

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Wójt Gminy Lubawa przedstawia :

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikami Nr 1-11.

§ 2

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a,
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 3

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4

Informacje o których mowa w paragrafach 1-3 przedłożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2015r. :

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Swertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 850,29	733 614,05	4,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	733 614,05	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	733 650,29	733 614,05	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	5 200,00	3 977,86	0,0	76,5
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 977,86	100,0	79,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	3 977,86	100,0	79,6
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 996,00	180 385,32	1,0	21,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 996,00	180 385,32	100,0	21,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 506,00	25,2	101,1
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 996,00	79 995,51	44,3	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	48 605,02	26,9	48,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 891,78	1,0	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 398,81	1,9	22,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,20	0,5	98,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 007,00	36 433,34	0,2	40,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	25 076,00	68,8	51,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 507,00	25 076,00	100,0	51,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	11 357,34	31,2	26,7
		0920D	Pozostałe odsetki	40 000,00	8 988,51	79,1	22,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 359,53	20,8	94,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,1	0,0

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 327,00	36 067,00	0,2	96,6
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	942,00	2,6	54,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	942,00	100,0	54,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 581,00	35 125,00	97,4	98,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 581,00	35 125,00	100,0	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 300,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	0,00	0,0	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 509 104,00	4 229 611,19	23,6	49,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	1 184,00	0,0	29,2
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 184,00	100,0	29,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 497 500,00	814 777,16	19,3	54,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 375 000,00	754 102,71	92,6	54,8
	0320D		Podatek rolny	21 800,00	12 332,00	1,5	56,6
	0330D		Podatek leśny	67 400,00	34 433,00	4,2	51,1
	0340D		Podatek od środków transportowych	30 800,00	13 613,00	1,7	44,2
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	70,00	0,0	14,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	226,45	0,0	11,3
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 167 800,00	1 669 806,05	39,5	52,7
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 192 400,00	646 390,05	38,7	54,2
	0320D		Podatek rolny	1 556 700,00	826 480,71	49,5	53,1
	0330D		Podatek leśny	29 200,00	16 396,00	1,0	56,2
	0340D		Podatek od środków transportowych	229 500,00	98 259,80	5,9	42,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 366,00	1,0	57,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	61 496,00	3,7	53,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 417,49	0,2	22,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 100,00	174 357,39	4,1	60,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	30 230,00	17,3	67,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 000,00	89 068,44	51,1	75,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	50 880,35	29,2	99,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 178,60	2,4	278,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	1 569 486,59	37,1	44,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00	1 522 489,00	97,0	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	46 997,59	3,0	29,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 479 057,00	9 533 858,96	53,3	57,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 164 638,00	6 870 544,00	72,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 164 638,00	6 870 544,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00	2 649 918,00	27,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 299 838,00	2 649 918,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 358,96	0,1	98,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 358,96	100,0	98,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00	1 038,00	0,0	49,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081,00	1 038,00	100,0	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 233,11	238 278,04	1,3	63,8
	80101		Szkoły podstawowe	54 761,63	51 613,50	21,7	94,3
		0920D	Pozostałe odsetki	7 800,00	4 261,25	8,3	54,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190,00	280,62	0,5	147,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 771,63	46 771,63	90,6	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 533,70	143 126,76	60,1	51,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	9 877,20	8 179,26	82,8	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 419,00	129 210,00	90,3	50,0
	6209D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	7 237,50	5 737,50	4,0	79,3
80110			Gimnazja	40 548,93	40 548,93	17,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 548,93	40 548,93	100,0	100,0
80150			Realizacja zdań 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	2 388,85	2 388,85	1,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 388,85	2 388,85	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	600,00	0,3	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	600,00	100,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	117,00	90,00	0,0	76,9
85195			Pozostała działalność	117,00	90,00	100,0	76,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	90,00	100,0	76,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 722 553,00	2 728 508,99	15,2	57,8
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 849 053,00	2 176 951,27	79,8	56,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	120,00	58,40	0,0	48,7
	0920D		Pozostałe odsetki	510,00	3,96	0,0	0,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	10 047,68	0,5	77,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 828 923,00	2 164 576,00	99,4	56,5
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 000,00	2 265,23	0,1	75,5
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	33 729,00	17 871,00	0,7	53,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 579,00	10 066,00	56,3	48,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 150,00	7 805,00	43,7	59,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 931,00	211 142,00	7,7	91,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 931,00	211 142,00	100,0	91,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 066,00	882,56	0,0	82,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 066,00	882,56	100,0	82,8
85216			Zasiłki stałe	109 768,00	95 429,00	3,5	86,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 768,00	95 429,00	100,0	86,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 388,00	64 388,93	2,4	47,9
	0920D		Pozostałe odsetki	11 000,00	2 715,34	4,2	24,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	250,00	101,59	0,2	40,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 138,00	61 572,00	95,6	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	28 820,74	1,1	64,0
	0830D		Wpływy z usług	45 000,00	28 820,74	100,0	64,0
85295			Pozostała działalność	318 618,00	133 023,49	4,9	41,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	26 244,00	3 890,49	2,9	14,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 648,00	1 700,00	1,3	64,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 726,00	127 433,00	95,8	44,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 291,00	121 291,00	0,7	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	121 291,00	121 291,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 291,00	121 291,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 362,40	23 148,15	0,1	21,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 362,40	23 148,15	100,0	21,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 148,15	100,0	115,7
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	88 862,40	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	100,00	0,0	10,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	100,00	100,0	10,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	100,0	10,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 019,30	26 019,34	0,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	26 019,30	26 019,34	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	26 019,30	26 019,34	100,0	100,0
OGÓLEM				32 057 417,10	17 893 383,24		55,8

Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		2:1 %
		kwota	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	6 083 122,40	2 944 797,53	16,5	48,4
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 767 300,00	2 512 353,27	85,3	52,7
1. Podatek od nieruchomości	2 567 400,00	1 400 492,76	55,7	54,5
2. Podatek rolny	1 578 500,00	838 812,71	33,4	53,1
3. Podatek leśny	96 600,00	50 829,00	2,0	52,6
4. Podatek od środków transportowych	260 300,00	111 872,80	4,5	43,0
5. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 366,00	0,7	57,9
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 500,00	61 566,00	2,5	53,3
11. Opłata skarbową	45 000,00	30 230,00	1,2	67,2
12. Karta podatkowa	4 000,00	1 184,00	0,0	29,6
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,0	0,0
II. Dochody z majątku gminy	754 000,00	100 580,66	3,4	13,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 506,00	45,2	101,1
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	604 000,00	1 891,78	1,9	0,3
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	105 000,00	53 182,88	52,9	50,7
III. Pozostałe dochody gminy	561 822,40	331 863,60	11,3	59,1
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	15 000,00	12 358,96	3,7	82,4
2. Grzywny, mandaty, kary	79 996,00	79 995,51	24,1	100,0
3. Wpływy z usług	45 000,00	28 820,74	8,7	64,0
4. Spadki, zapisy, darowizny	300,00	300,00	0,1	100,0
6. Wpływy z różnych opłat	53 320,00	55 117,35	16,6	103,4
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	91 460,00	23 011,81	6,9	25,2
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	16 000,00	12 322,21	3,7	77,0
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	53 884,00	30 868,58	9,3	57,3
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 000,00	89 068,44	26,8	75,5
12. Środki na dofinansowanie wianych zadań pozyskane z innych źródeł	88 862,40	0,00	0,0	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	25 931 160,70	14 908 649,61	83,3	57,5

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Dochoły wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	-2-	kwota	strukt. %
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	1 569 486,59	10,5	44,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00	1 522 489,00	97,0	44,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	46 997,59	3,0	29,4
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 466 557,00	9 521 500,00	63,9	57,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 466 557,00	9 521 500,00	100,0	57,8
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	5 910 949,70	3 817 663,02	25,6	64,6
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	4 762 526,70	3 061 781,02	80,2	64,3
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 146 423,00	753 882,00	19,7	65,8
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	43 134,00	39 936,10	0,2	92,6
Środki z funduszy pomocowych	43 134,00	39 936,10	100,0	92,6
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	43 134,00	39 936,10	100,0	92,6
OGÓLEM DOCHODY	32 057 417,10	17 893 383,24	100,0	55,8

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	765 650,29	750 158,59	4,6	98,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	16 544,54	2,2	51,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 544,54	100,0	51,7
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	733 614,05	97,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,80	2 893,09	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	719 264,99	719 229,46	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	18 000,00	1 580,48	0,0	8,8
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	1 580,48	100,0	8,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	938,33	59,4	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	642,15	40,6	8,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	550 000,00	3,4	84,6
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	550 000,00	100,0	84,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	650 000,00	550 000,00	100,0	84,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 163 988,09	83 954,24	0,5	3,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	387 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 988,09	83 954,24	100,0	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 581,51	1,9	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	185 438,09	22 107,66	26,3	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 000,00	54 723,07	65,2	32,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	156,50	0,2	12,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000,00	10,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 375,50	6,4	33,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 848,80	653 406,84	4,0	88,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 678,80	653 087,29	100,0	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	818,00	0,1	27,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 617,40	3,6	59,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	2 528,24	0,4	12,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 329,00	0,7	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 678,80	68 544,42	10,5	79,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	173,00	0,0	8,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	3 095,00	0,5	44,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 982,23	84,2	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 170,00	319,55	0,0	27,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170,00	319,55	100,0	27,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 000,00	40 309,84	0,2	51,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	944,64	2,3	5,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	944,64	100,0	6,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	38 924,00	96,6	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	35 424,00	91,0	68,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	9,0	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	441,20	1,1	6,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	441,20	100,0	88,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 493,50	1 721 750,60	10,6	50,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	25 076,00	1,5	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 576,00	20 354,48	81,2	50,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	4 322,23	17,2	62,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	994,00	399,29	1,6	40,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	67 978,91	3,9	43,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	67 843,75	99,8	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	135,16	0,2	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 486,50	1 485 576,61	86,3	51,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 746,95	0,4	67,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	793 343,86	53,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 373,00	124 372,23	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	147 424,28	9,9	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	12 374,47	0,8	30,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	11 920,00	0,8	48,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 200,00	0,5	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	45 188,67	3,0	34,2
		4260W	Zakup energii	100 000,00	67 711,01	4,6	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	130 040,00	31 737,69	2,1	24,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 231,00	0,4	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 673,50	118 899,76	8,0	66,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	12 646,03	0,9	45,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 578,42	1,7	63,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 624,00	1,3	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	29 655,74	2,0	70,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	2 473,50	0,2	41,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 368,00	0,4	42,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 081,00	1,2	90,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	42 517,03	2,5	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 733,97	34,7	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 783,06	65,3	39,7
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	100 602,05	5,8	57,0
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	11 500,00	7 500,00	7,5	65,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	41 080,00	40,8	60,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	35 202,00	35,0	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 701,05	1,7	21,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 119,00	13,0	87,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 327,00	35 964,31	0,2	96,3
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	839,31	2,3	48,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	702,00	83,6	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	120,09	14,3	49,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34,44	17,22	2,1	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	0,00	0,0	0,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 581,00	35 125,00	97,7	98,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	53,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	863,55	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 045,00	7 045,00	20,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,94	6 694,94	19,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 435,00	979,00	2,8	68,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	563,28	563,28	1,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407 000,00	165 470,43	1,0	40,7
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 679,98	2,8	93,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 679,98	100,0	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	388 500,00	160 585,45	97,0	41,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 252,00	14,5	58,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 687,92	1,1	33,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	39 052,00	24,3	48,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 197,64	21,9	44,0
	4260W		Zakup energii	23 000,00	8 653,91	5,4	37,6
	4270W		Zakup usług remontowych	40 000,00	4 202,63	2,6	10,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	30,00	0,0	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 605,85	5,4	45,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	28 000,00	18 930,00	11,8	67,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	73,50	0,0	7,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	20 900,00	13,0	78,9
75414			Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	205,00	0,1	20,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,00	100,0	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	41 657,39	0,3	29,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	41 657,39	100,0	29,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	140 000,00	41 657,39	100,0	29,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 364 256,41	7 109 416,64	43,9	49,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 988 506,63	4 083 053,50	57,4	51,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	329 641,00	156 714,26	3,8	47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 214,00	2 286 904,55	56,0	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 010,00	396 368,30	9,7	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 255,00	475 817,53	11,7	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	124 523,00	53 598,45	1,3	43,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	3 822,60	0,1	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614 277,08	236 454,32	5,8	38,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 308,55	9 004,89	0,2	12,6
		4260W	Zakup energii	297 000,00	124 478,38	3,0	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	184 000,00	26 547,25	0,7	14,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	771,00	0,0	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 000,00	55 279,16	1,4	43,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	9 245,12	0,2	41,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	11 141,33	0,3	39,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 258,00	0,3	76,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 128,00	216 842,00	5,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 125,00	0,1	34,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 681,36	0,2	95,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 366,00	510 475,38	7,2	43,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 109,00	24 282,53	4,8	33,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 005,00	256 924,23	50,3	36,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 986,00	41 933,54	8,2	73,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 238,00	54 190,08	10,6	38,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 225,00	5 863,73	1,1	29,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	3 096,99	0,6	55,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,80	40 033,62	7,8	71,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,20	7 064,76	1,4	71,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 861,00	1 165,90	0,2	19,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 230,00	30 240,00	5,9	56,8
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 012,50	38 828,00	7,6	94,7
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 237,50	6 852,00	1,3	94,7
80104			Przedszkola	90 000,00	89 525,64	1,3	99,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 525,64	100,0	99,5
80110			Gimnazja	3 313 678,93	1 782 416,53	25,1	53,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 147,00	77 572,81	4,4	44,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 799,00	1 031 400,04	57,9	54,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 100,00	174 033,42	9,8	98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 641,00	218 489,67	12,3	52,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	60 038,00	27 505,00	1,5	45,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	265 401,47	119 199,70	6,7	44,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 147,46	1 569,10	0,1	3,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	140,00	0,0	5,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 811,74	0,8	34,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 928,25	0,1	32,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 305,00	93 978,00	5,3	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 245,00	0,1	31,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	20 543,80	1,2	19,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	513 800,00	307 183,11	4,3	59,8
	2360W		Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	18 800,00	18 800,00	6,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	493 000,00	287 542,11	5,6	58,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	841,00	0,3	42,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 799,00	10 598,47	0,1	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 599,00	10 279,23	97,0	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	319,24	3,0	14,5
	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	92 712,00	15 038,45	0,2	16,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	650,30	4,3	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	11 890,14	79,1	17,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 185,43	14,5	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	312,58	2,1	13,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 072 893,85	254 248,56	3,6	23,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	11 295,37	4,4	32,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 936,00	197 163,46	77,5	27,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 146,00	34 755,76	13,7	26,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 092,00	4 400,68	1,7	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 023,65	1 597,45	0,6	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 365,20	4 999,00	2,0	11,0
		4260W	Zakup energii	15 591,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 940,00	36,84	0,0	0,1
	80195		Pozostała działalność	77 500,00	56 877,00	0,8	73,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	56 877,00	100,0	74,8
851			OCHRONA ZDROWIA	159 768,00	65 772,20	0,4	41,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	2,4	20,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 120,00	1 600,00	100,0	26,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 651,00	64 082,20	97,4	42,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 770,00	25 181,10	39,3	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 274,44	6,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	5 244,21	8,2	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	544,55	0,8	40,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 805,00	13 437,50	21,0	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	3 681,40	5,7	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 164,00	10 488,00	16,4	28,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	1,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	117,00	90,00	0,1	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	117,00	90,00	100,0	76,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8 147 043,00	4 088 302,36	25,2	50,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	94 249,77	2,3	41,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	94 249,77	100,0	41,3
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	21 532,02	0,5	43,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 532,02	100,0	43,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	396 626,00	135 557,41	3,3	34,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 637,00	88 096,83	65,0	37,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 267,00	15 011,45	11,1	35,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	1 225,57	0,9	20,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	3 000,00	2,2	25,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 898,00	11 813,22	8,7	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 097,00	7 764,40	5,7	28,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	2 411,94	1,8	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	6 234,00	4,6	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 873 903,00	2 051 061,65	50,2	52,9

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	103,15	0,0	9,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 714 055,00	1 973 059,66	96,2	53,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 499,00	42 850,80	2,1	43,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	8 494,69	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	8 507,00	0,4	45,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	630,21	0,0	23,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 165,31	0,1	55,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 300,00	864,50	0,0	66,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	680,00	356,00	0,0	52,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 730,00	7 738,19	0,4	66,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	212,22	0,0	53,1
	4430W		Różne opłaty i składki	2 510,00	1 569,92	0,1	62,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	3 201,00	0,2	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 309,00	0,1	93,5
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spot. oraz niektóre św.rodzinne	33 729,00	16 613,95	0,4	49,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 729,00	16 613,95	100,0	49,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 643,00	249 895,84	6,1	69,9
	3110W		Świadczenia społeczne	349 931,00	249 895,84	100,0	71,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	56 116,00	25 696,01	0,6	45,8
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	50,00	20,64	0,1	41,3
	3110W		Świadczenia społeczne	56 045,10	25 659,75	99,9	45,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20,90	15,62	0,1	74,7
85216			Zasiłki stałe	109 768,00	94 260,77	2,3	85,9
	3110W		Świadczenia społeczne	109 768,00	94 260,77	100,0	85,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 557 319,00	738 480,34	18,1	47,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 606,00	3 756,12	0,5	39,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 826,00	445 486,24	60,3	44,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 010,00	82 009,82	11,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 774,00	88 321,33	12,0	47,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26 431,00	9 447,31	13,5	35,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 352,00	31 477,00	4,3	49,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 175,00	5 385,79	0,7	65,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	2 524,00	0,3	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 902,00	30 272,60	4,1	27,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 767,49	0,4	43,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 345,64	0,9	42,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 581,00	0,5	65,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 323,00	25 068,00	3,4	80,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 038,00	0,3	22,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 950,00	247 959,04	6,1	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	2 268,60	0,9	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 821,00	152 090,17	61,3	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 014,58	9,7	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	32 838,32	13,2	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	2 212,37	0,9	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 080,00	8,9	49,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	626,00	0,3	47,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	11 829,00	4,8	75,0
	85295		Pozostała działalność	974 789,00	412 995,56	10,1	42,4
		3110W	Świadczenia społeczne	531 197,00	220 455,83	53,4	41,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 648,00	99 395,69	24,1	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032,00	24 031,47	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 937,00	23 198,80	5,6	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 391,00	2 443,80	0,6	33,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 760,00	24 200,00	5,9	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 148,00	3 022,52	0,7	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 760,00	8 810,45	2,1	17,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	7 437,00	1,8	75,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 720,00	153 569,13	0,9	62,8
	85401		Świetlice szkolne	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 339,00	5 126,34	3,3	21,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	4 298,72	83,9	21,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	749,33	14,6	18,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	391,00	78,29	1,5	20,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 840,00	12 637,79	8,2	79,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 232,78	9,8	74,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	245,00	162,19	1,3	66,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 200,00	57,0	77,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 691,73	21,3	85,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 351,09	10,7	90,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 291,00	135 805,00	88,4	66,8
	3240W		Stypendia dla uczniów	181 291,00	135 805,00	100,0	74,9
	3250W		Stypendia różne	22 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 262,40	192 836,71	1,2	25,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	10 590,30	5,5	9,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 590,30	100,0	10,6
90002			Gospodarka odpadami	166 444,00	10 904,44	5,7	6,6
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 900,00	9 875,67	90,6	83,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 018,77	9,3	20,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	144 544,00	10,00	0,1	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	24 932,98	12,9	38,4
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	19 000,00	76,2	47,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 932,98	15,8	26,2
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	8,0	20,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	146 408,99	75,9	35,7
	4260W		Zakup energii	220 000,00	130 422,33	89,1	59,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 986,66	10,9	40,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 818,40	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,40	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 000,00	206 942,69	1,3	30,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	129 742,69	62,7	24,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 964,00	2,3	29,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 006,59	38,5	55,6
		4260W	Zakup energii	80 000,00	26 562,10	20,5	33,2
		4270W	Zakup usług remontowych	240 000,00	38 130,56	29,4	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 683,44	3,6	10,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 236,00	1,0	41,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	6 160,00	4,7	11,6
	92116		Biblioteki	154 000,00	77 200,00	37,3	50,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	77 200,00	100,0	50,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	428 200,00	334 008,65	2,1	78,0
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	16 376,81	4,9	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 081,92	49,3	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 294,89	50,7	18,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 000,00	285 900,00	85,6	100,0
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	271 000,00	271 000,00	94,8	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 900,00	5,2	99,3
	92695		Pozostała działalność	57 200,00	31 731,84	9,5	55,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 500,00	48,8	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 231,84	51,2	77,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				33 302 557,49	16 195 101,10	48,6	

woj. warmińsko-mazurskie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6060	Zakup gruntów w m. Targowisko Dolne	0,00	5 375,50	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rożental 2015	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rakowice-Osowiec 2015	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanica 2014-2015	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Omule 2015	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	800	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzecze Eliszka- dr. gminna 2015-2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Mały Rożental 2015	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Targowisko 2014-2015	187 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2015	550 000,00	549 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	0,00	18 081,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2015	0,00	20 900,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki	0,00	6 681,36	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Byszałki
16.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Złotowo
17.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2015	100 000,00	20 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	852	85219	6060	Zakup oprogramowania systemowego na serwer do Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	801	80103	6067	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach	41 012,50	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6069	podstawowych w Gminie Lubawa	7 237,50	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2015	0,00	10 590,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2015	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	53 000,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2015	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2015	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

W O J T
G M I N Y
W O J T A
W A R M I A N S K O - P O D L A S K I E

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (B57)	w tym:			Planowane wydatki 2015 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:			48 250,00	7 237,50	41 012,50	48 250,00	7 237,50	0,00	0,00	0,00	7 237,50	41 012,50	0,00	0,00	0,00	41 012,50	
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa"																	
1.1	Razem wydatki:			48 250,00	7 237,50	41 012,50	48 250,00	7 237,50	0,00	0,00	7 237,50	41 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 012,50	
	z tego: 2015 r.*			48 250,00	7 237,50	41 012,50	48 250,00	7 237,50	0,00	0,00	7 237,50	41 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 012,50
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:			65 848,00	9 877,20	55 970,80	65 848,00	9 877,20	0,00	0,00	9 877,20	55 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,80	
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa"																	
2.1	Razem wydatki:			65 848,00	9 877,20	55 970,80	65 848,00	9 877,20	0,00	0,00	9 877,20	55 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,80	
	z tego: 2015 r.*			65 848,00	9 877,20	55 970,80	65 848,00	9 877,20	0,00	0,00	9 877,20	55 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,80	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Objęcie (152)			114 098,00	17 114,70	96 983,30	114 098,00	17 114,70	0,00	0,00	17 114,70	96 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 983,30	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2018 do wykorzystania fakultetywnego

W O J T
mgr inż. Andrzej Dwertowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział		Rozdział	S	Dotacje ogółem – wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku				Wydutki majątkowe
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
710	71035	2020	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	4270								
Ogółem				2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCI

 mgr inż. Tomasz Zwertowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe wykonanie 30-06-2015
1	2	3	4	5
400	40002	6010	650 000,00	550 000,00
754	75410	6170	10 000,00	0,00
Ogółem			660 000,00	550 000,00

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Ewertowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji - wykonanie 30 czerwca 2015 roku		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	77 200,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	0,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 800,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	9 500,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	9 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	3 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeka"	X	X	7 000,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	3 000,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	9 000,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	9 000,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 500,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	9 500,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 000,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	5 000,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	6 500,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	3 000,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	15 500,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	9 000,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 000,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	7 000,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	106 000,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 000,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 000,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 000,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	4 500,00
Ogółem					X	77 200,00	297 300,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2015 r.	Wykonanie 30-06-2015
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 057 417,10	17 893 383,24
1.1	Dochody bieżące		31 420 160,30	17 859 734,62
1.2	Dochody majątkowe		637 256,80	33 648,62
2.	Planowane wydatki		33 302 557,49	16 195 101,10
2.1	Wydatki bieżące		29 946 807,49	14 961 096,91
2.2	Wydatki majątkowe		3 355 750,00	1 234 004,19
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 698 282,14
4.	Deficyt (1-2)		-1 245 140,39	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 140,39	103 868,31
Przychody ogółem:			2 277 340,39	620 968,31
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 471,39	21 099,31
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	599 869,00	599 869,00
Rozchody ogółem :			1 032 200,00	517 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 200,00	517 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

1	2	3	4	5	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku				w tym:		10
					6	7	8	9	Wydutki majątkowe		
										Wydutki bieżące	
600	60014	2710	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0
		6300	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
900	90013	2310	0	40 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0
Ogółem			0	542 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0

w złotych

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	733 650,29	733 614,05	24,0	100,0	733 650,29	733 614,05	25,9	100,0
01095	Pozostała działalność	733 650,29	733 614,05	100,0	100,0	733 650,29	733 614,05	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta								
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 026,00	1 026,00	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	73,50	73,50	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 893,80	2 893,09	0,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 392,00	4 392,00	0,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	719 264,99	719 229,46	98,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 507,00	25 076,00	0,8	51,7	48 507,00	25 076,00	0,9	51,7
75011	Urzędy wojewódzkie	48 507,00	25 076,00	100,0	51,7	48 507,00	25 076,00	100,0	51,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 507,00	25 076,00	100,0	51,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 576,00	20 354,48	81,2	50,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 937,00	4 322,23	17,2	62,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	994,00	399,29	1,6	40,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 327,00	36 067,00	1,2	96,6	37 327,00	35 964,31	1,3	96,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	942,00	2,6	54,0	1 746,00	839,31	2,3	48,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	942,00	100,0	54,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 404,00	702,00	83,6	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	241,32	120,09	14,3	49,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,44	17,22	2,1	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	66,24	0,00	0,0	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 581,00	35 125,00	97,4	98,7	35 581,00	35 125,00	97,7	98,7

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 581,00	35 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	18 880,00	53,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	863,55	2,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	99,23	0,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	7 045,00	20,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 694,94	19,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 435,00	2,8	68,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	563,28	1,6	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 709,41	89 709,41	2,9	89 709,41	0,0	0,1
80101	Szkoły podstawowe	46 771,63	46 771,63	52,1	46 771,63	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 771,63	46 771,63	100,0	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	463,08	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	46 308,55	0,0	0,0
80110	Gimnazja	40 548,93	40 548,93	45,2	40 548,93	100,0	0,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 548,93	40 548,93	100,0	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	401,47	0,0	18,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	40 147,46	0,0	0,0
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	2 388,85	2 388,85	2,7	2 388,85	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 388,85	2 388,85	100,0	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	23,65	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	2 365,20	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	117,00	90,00	0,0	117,00	90,00	76,9

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
85195	Pozostała działalność	117,00	90,00	100,0	117,00	90,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	90,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	117,00	90,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 853 216,00	2 177 224,56	71,1	3 853 216,00	2 034 064,40	71,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 828 923,00	2 164 576,00	99,4	3 828 923,00	2 023 500,69	99,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 828 923,00	2 164 576,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 714 055,00	1 973 059,66	97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	96 058,00	42 850,80	2,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	16 493,00	7 044,24	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 317,00	545,99	0,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	20 579,00	10 066,00	0,5	20 579,00	8 935,20	0,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 579,00	10 066,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	20 579,00	8 935,20	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 066,00	882,56	0,0	1 066,00	797,46	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 066,00	882,56	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 045,10	781,84	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	20,90	15,62	2,0
85295	Pozostała działalność	2 648,00	1 700,00	0,1	2 648,00	831,05	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 648,00	1 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	800,00	800,00	96,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 848,00	31,05	3,7
OGÓLEM		4 762 526,70	3 061 781,02	64,3	4 762 526,70	2 828 883,76	59,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2015 roku – część opisowa

Budżet na rok 2015 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2014 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.780.059,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **31.747.859,00 zł** i był budżetem deficytowym. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 967.800,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 632.200,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zostały przyjęte 4 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet, oraz zostało wydanych 5 Zrządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.277.358,10 zł** a plan wydatków o **1.554.698,49 zł**.

W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **32.057.417,10 zł**
- plan wydatków ogółem - **33.302.557,49 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.600.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 8.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2015 roku. Sytuacja finansowa Gminy szczegółowo została omówiona w zał. Nr 12 i 12a.

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **55,8 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **48,6 %**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. osiągnęło kwotę **17.893.383,24 zł** tj. 55,8 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **Dochody własne** – wykonanie **2.944.797,53 zł**,
- 2) **Ogółem subwencje i dotacje, udziały w podatkach** – wykonanie **14.948.585,71 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, są jednak uzasadnione obawy z uwagi na trudną sytuację finansową kraju, iż do końca roku budżet może mieć trudności pełną realizację dochodów. W roku bieżącym występują trudności z prawidłowym przekazywaniem przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych jest zadowalająca, gdzie wykonanie na 30 czerwca osiągnęło wskaźnik 44,9 % (w analogicznym okresie roku 2014 wskaźnik ten wynosił 44,3%). Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 29,4 % (w analogicznym okresie roku 2014 wskaźnik ten wynosił 93,2%).

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich min.: terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników.

Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Osiągnięte wpływy w I półroczu 2015 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 2.944.797,53 zł tj. 48,4 %.

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2015 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo. Od osób prawnych wpłynęło 754.102,71 zł tj. 54,8 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 646.390,05 zł tj. 54,2 % planu.

Realizacja podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, a osiągnięte wpływy są zgodne z przyjętymi planami.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 521.599,42 (30/06/2014 – 511.921,47 zł), odsetki statystyczne w kwocie 325.560,10 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 408 upomnień (w analogicznym okresie roku ubiegłego 421), 138 tytułów wykonawczych na kwotę 53.683,10 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 194).

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 423.356,87 zł (30-06-2014 -419.037,55 zł), podatku rolnego w kwocie 0,00 zł (30-06-2014 -49.009,07 zł), podatku od środków transportowych w kwocie 82.451,53 zł (30-06-2014 -73.875,74 zł), razem 505.808,40 zł (30-06-2014 – 541.922,36 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 299.729,36 zł (w analogicznym okresie 502.002,80 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 14.653,83 (w analogicznym okresie -15.443,18 zł), oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.124,00 (30-06-2014 - 1.598,50 zł).

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 180.385,32 zł co daje 21,4 % planu.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości są przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu wpływy wyniosły 89.068,44 zł tj. 75,5 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. jest zadowalająca.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **16.195.101,10 zł** co stanowi **48,6 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**. Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – plan 29.946.807,49 zł, wykonanie 14.961.096,91 zł tj. 49,9 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 7.745.010,10 zł,
- o Dotacje – 28.500,00 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 41.657,39 zł.

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 3.355.750,00 zł, wykonanie 1.234.004,19 zł tj. 36,8 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik **nr 3** oraz zał. **nr 13** i część opisowa zał. **nr 13a**.

Według w/w załącznika wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 2.308.750,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 684.004,19 zł. Jak z powyższego wynika, większość zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych została rozpoczęta a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu. Należy w tym miejscu dodać, iż szczegółowe omówienie oraz informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy w czerwcu br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej.


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 765.650,29 zł, wykonanie 750.158,59 zł tj. 98,0 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 16.544,54 zł.
- wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 733.614,05 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 18.000,00 zł, wykonanie 1.580,48 zł tj. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 650.000,00 – wydatki na objęcie udziałów Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. w kwocie 550.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.163.988,09 zł wykonanie 83.954,24 zł tj. 3,9 %, w tym :wydatki majątkowe stanowiły 5.385,50 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 78.568,74 zł składały się:

- zakup materiałów– 1.581,51 zł,
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-zwirowych na terenie Gminy – 22.107,66 zł.
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 54.723,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,

Pozostałe zaplanowane prace na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2015r.

Plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu ławskiego – 500.000,00, wydatki – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 734.848,80 zł, wykonanie 653.406,84 zł tj. 88,9 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 2528,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 818,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia w kwocie – 23.617,40 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 68.544,42 zł
- zakup usług remontowych budynków komunalnych na kwotę 4.329,00 zł.

Wydatki majątkowe – 549.982,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 77.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 29.520,00 tj. 38,0 %.

Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 944,64 zł,
- ❖ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 38.924,00 wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe,
- ❖ rozdział 71035 – Cmentarze - wydatkowano 441,20 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.408.493,50 zł, wykonanie 1.721.750,60 zł tj. 50,5 %. Na wydatki bieżące w kwocie 1.703.669,60 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie z kwotą wydatków 25.076,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 67.978,91 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.467.495,61 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.072.340,37 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, F. św. socjalnych– 41.633,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 67.711,01 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości itp. – 45.188,67 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 31.737,69 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, opieka autorska i aktualizacja systemu programów komputerowych, itp. – 118.899,76 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 12.646,03 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 25.578,42 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 30.544,00 zł.
 - opłaty wywóz nieczystości – 2473,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.368,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 18.081,00 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 42.517,03 zł. dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 100.602,05 zł dotyczyły:
- dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2360)- 7.500,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Iławskiego – 2.000,00 zł,
 - wydatki na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków – 35.202,00 zł,
 - diety sołtysów – 41.080,00 zł,
 - natomiast kwota 1.701,05 zł to wydatki na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
 - składki członkowskie – 13.119,00 zł.

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

- ❖ rozdział 75101 – plan 1.746,00 zł, wykonanie 839,31 zł tj. 48,1 % to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.
- ❖ rozdział 75113 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, wydatki w kwocie 35.125,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 407.000,00 zł, wykonanie 165.470,43 zł tj. 40,7 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.900,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi zakup usług zdrowotnych – 64.021,92 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 35.271,14 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 8.653,91 zł
 - remont bieżące, konserwacja gaśnic – 4.202,63 zł.
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 8.605,85 zł.
 - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 18.930,00 zł.
- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zakupy materiałów i wyposażenia – 4.679,98 zł.
 - rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy – 0,00 zł.
 - rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 0,00 zł.
 - rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 205,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 140.000,00 zł, wydatki 41.657,39 zł tj. 29,8 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia – z kwotą rezerwy 103.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 14.364.256,41 zł, wykonanie 7.109.416,64 zł tj. 49,5 %. Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 43,9 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji. Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych szkół jako jednostek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 907.746,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 466.257,69 co stanowi 51,36% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 465.009,99 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 374.041,82 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.579,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 19.538,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.490,54 zł, z tego:
 - zakup węgla 12.367,40 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 893,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 6.938,19zł;
 - zakup usług remontowych – 3.523,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7.817,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.150,21 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 504,22 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.488,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 950,00 zł.

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.247,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rożentalu za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.214.204,77 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 565.562,92 co stanowi 46,58% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 544.639,19 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 427.371,18 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.194,- zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 19.971,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.297,62 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 350,75 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 50.755,73 zł, w tym:
 - zakup gazu 37.081,29 zł;
 - zakup usług remontowych - 151,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7.121,60 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 890,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.833,00 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 726,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.720,36 zł.
- ❖ Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatkowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 17.599,59 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 17.599,59 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3.328,14 zł z tego:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.759,19 zł;
- półzimowiska 1.532,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 800.192,82 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 383.198,91 co stanowi 48,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 374.041,45 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 309.590,92 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.555,- zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 15.949,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.369,15 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 6.974,10 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.844,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, woda – 4.531,09 zł;
 - zakup usług remontowych – 1.186,03 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 1.925,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 555,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.372,52 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 372,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 750,00 zł;
- ❖ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 6.987,41 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 6.987,41 zł.
- ❖ Rozdział 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza /półzimowiska/ wydatki w kwocie 2.170,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.064.131,52 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 510.560,03 zł co stanowi 47,98% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 488.178,88 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 399.710,79 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.057,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 23.102,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.086,43 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 16.256,30 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.235,90 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.995,04 zł;
 - zakup usług remontowych – 221,40 zł;
 - zakup usług pozostałych – 3.594,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 655,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 854,11 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 566,00 zł;
 - szkolenia pracowników 100,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000,00 zł,
- ❖ Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatkowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 19.525,10 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 19.525,10 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2.856,05 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.056,17 zł;
 - półzimowiska 1.799,88 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.041.554,57 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 512.620,08 co stanowi 49,22% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 - Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 497.150,76 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 383.806,96 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.112,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 18.455,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.622,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41.744,13 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 31.143,60 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.824,86 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12.648,39 zł;
 - zakup usług remontowych 2.536,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7.607,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 496,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 659,48 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 511,00 zł,
- ❖ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 14.093,37 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.375,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.240.505,00 zł oraz na wydatki majątkowe 7.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.131.691,69 zł co stanowi 50,34% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.072.218,21 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 882.431,90 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.524,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 47.861,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.441,49 zł, z tego:
 - zakup węgla 24.410,33 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.415,90 zł;
 - zakup energii elektrycznej – 10.965,74 zł;
 - zakup usług remontowych – 1.949,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 11.939,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 756,92 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- podróże służbowe krajowe – 2.581,08 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.944,00 zł;
 - szkolenia pracowników 620,00 zł;
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1.888,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup kserokopiarki/ 6.681,36 zł.
- ❖ Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatkowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 57.642,08 składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 57.642,08 zł
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.831,40 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 455,44 zł;
 - półzimowiska 1.375,96 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.032.136,49 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 975.493,29 co stanowi 49,72% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 924.980,96 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 727.936,96 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.062,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 37.081,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81.219,34 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 49.854,30 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.125,28 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12.879,63 zł,
 - zakup usług remontowych – 135,30 zł;
 - zakup usług pozostałych – 11.135,69 zł - obejmujących:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.829,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.426,26 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 800,00 zł;
 - szkolenie pracowników 350,00 zł;
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 2.000,23 zł.
- ❖ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 50.512,33 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.364.974,09 zł oraz 6.500,00 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.148.493,61 co stanowi 48,43% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.081.139,37 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 848.023,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.045,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 43.662,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 80.401,95 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 51.973,04 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 597,50 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 11.454,87 zł;
 - zakup usług remontowych – 14.864,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 11.598,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.562,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 2.278,78 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 911,00 zł;
 - szkolenie pracowników 1.610,00
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.750,00 zł;
- ❖ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 65.777,48 składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.576,76 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.831.341,35 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 866.394,62 co stanowi 47,31% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 825.862,89 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 670.114,51 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.932,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 32.946,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 452,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54.700,36 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 40.181,64 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 6.309,70 zł;
 - zakup usług remontowych – 1.979,70 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7.350,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.348,57 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.560,13 zł,
 - szkolenie pracowników 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 940,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.289,00 zł.
- ❖ Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatkowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 37.153,65 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3.378,08 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.819,54 zł;
 - półzimowiska 1.558,54 zł.

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2015**

Dział 851,852

Plan	8.285.544,00	Wykonanie	4.146.272,03
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	141.651,00	Wykonanie	57.990,31
-------------	-------------------	------------------	------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	8.143.893,00	Wykonanie	4.088.281,72
w tym: zadania zlecone	3.853.216,00		2.034.064,40
w tym: zadania własne	4.290.677,00		2.054.217,32

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	8.000,00	Wykonanie	1.600,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	1.680,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	200,00	Wykonanie	0,00
------	---------------	-----------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	6.120,00	Wykonanie	1.600,00
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w kwocie 1.600 złotych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	133.651,00	Wykonanie	56.390,31
-------------	-------------------	------------------	------------------


Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	50.770,00	Wykonanie	25.181,10
------	------------------	-----------	------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	4.275,00	Wykonanie	4.274,44
------	-----------------	-----------	-----------------


Wójt
mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	9.717,00	Wykonanie	4.989,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.336,00	Wykonanie	544,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	14.505,00	Wykonanie	6.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	12.943,00	Wykonanie	3.681,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	37.164,00	Wykonanie	10.488,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	600,00	Wykonanie	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	1.641,00	Wykonanie	1.231,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	700,00	Wykonanie	0,00

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	22.068,00	11.585,76
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	23.185,00	12.266,35
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	23.452,00	12.368,80
4. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	400,00	0,00
5. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	400,00	0,00
6. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	400,00	0,00
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.000,00	0,00
8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Grabowo - Wałdyki	1.000,00	0,00

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- a) kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 8.680,00 złotych,
- b) wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań, a także udział w dofinansowaniu lokalnych imprez integracyjno – profilaktycznych – 3.681,40 złotych,
- c) finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli – 5.000,00 złotych,
- d) opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków - 390,00 złotych,
- e) dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 złotych,
- f) pozostałe – 418,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	228.000,00	Wykonanie	94.249,77
-------------	-------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej.

8

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	50.000,00	Wykonanie	21.532,02
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej w danym okresie 17 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	5.000,00	Wykonanie	0,00
-------------	-----------------	------------------	-------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	2.500,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	2.500,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	396.626,00	Wykonanie	135.557,41
-------------	-------------------	------------------	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	233.637,00	Wykonanie	88.096,83
------	-------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	42.267,00	Wykonanie	15.011,45
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	5.872,00	Wykonanie	1.225,57
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	11.720,00	Wykonanie	3.000,00
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	62.898,00	Wykonanie	11.813,22
------	------------------	-----------	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	27.097,00	Wykonanie	7.764,40
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	4.824,00	Wykonanie	2.411,94
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	8.311,00	Wykonanie	6.234,00
------	-----------------	-----------	-----------------

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski

Wydatki w rozdziale 85206 przeznaczono na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan i wydatki na działalność w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy:	54.309,00	17.556,22
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	53.134,00	22.536,95
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	62.845,00	16.621,71
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	25.510,00	11.595,69
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Gutowie	2.720,00	0,00
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	51.166,00	13.511,33

Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

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

Plan	3.870.803,00	Wykonanie	2.051.061,65
w tym: zadania zlecone	3.828.923,00		2.023.500,69
w tym: zadania własne	41.880,00		27.560,96

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	3.714.055,00	Wykonanie	1.973.059,66
------	--------------	-----------	--------------

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

I. Struktura wypłaconych świadczeń przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	160.330,31	(434 świadczenia)
2. świadczenia rodzinne	1.649.200,20	(11.828 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	592.005,00	(5.866 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	294.060,20	(3.131 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	381.735,00	(2.495 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	326.120,00	(274 świadczenia)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	48.000,00	(48 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	7.280,00	(14 świadczeń)
3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53.355,75	(167 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)		
4. zasiłek dla opiekuna	88.417,40	(171 świadczeń)
5. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.756,00	(153 świadczenia)
(zasiłek dla opiekuna)		

WÓJT

6. odsetki od zasiłku dla opiekuna 0,00

Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 78.001,99 złotych, w tym:

- z dotacji (3%) 50.441,03
- ze środków własnych 27.560,96

Plan i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.126,00 Wykonanie 103,15

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 99.499,00 Wykonanie 42.850,80

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 8.495,00 Wykonanie 8.494,69

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 18.771,00 Wykonanie 8.507,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2.670,00 Wykonanie 630,21

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.900,00 Wykonanie 2.165,31

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 1.300,00 Wykonanie 864,50

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 680,00 Wykonanie 356,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 11.730,00 Wykonanie 7.738,19

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 400,00 Wykonanie 212,22

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.510,00 Wykonanie 1.569,92

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 4.267,00 Wykonanie 3.201,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan 1.400,00 Wykonanie 1.309,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	33.729,00	Wykonanie	16.613,95
Plan – zadania zlecone	20.579,00		8.935,20
Plan – zadania własne	13.150,00		7.678,75

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 7.678,75 złotych (35 osób, 194 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.995,20 złotych (11 osób, 64 świadczenia)
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 5.940,00 złotych (11 świadczeniobiorców, 55 świadczeń).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	357.643,00	Wykonanie	249.895,84
w tym: dotacja 2030	230.931,00		200.518,84

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan w badanym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	349.931,00	Wykonanie	249.895,84
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	1.512,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	6.200,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

Zasiłki okresowe

Plan	245.031,00	Wykonanie	200.518,84
w tym: dotacja	230.931,00		200.518,84
środki własne	14.100,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 126 rodzin na kwotę 200.518,84 złotych, w tym:

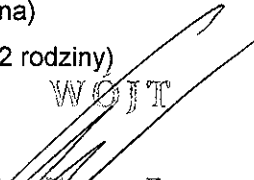
- | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| - z powodu bezrobocia | 92.839,36 | (61 rodzin) |
| - z powodu długotrwałej choroby | 6.579,77 | (10 rodzin) |
| - z powodu niepełnosprawności | 42.887,26 | (30 rodzin) |
| - inne powody | 58.212,45 | (38 rodzin) |

Zasiłki celowe

Plan – środki własne	104.900,00	Wykonanie	49.377,00
-----------------------------	-------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 222 rodziny na łączną kwotę 49.377,00 złotych, w tym:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|
| - zasiłek celowy | 25.760,00 | (99 rodzin) |
| - zasiłek celowy specjalny | 12.240,00 | (45 rodzin) |
| - zasiłek celowy losowy | 6.000,00 | (1 rodzina) |
| - udzielenie schronienia | 5.377,00 | (2 rodziny) |


WOJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	56.066,00	Wykonanie	25.675,37
Plan – zadania zlecone	1.066,00		797,46
Plan – zadania własne	55.000,00		24.877,91

W ramach analizowanego rozdziału wypłacono:

- a) dodatek mieszkaniowy w wysokości 24.877,91 złotych. Pomocą objęto 17 rodzin, w których przebywały 84 osoby. Wypłacono łącznie 89 świadczeń.
- b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 781,84 złotych, w tym:
 - gospodarstwom domowym prowadzonym przez osobę samotną w wysokości 0,00 złotych,
 - gospodarstwom domowym składającym się z 2- 4 osób w wysokości 329,32 złotych (5 gospodarstw domowych, 21 świadczeń),
 - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 452,52 złote (5 gospodarstw domowych, 24 świadczenia).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan - dotacja	109.768,00	Wykonanie	94.260,77
-----------------------	-------------------	------------------	------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 41 rodzin na kwotę 94.260,77 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.557.319,00	Wykonanie	738.480,34
w tym: dotacja 2030	123.138,00		61.572,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 738.480,34 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 61.572,00
- ze środków własnych 676.908,34

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	9.606,00	Wykonanie	3.756,12
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	993.826,00	Wykonanie	445.486,24
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	82.010,00	Wykonanie	82.009,82
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

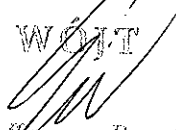
Plan	185.774,00	Wykonanie	88.321,33
------	-------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	26.431,00	Wykonanie	9.447,31
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	1.000,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

0,00
WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	63.352,00	Wykonanie	31.477,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	8.175,00	Wykonanie	5.385,79
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	5.520,00	Wykonanie	2.524,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	109.902,00	Wykonanie	30.272,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	6.400,00	Wykonanie	2.767,49
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	15.000,00	Wykonanie	6.345,64
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	5.500,00	Wykonanie	3.581,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	31.323,00	Wykonanie	25.068,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	9.000,00	Wykonanie	2.038,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Plan	4.500,00	Wykonanie	0,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	499.950,00	Wykonanie	247.959,04
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 247.959,04 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 30 osób, udzielono 14.140 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 młodszych opiekunów w wymiarze 13,25 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2015 wynosił 17,00 złotych. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 28.820,74 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	5.920,00	Wykonanie	2.268,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	328.821,00	Wykonanie	152.090,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	25.500,00	Wykonanie	24.014,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	67.950,00	Wykonanie	32.838,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	9.668,00	Wykonanie	2.212,37

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	45.000,00	Wykonanie	22.080,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	1.320,00	Wykonanie	626,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	15.771,00	Wykonanie	11.829,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	974.789,00	Wykonanie	412.995,56
w tym: dotacja 2030	289.726,00		127.433,00
Plan – zadania zlecone	2.648,00		831,05

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:


§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	531.197,00	Wykonanie	220.455,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	210.648,00	Wykonanie	99.395,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	24.032,00	Wykonanie	24.031,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	50.937,00	Wykonanie	23.198,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	7.391,00	Wykonanie	2.443,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	63.760,00	Wykonanie	24.200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	26.148,00	Wykonanie	3.022,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	50.760,00	Wykonanie	8.810,45
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	9.916,00	Wykonanie	7.437,00

W rozdziale 85295 realizowano:

- 1) Program „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, na który otrzymano dotację celową w wysokości 289.726,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 154 rodziny i wypłacono 503 świadczenia w łącznej wysokości 67.570,00 złotych, z tego:

- z dotacji - 41.137,83
- ze środków własnych - 26.432,17


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Pomocą w formie posiłków objęto 310 dzieci i młodzieży z 164 rodzin oraz 2 osoby dorosłe z 2 rodzin (liczba posiłków 28.680) w łącznej wysokości 123.523,71 złote, z tego:

- z dotacji - 75.203,46
- ze środków własnych - 48.320,25

Pomocą w formie posiłku ze wskazania dyrektora szkoły zgodnie z programem „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” objęto 52 uczniów (4.209 posiłków) i wydatkowano kwotę w wysokości 18.218,42 złotych, z tego:

- z dotacji - 11.091,70
- ze środków własnych - 7.126,72

- 2) „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 800,00 złotych za 2014 rok.
- 3) „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 31,05 złotych.
- 4) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 10.343,70 złote, w tym 4.438,80 złotych na realizację prac w ramach zadania publicznego „Śmiało w przyszłość” zgodnie z Umową Nr 19/CIS – KIS/2014 z dnia 2 czerwca 2014r. oraz aneksem Nr 1/CIS-KIS/2014 z dnia 4 sierpnia 2014r.
- 5) Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono na dofinansowanie działalności i realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat a wydatki, jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 166.447,44 złotych, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (2 logopedów), zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich, na które poniesiono wydatki w wysokości 7.922,92 złote.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 4.301,00 złotych na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD”.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w kwocie 135.805,00 zł dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 761.262,40 zł, wykonanie 192.836,71 zł tj. 25,3 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - Plan 115.000,00 – wydatki 10.590,30 zł,
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
 - wydatki bieżące – 1.028,77 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 9.875,67 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,
 - usługi pozostałe; wylapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne – 3.932,98 zł,
 - dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 19.000,00 zł
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - zakup energii do oświetlenia dróg – 130.422,33 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 15.986,66 zł.

WÓJT

- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 0,00 zł,
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 690.000,00 wykonanie 206.942,69 tj. 30,0 %.

Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak i inwestycje.
Wydatki bieżące w kwocie 113.469,58 zł obejmują :
 - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 50.006,59 zł,
 - ✓ Zakup energii – 26.562,10 zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych – 38.130,56 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 4.683,44 zł,
 - ✓ Umowy zlecenia – 2.964,00 zł,
 - ✓ Opłata za wywóz śmieci – 1.236,00 zł.
 Większość niezbędnych i koniecznych remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2015 r.

Wydatki inwestycyjne z planem 53.000,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3.

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półrocza przekazano dotację w wysokości 77.200,00 zł tj. 50,1 % . Realizację planu finansowego przedstawia **załącznik Nr 14**,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 10.000,00 – wydatki – 0,00 zł.
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 428.200,00 zł, wykonanie 334.008,65 zł tj. 78,0 % . Na wydatki tego działu składają się:

- ❖ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 16.376,81 zł
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (koszenie boisk), w tym placów zabaw jak i inwestycje na obiekty sportowe (zał. Nr 3)
- ❖ Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- obejmują dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 7 – 271.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na sport dzieci szkolnych w kwocie 31.731,84 zł obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.500,00 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
 - usługi przewozu zawodników na zawody– 16.231,84 zł,
 - umowy zlecenia - 0,00 zł.

=====

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2015 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 17.893.383,24 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 16.195.101,10 zł, powstała nadwyżka w wysokości 1.698.282,14 zł . Wynika to z niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie.

Realizując budżet w okresie I półrocza 2015 r. terminowo spłacono kredyty i należne od nich odsetki.

Zobowiązania regulowano na bieżąco zgodnie z terminem płatności.

Reasumując część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.2		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	32664005,94	2862175	102999,38	5391765,69	5391848,71	2257634,45	16110251	7718014,71	478800,16	20703,79	458096,37	
Wykonanie 2013	33147127,84	2756892	133198,61	5391848,71	5384355,33	2543166,26	16755939	7590599,51	518650,01	150114,01	368536	
Plan 3 kw. 2014	33041354,6	3088549	161500	5490499,6	5490499,6	2502000	16412404	7378059,82	616486,45	271290,45	0	
2015	32057417,1	31518050	160000	3834050	3834050	2500000	16800000	5909449,7	637256,8	604000	19510,3	
2016	32118050	30818050	100000	3934050	3934050	2500000	16900000	7100000	600000	100000	500000	
2017	31418050	30955450	100000	4005450	4005450	2500000	17000000	7000000	600000	100000	500000	
2018	31555450	30809600	0	0	0	0	0	0	600000	100000	500000	
2019	31409600	30800000	0	0	0	0	0	0	600000	100000	500000	
2020	31600000	30800000	0	0	0	0	0	0	800000	50000	750000	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	{2.1} + [2.2]														
Wykonanie 2012	31358409,27	28792803,92	0	0	X	281419,35	281419,35	0	0	0	2565605,35				
Wykonanie 2013	32382149,45	28806708,34	0	0	X	161810,81	161810,81	0	0	0	3575441,11				
Plan 3 kw. 2014	35410406,82	31327020,37	0	0	X	140000	140000	0	0	0	4083386,45				
2015	33302557,49	29946807,49	0	0	0	140000	140000	0	0	0	3355750				
2016	31053850	28053850	0	0	0	180000	180000	0	0	0	3000000				
2017	30353850	27353850	0	0	0	150000	150000	0	0	0	3000000				
2018	30731850	27731850	0	0	0	120000	120000	0	0	0	3000000				
2019	30850000	27950000	0	0	X	100000	100000	0	0	0	2900000				
2020	31150000	28100000	0	0	X	0	0	0	0	0	3050000				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

mgr inż. Tomasz Bwertowski


Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
3	4	4.1 + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2012	1305596,67	784005	0	0	784005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	764978,39	926074	0	0	926074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-2369052,22	3321781,44	0	0	698806	0	2495000	2369052,22	127975,44	0	0	0	0	0	0
2015	-1245140,39	2277340,39	0	0	599869	0	1600000	1245140,39	77471,39	0	0	0	0	0	0
2016	1064200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1064200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	823600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	559600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

mgr inż.  Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1163528	1163528	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	992246,22	946400	0	0	0	0	45846,22	
Plan 3 kw. 2014	952729,22	870600	0	0	0	0	82129,22	
2015	1032200	1032200	0	0	0	0	0	
2016	1064200	1064200	0	0	0	0	0	
2017	1064200	1064200	0	0	0	0	0	
2018	823600	823600	0	0	0	0	0	
2019	559600	559600	0	0	0	0	0	
2020	450000	450000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

mgr inż.  Kwertowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}	
Wykonanie 2012	4410800	0	3392401,86	4176406,86	
Wykonanie 2013	3464400	0	3621769,49	4747843,49	
Plan 3 kw. 2014	5088800	0	1097847,78	1796653,78	
2015	3961600	0	1473352,81	2073221,81	
2016	2897400	0	3464200	3464200	
2017	1833200	0	3464200	3464200	
2018	1009600	0	3223600	3223600	
2019	450000	0	2859600	2859600	
2020	0	0	27000000	27000000	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + [2.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{62119 \cdot 6119 \cdot 6139 \cdot 6140 \cdot 6141 \cdot 6142 \cdot 6143 \cdot 6144 \cdot 6145 \cdot 6146 \cdot 6147 \cdot 6148 \cdot 6149 \cdot 6150}{61119 \cdot 61121}$	8553	4,45%	$\frac{((1) - [15.1]) \cdot [12.1] - ((1) - [12.1]) \cdot [15.1]}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]:	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	4,45%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	3,35%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	3,06%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3,66%	3,66%	3,66%	6,46%	8,86%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2016	3,87%	3,87%	0	11,10%	7,53%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0	11,34%	7,24%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0	10,53%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2019	2,10%	2,10%	0	9,42%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0	8,70%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

mgr inż. Tomasz Dwertowski


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	14657752,3	2597843,69	1517485,16	247485,16	1270000	733042,51	1075054,34	682352,96		
Wykonanie 2013	0	0	14730146,7	2688144,33	1465534,75	265896	1198638,75	1064334,75	120000	120000		
Plan 3 kw. 2014	0	0	15238954,75	2933909	2912984,95	688891,39	2224093,56	2160000	63000	0		
2015	0	0	15549290,04	3068486,5	1279098	65848	1213250	1180250	845000	210000		
2016	1064200	1064200	15400000	2950000	60000	0	60000	1000000	1500000	500000		
2017	1064200	1064200	15600000	3000000	0	0	0	1000000	1500000	500000		
2018	823600	823600	15900000	3000000	0	0	0	1000000	1500000	500000		
2019	559600	559600	16100000	3000000	0	0	0	1000000	1400000	500000		
2020	450000	450000	16200000	3000000	0	0	0	1050000	1500000	500000		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

mgr inż.  Dwertowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	327170,21	327170,21	327170,21	35329,37	35329,37	35329,37	35329,37	327170,21	327170,21	327170,21	327170,21	
Wykonanie 2013	177116,92	177116,92	177116,92	368536	368536	368536	368536	197896	197896	197896	197896	
Plan 3 kw. 2014	673244,15	673244,15	673244,15	345196	345196	345196	345196	704487,39	704487,39	704487,39	704487,39	
2015	9877,2	9877,2	9877,2	29387,5	29387,5	29387,5	29387,5	65848	65848	65848	65848	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

mgr inż.  Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	248536,84	248536,84	248536,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	345196	345196	345196	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	48250	48250	48250	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WÓJCIŃ
mgr inż. Tomasz Swertowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1163528	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	946400	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	870600	0	0	0	0	0	0
2015	1032200	0	0	0	0	0	0
2016	1064200	0	0	0	0	0	0
2017	1064200	0	0	0	0	0	0
2018	823600	0	0	0	0	0	0
2019	559600	0	0	0	0	0	0
2020	450000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA

Budżet na rok 2015 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2014 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.780.059,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **31.747.859,00 zł** i był budżetem deficytowym. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 967.800,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 632.200,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zostały przyjęte 4 Uchwały Rady Gminy zmieniających budżet, oraz zostało wydanych 5 Zrządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.277.358,10 zł** a plan wydatków o **1.554.698,49 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **32.057.417,10 zł**
- plan wydatków ogółem - **33.302.557,49 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.600.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 8.

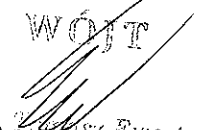
Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów , będą one zaciągane w II półroczu 2015 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.876.700,00 zł, na które składa się:

- Kredyt w wysokości 108.000,00 zł, zaciągnięty 1 października 2010 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2011 – 216.000,00 zł(raty spłacone w terminie),
 - 2012 – 216.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2013 - 216.000,00 zł(raty spłacone w terminie),
 - 2014 – 216.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2015 – 216.000,00 zł(do dnia 30 czerwca spłacono 108.000,00 zł).
- Kredyt w wysokości 601.500,00 zł, zaciągnięty 15 listopada 2010 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2011 – 241.400,00 zł(raty spłacone w terminie),
 - 2012 – 240.600,00 zł(raty spłacone w terminie),
 - 2013 - 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2014 – 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2015 – 240.600,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 120.300,00 zł),
 - 2016 – 240.600,00 zł,
 - 2017 – 240.600,00 zł.
- Kredyt w wysokości 1.449.000,00 zł, zaciągnięty 30 sierpnia 2011 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2012 – 416.000,00 zł(raty spłacone w terminie),
 - 2013 - 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2014 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2015 – 414.000,00 zł(do dnia 30 czerwca spłacono 207.000,00 zł),
 - 2016 – 414.000,00 zł,
 - 2017 – 414.000,00 zł,
 - 2018 - 414.000,00 zł.

- Kredyt w wysokości 718.200,00 zł, zaciągnięty 3 grudnia 2014 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
- 2015 – 161.600,00 zł(do dnia 30 czerwca spłacono 81.800,00 zł),
 - 2016 – 159.600,00 zł,
 - 2017 – 159.600,00 zł,
 - 2018 - 159.600,00 zł,
 - 2019 - 159.600,00 zł.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów w roku 2015 oraz w latach następnych opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2014 -2020 – załącznik nr 12.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych przez Gminę Lubawa w latach 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1867445	1279098	60000	0	0	1339098
1.a	- wydatki bieżące				339518,99	65848	0	0	0	65848
1.b	- wydatki majątkowe				1527926,01	1213250	60000	0	0	1273250
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				642445	114098	0	0	0	114098
1.1.1	- wydatki bieżące				339518,99	65848	0	0	0	65848
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	339518,99	65848	0	0	0	65848
1.1.2	- wydatki majątkowe				302926,01	48250	0	0	0	48250
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	302926,01	48250	0	0	0	48250
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1225000	1165000	60000	0	0	1225000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1225000	1165000	60000	0	0	1225000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Targowisko	LUBAWA	2014	2015	187000	187000	0	0	0	187000
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wątyki	LUBAWA	2011	2015	100000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2015	550000	550000	0	0	0	550000
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	265000	265000	0	0	0	265000
1.3.2.5	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	70000	10000	60000	0	0	70000
1.3.2.6	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w Świeżycy wiejskiej w Szczepankowie	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	53000	53000	0	0	0	53000

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2015 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata
przyszłe)**

**1.1 Program (zadanie) wieloletnie – projekt systemowy pn. „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa”**

Obowiązujący w latach 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80103 – wydatki bieżące, majątkowe

Projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa” realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach - Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wartość projektu ogółem: 642.445,00 zł w tym :płatność ze środków europejskich w kwocie 546.078,25, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 96.366,75 zł.

a) 2014 rok (wydatki poniesione) : 528.347,00 zł

b) 2015 rok (plan) : 114.098,00 zł.

1.3 Pozostałe projekty, wydatki majątkowe.

**1.3.2.1 Program (zadanie) wieloletnie – Budowa chodnika w miejscowości
Targowisko.**

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050

Wydatki poniesione w roku 2014 : 7.444,00

Wydatki poniesione w roku 2015 : 10,00

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową i przetargową celem realizacji zadania.

**1.3.2.2 Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z
bieżnią przy ZS Grabowo – Wałdyki.**

Obowiązujący w latach: 2011-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2013 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2014 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2015 : 20.543,80

Otrzymaliśmy od Zakładu Energetycznego warunki przebudowy linii średniego napięcia, która kolidowała z przyszłą inwestycją. Zakład Energetyczny dokonał przebudowy linii średniego napięcia, a w najbliższym czasie przystąpimy do niwelacji terenu oraz wykonania przedmiotowego zadania.

1.3.2.3 Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.

Obowiązujący w latach: 2011-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050

Wydatki poniesione w roku 2010 : 60,28

Wydatki poniesione w roku 2011 : 1.287,60

Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50

Wydatki poniesione w roku 2013 : 4.952,13

Wydatki poniesione w roku 2014 : 375.562,09

Wydatki poniesione w roku 2015 : 549.982,23

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.4 Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/6016/6050

Wydatki poniesione w roku 2014 : 5.107,00

Wydatki poniesione w roku 2015 : 0,00

W najbliższym czasie planuje się wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji.

1.3.2.5 Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa przepustu w miejscowości Samplawa na rzece Elszka – droga gminna.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/6016/6050

Wydatki poniesione w roku 2015 : 0,00

Trwają prace ustalenia technologii i szacunkowej wartości zadania.

1.3.2.6 Program (zadanie) wieloletnie – Wykoanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2014 : 692,30

Wydatki poniesione w roku 2015 : 6.160,00

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po rozpoznaniu rynku i wyborze wykonawcy.

Rozentál, 27.07.2015 r.


**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2015 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	154 000,00	77 200,00	50,00
1.2	- odsetki	1 000,00	391,41	39,00
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2014	39 250,19	39 250,19	100,00
	Przychody ogółem	194 250,19	116 841,60	60,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE			
	w tym:			
		Wydatki – plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	87 500,00	42 564,00	48,60
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród/	13 500,00	3 460,00	25,60
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 823,44	48,90
2.4	Fundusz Pracy	1 500,00	651,78	43,50
2.5	Odpis na ZFŚS	4 100,00	3 008,30	73,40
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	14 000,00	9 475,37	67,70
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	48 900,19	2 165,63	4,40
	- materiały /w tym węgiel/	8 000,00	126,61	
	- wyposażenia	36 400,19	-	
	- czasopisma	4 500,00	2 039,02	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	7 000,00	1 408,85	20,10
	- telefon	1 500,00	856,87	
	- internet	900,00	401,98	
	- energia i gaz	800,00	-	
	- informatyczne	3 500,00	-	
	- bankowe i inne	200,00	150,00	
	Pozostałe wydatki:	1 750,00	598,32	34,20
2.9	- podróże służbowe	800,00	344,32	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	254,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	-	
	- badania okresowe pracowników	200,00	-	
	Wydatki ogółem	194 250,19	71 155,69	36,60

W pierwszym półroczu 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 77.200,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 92%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz

niewykorzystana dotacja za rok 2014 r. w kwocie łącznej 39.250,19 zł. Na dzień 30.06.2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 39.250,19 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. wynosił 45.685,91 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 71.155,69 zł co stanowi 36,60 % ogółu planowanych wydatków.



p.o. KRAJOWYKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek