stanowi 52,99% planu.

W strukturze dochodów budżetowych dochody własne to 45,49%. W planowanej kwocie dochodów własnych plan podatków wynosi 5.532.720,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła na rachunek gminy kwota 2.894.835,84 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą po stronie planu 2.171.731,00 zł z czego wpływy stanowią kwotę 1.162.588,48 zł.

Plan opłat to 508.080,00 zł. Z tego do końca czerwca wpływy wynoszą 306.204,24 zł.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 117.339,00 zł. Składają się z czynszów, najmu, dzierżawy, zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, wpływów ze sprzedaży majątku, usług, odsetek itd. Z tego tytułu faktyczne dochody wynoszą 50.241,10 zł.

Drugim źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która w strukturze dochodów planowanych stanowi 26,09%.

Trzecią grupę dochodów stanowią dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne. Plan dotacji i dofinansowań wynosi 5.204.059,54 zł co w strukturze dochodów planowanych daje 28,42%.

W strukturze procentowej wykonania dochodów budżetowych pierwsze miejsce ze wskaźnikiem 39,68% przypada dla dochodów z działu 756 gdzie planuje się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W ich skład wchodzi głównie dochody własne gminy. Plan tych dochodów wynosi 7.798.851,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 4.123.907,77 zł.

Drugie miejsce w strukturze wykonania przypada dla działu 758 – Różne rozliczenia. W skład tego działu wchodzi głównie subwencje. Plan dochodów wynosi 4.786.677,00 zł, wykonanie 2.879.616,29 zł. Struktura procentowa wykonania to 27,71%.

Trzecie miejsce pod względem wielkości dochodów zajmuje dział 855 – Rodzina. Plan dochodów wynosi 4.066.433,60 zł a realizacja 2.373.649,87 zł przy wskaźniku w strukturze wykonania 22,84%. W skład tych dochodów wchodzi głównie dotacje na zadania zlecone i własne oraz niewielkie dochody własne.

W dziale 852 - Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 505.729,00 zł natomiast wykonanie 348.817,78 zł (wskaźnik wykonania - 3,35%).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wynosi 464.806,00 zł, realizacja za pierwsze półrocze stanowi 201.643,00 zł. Wskaźnik struktury wykonania wynosi 1,94%.

Dla działów 010, 020 600, 700, 710, 750, 751, 801 i 854 omawiany wskaźnik wynosi 4,48%. Dochody w tych działach pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne, realizowane w drodze porozumień oraz dochodów własnych gminy.

Na tym zakończono pierwszą część informacji, która dotyczy jej wstępu. W drugiej części analizy opisano plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości to jest działach, rozdziałach i paragrafach.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonane w analizowanym okresie były wyższe od zrealizowanych za pierwsze półrocze 2016 roku o 141.196,53 zł. Dla przypomnienia podaje się, że dochody za pierwsze półrocze 2017 roku wynoszą 10.393.201,31 zł a na koniec czerwca 2016 roku ich realizacja wynosiła 10.252.004,78 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się dochody z dotacji celowej w wysokości 186.687,50 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 2016 roku w kwocie 1.000,00 zł. Gmina otrzymała w I półroczu 2017 roku należność za część obwodów łowieckich w wysokości 21,28 zł co stanowi 2,13%.

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 28.511,34 zł, której plan wynosił 37.526,00 zł co stanowi 75,98%.

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

Roczny plan dla dochodów tego rozdziału wynosi 144.292,33 zł a wykonanie stanowi 25,74% i zamyka się kwotą 37.143,79 zł.

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 zwrotu poniesionych kosztów postępowania w sprawach rozgraniczenia nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 7.009,75 zł przy planie 5.000,00 zł co stanowi 140,19%.

Za pierwsze półrocze z tytułu czynszu i wynajmu odnotowano wpływy w wysokości 29.105,96 zł to jest 44,63 % uchwalonego na kwotę 65.209,00 zł planu.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto plan w kwocie 100,00 zł a wpłaty od stycznia do czerwca 2017 roku wyniosły 75,19 zł tj. 75,19%.

Ponadto odnotowano wpływy w wysokości 910,80 zł z tytułu VAT-u naliczonego do odliczenia z faktur zakupowych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości, których plan wyniósł 1.000,00 zł co stanowiło 91,08%.

Zwiększono o 72.941,33 zł łącznie plan dochodów w wymienionym rozdziale z tytułu dofinansowania zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosić będzie 68.078,57 zł a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowić będzie kwotę 4.862,76 zł.

Wpływów w analizowanym okresie nie odnotowano.

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 nie wpłynęła w I półroczu 2017 r.

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 2017 rok to kwota 55.907,00 zł a wpływy wynoszą 26.565,00 zł co daje 47,52% planu.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy za udostępnianie danych z ewidencji ludności w kwocie 10,00 zł. Dochodów z tego tytułu nie odnotowano.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale wynoszą 1.258,00 zł a uzyskane wpływy stanowią 1.380,50 zł co daje 109,74%.

W rozdziale tym księgowane są koszty komornicze, które wpłynęły w wysokości 8,26 zł co stanowi 82,60% planu.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną przez najemców lokali oraz Kujawsko – Pomorską Sieć Informacyjną w Toruniu uzyskano dochody w kwocie 981,94 zł przy planie 738,00 zł co stanowi 133,05%.

Odsetki od nieterminowych wpłat odnotowano w wysokości 0,04 zł przy planie 10,00 zł co stanowi 0,40% planu.

Ponadto w rozdziale 75023 księgowane są dochody z tytułu należnych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego oraz VAT-u naliczonego do odliczenia z faktur zakupowych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej. Wpływy z tego tytułu wynoszą łącznie 390,26 zł co stanowi 78,05% planu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą 300,00 zł a uzyskane wpływy w analizowanym okresie stanowią kwotę 94,20 zł co stanowi 31,40% planu. Źródłem dochodów w kwocie 52,14 zł przy planie 100,00 zł są wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych a uzyskane dochody w kwocie 42,06 zł przy planie 200,00 zł dotyczą należnych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku od wynagrodzeń.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**
**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 2.300,00 zł.

Do końca czerwca bieżącego roku wpływy wynoszą 1.748,00 zł co stanowi 76,00% planu.

**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 52,88%. Planowane wpływy roczne zostały uchwalone na kwotę 7.798.851,00 zł. Od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 4.123.907,77 zł. Za pierwsze półrocze 2016 roku wpływy stanowiły kwotę 4.094.466,21 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym rozdziale dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej. W I półroczu 2017 roku nie odnotowano wpływów, a wykonanie zamknęło się kwotą ujemną 28,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jst pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

**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 2017 rok uchwalony został w wysokości 4.502.020,00,00 zł a wpływy zamknęły się kwotą 2.249.028,50 zł co oznacza, że plan został zrealizowany w 49,96%. Według stanu na 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 29.185,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w analizowanym podatku wynoszą 86.064,61 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 73.367,50 zł.

Podatek rolny od osób prawnych w pierwszym półroczu był wykonany w 50,45%. To znaczy, że planowano dochody roczne w kwocie 5.500,00 zł a wykonanie za półrocze wynosi 2.775,00 zł. Według stanu na 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 596,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 464,86 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 6,75 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 45.000,00 zł a faktyczne wpływy za analizowany okres to 24.561,00 zł co stanowi 54,58% realizacji.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 17.000,00 zł a wpływy za pierwsze półrocze to 18.321,90 zł co stanowi 107,78% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 15.354,91 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.800,00 zł.

Wpływy za pierwsze półrocze 2017 roku z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 3.498,00 zł przy rocznym planie 200,00 zł. Natomiast odsetki stanowią kwotę 178,00 zł przy planie 100,00 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

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wynoszą 243.777,99 zł i stanowią 60,94% realizacji. Zaległości z tytułu wymienionego podatku wynoszą 59.981,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za półrocze wynoszą 203.921,67 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 243.025,45 zł. Roczny plan dla tego źródła dochodów uchwalono w wysokości 440.000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 55,23%.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 8.733,06 zł a nadpłaty 12,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 42.542,78 zł. Umorzenie podatku rolnego za pierwsze półrocze bieżącego roku wynosi 1.556,00 zł.

Roczny plan podatku leśnego wynosi 2.000,00 zł a wpływy do końca czerwca to 2.084,00 zł co stanowi 104,20% planu.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 41.258,00 zł. Porównując do rocznego planu podatek zrealizowano w 48,54%. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9.622,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 30.154,51 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 1.000,00 zł a wpływy z tego tytułu wynoszą 3.866,00 zł co stanowi 386,60%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych podobnie jak od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł. Wpływy za półrocze to 62.668,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 180,00 zł, nadpłat nie odnotowano.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł a wykonanie wynosi 1.560,00 zł co daje 44,57% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 116,00 zł. Dla tego rodzaju dochodów plan wynosi 1.000,00 zł.

Dochody z odsetek zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł a wykonanie w minionym okresie wynosi 891,59 zł co stanowi 89,16% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 13.000,00 zł a zrealizowane w minionym półroczu to 8.529,00 zł co stanowi 65,61% planowanej kwoty.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpływy odnotowano w kwocie 3.439,63 zł co stanowi 34,40% wykonania planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zamknęły się kwotą 36.998,83 zł przy planowanych 58.000,00 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 63,79%.

Za zajęcia pasa drogowego i pozostałe opłaty wpłynęły dochody w kwocie 14.770,40 zł co stanowi 189,36 % planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2017 rok wynosi łącznie 2.171.731,00 zł (2.121.731,00 zł – od osób fizycznych plus 50.000,00 zł od osób prawnych). Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych za pierwsze półrocze wynoszą 968.262,00 zł co stanowi 45,64% planowanej wielkości i 194.326,48 zł podatku dochodowego od osób prawnych co stanowi 388,65%.

Dla przypomnienia w 2016 roku do 30 czerwca wpływy z tych źródeł wynosiły 988.820,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W analizowanym dziale zaplanowano łączne dochody z tytułu subwencji i odsetek oraz zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 4.786.677,00 zł. W okresie od stycznia do końca czerwca wpływy wynoszą 2.879.616,29 zł co stanowi 60,16% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 4.201.622,00 zł. Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie wynoszą 2.585.616,00 zł co stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2017 rok zaplanowano w wysokości 575.055,00 zł. Wpływy za pierwsze półrocze wynoszą 287.526,00 zł to jest 50,00% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W wymienionym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 2.000,00 zł. Nie odnotowano wpływów z tego tytułu. Uzyskano natomiast dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 6.474,29 zł co stanowi 80,93% uchwalonego na kwotę 8.000,00 zł planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 33.125,05 zł oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 10.480,00 zł. Dotacje w 100,00% wpłynęły na rachunek gminy.

Ponadto wpłynęły dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 165,78 zł przy planie 300,00 zł co stanowi 55,26% planu. Zrealizowane dochody w wysokości 523,84 zł przy planie w wysokości 750,00 zł dotyczą wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.014,00 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W pierwszym półroczu wpływy wynoszą 2.007,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji wynosi 90.984,00 zł natomiast faktyczne wpływy wynoszą 45.492,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Drugim źródłem dochodów stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, dla której roczny plan wynosi 13.000,00 zł a wpływy stanowią kwotę 7.266,00 zł co daje 55,89% planu. Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu odnotowano w wysokości 24.248,00 zł tj. 53,88% planu uchwalonego na kwotę 45.000,00 zł. Kolejnym źródłem dochodów w omawianym rozdziale jest wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 49,00 zł przy planie 100,00 zł (tj. 0,49% planu). Dochody z tytułu należnych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł a uzyskano w wysokości 82,26 zł tj. 82,26% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W wymienionym rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 8.568,72 zł, która w 100,00% wpłynęła na rachunek gminy.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w powyższym rozdziale o kwotę 4.422,34 zł, która została w 100% zrealizowana.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 wyniósł 13.000,00 zł a wykonanie 58,29% oraz dotacji na zadania własne gminy dla której plan to kwota 10.000,00 zł a faktyczne wpływy stanowią kwotę 5.907,00 zł to jest 59,07% planowanej wielkości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w tym rozdziale wynosi 199.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości 163.859,00 zł tj. 81,97% planu.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wpływów nie odnotowano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 68.309,00 zł a plan stanowi kwotę 70.469,00 zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 96,93% planowanych wpływów.

Wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych nie odnotowano przy planie w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Urząd gminy otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 56.252,00 zł dla której plan wynosi 108.600,00 zł. To oznacza, że wpływy stanowią 51,80% planu.

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

- odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 399,78 zł przy planie 500,00 zł tj. 79,96% realizacji planu,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 45,00 zł przy planie 60,00 zł tj. 75,00% 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 7.500,00 zł, które przekazano w 100,00% na rachunek gminy.

Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie 1.601,00 zł, dla których plan na 2017 rok uchwalono na kwotę 3.000,00 zł. Wskaźnik realizacji w I półroczu 2017 roku to 53,37%.

Ponadto zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody odnotowano w wysokości 120,00 zł tj 120,00% uchwalonego planu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w analizowanym okresie nie odnotowano. Plan uchwalono na kwotę 600,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dożywiania wynosi 37.247,00 zł a plan stanowi kwotę 90.000,00 zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 41,39% planowanych wpływów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Kolejną dotację na zadania własne gminy zaplanowano w wysokości 46.985,00 zł, która w 100,00% wpłynęła na rachunek gminy.

Dział 855 - Rodzina **Rozdział 85501 – Świadczenie 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 1.544.407,00 zł przy rocznym planie 2.547.000,00 zł co stanowi 60,64%. Są to dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 58,55 zł co stanowi 2,93% wykonania planu w wysokości 2.000,00 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku poprzednim zrealizowanych na kwotę 1.000,00 zł co daje 14,29% wykonania planu, który wynosi 7.000,00 zł.

Rozdział 85502 – 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 1.490.300,00 zł. Z tego tytułu wpływy w pierwszym półroczu 2017 roku wynoszą 820.532,00 zł co stanowi 55,06% planu.

Ponadto dochody w opisywanym rozdziale pochodzą z:

- tytułu kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 325,10 zł co daje 16,09% uchwalonego na kwotę 2.020,00 zł planu,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w kwocie 3.813,58 zł co stanowi 34,67% uchwalonego na kwotę 11.000,00 zł planu,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3.504,64 zł tj. 50,07% planu uchwalonego w wysokości 7.000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 50,00 zł jednak dochodów z tego tytułu do końca czerwca 2017 roku nie uzyskano.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wpływy w tym rozdziale związane były z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 6,70 zł przy rocznym planie 53,60 zł co stanowi 12,50%.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 10,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Uzyskane z tego tytułu dochody w wysokości 2,30 zł stanowią 2,30% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi łącznie 429.806,00 zł. Faktyczne wpływy w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wynoszą 169.558,90 zł co daje 39,45% 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 317.000,00 zł a wpływy za pierwsze półrocze stanowią 169.274,50 zł to jest 53,40% planu natomiast zaległości wynoszą 40.189,70 zł a nadpłaty 77,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 88,00 zł przy rocznym planie 10,00 zł,
- 3) 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 78.607,20 zł; wpływów w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie odnotowano,

- 4) wpłaty od mieszkańców w wysokości 30% kosztów, tj. 33.688,80 zł realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie”; wpłaty realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

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. Zakłada się, że z tego tytułu w 2017 roku wpłyną dochody w kwocie 35.000,00 zł. Wpływy za pierwsze półrocze stanowią kwotę 32.084,10 zł to jest 91,67% planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków majątkowych w wymienionym rozdziale wynosi 110.000,00 zł. Wykonanie za okres objęty analizą wynosi 20.100,00 zł co stanowi 18,27% planu przeznaczanego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie, modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wysokość składki na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku pochodzącej z 2% odpisu uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego uchwalono na kwotę 8.910,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ustawowym terminie przekazano na właściwy rachunek izby 5.096,08 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2017 roku rozpatrzono i załatwiono pozytywnie 196 wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na ten cel zaplanowano i wydatkowano 186.687,50 zł, co daje 100% otrzymanej dotacji.

Ze wskazanej wielkości producentom rolnym wypłacono 183.026,96 zł a koszty postępowania w sprawie zwrotu świadczeń wyniosły 3.660,54 zł.

W wymienionym rozdziale zaplanowano również 7.100,00 zł z przeznaczeniem na analizy glebowe, wywóz odpadów zwierzęcych oraz usługi weterynaryjne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 3.918,50 zł, z której na usługi weterynaryjne przypada 3.702,50 zł a za odbiór padłych zwierząt zapłacono 216,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 8.000,00 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków na dokumentację zagospodarowania terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zaplanowano 45.000,00 zł a wydatkowano w I półroczu 20.321,26 zł tj. 45,16% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ulic leżących w ciągu tych dróg zaplanowano zgodnie z porozumieniem kwotę 37.526,00 zł a wydatkowano 28.511,34 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane z odśnieżaniem. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100%.

W danym rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 120.000,00 zł na remonty chodników w miejscowościach Lubanie i Gąbiniek a ich realizacja nastąpi w późniejszym terminie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych i ich modernizacją wynosi 828.900,00 zł, z czego wykorzystano 65.072,32 zł tj. 7,85% planu.

W ramach wydatków bieżących przy planie 123.900,00 zł wykorzystano 32.482,88 zł tj. 26,22 % i przeznaczono na:

- zakup materiałów – 21.932,09 zł w tym:
 - znaki drogowe w związku z wdrażaniem projektów organizacji ruchu, paliwo do kosiarek, oraz materiały niezbędne do naprawy znaków drogowych i chodników .
- zakup usług pozostałych – 6.682,84 zł (wymiana krawężników, transport kruszywa)

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa równiarki, sprawdzanie widoczności przejazdów kolejowo - drogowych) – 1.705,00 zł,
- ubezpieczenie dróg – 2.162,95 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 705.000,00 zł a wykorzystano 32.589,44zł tj. 4,62% z przeznaczeniem na:

- Remont i modernizację drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo 15.102,44 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w Probstwie Dolnym 2.200,00 zł,
- Przebudowę drogi gminnej nr 190111C, nr 190107C w obrębie Janowice 8.487,00 zł,
- Rozbudowę drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn 6.800,00 zł.

Całkowita realizacja rozpoczętych i planowanych zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W budżecie ujęto plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem środków transportu oraz sprzętu w wysokości 50.800,00 zł a zrealizowane wydatki stanowią kwotę 26.224,81zł tj.51,62 % planu.

Wydatkowano środki na zakup paliwa i części do napraw: równiarki, ciągników, kosiarek i samochodów służbowych a także na badania, przeglądy techniczne i ubezpieczenia pojazdów oraz podatek od środków transportowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W opisywanym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22.194,00 zł a na majątkowe 217.941,33 zł. W I półroczu poczyniono wydatki majątkowe w wysokości 15.417,50 zł na dokumentację budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz za opracowanie dokumentacji na remont świetlicy OSP Lubanie przewidzianej do realizacji w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wydatki związane z należywym utrzymaniem grobów wojennych na cmentarzach zaplanowano 2.000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano ze środków własnych gminy 400,00 zł za elementy granitowe na grób Nieznanego Żołnierza.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań związanych z zatrudnieniem pracowników zaplanowano kwotę 149.409,00 zł a wydatkowano 71.509,04 tj. 47.86 % na:

- wynagrodzenia

plan 122.238,00 zł	wykonanie 58.149,04 zł	tj. 47,57%
--------------------	------------------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan 24.009,00 zł	wykonanie 10.988,50 zł	tj. 45,77%
-------------------	------------------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.162,00 zł	wykonanie 2.371,50 zł	tj. 75,00%
------------------	-----------------------	------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W analizowanym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 125.500,00 zł, z czego wykorzystano 61.667,05 zł tj. 49,14 % planu.

Ze wskazanej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącej rady i radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 59.952,42 zł. Pozostała kwota 1.714,63 zł została przeznaczona na szkolenia oraz zakupy materiałów na sesje i komisje rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność urzędu gminy zaplanowano 2.224.374,12 zł a wykorzystano 1.173.688,59 zł tj. 52,76% planu.

Wydatki bieżące przy planie 2.218.374,12 zł zostały zrealizowane do kwoty 1.167.809,19 zł, co stanowi 52,64%, z tego przypada na:

- wynagrodzenia

plan 1.515.149,00 zł	wykonanie 791.153,83 zł	tj. 52,22%
----------------------	-------------------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan 273.184,00 zł	wykonanie 137.506,11 zł	tj. 50,33%
--------------------	-------------------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 35.373,00 zł	wykonanie 26.529,75 zł	tj. 75,00%
-------------------	------------------------	------------

- zakup energii elektrycznej i ciepłej

plan 100.000,00 zł	wykonanie 59.343,52 zł	tj. 59,34%
--------------------	------------------------	------------

- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków

plan 36.000,00 zł	wykonanie 19.120,00 zł	tj. 53,11%
-------------------	------------------------	------------

- pozostałe środki przeznaczono na:

zakup materiałów biurowych i wyposażenia: komputerów, atramentu, tuszu, tonera, papieru ksero, druków, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, napraw urządzeń biurowych, prenumeraty czasopism.

W ramach usług poczyniono wydatki między innymi na: konserwacje i naprawy urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych, serwisy komputerowe, przesyłki pocztowe, abonament INFOSYS, dostęp do programu Inforlex, usługi prawnicze, usługi w zakresie informacji niejawnych oraz dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne. Ponadto poniesiono wydatki na delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie mienia, ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej.

plan	253.659,96 zł	wykonanie	133.789,97 zł	tj.	52,74%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

- utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

plan	5.008,16 zł	wykonanie	366,01 zł	tj.	7,31%
------	-------------	-----------	-----------	-----	-------

Na wydatki majątkowe uchwalono kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu księgowego do ewidencji Jednolity Plik Kontrolny z czego wydatkowano 5.879,40 zł tj. 97,99%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano na 2017 rok 37.300,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 19.155,63 zł tj. 51,36 % planu.

Z wymienionej kwoty sfinansowano zakup: druku ”Informator Lubański”, publikacji prasowych, kampanii reklamowych w Radiu Hit, emisji materiałów informacyjnych i promujących w TV Kujawy oraz artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Wystawę Stołów Wielkanocnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wynosi 254.359,00 zł, który w okresie sprawozdawczym zrealizowano do kwoty 150.470,05 zł, co stanowi 59,16% planu, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia	plan 177.348,00 zł	wykonanie 104.630,62 zł	tj. 59,00%
- pochodne od wynagrodzeń	plan 34.370,00 zł	wykonanie 21.423,58 zł	tj. 62,33%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5.435,00 zł	wykonanie 4.076,25 zł	tj. 75,00%
- pozostałe wydatki	plan 37.206,00 zł	wykonanie 20.339,60 zł	tj. 54,67%

Kwota pozostałych wydatków dotyczy bieżącego utrzymania tj. wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia między innymi zakupu zestawu komputerowego, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości. Ponadto poniesiono wydatki na usługi - zakup usług pozostałych obejmuje koszty zakupu licencji na programy, usług informatycznych, przeglądu gaśnic, wykonania tablic informacyjnych, opłaty abonamentu RTV, usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników.

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu b.r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W budżecie na wydatki bieżące w wymienionym rozdziale zaplanowano 226.632,56 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki do kwoty 76.173,71 zł, co stanowi 33,61% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia	plan 69.000,00 zł	wykonanie 26.379,16 zł	tj. 38,23 %
- pochodne od wynagrodzeń	plan 16.020,00 zł	wykonanie 2.149,01 zł	tj. 13,41%
- wpłaty na PFRON	plan 11.700,00 zł	wykonanie 1.338,00 zł	tj. 11,44 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 14.821,00 zł	wykonanie 11.115,75 zł	tj. 75,00%
- pozostałe wydatki w tym: zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych i robót publicznych, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, zakup środków czystości, konserwacje urządzenia dźwigowego i dozór techniczny, zwrot kosztów dojazdu pracownika urzędu pracy do spraw obsługi bezrobotnych, zakupy artykułów dekoracyjnych na korowód zapustny, namiotów, wzmacniacza mocy do estrady mobilnej. Ponadto organizowano			

poczęstunki dla uczestników Orszaku Trzech Króli, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki.

plan	115.091,56 zł	wykonanie	35.191,79 zł	tj. 30,58%
------	---------------	-----------	--------------	------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W analizowanym rozdziale na 2017 rok zaplanowano wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych oraz z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Plan wydatków wynosi 2.300,00 zł a w I półroczu wydatkowano 333,64 zł tj. 14,51% na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

W opisywanym rozdziale na 2017 rok na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Policji zaplanowano 5.000,00 zł a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Zakup będzie zrealizowany w późniejszym terminie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na działalność trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych uchwalono plan wydatków bieżących w wysokości 77.468,00 zł. a wykorzystano 32.919,12 zł tj. 42,49% i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w tym kierowców – konserwatorów

plan	9.868,00 zł	wykonanie	4680,00 zł	tj. 47,43%
------	-------------	-----------	------------	------------

- udział strażaków w szkoleniach oraz pożarach

plan	15.000,00 zł	wykonanie	4.326,74 zł	tj. 28,84%
------	--------------	-----------	-------------	------------

- opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach remiz strażackich

plan	9.000,00 zł	wykonanie	2.825,88 zł	tj. 31,40%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia dla jednostek

plan 27.000,00 zł wykonanie 10.860,24 zł tj. 40,22%

Z podanej kwoty dokonano zakupu umundurowania, paliwa, opału, prenumeraty czasopisma „Strażak”, oraz zakupu usług i opłat w tym: połączenia telefoniczne, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia, przeglądy gaśnic, badania lekarskie, zezwolenia i świadectwa kwalifikacyjne kierowców, opłata za egzamin z Pierwszej Pomocy oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

plan 16.600,00 zł wykonanie 10.226,26 zł tj. 61,60%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2017 rok rewitalizację świetlicy w OSP Ustronie i Janowice na łączną kwotę 15.000,00 zł oraz dotację dla OSP Lubanie na dofinansowanie przebudowy budynku OSP na kwotę 20.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie 90.000,00 zł a zapłacono 28.292,38 zł, co stanowi 31,44% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 64.869,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.131,00 zł. Środki te w związku z brakiem potrzeb nie zostały rozdysponowane.

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 3.135.739,05 zł wykonanie 1.804.354,55 zł, co stanowi 57,54 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenia	plan 2.096.570,00 zł	wykonanie 1.230.198,11 zł	tj. 58,68%
- pochodne od wynagrodzeń	plan 412.828,00 zł	wykonanie 240.336,30 zł	tj. 58,22%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 122.176,00 zł	wykonanie 91.632,00 zł	tj. 75,00%
- pozostałe wydatki	plan 504.165,05 zł	wykonanie 242.188,14 zł	tj. 48,04%

Znaczną kwotę zrealizowanych pozostałych wydatków stanowi paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wykonanie na pierwsze półrocze b.r. wynosi 74.293,31 zł tj. 48,88 % planu i dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach zlokalizowanych na terenie wiejskim.

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 126,67 zł tj. 10,08%.

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 38 uczniów a w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu uczy się 3 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin.

Plan wydatków w wymienionym rozdziale uchwalono na kwotę 645.916,77 zł a wykonano w I półroczu 2017 roku 338.646,20 zł, co stanowi 52,43% i przeznaczono na:

- wynagrodzenia	plan 451.963,00 zł	wykonanie 240.779,47 zł	tj. 53,27%
- pochodne od wynagrodzeń	plan 95.122,00 zł	wykonanie 47.618,16 zł	tj. 50,06%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 21.292,00 zł	wykonanie 15.969,00 zł	tj. 75,00%

- pozostałe wydatki:

plan	77.539,77 zł	wykonanie	34.279,57 zł	tj. 44,21%
------	--------------	-----------	--------------	------------

w kwocie wydatków mieszczą się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych, tuszy, tonerów, druków świadectw i dyplomów, pomocy naukowych, środków czystości, energii, wody.

Wydatkowano środki na zakup usług: abonament RTV, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych.

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec zgodnie z terminami płatności przekazany zostanie w miesiącu lipcu.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie zatrudnia dziewięciu nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I do VI uczy się 42 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie uczy się 8 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wynosi 610.603,68 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki do kwoty 337.494,58 zł, co stanowi 55,27% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan	404.722,00 zł	wykonanie	237.409,91 zł	tj. 58,66%
------	---------------	-----------	---------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	88.230,00 zł	wykonanie	46.417,87 zł	tj. 52,61%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	28.809,00 zł	wykonanie	21.606,75 zł	tj. 75,00%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- pozostałe wydatki:

plan	88.842,68 zł	wykonanie	32.060,05 zł	tj. 36,09%
------	--------------	-----------	--------------	------------

w kwocie wydatków mieszczą się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, świadectw, dzienników, tuszy, tonerów, pomocy naukowych, środków czystości, paliwa do kosiarek, opału, wody, energii.

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, prenumeratę czasopism, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup usług zdrowotnych.

Ponadto poniesiono wydatki na: delegacje służbowe, szkolenia i ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych.

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec zgodnie z terminami płatności przekazany zostanie w miesiącu lipcu.

Szkoła Podstawowa w Lubaniu

Szkoła Podstawowa w Lubaniu zatrudnia piętnastu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz dwudziestu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i czterech pracowników obsługi. W klasach od I-VI uczy się 206 uczniów.

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.879.218,60 zł, a wykonanie wyniosło 1.128.213,77 zł, tj. 60,04% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan 1.239.885,00 zł	wykonanie	752.008,73 zł	tj. 60,65%
----------------------	-----------	---------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan 229.476,00 zł	wykonanie	146.300,27 zł	tj. 63,75%
--------------------	-----------	---------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 72.075,00 zł	wykonanie	54.056,25 zł	tj. 75,00%
-------------------	-----------	--------------	------------

- pozostałe wydatki:

plan 337.782,60 zł	wykonanie	175.848,52 zł	tj. 52,06%
--------------------	-----------	---------------	------------

w kwocie pozostałych wydatków mieszczą się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia m.in. elektrycznej woźnej, oleju opałowego, artykułów biurowych, bhp, tuszy, tonerów, środków czystości, mebli, nagród konkursowych, pomocy naukowych, energii, gazu.

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, przeglądy urządzeń gazowniczych, przewodów kominowych, serwisu kserokopiarki, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internetowej.

Ponadto poniesiono wydatki na: badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia i ubezpieczenia.

Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego za m-c czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoły Podstawowe w Ustroniu i Przywieczerzynie posiadają w swej strukturze organizacyjnej oddziały przedszkolne, które realizują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy a naukę pobiera jedenastu uczniów. Plan wydatków wynosi 140.891,00 zł a wykonanie 63.909,36 zł tj.45,36 % planu z tego przypada na:

- wynagrodzenia

plan	102.085,00 zł	wykonanie	44.988,16 zł	tj. 44,07%
------	---------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	22.528,00 zł	wykonanie	10.568,34 zł	tj. 46,91%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	5.760,00 zł	wykonanie	4.320,00 zł	tj. 75,00%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- pozostałe wydatki

plan	10.518,00 zł	wykonanie	4.032,86 zł	tj. 38,34%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Znaczną kwotę zrealizowanych pozostałych wydatków stanowi paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wykonanie na pierwsze półrocze b.r. wynosi 3.815,72 zł tj. 47,00% planu i dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Samorząd na terenie Gminy prowadzi Przedszkole Samorządowe w Lubaniu, w którym zatrudnionych jest trzynastu nauczycieli w tym pięciu nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i czterech pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 44 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „0” uczęszcza 39 wychowanków podzielonych na dwa oddziały.

W analizowanym rozdziale w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 467.486,67 zł przy planie 787.708,00 zł tj.59,35% realizacji planu.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia	plan 507.903,00 zł	wykonanie 304.680,92 zł	tj. 59,99%
- pochodne od wynagrodzeń	plan 89.685,00 zł	wykonanie 54.345,03 zł	tj. 60,60%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 28.070,00 zł	wykonanie 21.052,50 zł	tj. 75,00%
- pozostałe wydatki	plan 149.550,00 zł	wykonanie 74.998,57 zł	tj. 50,15%

W kwocie pozostałych wydatków sfinansowano wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w wysokości 13.919,49 zł tj. 45,89 % planu. Znaczną część poniesionych wydatków stanowi zakup żywności na którą przeznaczono kwotę 24.238,31 zł, jak również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lubanie, uczęszczające do przedszkoli na innym terenie co stanowi kwotę 23.572,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, gazu w łącznej kwocie 2.485,78 zł.

Zakup usług pozostałych: koszty najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Handlowo - Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu z przeznaczeniem na klasę Przedszkola Samorządowego, wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy gaśnic, przeglądy roczne budynku na kwotę 4.496,72 zł tj. 40,87% planu. Na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet wydatkowano 486,58 zł.

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec stanowią zobowiązanie niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu.

Ponadto na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę przedszkola zaplanowano 12.500,00 zł, a wydatki poczyniono w kwocie 12.409,65 zł tj. 99,28% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu” w wysokości 1.505.254,00 zł. W pierwszej połowie analizowanego roku na ten cel wydano 10.056,76 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski oraz pamiątkową tablicę granitową z okazji wkopania kamienia węgielnego, a także za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego”.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie Gminy funkcjonuje Gimnazjum w Lubaniu im. Jana Pawła II, które znajduje się w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół w Lubaniu.

W Gimnazjum zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oraz szesnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i sześciu pracowników obsługi.

W klasach od I-III uczy się 111 uczniów.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 1.615.551,72 zł, wykonanie 850.334,36 zł tj. 52,63% planu, z tego przypada na :

- wynagrodzenia

plan	1.064.508,00 zł	wykonanie	567.852,40 zł	tj.	53,34%
------	-----------------	-----------	---------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	212.768,00 zł	wykonanie	106.668,96 zł	tj.	50,13%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	49.304,00 zł	wykonanie	36.978,00 zł	tj.	75,00%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

- pozostałe wydatki

plan	288.971,72 zł	wykonanie	138.835,00 zł	tj.	48,04%
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Kwota pozostałych wydatków obejmuje między innymi: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 23.941,36 zł tj.39,55% planu, wypłacane wszystkim nauczycielom uczących dzieci w Gimnazjum zlokalizowanym na terenie wiejskim.

Największą część pozostałych wydatków rzeczowych zakupionych w pierwszym półroczu b.r. stanowi wydatek związany z zakupem oleju napędowego do celów opałowych na kwotę 67.191,62 zł ora zakup materiałów bhp, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów gospodarczych, gazu na łączną kwotę 2.718,57 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.333,74 zł co stanowi 68,64% planu. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano kwotę 24.000,00 zł z czego wydatkowano 19.023,50 zł tj. 79,26% planu. Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy gaśnic, przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, usługa serwisowa kserokopiarki, wykonanie usługi podnośnikiem na kwotę łączną 20.335,94 zł co stanowi 91,40 % planu. Ponadto poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia oraz ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych.

Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego za m-c czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne. Zgodnie z terminami płatności przekazane zostaną w miesiącu lipcu b.r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w tym rozdziale uchwalono na 365.258,00 zł z czego wydatkowano 162.641,34 zł tj. 44,53% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan	169.982,00 zł	wykonanie	81.820,10 zł	tj. 48,13%
------	---------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	31.058,00 zł	wykonanie	12.436,68 zł	tj. 40,04%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	3.755,00 zł	wykonanie	2.816,25 zł	tj. 75,00%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- pozostałe wydatki

plan	160.463,00 zł	wykonanie	65.568,31 zł	tj. 40,86%
------	---------------	-----------	--------------	------------

Wydatki objęte finansowaniem w opisywanym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół, kosztów utrzymania i konserwacji dwóch autobusów szkolnych, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły dla dziecka niepełnosprawnego jak również wynagrodzeń opiekunów dzieci na podstawie zawartych umów. Niskie wykonanie planów w pozostałych wydatkach spowodowane jest ograniczeniem zakupów bieżących tj. opłaceniem faktur zakupu oleju napędowego do autobusów z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 12.063,00zł a wykonanie 200,00 zł tj.1,66% planu z tego przypada na :

- zakup usług pozostałych

plan	12.063,00 zł	wykonanie	200,00 zł	tj. 1,66 %
------	--------------	-----------	-----------	------------

Niskie wykonanie planu wydatków na doksztalcanie nauczycieli spowodowane jest zapłatą za małe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 194.642,00 zł z czego wydatkowano 101.023,05 zł tj.51,90% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan	145.498,00 zł	wykonanie	77.730,92 zł	tj. 53,42%
------	---------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	27.197,00 zł	wykonanie	13.864,60 zł	tj. 50,98%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.742,00 zł	wykonanie	3.556,50 zł	tj. 75,00%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- pozostałe wydatki

plan	17.205,00 zł	wykonanie	5.871,03 zł	tj. 34,12%
------	--------------	-----------	-------------	------------

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 95.152,02 zł tj. 94,19% wszystkich wydatków dotyczyły głównie wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymagalnej wysokości.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 5.871,03 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu energii, usług, świadczeń dla pracowników na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środków czystości.

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 11.306,90 zł tj. 25,35% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan	37.360,00 zł	wykonanie	9.450,78 zł	tj. 25,30%
------	--------------	-----------	-------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	7.240,00 zł	wykonanie	1.856,12 zł	tj. 25,64%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

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 wydatków na 2017 rok wynosi 364.288,34 zł a wykonanie za I półrocze 86.233,46 zł tj. 23,67 % planu,

z tego przypada na:

- wynagrodzenia

plan	297.038,00 zł	wykonanie	72.626,96 zł	tj. 24,45%
------	---------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan 57.623,00 zł wykonanie 13.606,50 zł tj. 23,61%

- pozostałe wydatki

plan 9.627,34 zł wykonanie 0,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 79.322,00 zł a wykonanie wyniosło 30.902,75 zł tj. 38,96%.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące wydatki:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów oraz pracowników emerytów nie będących nauczycielami

plan 35.497,00 zł wykonanie 26.622,75 zł tj. 75,00%

- 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 4.825,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wynagrodzenie na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Ponadto zaplanowano 35.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” i „Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie”. W I półroczu wydatkowano 4.280,00 zł za wykonanie diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Lubanie oraz za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie”.

Na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie” uchwalono plan w wysokości 2.500,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poczyniono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim w 2017 roku zaplanowano 6.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza wydatków w tym zakresie nie poczyniono.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii wynoszą 373,10 zł i stanowią 8,29% uchwalonego na kwotę 4.500,00 zł planu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono materiały do przeprowadzenia: warsztatów, pogadanek i konkursów mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 60.148,07zł a wykorzystano 30.250,32 zł tj. 50,29% planu.

Zgodnie z uchwalonym programem zorganizowano w czasie ferii zimowych wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Współfinansowano przygotowanie Dnia Dziecka połączonego z akcentem profilaktycznym pn. "Więcej wiem, dobrze wybieram" oraz festynu pod hasłem „Bliżej siebie, dalej od alkoholu”. Organizowano widowiska, warsztaty i konkursy podczas których dzieci otrzymywały nagrody sfinansowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywają dwie podopieczne. W I półroczu 2017 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości 25.629,86 zł przy planie 57.000,00 zł, co stanowi 44,96% wykonania planu.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 500,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2017 r.

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 I półroczu 2017 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 13.483,49 zł.

Ze wskazanej kwoty na składki od zasiłków z pomocy społecznej przekazano 5.906,31 zł, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie 10.000,00 zł (dotacja). Ponadto zaplanowano 800,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 54,69%.

Natomiast składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna w kwocie 7.577,18 zł zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przy planie 13.000,00 zł. Również w tym planie wydatków zaplanowano 700,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 55,31%.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W analizowanym rozdziale w I półroczu 2017 r. wydatkowano 175.172,35 zł przy planie 237.600,00 zł co stanowi 73,73% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych

plan (dotacja)

199.900,00 zł	wykonanie 163.837,32 zł	tj. 81,96%
---------------	-------------------------	------------

plan (środki własne)

1.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	
-------------	-------------------	--

- wypłatę zasiłków celowych i w naturze

plan (środki własne)

35.000,00 zł	wykonanie 11.049,60 zł	tj. 31,57%
--------------	------------------------	------------

- zakup usług pozostałych

plan 700,00 zł	wykonanie 285,43 zł	tj. 40,78%:
----------------	---------------------	-------------

- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków okresowych - 273,39 zł

- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków celowych - 12,04 zł

Źródło finansowania – środki własne gminy.

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych

plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie na 2017 rok 6.000,00 zł a wydatkowano 1.690,12 zł tj. 28,17%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W omawianym półroczu wydatkowano 67.767,42 zł przy planie 72.669,00 zł, co stanowi 93,25% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych

plan (dotacja)

70.469,00 zł	wykonanie	67.704,75 zł	tj. 96,08%
--------------	-----------	--------------	------------

plan (środki własne)

1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------	---------

- zakup usług pozostałych

(prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych)

plan	200,00 zł	wykonanie	62,67 zł	tj. 31,34%
------	-----------	-----------	----------	------------

Źródło finansowania – środki własne gminy.

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych

plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

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 278.491,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 108.600,00 zł.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 153.462,54 zł, tj. 55,11% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	214.877,00 zł	wykonanie	116.865,38 zł	tj. 54,39%
------	---------------	-----------	---------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	43.223,00 zł	wykonanie	23.945,57 zł	tj. 55,40%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.941,00 zł	wykonanie	3.705,19 zł	tj.	74,99%
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

- pozostałe wydatki

plan	15.450,00 zł	wykonanie	8.946,40 zł	tj.	57,91%
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na programy: „System Kadry – Płace”, „Budżet”, zakup programu „Rejestr VAT”, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, kompleksowe ubezpieczenie OC, delegacje służbowe.

Źródło finansowania:

* 56.252,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

* 97.210,54 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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze są w części odpłatne.

Na wydatki w 2017 roku zaplanowano 47.834,00 zł z czego wydatkowano w I półroczu 29.434,39 zł, co stanowi 61,53% realizacji planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	31.700,00 zł	wykonanie	17.077,49 zł	tj.	53,87%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	6.550,00 zł	wykonanie	3.502,59 zł	tj.	53,47%
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.384,00 zł	wykonanie	1.037,45 zł	tj.	74,96%
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

- pozostałe wydatki

(zakup materiałów i wyposażenia, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia)

plan	700,00 zł	wykonanie	316,86 zł	tj.	45,27%
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Źródło finansowania: środki własne gminy

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

plan	7.500,00 zł	wykonanie	7.500,00 zł	tj.	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi 152.112,00 zł, z czego 90.000,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,wykonanie w I półroczu 2017 roku 71.875,39 zł, co stanowi 47,25%.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 150.000,00 zł w tym:

- 90.000,00 zł – dotacja budżetu państwa
- 60.000,00 zł – środki własne gminy

wykonano ogółem 71.796,74 zł

w tym:

- posiłki w szkołach – teren gminy 20.354,10 zł
* pokryte z dotacji 6.879,60 zł
* pokryte z środków gminy 13.474,50 zł

- zasiłki celowe na posiłki 51.442,64 zł
* pokryte z dotacji 24.430,00 zł
* pokryte z środków gminy 27.012,64 zł

realizacja planu 47,86%.

- zakup usług pozostałych

(obsługa bankowa)

plan 1.512,00 zł wykonano 78,65 zł tj. 5,20%

Źródło finansowania: środki własne gminy.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych

plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zaplanowano środki na wydatki dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 8.000,00 zł a wykorzystano 2.928,96 zł, co stanowi 36,61% planu.

Należy nadmienić, że zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy prace społecznie użyteczne zostały zakończone i ostatecznie rozliczone.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W opisywanym rozdziale utworzony plan w wysokości 621,06 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci Internet w trakcie realizowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który został wykorzystany w 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na realizację zadań w zakresie opisywanego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 64.485,00 zł a wykonanie wyniosło 63.489,20 zł tj. 98,46% planu:

- stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne

plan	63.985,00 zł	wykonanie	63.489,20 zł	tj. 99,23%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- wyprawka szkolna

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł.
------	-----------	-----------	----------

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono stypendia dla 105 uczniów oraz dokonano wypłaty 3 zasiłków szkolnych - losowych. 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.

Dział 855- Rodzina
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano 2.556.000,00 zł a wykorzystano w I półroczu 2017 roku 1.531.498,37 zł, co daje 59,92% planu.

Wydatki pokryte z dotacji rządowej:

- wypłaty świadczeń wychowawczych

plan	2.509.359,00 zł	wykonanie	1.511.876,60 zł	tj. 60,25%
------	-----------------	-----------	-----------------	------------

- wynagrodzenia osobowe

plan	25.264,00 zł	wykonanie	13.041,85 zł	tj. 51,62%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń				
plan	5.306,00 zł	wykonanie	2.389,23 zł	tj. 45,03%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	1.186,00 zł	wykonanie	889,25 zł	tj. 74,98%
- pozostałe wydatki				
plan	5.885,00 zł	wykonanie	2.242,89 zł	tj. 38,11%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na programy: „Świadczenia wychowawcze”, znaczki pocztowe, kompleksowe ubezpieczenie OC.

Program „Rodzina 500 plus” realizuje jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego. W związku z tym część wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne płatnika do marca 2017 roku była refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto na zwroty nienależnie pobranych w roku poprzednim świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji wraz z odsetkami zaplanowano 9.000,00 zł a wydatkowano 1.058,55 zł tj.11,76%.

Rozdział 85502 - 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 1.582.678,00 zł a wykorzystano w I półroczu 2017 roku 867.705,94 zł, co daje 54,83% planu.

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 1.490.300,00 zł i środki gminy w wysokości 92.378,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń).

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 819.250,53 zł tj. 54,97% planu i budżetu gminy w wysokości 48.455,41 zł tj. 52,45% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

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

plan – 1.371.893,00 zł

wykonano ogółem

- 754.715,58 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne	-	578.109,48 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	-	91.800,00 zł
- zasiłek dla opiekuna	-	16.120,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	-	68.686,10 zł

tj. 55,01% planu.

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

plan	75.000,00 zł	wykonanie	42.528,23 zł	tj. 56,70%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- wynagrodzenia osobowe

plan	97.200,00 zł	wykonanie	52.547,75 zł	tj. 54,06%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	20.000,00 zł	wykonanie	10.706,35 zł	tj. 53,53%
------	--------------	-----------	--------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	2.372,00 zł	wykonanie	1.778,49 zł	tj. 74,98%
------	-------------	-----------	-------------	------------

- pozostałe wydatki

plan	16.213,00 zł	wykonanie	5.429,54 zł	tj. 33,49%
------	--------------	-----------	-------------	------------

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, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, kompleksowe ubezpieczenie OC, szkolenia pracowników.

Ponadto na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami zaplanowano 13.000,00 zł a wykonano 4.137,11 zł tj.31,82 %.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone zaplanowano 53,60 zł , w I półroczu 2017 roku wydatków nie dokonano.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki z środków własnych gminy zaplanowano 42.143,00 zł.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 11.980,62 zł, tj. 28,43% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe				
plan	10.317,00 zł	wykonanie	1.930,40 zł	tj. 18,71%
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	19.500,00 zł	wykonanie	7.200,00 zł	tj. 36,92%
- pochodne od wynagrodzeń				
plan	6.135,00 zł	wykonanie	1.872,65 zł	tj. 30,52%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	1.186,00 zł	wykonanie	889,25 zł	tj. 74,98%
- pozostałe wydatki				
plan	5.005,00 zł	wykonanie	88,32 zł	tj. 1,76%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej 1.980,00 zł przy planie 4.000,00 zł, co stanowi 49,50% wykonania planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W analizowanym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 455.585,12 zł a wykorzystano 165.600,40 zł tj. 36,35% planu i przeznaczono na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz.

Zaplanowane środki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na utrzymanie stanowiska w ramach opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Lubanie wynosi 5.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel 2.400,00 zł. tj.43,64% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia drogowego w ramach wydatków bieżących uchwalono na kwotę 303.742,00 zł, z czego wykorzystano 160.776,88 zł tj. 52,93% planu, w tym na oświetlenie drogowe wydatkowano 76.865,06 zł a jego konserwację 80.467,82 zł.

Na wydatki majątkowe uchwalono plan w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp fotowoltaicznych. W analizowanym okresie wydatków na ten cel nie poczyniono.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wielkość planowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2017 rok wynosi 351.680,00 zł. W I półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem zakład otrzymał 135.035,68 zł, co stanowi 38,40%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale wynosi 119.384,00 zł, a faktyczne wykonanie to kwota 24.416,18 zł tj. 20,45% planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i energii 5.741,20 zł
w tym: zakup nawozów i środków ochrony roślin, paliwa, kwiatów na rabaty w centrum Lubania, materiałów do naprawy tablic ogłoszeniowych, barier ochronnych na parkingu oraz wapna do oznakowania stadionu)
- pozostałe wydatki 18.674,98 zł
w tym: opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wynajem kabin sanitarnych wraz z wywozem nieczystości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie granic z działkami stanowiącymi publiczne drogi gminne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej, ubezpieczenie trybun).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dla dwóch instytucji kultury zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok dotacje podmiotowe w wysokości 341.692,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację w wysokości 142.700,00 zł tj. 52,95% uchwalonego na kwotę 269.500,00 zł planu.

Ponadto na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z planowanych 31.736,00 zł wykorzystano 12.315,40 zł tj. 38,81% na zakup energii elektrycznej, opału i wyposażenia, ubezpieczenia oraz uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale 92109 zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo, budowę świetlicy w miejscowości Bodzia oraz przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu.

W I półroczu wydatkowano 7.000,00 zł na projekt przebudowy GOK-u z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, adaptacją i wyposażeniem kuchni oraz zapłacono za wykonanie koncepcji projektowej wentylacji i klimatyzacji Sali Konferencyjnej GOK Lubanie. Natomiast na budowę świetlicy w miejscowości Bodzia w opisywanym okresie dokonano wydatków na kwotę 12.253,75 zł.

Wydatków w zakresie zakupu gruntów pod świetlicę w Mikanowie nie poczyniono.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 72.192,00 zł z czego w analizowanym okresie przekazano na rachunek 36.096,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” zaplanowano w budżecie 43.032,00 zł, a ich realizacja za okres I półrocza wynosi 15.275,98 zł i stanowi 35,50% planu. Na wynagrodzenie i pochodne dla instruktora sportu wykorzystano 14.386,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 889,50 zł. Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki zostaną zaangażowane w II półroczu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na rozwój sportu w gminie zaplanowano w budżecie na 2017 rok dotację w wysokości 160.000,00 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dla LTP Lubanie kwotę 94.000,00 zł tj. 58,75% planu.

Wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym według działów oraz szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają załączniki nr 3 i 4.

Podsumowując część informacji w zakresie wydatków budżetowych nadmienia się, że ich plan według stanu na koniec czerwca bieżącego roku wynosił 20.564.661,27 zł, z czego zrealizowano 9.435.884,90 zł, co stanowi 45,88%.

Z podanych wielkości na wydatki bieżące zaplanowano 17.709.965,94 zł a wykonano 9.332.588,05 zł tj. 52,70%.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.854.695,33 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 103.296,85 zł przy wskaźniku realizacji 3,62%.

Reasumując powyższe stwierdza się, że wydatki bieżące realizowane były proporcjonalnie do planu. Natomiast niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku.

Planowany wynik finansowy na 2017 rok to deficyt w wysokości 2.254.054,73 zł. Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 957.316,41 zł.

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

Ze sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze wynika, że stan gotówki na 30 czerwca na rachunkach jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosi 1.856.378,35 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę 758.267,27 zł.

Z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 20.682,93 zł i pozostałe wymagalne 737.584,34 zł.

Należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosły o 77.746,35zł tj. 11,42%.

W skład należności wymagalnych wchodzi:

- 1) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień w kwocie 572.702,91 zł, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych finansowanych z dotacji w kwocie 5.953,26 zł, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat gromadzone przez Urząd Gminy wynoszą 151.076,99 zł,
- 4) należności dotyczące Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie (sprzedaż wody i odprowadzania ścieków) – 20.682,93 zł,
- 5) należności dotyczące Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu to kwota 7.851,18 zł pochodząca z kary za nie wywiązanie się z umowy na dostawę paliwa.

Stan należności wymagalnych realizowanych w GOPS na koniec I półrocza 2017 r. wobec budżetu gminy wyniósł 578.656,17 zł, w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej - 127.024,79 zł
- funduszu alimentacyjnego - 442.546,92 zł
- kosztów upomnienia - 3.131,20 zł
- nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 5.953,26 zł.

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 44 dłużników. W I półroczu 2017 roku komornicy sądowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 51 wpłat od 11 dłużników alimentacyjnych.

Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne dotyczące zadłużenia 24 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 39 osób uprawnionych.

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

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 4 dłużników alimentacyjnych,
- w stosunku do 1 dłużnika alimentacyjnego wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 2 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 3 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,
- dopisano 1 dłużnika alimentacyjnego do rejestrów: Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników „ERIF”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA.
- dla 35 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,

- dla 35 dłużników zaktualizowano dane w Krajowym Rejestrze Długów,
- dla 35 dłużników zaktualizowano dane w Rejestrze Dłużników „ERIF”,
- dla 35 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,
- dla 35 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze 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 różnorodne i długotrwałe działania. Są one jednak mało skuteczne ze względu na to, iż w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego 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. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Urząd Gminy prowadzi windykację należności wymagalnych z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - podatków należnych gminie | – 108.117,91 zł, |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 40.189,70 zł, |
| - wynajmu estrady mobilnej | – 2.500,00 zł, |
| - opłaty za rozgraniczenie nieruchomości | – 89,38 zł. |

W bieżącym roku wystawiono na zaległości podatkowe 24 upomnienia na kwotę 7.942,60 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 32 tytuły wykonawcze o wartości 24.523,60 zł. Upomnieniami objęto zaległości za okres od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku natomiast tytuły wykonawcze wystawiono za okres od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Należności wymagalne w kwocie 180,00 zł realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie prowadzi windykację należności o łącznej wartości 20.682,93 zł (należności wymagalne).

W tym celu podejmowane są ciągle czynności związane z roznoszeniem wezwań do zapłaty przez inkasenta. Prowadzi się również rozmowy telefoniczne z zalegającymi. Ponadto kieruje się wnioski o windykację należności. Od stycznia do czerwca 2017 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 2.426,22 zł należności głównej oraz 56,74 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.

Pozostałe należności tak zwane niewymagalne stanowią kwotę 2.943.239,93 zł.

W porównaniu do 2016 roku należności niewymagalne zwiększyły się o 45.259,82 zł. Należności niewymagalne odnotowano w sześciu jednostkach to jest Urzędzie Gminy w Lubaniu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, Zespole Szkół w Lubaniu, Szkole Podstawowej w Ustroniu, Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu i Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Urząd Gminy w Lubaniu posiada pozostałe należności w wysokości 2.908.770,87 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 30,00 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 2.867.444,97 zł,
- należności z innych tytułów stanowią kwotę 41.295,90 zł.

W Zespole Szkół w Lubaniu oraz Szkole Podstawowej w Ustroniu pozostałe należności wynoszą po 1.000,00 zł i dotyczą pobranych zaliczek przez pracowników.

W Centrum Usług Wspólnych pozostałe należności stanowią kwotę 1.407,60 zł z tego:

- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 407,60 zł,
- należności z innych tytułów stanowią kwotę 1.000,00 zł - pobrane zaliczki przez pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w opisywanym okresie posiadał pozostałe należności w wysokości 1.500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych finansowanych z dotacji, rozłożonych na raty.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie za pierwsze półrocze pozostałe należności zamknął kwotą 29.561,46 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 18.188,26 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10.373,20 zł,
- pozostałe należności 1.000,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.566.431,73 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki ze środków wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów stanowi kwotę 3.000,00 zł a wpływy wyniosły 2.729,74 zł tj. 90,99%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z odszkodowania z PZU.

Z osiągniętych dochodów w I półroczu br. wydatków nie poczyniono.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano do kwoty 550,00 zł tj. 27,50%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z opłat za udostępnienie hali sportowej.

Z osiągniętych dochodów w I półroczu br. wydatków nie poczyniono

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów uchwalono na kwotę 29.100,00 zł wpływy wyniosły 17.300,98 zł tj. 59,45%.

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.

Dokonano wydatków na kwotę 8.695,23 zł.

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup oleju napędowego do autobusów – 8.695,23 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 89.844,00 zł zrealizowano do kwoty 53.143,88 zł, tj. 59,15%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej oraz zwrotu kosztów dożywiania uczniów objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

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 wraz z kosztami utrzymania stołówki i wynosi 6,40 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 50.399,44 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4220 zakup żywności – zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli - 50.399,44 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Realizacja dochodów budżetowych w układzie działów za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2016 r.		30 czerwca 2017 rok		Wskaźnik % wykonania I półrocze		Struktura procentowa wykonania 9.		
			2016 r.		2017 r.		2016 r.			2017 r.	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	341.359,94	186.687,50	186.687,50	100,00	89,25	100,00	1,80		
2.	020	Leśnictwo	0,00	1.000,00	21,28	2,13	0,00	2,13	0,00		
3.	600	Transport i łączność	28.487,78	37.526,00	28.511,34	75,98	4,64	75,98	0,27		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	24.246,68	144.292,33	37.143,79	25,74	35,29	25,74	0,36		
5.	710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
6.	750	Administracja publiczna	28.296,94	57.475,00	28.039,70	48,79	59,82	48,79	0,27		
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.308,00	2.300,00	1.748,00	76,00	90,58	76,00	0,02		
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.094.466,21	7.798.851,00	4.123.907,77	52,88	53,19	52,88	39,68		
9.	758	Różne rozliczenia	3.313.545,00	4.786.677,00	2.879.616,29	60,16	64,50	60,16	27,71		
10.	801	Oświata i wychowanie	122.140,84	210.844,11	136.429,99	64,71	55,09	64,71	1,31		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	852	Pomoc społeczna	1.973.760,70	505.729,00	348.817,78	66,58	68,97	3,35
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.531,00	46.985,00	46.985,00	100,00	100,00	0,45
13.	855	Rodzina	0,00	4.066.433,60	2.373.649,87	0,00	58,37	22,84
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256.861,69	464.806,00	201.643,00	53,03	43,38	1,94
Ogółem			10.252.004,78	18.310.606,54	10.393.201,31	57,96	56,76	100,00

WÓJT GMINY

 mgr Larysa Krzyżanińska

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.687,50	186.687,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	186.687,50	186.687,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	186.687,50	186.687,50	100,00
020			Leśnictwo	1.000,00	21,28	2,13
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	21,28	2,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	21,28	2,13
600			Transport i łączność	37.526,00	28.511,34	75,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.526,00	28.511,34	75,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.526,00	28.511,34	75,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	144.292,33	37.143,79	25,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.292,33	37.143,79	25,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42,00	42,09	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.009,75	140,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.209,00	29.105,96	44,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,19	75,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	910,80	91,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68.078,57	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.862,76	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57.475,00	28.039,70	48,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.917,00	26.565,00	47,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55.907,00	26.565,00	47,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		Urzędy gmin	1.258,00	1.380,50	109,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,26	82,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	738,00	981,94	133,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,04	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	390,26	78,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	94,20	31,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,14	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42,06	21,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	1.748,00	76,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	1.748,00	76,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.300,00	1.748,00	76,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.798.851,00	4.123.907,77	52,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-28,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-28,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.569.820,00	2.298.362,40	50,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.502.020,00	2.249.028,50	49,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.500,00	2.775,00	50,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45.000,00	24.561,00	54,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000,00	18.321,90	107,78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3.498,00	1.749,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	178,00	178,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968.500,00	599.247,03	61,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	243.777,99	60,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440.000,00	243.025,45	55,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00	2.084,00	104,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85.000,00	41.258,00	48,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	3.866,00	386,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500,00	1.560,00	44,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	62.668,00	179,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	116,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	891,59	89,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.800,00	63.737,86	71,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	8.529,00	65,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	3.439,63	34,40
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00	36.998,83	63,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.800,00	14.770,40	189,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.171.731,00	1.162.588,48	53,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.121.731,00	968.262,00	45,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	194.326,48	388,65
758			Różne rozliczenia	4.786.677,00	2.879.616,29	60,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.201.622,00	2.585.616,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.201.622,00	2.585.616,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575.055,00	287.526,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575.055,00	287.526,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	6.474,29	64,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	6.474,29	80,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	210.844,11	136.429,99	64,71
	80101		Szkoły podstawowe	44.655,05	44.294,67	99,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	165,78	55,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	523,84	69,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33.125,05	33.125,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.480,00	10.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.014,00	2.007,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4.014,00	2.007,00	50,00
	80104		Przedszkola	149.184,00	77.137,26	51,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00	7.266,00	55,89

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00	24.248,00	53,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,00	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	82,26	82,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90.984,00	45.492,00	50,00
	80110		Gimnazja	8.568,72	8.568,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8.568,72	8.568,72	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4.422,34	4.422,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4.422,34	4.422,34	100,00
852			Pomoc społeczna	505.729,00	348.817,78	68,97
	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	23.000,00	13.485,00	58,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13.000,00	7.578,00	58,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	10.000,00	5.907,00	59,07
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.900,00	163.859,00	81,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	199.900,00	163.859,00	81,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85216		Zasilki stałe	71.469,00	68.309,00	95,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70.469,00	68.309,00	96,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109.160,00	56.696,78	51,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	399,78	79,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	45,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	108.600,00	56.252,00	51,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.600,00	9.221,00	86,99
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.601,00	53,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7.500,00	7.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	120,00	120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90.600,00	37.247,00	41,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90.000,00	37.247,00	41,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.985,00	46.985,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.985,00	46.985,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	46.985,00	46.985,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	4.066.433,60	2.373.649,87	58,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.556.000,00	1.545.465,55	60,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	58,55	2,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	1.000,00	14,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.547.000,00	1.544.407,00	60,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.370,00	828.175,32	54,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.020,00	325,10	16,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	3.813,58	34,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.490.300,00	820.532,00	55,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	3.504,64	50,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,60	9,00	14,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53,60	6,70	12,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,30	23,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.806,00	201.643,00	43,38
	90002		Gospodarka odpadami	429.806,00	169.558,90	39,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317.000,00	169.274,50	53,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	196,40	39,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	88,00	880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.607,20	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.688,80	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	32.084,10	91,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	32.084,10	91,67
			OGÓLEM	18.310.606,54	10.393.201,31	56,76



WÓJTA GMINY
mgr Larysa Krzyżanicka

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów za I półrocze 2017 roku

Dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2016r.	2017r.		Wskaźnik % wykonania I półrocze		Udział w strukturze I półrocze 2017r.
			Plan	Wykonanie	2016r.	2017r.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	241.773,57	320.697,50	215.802,08	56,60	67,29	2,29
600	Transport i łączność	118.068,28	1.082.226,00	140.129,73	6,42	12,95	1,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.298,00	240.135,33	15.417,50	66,78	6,42	0,16
710	Działalność usługowa	0,00	2.000,00	400,00	0,00	20,00	0,01
750	Administracja publiczna	1.376.513,15	3.017.574,68	1.552.664,07	53,24	51,45	16,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333,64	2.300,00	333,64	5,69	14,51	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.712,08	127.468,00	32.919,12	28,59	25,83	0,35
757	Obsługa długu publicznego	34.553,44	90.000,00	28.292,38	42,80	31,44	0,30
758	Różne rozliczenia	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.819.113,96	8.246.573,91	3.588.575,87	49,91	43,52	38,03
851	Ochrona zdrowia	28.502,88	70.648,07	30.623,42	41,81	43,35	0,32
852	Pomoc społeczna	2.199.029,21	884.706,00	541.444,52	63,07	61,20	5,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	621,06	621,06	0,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.130,80	64.485,00	63.489,20	95,93	98,46	0,67
855	Rodzina	0,00	4.197.874,60	2.417.302,04	0,00	57,58	25,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.630,80	1.435.891,12	488.229,14	39,57	34,00	5,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.579,19	428.428,00	210.365,15	56,15	49,10	2,23
926	Kultura fizyczna	111.225,01	203.032,00	109.275,98	55,77	53,82	1,16
Ogółem		8.825.464,01	20.564.661,27	9.435.884,90	47,97	45,88	100,00

WOJTYLSKIM

mgr Larysa Krzyżanińska

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	320.697,50	215.802,08	67,29	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110.000,00	20.100,00	18,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	20.100,00	28,71	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8.910,00	5.096,08	57,20	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.910,00	5.096,08	57,20	
	01095		Pozostała działalność	201.787,50	190.606,00	94,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,94	536,94	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.123,60	3.123,60	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	3.918,50	55,19	
		4430	Różne opłaty i składki	183.026,96	183.026,96	100,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1.082.226,00	140.129,73	12,95	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45.000,00	20.321,26	45,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	20.321,26	45,16	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157.526,00	28.511,34	18,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	330,00	33,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	23.249,04	75,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.526,00	4.932,30	89,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	828.900,00	65.072,32	7,85	
		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	20.000,00	1.705,00	8,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	21.932,09	38,48	
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	6.682,84	23,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.162,95	98,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.000,00	32.589,44	4,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00	
		60095		Pozostała działalność	50.800,00	26.224,81	51,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.835,78	56,12	
	4270		Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.209,03	44,18	
	4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	5.500,00	68,75	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.680,00	93,33	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	240.135,33	15.417,50	6,42
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.135,33	15.417,50	6,42
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	22.194,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.941,33	15.417,50	7,07	
710			Działalność usługowa	2.000,00	400,00	20,00	
	71035		Cmentarze	2.000,00	400,00	20,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	400,00	26,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	3.017.574,68	1.552.664,07	51,45	
			Urzędy wojewódzkie	149.409,00	71.509,04	47,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.951,00	50.978,87	44,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.287,00	7.170,17	98,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.014,00	10.270,81	48,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.995,00	717,69	23,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.162,00	2.371,50	75,00	
	75022			Rady gmin	125.500,00	61.667,05	49,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	59.952,42	49,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	233,25	15,55	
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	397,06	19,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.084,32	54,22	
	75023			Urzędy gmin	2.224.374,12	1.173.688,59	52,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.060,00	71,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.399.235,00	693.205,21	49,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.914,00	95.584,92	99,66	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36.000,00	19.120,00	53,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.105,00	125.078,64	52,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.079,00	12.427,47	36,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	2.363,70	11,82	
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.721,96	35.528,02	54,89	
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.192,98	29,82	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100.000,00	59.343,52	59,34	
		4269	Zakup energii	1.502,45	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	5.230,60	30,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	59.267,65	55,91	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.505,71	366,01	10,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.000,00	9.970,17	52,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	7.069,91	58,92	
		4430	Różne opłaty i składki	17.700,00	7.806,14	44,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.373,00	26.529,75	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	138,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.664,50	70,81	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.879,40	97,99		
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.300,00	19.155,63	51,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.980,40	79,22		
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.030,10	51,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	15.723,00	52,41		
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	422,13	52,77		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254.359,00	150.470,05	59,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.690,00	92.243,83	56,01		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.658,00	12.386,79	97,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.025,00	19.045,53	63,43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.345,00	2.378,05	54,73		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	8.739,64	69,92		

		4220	Zakup środków żywności	2.900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.635,41	71,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	2.774,55	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.435,00	4.076,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.506,00	190,00	5,42
	75095		Pozostała działalność	226.632,56	76.173,71	33,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.570,00	16.600,00	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	24.099,16	42,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.895,00	1.823,17	18,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.125,00	325,84	5,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.700,00	1.338,00	11,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.280,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.043,56	9.384,10	44,59
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00	4.790,08	31,93
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.478,00	3.170,11	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.247,50	27,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.821,00	11.115,75	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	333,64	14,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	333,64	14,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,42	333,64	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.468,00	32.919,12	25,83
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112.468,00	32.919,12	29,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.326,74	28,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.560,00	4.680,00	48,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	10.860,24	49,36
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	2.825,88	31,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	3.430,00	72,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.125,73	62,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	170,31	21,29
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.500,22	68,63

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00		
757	75702		Obsługa długu publicznego	90.000,00	28.292,38	31,44		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	28.292,38	31,44		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	28.292,38	31,44		
758	75818		Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	0,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	8.246.573,91	3.588.575,87	43,52		
			Szkoły podstawowe	3.136.995,85	1.804.481,22	57,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.976,00	74.293,31	48,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914.464,00	1.058.112,86	55,27		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.106,00	172.085,25	96,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.196,00	213.598,84	59,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.632,00	26.737,46	50,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.092,48	72,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.141,97	107.115,74	51,71		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.397,08	2.324,80	4,80		
		4260	Zakup energii	32.000,00	25.567,37	79,90		
		4269	Zakup energii	377,04	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950,00	593,00	30,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.150,00	18.117,51	58,16		
		4309	Zakup usług pozostałych	879,76	126,67	14,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.550,00	4.892,31	64,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	1.957,32	27,18		
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.384,30	91,26		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.176,00	91.632,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	850,00	42,50		
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.891,00	63.909,36	45,36
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.118,00	3.815,72	47,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.823,00	35.421,49	39,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.262,00	9.566,67	84,95
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.681,00	8.950,28	45,48
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2.847,00	1.618,06	56,83
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	217,14	19,74
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.320,00	75,00
			80104		Przedszkola	2.292.962,00	477.543,43	20,83
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.329,00	13.919,49	45,89
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.066,00	262.902,34	56,77
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.337,00	41.778,58	94,23
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.701,00	48.661,77	63,44
				4120	Składki na Fundusz Pracy	12.984,00	5.683,26	43,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	000	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.633,00	2.485,78	15,90
	4220	Zakup środków żywności	47.538,00	24.238,31	50,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7.500,00	2.604,23	34,72
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	59,00	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.496,72	40,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	486,58	22,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42.150,00	39.118,11	92,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.070,00	21.052,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.505.254,00	10.056,76	0,67
80110		Gimnazja	1.615.551,72	850.334,36	52,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.535,00	23.941,36	39,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.793,00	476.896,06	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.843,00	81.585,30	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.684,00	95.936,77	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.084,00	10.732,19	39,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.872,00	9.371,04	39,26
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	186,50	18,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.102,84	69.910,19	43,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.483,88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24.000,00	19.023,50	79,26
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	20.335,94	91,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	2.333,74	68,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,85	48,14
	4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	2.714,92	57,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.304,00	36.978,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365.258,00	162.641,34	44,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.143,00	71.763,27	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.339,00	10.056,83	88,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.132,00	11.176,09	41,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.926,00	1.260,59	32,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.163,00	35.214,04	39,49
	4270	Zakup usług remontowych	23.450,00	10.739,59	45,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.350,00	15.675,15	53,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	350,15	23,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.500,00	3.389,38	21,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.755,00	2.816,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.063,00	200,00	1,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12.063,00	200,00	1,66

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194.642,00	101.023,05	51,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.782,00	67.374,96	49,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.216,00	9.859,96	96,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.759,00	12.487,11	52,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.438,00	1.377,49	40,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	496,00	99,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.570,00	1.496,05	41,91	
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.299,03	38,32	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	1.475,95	27,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,00	3.556,50	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	600,00	60,00	
	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	44.600,00	11.306,90	25,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.360,00	9.450,78	25,30	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.325,00	1.624,58	25,69	
4120		Składki na Fundusz Pracy	915,00	231,54	25,30	
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	364.288,34	86.233,46	23,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.038,00	72.626,96	24,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.576,00	12.484,53	24,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.047,00	1.121,97	15,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,79	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.583,55	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	79.322,00	30.902,75	38,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.825,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	1.000,00	22,22	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.280,00	46,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.497,00	26.622,75	75,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	70.648,07	30.623,42	43,35	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	373,10	8,29	
		4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	60,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	313,10	9,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.148,07	30.250,32	50,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.223,00	55,56
		4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	3.080,10	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.939,00	26,26
		4220	Zakup środków żywności	11.648,07	2.980,22	25,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.028,00	86,85	

852		Pomoc społeczna	884.706,00	541.444,52	61,20
	85202	Domy pomocy społecznej	57.000,00	25.629,86	44,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	25.629,86	44,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.500,00	13.483,49	55,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.500,00	13.483,49	55,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.600,00	175.172,35	73,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235.900,00	174.886,92	74,14
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	285,43	40,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	1.690,12	28,17
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	1.690,12	28,17
	85216	Zasiłki stałe	72.669,00	67.767,42	93,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71.469,00	67.704,75	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,67	31,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.491,00	153.462,54	55,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.077,00	101.257,12	50,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,00	15.608,26	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.785,00	21.105,90	54,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.438,00	2.839,67	63,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.095,99	77,40
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,00	41,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	4.019,11	60,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	238,61	34,09	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	57,67	14,42	
4430	Różne opłaty i składki	400,00	337,20	84,30	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.941,00	3.705,19	74,99	
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	134,00	89,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	940,82	42,76	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.834,00	29.434,39	61,53
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.600,00	15.002,00	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.075,49	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.750,00	3.084,19	53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	418,40	52,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	256,86	57,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.384,00	1.037,45	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152.112,00	71.875,39
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	600,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	150.000,00	71.796,74	47,86
4300		Zakup usług pozostałych	1.512,00	78,65	5,20
85295		Pozostała działalność	8.000,00	2.928,96	36,61
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	2.928,96	36,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621,06	621,06	100,00
	85395	Pozostała działalność	621,06	621,06	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621,06	621,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64.485,00	63.489,20	98,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64.485,00	63.489,20	98,46
	3240	Stypendia dla uczniów	63.985,00	63.489,20	99,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4.197.874,60	2.417.302,04	57,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.556.000,00	1.531.498,37	59,92
	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	7.000,00	1.000,00	14,29
	3110	Świadczenia społeczne	2.509.359,00	1.511.876,60	60,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.934,00	10.719,79	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330,00	2.322,06	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.813,00	2.249,56	46,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	139,67	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.908,00	713,91	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3.277,00	1.442,26	44,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,72	51,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,25	74,98

	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	2.000,00	58,55	2,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	7,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.595.678,00	871.843,05	54,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.000,00	3.813,58	34,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.371.893,00	754.715,58	55,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200,00	45.730,06	50,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.817,69	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.600,00	51.955,64	56,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.278,94	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	663,61	14,91
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.670,00	4.247,85	55,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	238,60	39,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	114,48	16,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.778,49	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	127,00	74,00	58,27
	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	2.000,00	323,53	16,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.616,00	91,00	5,63
85503		Karta Dużej Rodziny	53,60	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	42.143,00	11.980,62	28,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.117,00	1.930,40	91,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	1.648,96	30,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	223,69	30,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	7.200,00	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	30,00	3,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	58,32	19,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4.000,00	1.980,00	49,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	1.980,00	49,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.435.891,12	488.229,14	34,00
	90002		Gospodarka odpadami	455.585,12	165.600,40	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.689,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452.896,00	165.600,40	36,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.500,00	2.400,00	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.400,00	43,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503.742,00	160.776,88	31,92
		4260	Zakup energii	125.000,00	76.865,06	61,49
		4270	Zakup usług remontowych	175.242,00	80.467,82	45,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.444,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351.680,00	135.035,68	38,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351.680,00	135.035,68	38,40
	90095		Pozostała działalność	119.384,00	24.416,18	20,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.635,99	43,35
		4260	Zakup energii	8.000,00	105,21	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	17.236,33	28,73
		4309	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.438,65	71,93
		4480	Podatek od nieruchomości	17.384,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.428,00	210.365,15	49,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.236,00	174.269,15	48,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269.500,00	142.700,00	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	406,70	9,04
		4260	Zakup energii	11.500,00	6.550,18	56,96
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	5.358,52	74,42
		4480	Podatek od nieruchomości	8.536,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.253,75	77,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72.192,00	36.096,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72.192,00	36.096,00	50,00
926			Kultura fizyczna	203.032,00	109.275,98	53,82
	92601		Obiekty sportowe	43.032,00	15.275,98	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.657,00	10.519,13	38,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.217,00	1.216,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.964,00	2.367,43	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	283,36	40,02
		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	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.186,00	889,50	75,00

	92695		Pozostała działalność	160.000,00	94.000,00	58,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	94.000,00	58,75
OGÓLEM				20.564.661,27	9.435.884,90	45,88

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

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 30.06.2017 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 1 174 269,00 zł
- wykonano 501 484,94 zł co stanowi 42,7%

w tym:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

- wpływy z tytułu sprzedaży wody. Zrealizowana sprzedaż 75 697,70 m³
plan 371 910,00 zł wykonano 177 960,04 zł tj. 47,9%
- wpływy z tytułu sprzedaży ścieków. Zrealizowana sprzedaż 21 448,40 m³
plan 142 270,00 zł wykonano 79 314,92 zł tj. 55,7%
- wpływy z tytułu sprzedaży pozostałej
plan 332 559,00 zł wykonano 108 574,63 zł tj. 32,6%

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły należności w kwocie: 38 871,19 zł

- z tytułu dostaw wody 25 910,06 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków 11 749,96 zł
- z tytułu usług pozostałych 1 211,17 zł

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki w kwocie 599,67 zł

w tym:

- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody
plan 1 000,00 zł wykonano 281,12 zł tj. 28,1%
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków
plan 800,00 zł wykonano 93,68 zł tj. 11,7%
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe
plan 100,00 zł wykonano 48,14 zł tj. 48,1%
- odsetki kapitałowe na rachunkach bankowych 176,73 zł

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa

plan 325 630,00 zł wykonano 135 035,68 zł

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

KOSZTY I INNE OBCLĄZENIA

Ogólny plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 158 117,00 zł
-wykonano 528 316,46 zł co stanowi 45,6%

w tym:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 7 500,00 zł wykonano 2 889,32 zł tj. 38,5%

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 527 776,00 zł wykonano 235 059,60 zł tj. 44,5%

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

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 42 079,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie naliczone na dzień 30.06.2017 r.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 92 923,00 zł wykonano 40 333,22 zł tj. 43,4%

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 13 159,00 zł wykonano 3 425,75 zł tj. 26,0%

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 139 475,00 zł wykonano 85 646,02 zł tj. 61,4%

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

Paragraf 4260 Zakup energii

plan 162 741,00 zł wykonano 84 614,23 zł tj. 52,0%

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

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

plan 18 971,00 zł wykonano 7 819,51 zł tj. 41,2%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług związanych z wykonaniem głównie drobnych napraw i konserwacji, remont i przewożenie silników, remont pomieszczeń.

Paragraf 4300 Zakup pozostałych usług

plan 61 033,00 zł wykonano 34 973,51 zł tj. 57,3%

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 windykcji, instalacji odgromowo uziemiającej, usługi oczyszczania piaskownika i skratki na oczyszczalni, usługi geodezyjno -kartograficzne, usługi koparko-ladowarką.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 7 800,00 zł wykonano 3 396,34 zł tj. 43,5%

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 6 183,02 zł tj. 47,2%

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

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

plan 3 783,00 zł wykonano 3 663,85 zł tj. 96,9%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty składek PZU za środki transportu.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 16 799,00 zł wykonano 16 796,85 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 41 352,00 zł wykonano 959,00 zł tj. 2,3%

W okresie sprawozdawczym naliczono opłaty na ochronę środowiska, opłaty za nieczystości od najemców lokali mieszkalnych.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 9 000,00 zł wykonano 1 971,24 zł tj. 21,9%

W okresie sprawozdawczym wykonanie zawiera koszt podatku VAT.

Sytuacja finansowa Zakładu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

I. Środki pieniężne 49 816,49 zł

Środki zgromadzone na rachunku podstawowym

II. Należności netto	50 244,39 zł
• z wykonania usług odpłatnych	38 871,19 zł
• podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	10 373,20 zł
• zaliczki	1 000,00 zł
III. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	422,94 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody	281,12 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków	93,68 zł
• odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe	48,14 zł
IV. Należności netto wymagalne	20 682,93 zł
• z tytułu dostaw wody	14 748,05 zł
• z tytułu odprowadzania ścieków	5 515,33 zł
• z tytułu usług pozostałych	419,55 zł
<p>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 30 czerwca 2017 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 2 426,22 zł. należności głównej oraz 56,74 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.</p>	
V. Pozostałe środki obrotowe (materiały w magazynie)	0,00 zł
VI. Zobowiązania i inne rozliczenia	28 217,27 zł
• z tytułu zakupu dóbr i usług	11 669,91 zł
• z tytułu rozrachunków z budżetem	2 823,00 zł
• z tytułu rozrachunków ZUS	13 724,36 zł
• z tytułu naliczonego wynagrodzenia	0,00 zł
<p>Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług płatne wg terminów płatności na fakturach.</p>	
VII. Stan środków obrotowych netto	71 843,61 zł

Lubanie, dn.10.07.2017 r.

WÓJTGMINY

mgr Larysta Krzyżañska

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 rozdział 92116

2017 rok	Plan /zł./	Wykonanie/zł/	%
Zróżła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	72.192,00	36.096,00	50,00
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne			
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/			
4. Pozostałe przychody /podać jakie/	500,00	248,50	49,70
Sprzedaż zniszczonych książek na makulaturę ,zwrot za wezwania,			
R A Z E M	72.692,00	36.344,50	50,00
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			
4.			
5.			
6.			

Koszty ogółem:	72.692,00	39.596,12	54,47
w tym :			
I .Wynagrodzenia	50.726,00	27.419,53	54,05
a) wynagrodzenia osobowe	49.726,00	27.419,53	55,14
b) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
II. Pochodne od wynagrodzeń	11.430,00	6.149,83	53,80
a) pochodne od wynagrodzeń	9.750,00	5.077,33	52,08
b) ZFSS	1.430,00	1.072,50	75,00
c) Inne	250,00	0,00	-/-
III Materiały i wyposażenie	8.236,00	3.793,52	46,06
a) materiały	1.236,00	610,76	49,41
b) wyposażenie	0,00	-/-	
c) pozostałe materialne(książki)	7.000,00	3.182,76	45,47
IV. Usługi	1.750,00	1.725,78	98,62
V. Pozostałe koszty	550,00	507,46	92,27

Lubanie, dnia 20.07.2017 r.

Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji
kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu wg stanu na dzień
30.06.2017 r.

DOCHODY

Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.-30.06.2017 r. to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 36.096,- zł. , oraz 248,50 zł ze zwrotów za zagubione książki, wezwania i usługi ksero.

Razem dochody n a 30.06.2017 r. wyniosły 36.344,50 zł.

KOSZTY

Z ogólnej kwoty kosztów tj. 39.596,12zł. przypada na :

- wynagrodzenia osobowe – 27.419,53.- zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.077,33,-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.072,50-zł
- zakup książek- 3.182,76.-zł
- pozostałe wydatki – 610,76-zł(,Gazeta Gospodyni ,program antywirus, toner,
druki do księgowości, abonament programu MAK-50,
- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki(roczne) – 507,46,-zł
- zakup usług- 1.725,78,-zł(usługi: pocztowe, telekomunikacyjne ,bankowe,
dostęp do Internetu ,spotkanie autorskie)

Na dzień 30.06.2017 r. należności nie występują. Występują zobowiązania (w terminie płatności) na rzecz ZUS-u (składki społeczne za 06/2017r), Urzędu Skarbowego(podatek dochodowy od osób fizycznych za 06/2017 r.) oraz faktura o przedłużonym terminie płatności za książki.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 Rozdział 92109

2017 rok	Kwota: /zł./	Wykonanie	%
Źródła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	269.500,00	142.700,00	52,95
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne			
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ Środki Unijne			
4. Pozostałe przychody /podać jakie/ Dobrowolne wpłaty	19.650,00	12.445,00	63,33
	6.650,00	6.650,00	100,00
Sprzedż usług i produktów Wynajem sali, nauka gry	13.000,00	5.795,00	44,58
RAZEM	289.150,00	155.145,00	53,65
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. Pracownik gospodarczy -1			

Koszty ogółem:	289.150,00	166.281,89	57,51
w tym :			
I. Wynagrodzenia	180.550,00	104.482,82	57,87
a) wynagrodzenia osobowe	126.550,00	67.086,60	53,01
b) wynagrodzenia bezosobowe	54.000,00	37.396,22	69,25
II. Pochodne od wynagrodzeń	31.050,00	16.905,35	54,45
a) pochodne od wynagrodzeń	25.950,00	13.590,35	52,37
b) ZFŚS	4.100,00	3.075,00	75,00
c) Inne	1.000,00	240,00	24,00
III. Materiały i wyposażenie	31.931,00	19.265,25	60,33
a) materiały i wyposażenie	23.931,00	14.444,88	60,36
b) energia	8.000,00	4.820,37	60,25
IV. Usługi	34.519,00	19.366,06	56,10
V. Podatki i opłaty	7.182,00	3.582,00	49,87
VI. Amortyzacja	-/-	-/-	
VII. Pozostałe koszty	3.918,00	2.680,41	68,41

Lubanie, dnia 20.07.2017 r.

Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji
kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu
w/g stanu na dzień 30.06.2017 r.

DOCHODY

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01-30.06.2017 r. roku to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 142.700,00 zł.; 5.795,00 zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych oraz dobrowolne wpłaty na rzecz imprez masowych- 6.650,00 zł .

Łącznie dochody GOK za okres 01.01-30.06.2017r. wyniosły 155.145,00 zł.

KOSZTY

Z ogólnej kwoty wydatków w I półroczu 2017 r. w wysokości 166.281,89 zł przypada na

- wynagrodzenia osobowe – 67.086,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.396,22 zł.
- pochodne od wynagrodzeń -13.590,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -3.075,00 zł
- inne(środki w ramach BHP) - 240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -14.444,88 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, zdjęcia, stroje na Orszak Trzech Króli, nagrody dla uczestników konkursów i talentów, strona BIP, kwiaty)
- zakup energii i wody – 4.820,37 zł.

- ryczałt samochodowy -1.390,44 zł.
- ubezpieczenie mienia GOK – 1.289,97 zł (składka roczna)
- podatek od nieruchomości - 3.582,00 zł
- zakup usług – 19.366,06 zł

w tym na :

ochrona fizyczna zabaw i imprezy masowej „Majówka” , , wywóz śmieci, dostęp do Internetu ,ogrzewanie ,opłaty pocztowe ,usługi muzyczne , bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, serwis komputerowy, występ teatryku „DUET”

Na dzień 30.06.2017 r. należności nie występują. Występują zobowiązania w terminach płatności .Są to faktury , należności na rzecz ZUS-u (składki społeczne za 06/2017 r.) oraz należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 06/2017 r. na rzecz Urzędu Skarbowego.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 rok

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017-2023 podjęta została na dwudziestej Sesji Rady Gminy uchwałą nr XX/114/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy wprowadziła w dokumencie trzy zmiany w następujących terminach:

- 1) 28 lutego 2017 roku uchwałą nr XXI/124/17,
- 2) 28 marca 2017 roku uchwałą nr XXII/127/17,
- 3) 30 czerwca 2017 roku uchwałą nr XXIV/141/17.

Głównymi powodami zmian w WPF- ie była zmiana wyniku budżetu lub zmiana przedsięwzięć.

W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2017 roku plan dochodów budżetowych wzrósł o 700.114,54 zł to jest o 3,98% i stanowi kwotę 18.310.606,54 zł.

Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o 627.173,21 zł i wynosi 18.237.665,21 zł a majątkowych planowany jest w kwocie 72.941,33 zł.

Plan wydatków budżetowych w wyniku zmian zwiększył się o 2.229.169,27 zł i wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 20.564.661,27 zł.

Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że wynikiem budżetu będzie deficyt w kwocie 725.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami w postaci kredytów i pożyczek. Po wprowadzeniu zmian wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 2.254.054,73 zł.

Na początek roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.248.759,23 zł a według stanu na 30 czerwca przychody wynoszą 2.777.813,96 zł i składają się z wolnych środków w kwocie 1.267.813,96 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.510.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2017 roku pozostały na planowanym poziomie tj. w wysokości 523.759,23 zł.

Zakładano wstępnie, że na 31 grudnia 2017 roku zobowiązania zamkną się kwotą 2.580.818,51 zł natomiast po dodaniu planowanych zobowiązań będą wynosić 2.842.059,28 zł.

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

- 1) 2018 rok - 557.868,00 zł,
- 2) 2019 rok - 596.868,00 zł,
- 3) 2020 rok - 576.412,00 zł,
- 4) 2021 rok - 580.911,28 zł,
- 5) 2022 rok - 530.000,00 zł,
- 6) 2023 rok - 0,00 zł,
- 7) 2024 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:

- 1) 2017 rok - 90.000,00 zł,
- 2) 2018 rok - 95.000,00 zł,
- 3) 2019 rok - 87.120,00 zł,
- 4) 2020 rok - 81.500,00 zł,
- 5) 2021 rok - 67.800,00 zł,
- 6) 2022 rok - 32.000,00 zł,
- 7) 2023 rok - 16.800,00 zł,
- 8) 2024 rok - 81.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w gminie wynosi:

- 1) 2017 rok – 3,35%,
- 2) 2018 rok – 3,26%,
- 3) 2019 rok – 3,67%,
- 4) 2020 rok – 3,51%,
- 5) 2021 rok – 3,45%,
- 6) 2022 rok – 3,01%,
- 7) 2023 rok – 0,09%,
- 8) 2024 rok - 0,42%.

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 wynosi:

- 1) 2017 rok - 9,37%,
- 2) 2018 rok - 8,46%,
- 3) 2019 rok - 8,82%,
- 4) 2020 rok - 8,16%,
- 5) 2021 rok - 10,88%,
- 6) 2022 rok - 10,86%,
- 7) 2023 rok - 10,26%,
- 8) 2024 rok - 10,11%.

Jak podano na wstępie Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była w pierwszym półroczu trzy razy.

Pierwszą zmianę Rada Gminy wprowadziła uchwałą numer XXI/124/17 z dnia 28 lutego 2017 roku. Zmiany w uchwale dotyczyły głównie:

- wzrostu planów dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
- zmiany wyniku budżetu,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- kwoty długu,
- informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 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,
- zmiany w wykazie przedsięwzięć - zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych limitu wydatków, limitu zobowiązań (załącznik nr 2).

Główną zmianą było zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych, które wydłużyły prognozę kwoty długu a tym samym okres spłaty rat kapitałowych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubanie obejmowała lata 2017-2024.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetowych wzrósł łącznie o 145.241,00 zł a plan wydatków budżetowych o 1.120.241,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku z Ministerstwa Rozwoju i Finansów zmienione zostały ostateczne kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok a także planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z załącznikiem do wspomnianego pisma zmniejszył się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 25.972,00 zł w porównaniu do kwoty planowanej i po zmianie wynosił 4.201.622,00 zł. Kwota subwencji wyrównawczej pozostała na tym samym planowanym poziomie tj. 575.000,00 zł. Po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 rok stanowiła kwotę 4.776.677,00 zł.

Zmniejszyły się również udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.121.731,00 zł z planowanej wielkości 2.122.618,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 172.100,00 zł. Po zmianie planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosiła 4.660.326,00 zł.

Po zmianach plan dochodów budżetowych a tym samym dochodów bieżących na 2017 rok wynosił 17.755.733,00 zł. Dochody majątkowe nie były planowane.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.530.786,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowana kwota po stronie dochodów dotyczyła środków niezbędnych do realizacji zadania pn: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018".

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 1.120.241,00 zł z czego:

- kwota zwiększenia o 172.100,00 zł dotyczyła wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 26.859,00 zł na podstawie pisma w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok i kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 975.000,00 zł na zadanie pn: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu".

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 19.455.733,00 zł w tym wydatków bieżących 17.033.979,00 zł a majątkowych 2.421.754,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2017 rok podjętej w dniu 28 grudnia 2016 roku deficyt budżetu wynosił 725.000,00 zł. Po zmianach wynikiem budżetu był deficyt w wysokości 1.700.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017 roku przychody w wysokości 2.223.759,23 zł zaplanowano na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 523.759,23 zł.

Kwoty rozchodów budżetu zwiększono o planowane do zaciągnięcia zobowiązanie finansowe

w wysokości 975.000,00 zł, które zaplanowano do spłaty w latach 2019-2023.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchody) przedstawiały się następująco:

- w 2017 roku - 523.759,23 zł, bez zmian
- w 2018 roku - 537.868,00 zł, bez zmian
- w 2019 roku - 536.868,00 zł po zmianie 561.868,00 zł,
- w 2020 roku - 496.412,00 zł po zmianie 546.412,00 zł,
- w 2021 roku - 270.911,28 zł po zmianie 570.911,28 zł,
- w 2022 roku - 215.000,00 zł po zmianie 515.000,00 zł,
- w 2023 roku - 523.759,23 zł po zmianie 300.000,00 zł,
- w 2024 roku - 0,00 zł po zmianie 523.759,23 zł.

Kwota długu wzrosła o 975.000,00 zł i po zmianie w 2017 roku wynosiła 3.555.818,51 zł.

W kolejnych latach prognozowana kwota długu na koniec każdego roku wynosiła:

- w 2018 roku - 3.017.950,51 zł, przed zmianą 2.042.950,51 zł,
- w 2019 roku - 2.456.082,51 zł, przed zmianą 1.506.082,51 zł,
- w 2020 roku - 1.909.670,51 zł, przed zmianą 1.009.670,51 zł,
- w 2021 roku - 1.338.759,23 zł, przed zmianą 738.759,23 zł,
- w 2022 roku - 823.759,23 zł, przed zmianą 523.759,23 zł,
- w 2023 roku - 523.759,23 zł, przed zmianą 0,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pomniejszono w:

- 2017 roku o 634,62 zł po zmianie 35.264,96 zł,
- 2018 roku o 634,62 zł po zmianie 31.465,29 zł,
- 2019 roku o 634,62 zł po zmianie 6.673,63 zł,
- 2020 roku o 581,74 zł po zmianie 6.890,31 zł.

Wydatki objęte limitem na 2017 rok wynosiły 1.132.653,58 zł a po zmianie wzrosły do kwoty 2.107.640,02 zł. Zmniejszono wydatki bieżące z kwoty 31.899,58 zł do wysokości 31.886,02 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono z kwoty 1.100.754,00 zł do kwoty 2.075.754,00 zł. Zwiększono również limit wydatków majątkowych na 2018 rok, który przed zmianą wynosił 1.301.238,00 zł a po zmianie zamknął się kwotą 2.832.024,00 zł. Powiększone kwoty limitów wydatków majątkowych w latach 2017-2018 dotyczą przedsięwzięcia pn: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu".

W ramach wydatków bieżących zmniejszono limit w 2017 roku o kwotę 13,56 zł a proponowana zmiana dotyczyła przedsięwzięcia pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

Na podstawie uchwały nr XXII/127/17 w dniu 28 marca 2017 roku Rada Gminy wprowadziła drugą zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Główne powody dla których wprowadzono zmiany to:

- przyjęcie faktycznego wykonania budżetu za 2016 rok według sprawozdań, których termin opracowania upłynął 20 lutego 2017 roku,
- wzrost planów dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
- zmiana wyniku budżetu,
- aktualizacja danych w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowych zadań.

Poniżej przedstawiono porównanie planów dochodów i wydatków budżetowych do faktycznego wykonania za 2016 rok.

Dochody budżetowe za 2016 rok według przewidywanego wykonania miały wynosić 19.831.142,68 zł a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 20.020.529,68 zł.

Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 19.131.844,74 zł a uzyskana kwota to 19.301.110,89 zł.

Zakładano, że dochody majątkowe zamkną się kwotą 699.297,94 zł natomiast wykonanie za 2016 rok wynosiło 719.418,79 zł. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku stanowiły kwotę 210.120,85 zł natomiast dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w planowanej wielkości tj. 509.297,94 zł.

Wydatki budżetowe według przewidywanego wykonania wynosiły 20.252.591,47 zł a wydatkowano w minionym roku ogółem 19.174.164,51 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono 16.885.197,75 zł (przewidywane wykonanie 17.712.273,19 zł) a na wydatki majątkowe 2.288.966,76 zł (przewidywane wykonanie stanowiło kwotę 2.540.318,28 zł).

Zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 421.448,79 zł natomiast na koniec roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 846.365,17 zł.

W minionym roku przychody budżetu wykonano w planowanej wysokości w kwocie 970.284,71 zł i pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 858.802,43 zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 111.482,28 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 548.835,92 zł i pozostały na planowanym poziomie.

Faktyczny dług na koniec 2016 roku wyniósł 1.855.818,51 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosił 3,06%. Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do

dochodów budżetu ustalony dla 2016 roku wynosił 13,12%.

Zakładano wstępnie, że różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie 1.419.571,55 zł a w wyniku dalszych oszczędności wyniosła 2.415.913,14 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane miały wynosić 8.208.076,64 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.287.011,03 zł. Z opracowanych sprawozdań wynika, że na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 7.986.364,72 zł a na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 2.172.556,60 zł.

Przechodząc do zmian na 2017 rok wspomnieć należy, że plan dochodów budżetowych wzrósł łącznie o 96.361,60 zł a plan wydatków budżetowych o 490.416,33 zł.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na podstawie otrzymanej decyzji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 marca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych. Po zmianie planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosiła 4.756.577,60 zł. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

Po zmianach plan dochodów budżetowych a tym samym dochodów bieżących na 2017 rok wynosił 17.852.094,60 zł. Dochody majątkowe nie były planowane.

Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 19.946.149,33 zł w tym wydatków bieżących 17.364.395,33 zł a majątkowych 2.581.754,00 zł.

W uchwale budżetowej podjętej w dniu 28 lutego 2017 roku deficyt budżetu wynosił 1.700.000,00 zł a po zmianach deficyt stanowił kwotę 2.094.054,73 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Przychody w wysokości 2.617.813,96 zł zaplanowano na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 523.759,23 zł. Rozchody budżetu zmniejszono o planowane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe w wysokości 873.759,23 zł. Po wypracowaniu wolnych środków z 2016 roku odstąpiono od zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań przypadających do uregulowania w 2017 roku

w wysokości 523.759,23 zł oraz o kwotę 350.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchody) przedstawiały się następująco:

- w 2017 roku - 523.759,23 zł (bez zmian),
- w 2018 roku - 557.868,00 zł (wzrost o 20.000,00 zł),
- w 2019 roku - 596.868,00 zł (wzrost o 35.000,00 zł),
- w 2020 roku - 546.412,00 zł (bez zmian),
- w 2021 roku - 570.911,28 zł (bez zmian),
- w 2022 roku - 410.000,00 zł (spadek o 105.000,00 zł),
- w 2023 roku - 0,00 zł (spadek o 300.000,00 zł),
- w 2024 roku - 0,00 zł (spadek o 523.759,23 zł).

Kwota długu uległa zmniejszeniu i po zmianie w 2017 roku stanowiła kwotę 2.682.059,28 zł.

W kolejnych latach prognozowana kwota długu przedstawiała się następująco:

- w 2018 roku - 2.124.191,28 zł,
- w 2019 roku - 1.527.323,28 zł,
- w 2020 roku - 980.911,28 zł,
- w 2021 roku - 410.000,00 zł.

Zmiany wynikające z załącznika nr 2 do uchwały dotyczyły:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zaplanowanego w latach 2017-2018 przy łącznych nakładach finansowych 310.000,00 zł. Na to zadanie w 2017 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł a 155.000,00 zł na 2018 rok przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia wraz z zagospodarowaniem terenu", którego okres realizacji przypada na lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe przewiduje się w wysokości 145.004,00 zł z czego na 2017 rok zaplanowano 15.000,00 zł,
- zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2017 rok o 15.000,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka".

Po wprowadzeniu powyższych zmian limity wydatków majątkowych uległy zwiększeniu w:

- 2017 roku o 50.000,00 zł po zmianie 2.125.754,00 zł,
- 2018 roku o 155.000,00 zł po zmianie 2.987.024,00 zł,
- 2019 roku bez zmian

- 2020 roku o 7.750,00 zł po zmianie 475.250,00 zł.

Trzecią zmianę wprowadzono uchwałą nr XXIV/141/17 w dniu 30 czerwca 2017 roku i zmiany dotyczyły w szczególności:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 458.511,94 zł z kwoty 17.852.094,60 zł do kwoty 18.310.606,54 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 17.852.094,60 zł do kwoty 18.237.665,21 zł,
 - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 72.941,33 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 618.511,94 zł z kwoty 19.946.149,33 zł do kwoty 20.564.661,27 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 17.364.395,33 zł do kwoty 17.709.965,94 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 2.581.754,00 zł do kwoty 2.854.695,33 zł,
- 3) zwiększenia deficytu budżetu o 160.000,00 zł z kwoty 2.094.054,73 zł do kwoty 2.254.054,73 zł,
- 4) zwiększenia przychodów budżetu z kwoty 2.617.813,96 zł do kwoty 2.777.813,96 zł.
Na kwotę przychodów składają się wolne środki w kwocie 1.267.813,96 zł oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 1.510.000,00 zł,
- 5) zmiany kwoty rozchodów budżetu w latach 2020-2022,
- 6) zwiększenia kwoty długu w latach 2017-2021.
- 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.

Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od 28 marca 2017 roku budżet gminy zmieniono zarządzeniami:

- nr 0050.10.2017 z dnia 31 marca 2017 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.14.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.19.2017 z dnia 22 maja 2017 roku Wójta Gminy Lubanie.

Zmiany dotyczyły wzrostu planu dochodów a tym samym wydatków budżetowych o kwotę 285.828,70 zł z czego kwota 207.221,50 zł dotyczyła dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Natomiast kwota 78.607,20 zł dotyczy wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie promessy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Lubanie".

Po wprowadzonych zarządzeniami zmianach plan dochodów budżetowych wyniósł 18.137.923,30 zł a wydatków 20.231.978,03 zł.

Oprócz zmian wprowadzonych zarządzeniami plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 172.683,24 zł a plan wydatków budżetowych o 332.683,24 zł.

Dochody budżetowe zwiększono o dofinansowanie zadania pn: "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu".

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiły kwotę 68.078,57 zł a dotację z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 4.862,76 zł. Łączne dofinansowanie na wspomniane zadanie w kwocie 72.941,33 zł zwiększyło wysokość dochodów majątkowych.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe stanowiły kwotę 18.310.606,54 zł w tym bieżące zaplanowano w wysokości 18.237.665,21 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 20.564.661,27 zł w tym wydatków bieżących 17.709.965,94 zł a majątkowych 2.854.695,33 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły zwiększenia o 72.941,33 zł na realizację zadania pn: "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" o wspomniane wcześniej dofinansowanie na ten cel.

Wprowadzono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy budynku OSP w Lubaniu.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych". Środki na ten cel pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 160.000,00 zł i ze zmniejszenia planu na wydatki inwestycyjne o 40.000,00 zł.

Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dotyczyły następujących wydatków majątkowych:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn: " Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE" na lata 2018-2020". Łączne nakłady finansowe przy udziale środków unijnych zaplanowano w wysokości 452.191,00 zł. Natomiast wkład własny wprowadzono w wysokości 67.829,00 zł (w 2018 roku - 20.000,00 zł, w 2019 roku - 23.000,00 zł i w 2020 roku - 24.829,00 zł).
- 2). Zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na

przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu. Łączny koszt przedsięwzięcia przewidywano w wysokości 160.690,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych przy udziale środków unijnych zwiększono do kwoty 54.806,00 zł na 2018 rok a środki własne w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano na 2017 rok.

- 3) Nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn: "Remont-modernizacja drogi gminnej Janowice-Kaźmierzewo 2015-2017" zmniejszono o 14.000,00 zł i na 2017 rok zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Łączny koszt zadania przewidywano w wysokości 364.962,00 zł.
- 4) Koszt zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016-2017" uległ zwiększeniu o 72.941,33 zł o wspomniane dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 68.078,57 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.862,76 zł. Limit wydatków w 2017 roku stanowił kwotę 192.941,33 zł.
- 5) Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne 2016-2018". Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł a w 2018 roku wprowadzono na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Łączny koszt inwestycji nie uległ zmianie.

W poprzedniej uchwale budżetowej podjętej w dniu 28 marca 2017 roku deficyt budżetu wynosił 2.094.054,73 zł a po wprowadzonych zmianach deficyt zwiększył się o kwotę 160.000,00 zł i wyniósł 2.254.054,73 zł.

Począwszy od 2018 roku zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na 2017 rok zwiększyły się o kwotę 160.000,00 zł o planowane do zaciągnięcia zobowiązanie finansowe i po zmianach wyniosły 2.777.813,96 zł. Zaplanowane przychody przeznaczono na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 523.759,23 zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchody) przedstawiały się następująco:

- w 2017 roku - 523.759,23 zł (bez zmian),
- w 2018 roku - 557.868,00 zł (bez zmian),
- w 2019 roku - 596.868,00 zł (bez zmian),
- w 2020 roku - 576.412,00 zł (wzrost o 30.000,00 zł),
- w 2021 roku - 580.911,28 zł (wzrost o 10.000,00 zł),
- w 2022 roku - 530.000,00 zł (wzrost o 120.000,00 zł),
- w 2023 roku - 0,00 zł (bez zmian),

- w 2024 roku - 0,00 zł (bez zmian).

Kwota długu uległa zwiększeniu i po zmianie w 2017 roku stanowiła kwotę 2.842.059,28 zł.

W kolejnych latach prognozowana kwota długu przedstawiała się następująco:

- w 2018 roku - 2.284.191,28 zł,

- w 2019 roku - 1.687.323,28 zł,

- w 2020 roku - 1.110.911,28 zł,

- w 2021 roku - 530.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wierszu 5.1.1.1. wykazano łączną kwotę rat kredytów i pożyczek przypadających na dany rok podlegających ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwoty te zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

- w 2017 roku ujęto kwotę 307.508,71 zł,

- w 2018 roku - 230.000,00 zł,

- w 2019 roku - 107.000,00 zł,

- w 2020 roku - 110.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia limitów wydatków majątkowych w:

- 2017 roku o 23.941,33 zł po zmianie 2.149.695,33 zł,

- 2018 roku o 80.000,00 zł po zmianie 3.067.024,00 zł,

- 2019 roku o 23.000,00 zł po zmianie 585.050,00 zł,

- 2020 roku o 24.829,00 zł po zmianie 500.079,00 zł.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały pozostały na tym samym poziomie.

Podsumowując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wspomnieć, że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia planowane i realizowane w latach 2017-2020 zamknęły się kwotą 16.830.774,63 zł.

Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 1.040.490,30 zł a na wydatki majątkowe 15.790.284,33 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć zawartych w załączniku numer 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020" wynosił ogółem 6.405.983,36 zł. Z tego na zadania bieżące przypadało 104.135,03 zł a na majątkowe 6.301.848,33 zł.

Wielkość limitów w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

- rok 2017	-	2.181.581,35 zł,
- rok 2018	-	3.099.123,91 zł,
- rok 2019	-	592.358,25 zł,
- rok 2020	-	507.551,05 zł.

Z tego na wydatki bieżące przypadało:

- rok 2017	-	31.886,02 zł,
- rok 2018	-	32.099,91 zł,
- rok 2019	-	7.308,25 zł,
- rok 2020	-	7.472,05 zł.

Limity zobowiązań majątkowych w poszczególnych latach wynosiły:

- rok 2017	-	2.149.695,33 zł,
- rok 2018	-	3.067.024,00 zł,
- rok 2019	-	585.050,00 zł,
- rok 2020	-	500.079,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących 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 publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) (środki unijne) planowane były następujące zadania:

- 1) "Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie" 2017-2018 - łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł (z tego w 2017 roku - 12.500,00 zł, w 2018 roku - 12.500,00 zł).

W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

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

Z tego w latach:

- 2017 rok – 5.008,16 zł,
- 2018 rok – 5.208,49 zł,
- 2019 rok – 5.416,83 zł,

- 2020 rok – 5.633,51 zł.

3) 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:

- 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 analizowanym okresie wydatkowano na to zadanie 126,67 zł.

4) "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Lubanie" zaplanowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe przewidywano w kwocie 500.000,00 zł z tego w 2017 i 2018 roku po 12.500,00 zł. Wydatków na to zadanie do 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

1) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubanie" realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 350.000,00 zł z tego:

- 2017 rok - 10.000,00 zł,

- 2018 rok - 12.500,00 zł,

- 2019 rok - 15.000,00 zł,

- 2020 rok - 15.000,00 zł

Wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.

2) "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz". Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 750.000,00 zł z tego:

- 2019 rok - 50.000,00 zł,

- 2020 rok - 62.500,00 zł.

3) "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły" - realizacja przypada na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.200.000,00 zł z tego:

- 2019 rok - 90.000,00 zł,

- 2020 rok - 90.000,00 zł.

- 4) "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz" - realizacja przypada w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł i z tego:
- 2017 rok - 30.000,00 zł,
 - 2018 rok - 135.000,00 zł,
 - 2019 rok - 135.000,00 zł.

Wydatków w analizowanym okresie nie poczyniono. Przeprowadzono konsultacje techniczne z projektantami co do zakresu potrzebnych działań.

- 5) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.485.000,00 zł z tego przypada na:
- 2017 rok - 0,00 zł,
 - 2018 rok - 100.000,00 zł,
 - 2019 rok - 115.000,00 zł,
 - 2020 rok - 157.750,00 zł.

Złożono wnioski w sprawie zmiany granic aglomeracji wodno-ściekowej do Urzędu Marszałkowskiego.

- 6) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE". Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.883.840,00 zł z tego na:
- 2018 rok - 32.576,00 zł,
 - 2019 rok - 100.000,00 zł,
 - 2020 rok - 150.000,00 zł.

- 7) "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Lubanie" zaplanowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe przewidywano w kwocie 100.000,00 zł z tego:
- 2017 rok - 2.500,00 zł
 - 2018 rok - 12.500,00 zł.

Wydatków na to zadanie do 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono.

Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, złożono wnioski i oczekujemy zakończenia oceny merytorycznej.

- 8) "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka Gmina Lubanie 2017-2018" - łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł z tego przypada na:
- 2017 rok - 8.000,00 zł,

- 2018 rok - 10.913,00 zł.

Wydatków nie poniesiono w analizowanym okresie. Uzyskano prawo dysponowania terenem, oczekujemy na mapy potrzebne do stworzenia koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

9) "Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 2017-2018" - łączne nakłady finansowe przewidywano w wysokości 235.295,00 zł z tego przypada na:

- 2017 rok - 7.500,00 zł,

- 2018 rok - 27.795,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

10) "Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 2017-2018" - łączne nakłady finansowe przewidywano w wysokości 117.648,00 zł z tego przypada na:

- 2017 rok - 7.500,00 zł,

- 2018 rok - 10.148,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

Opracowywany jest dokument strategiczny pn. "Lokalny Plan Rewitalizacji", który określi zadania możliwe do realizacji w ramach inwestycji "Rewitalizacji świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych".

11) "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" 2017-2018 - łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 150.690,00 zł a limit wydatków określono na 2018 rok w kwocie 54.806,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków unijnych - oczekujemy na ocenę.

12) "Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska" na lata 2018-2019. Nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 570.530,00 zł z tego przypada na:

- 2018 rok - 25.000,00 zł,

- 2019 rok - 57.050,00 zł.

13) "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" 2017-2018 - łączne nakłady finansowe przewidywano w kwocie 310.000,00 zł z tego na 2018 rok kwotę 155.000,00 zł,

W ramach realizacji zadania przy udziale środków unijnych złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.

- 14) "Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE" 2018-2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 452.191,00 zł z tego przypadało na:
- 2018 rok - 20.000,00 zł,
 - 2019 rok - 23.000,00 zł,
 - 2020 rok - 24.829,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione) wynoszą łącznie – 5.136.162,30 zł. Z tego na wydatki bieżące planuje się 3.071,97 zł.

Na wydatki majątkowe przypada – 5.133.090,33 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" 2016-2020 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.071,97 zł z czego przypada na:

- 2017 rok - 621,06 zł,
- 2018 rok - 634,62 zł,
- 2019 rok - 634,62 zł,
- 2020 rok - 581,74 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na to zadanie kwotę 621,06 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadania:

- 1) "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.500.000,00 zł z tego:
 - 2017 rok - 1.505.254,00 zł,
 - 2018 rok - 1.930,786,00 zł.

Wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 roku kwotę 10.056,76 zł. W I kwartale 2017 roku opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji - oczekujemy zakończenia oceny merytorycznej.

W kwietniu b.r. podpisano umowy o roboty budowlane oraz o pełnienie nadzoru budowlanego. Trwają prace budowlane.

- 2) „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo”. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą 364.962,00 zł. Z tego w 2017 roku przypada kwota 16.000,00 zł. Wydatki w analizowanym okresie poniesiono w wysokości 15.102,44 zł.

- 3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE".
Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.000,00 zł przypadających na 2017 rok.
Wydatkowano na to zadanie kwotę 2.750,00 zł.
- 4) "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016-2017" - łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 196.486,33 zł. Z czego w 2017 roku przypada kwota 192.941,33 zł. Nie poniesiono wydatków na to zadanie. Wprowadzono zmiany do posiadanej dokumentacji a planowany termin realizacji przewiduje się w IV kwartale 2017 roku.
- 5) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 531.621,00 zł z tego:
- 2017 rok - 20.000,00 zł,
- 2018 rok - 500.000,00 zł.
Wydatków nie poniesiono w analizowanym okresie, uzyskano pozwolenie na budowę i niezbędną dokumentację.
- 6) „Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek-Przywieczerzyn”. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 202.500,00 zł. Z tego w 2017 roku przypada kwota 200.000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 6.800,00 zł. Uzyskano niezbędne opinie dotyczące przebiegu drogi i dokumentację projektową, oczekujemy na zakończenie prac związanych z opracowaniem projektów podziału nieruchomości.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne”. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 70.053,00 zł z tego przypada na:
- 2017 rok - 20.000,00 zł,
- 2018 rok - 50.000,00 zł.
Wydatki do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono w wysokości 2.200,00 zł. Opracowano mapę do celów projektowych i koncepcję przebudowy drogi. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych - oczekujemy na odpowiedź. Z uwagi na zamiar aplikowania o środki zewnętrzne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oczekujemy ogłoszenia warunków konkursu.
- 8) „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka”. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 72.464,00 zł. Z tego w 2017 roku przypada kwota 70.000,00 zł. Wydatki w analizowanym okresie nie zostały poniesione.

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową, zgłoszono zamiar wykonywania robót i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania przewiduje się w IV kwartale 2017 roku.

- 9) " Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" 2017-2018 - łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok przewidywano w kwocie 20.000,00 zł. Wydatkowano na to zadanie kwotę 12.667,50 zł. Zakupiono mapy i opracowano dokumentację dla 5 budynków.
- 10) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł z tego na 2017 rok zaplanowano 10.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- 11) "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia wraz z zagospodarowaniem terenu 2016-2017" przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 145.004,00 zł z czego na 2017 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 12.253,75 zł.
- Uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto i zakończono prace związane z budową świetlicy w miejscowości Bodzia. Na dzień 30 czerwca b.r trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewiduje się w II półroczu 2017 roku.
- 12) "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" 2017-2018 - łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł i określają jednocześnie limit wydatków na 2017 rok. Do końca I półrocza 2017 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 7.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową branży budowlanej oraz w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Na tym część opisową w zakresie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku zakończono.

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

WÓJT GMINY
Larysa Krzyżńska
mgr Larysa Krzyżńska