

Zarządzenie Nr 198/2016
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1-10.

§ 2

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a,
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4

Informacje o których mowa w paragrafach 1-3 przedłożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2016r. :

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 578,45	898 378,45	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	898 378,45	898 378,45	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	898 378,45	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 200,00	1 819,02	0,0	29,3
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	1 819,02	100,0	30,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 819,02	100,0	30,3
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 028 212,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 212,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 431,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546 781,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 600,00	99 573,76	0,5	7,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 600,00	99 573,76	100,0	7,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	1 855,30	1,9	15,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	56 605,12	56,8	56,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	32 475,69	32,6	2,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 196,00	3,2	40,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 441,65	5,5	98,9
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	71035		Cmentarze		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	750		Administracja publiczna		107 379,00	62 564,74	0,3	58,3
	75011		Urzędy wojewódzkie		65 379,00	40 915,00	65,4	62,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		65 379,00	40 915,00	100,0	62,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 000,00	21 649,74	34,6	51,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		37 200,00	17 643,82	81,5	47,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 187,32	5,5	59,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	18,60	0,1	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 800,00	2 800,00	12,9	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 666,00	8 646,00	0,0	89,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 666,00	8 646,00	100,0	89,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 666,00	8 646,00	100,0	89,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 600,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 600,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00	0,0	0,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 832 787,00	4 986 795,53	22,6	56,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 050,00	803,00	0,0	19,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	803,00	100,0	20,1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 573 000,00	1 205 620,28	24,2	76,6	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 450,00	1 139 818,59	94,5	78,7	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00	10 976,81	0,9	59,8	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00	37 036,00	3,1	50,6	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	13 184,00	1,1	45,5	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	4 117,00	0,3	117,6	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	487,88	0,0	32,5	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 016 000,00	1 715 709,58	34,4	56,9	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 200,00	704 919,14	41,1	61,5	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 416 800,00	772 123,27	45,0	54,5	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	17 583,18	1,0	58,6	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	106 603,20	6,2	41,3	
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 950,00	0,3	23,8	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	104 167,64	6,1	80,1	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 363,15	0,3	43,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 100,00	219 988,75	4,4	75,1	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	29 646,00	13,5	65,9	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	30 720,21	14,0	51,2	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	97 317,42	44,2	79,1	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	58 071,22	26,4	98,4	
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 233,90	1,9	77,0	
		0910D	Wpływy z odsetek 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	3 946 637,00	1 844 673,92	37,0	46,7	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 637,00	1 751 048,00	94,9	46,1	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	93 625,92	5,1	62,4
758			Różne rozliczenia	16 845 990,00	9 766 749,11	44,2	58,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 592 467,00	7 139 208,00	73,1	61,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 592 467,00	7 139 208,00	100,0	61,6
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	2 605 626,00	26,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 251,00	2 605 626,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 570,00	1 563,11	0,0	99,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 570,00	1 563,11	100,0	99,6
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00	20 352,00	0,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 702,00	20 352,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	442 044,71	276 852,53	1,3	62,6
80101			Szkoły podstawowe	77 528,45	72 626,27	26,2	93,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	3 669,24	5,1	51,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	5,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	1 258,58	1,7	46,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 698,45	45 698,45	62,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	16,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	8,3	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,00	156 865,00	56,7	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 730,00	156 865,00	100,0	50,0
80110			Gimnazja	32 359,63	32 359,63	11,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 359,63	32 359,63	100,0	100,0

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	3 425,00	1,2	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	3 425,00	100,0	50,0
			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	2 576,63	2 576,63	0,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576,63	2 576,63	100,0	100,0
			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3,3	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	108,00	42,00	0,0	38,9
			Pozostała działalność	108,00	42,00	100,0	38,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	42,00	100,0	38,9
852			Pomoc społeczna	11 639 619,00	5 845 767,79	26,5	50,2
			Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	2 805 390,00	48,0	43,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 386 065,00	2 792 467,00	99,5	43,7
		6340D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 923,00	12 923,00	0,5	100,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 105,00	2 425 892,60	41,5	57,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	1,87	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	3 300,73	0,1	47,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	2 422 590,00	99,9	57,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,0	0,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 218,00	21 928,00	0,4	72,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 989,00	10 858,00	49,5	72,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 229,00	11 070,00	50,5	72,7
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 870,00	196 268,00	3,4	76,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 870,00	196 268,00	100,0	76,7
			Dodatki mieszkaniowe	943,00	578,44	0,0	61,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	578,44	100,0	61,3
			Zasilki stałe	175 510,00	133 001,00	2,3	75,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 510,00	133 001,00	100,0	75,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Ośrodki pomocy społecznej		77 682,13	1,3	50,0
	85219			155 292,00			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 285,59	5,5	57,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,54	0,1	8,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 592,00	73 296,00	94,4	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	24 601,06	0,4	41,0
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	24 601,06	100,0	41,0
	85295		Pozostała działalność	323 693,00	160 426,56	2,7	49,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 085,00	7 027,56	4,4	30,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608,00	279,00	0,2	45,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	153 120,00	95,4	51,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 624,00	126 624,00	0,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 624,00	126 624,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 624,00	126 624,00	100,0	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	22 548,17	0,1	110,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	22 548,17	100,0	110,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 548,17	100,0	112,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				41 291 008,16	22 099 361,10		53,5

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

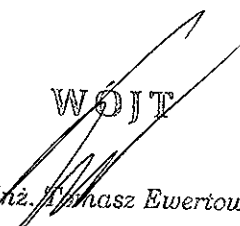
Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	-2-	kwota	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	6 418 742,00	3 352 520,58	15,2	52,2	63,5
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 686 500,00	2 977 648,04	62,0	71,1	54,6
1. Podatek od nieruchomości	2 593 650,00	1 844 737,73	26,3	52,9	41,7
2. Podatek rolny	1 435 150,00	783 100,08	1,8	23,8	81,1
3. Podatek leśny	103 200,00	54 619,18	4,0	1,0	65,9
4. Podatek od środków transportowych	287 000,00	119 787,20	0,2	3,6	20,1
5. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	5 950,00	1,0	1,0	51,2
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 500,00	108 284,64	3,0	7,6	15,5
11. Opłata skarbową	45 000,00	29 646,00	1,0	1,8	2,7
12. Karta podatkowa	4 000,00	803,00	0,0	0,0	58,6
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	30 720,21	1,0	3,9	68,1
II. Dochody z majątku gminy	1 331 000,00	101 755,13	8,1	0,6	88,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	1 855,30	1,8	0,0	0,0
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, objekty budowlane, grunty, in.	1 204 000,00	32 475,69	31,9	9,0	41,0
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	115 000,00	67 424,14	66,3	58,6	68,1
III. Pozostałe dochody gminy	401 242,00	273 117,41	8,1	0,6	88,3
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	1 770,00	1 563,11	0,6	0,0	0,0
2. Grzywny, mandaty, kary	100,00	0,00	0,0	0,0	41,0
3. Wpływy z usług	60 000,00	24 601,06	9,0	1,5	97,6
4. Spadki, zapisy, darowizny	4 100,00	4 000,00	1,5	22,8	95,6
6. Wpływy z różnych opłat	65 200,00	62 305,12	22,8	12,3	46,8
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	71 957,00	33 647,55	12,3	1,2	33,2
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	3 319,33	1,2	13,8	66,7
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	56 315,00	37 563,82	13,8	35,6	79,1
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 000,00	97 317,42	35,6	3,2	100,0
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	8 800,00	8 800,00	3,2	84,8	53,8
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	34 872 266,16	18 746 840,52	84,8		

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	-2-	kwota	strukt. %	
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 637,00	1 844 673,92	9,8	46,7	
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 796 637,00	1 751 048,00	94,9	46,1	
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	93 625,92	5,1	62,4	
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 844 420,00	9 765 186,00	52,1	58,0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 844 420,00	9 765 186,00	100,0	58,0	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	14 081 209,16	7 136 980,60	38,1	50,7	
1. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy	12 923,00	12 923,00	0,2	100,0	
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	11 684 669,16	6 255 388,60	87,6	53,5	
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 352 405,00	865 669,00	12,1	64,0	
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	1 028 212,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓLEM DOCHODY	41 291 008,16	22 099 361,10	100,0	53,5	

mgr inż.  Ewertowski
WOJT

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 378,45	914 064,81	5,0	98,5
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 686,36	1,7	52,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 686,36	100,0	52,3
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	898 378,45	98,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,7	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	5 940,76	5 940,76	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 575,00	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	880 763,19	880 763,19	98,0	100,0
020			Leśnictwo	11 000,00	264,60	0,0	2,4
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	264,60	100,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	264,60	100,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	4 619 749,00	273 418,08	1,5	5,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 749,00	273 418,08	100,0	7,6
		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	49,00	0,0	16,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,7	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	2 038,94	0,7	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	320 000,00	50 687,14	18,5	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	42 863,79	15,7	18,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 199,00	175 779,21	64,3	6,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	51 892,68	0,3	28,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	51 892,68	100,0	28,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 479,64	12,5	16,2
		4260W	Zakup energii	17 000,00	3 908,48	7,5	23,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	713,36	1,4	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 419,20	70,2	40,5
		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	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 372,00	8,4	62,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	96 000,00	41 765,77	0,2	43,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	41 328,00	99,0	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 328,00	100,0	48,6
	71035		Cmentarze	9 000,00	437,77	1,0	4,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	437,77	100,0	17,5
750			Administracja publiczna	3 588 302,00	1 601 010,41	8,8	44,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	40 915,00	2,6	62,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 524,00	35 031,89	85,6	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	5 477,64	13,4	57,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	405,47	1,0	29,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	71 793,39	4,5	49,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	71 793,39	100,0	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 423,00	1 358 844,39	84,9	45,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 905,00	0,3	55,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	768 853,82	56,6	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 680,00	124 679,90	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	144 554,03	10,6	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 752,59	10,9	45,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 820,00	19 800,00	1,5	47,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 463,00	0,4	24,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	39 094,51	2,9	32,6
		4260W	Zakup energii	100 000,00	53 456,28	3,9	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	191 123,00	23 309,43	1,7	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	80,00	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 989,47	6,0	50,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	10 270,66	0,8	39,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	23 340,72	1,7	51,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	31 296,00	2,3	78,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 840,00	0,3	40,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	13 158,98	1,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	38 041,46	2,4	33,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 858,99	23,3	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 182,47	76,7	38,9
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	91 416,17	5,7	34,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	7 500,00	8,2	65,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00	2 000,00	2,2	2,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	44 080,00	48,2	53,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	33 281,00	36,4	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 055,17	2,2	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	22 500,00	2 500,00	2,7	11,1
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	839,27	0,0	8,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	839,27	100,0	8,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	702,00	83,6	50,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	120,06	14,3	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,44	17,21	2,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,24	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 900,00	186 271,61	1,0	25,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 400,00	186 271,61	100,0	25,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 732,10	11,7	48,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 722,12	0,9	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	40 792,00	21,9	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 786,21	18,1	37,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	7 420,81	4,0	29,7
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 224,39	2,3	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 421,28	10,4	48,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	41 959,00	22,5	87,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	197,00	0,1	19,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	2 716,70	1,5	3,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	12 300,00	6,6	5,2
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	26 421,74	0,1	33,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	26 421,74	100,0	33,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	26 421,74	100,0	33,0
758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4810W	Rezerwy	117 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 393 877,14	7 164 953,22	39,5	49,8
	80101		Szkoły podstawowe	7 767 001,88	4 088 724,28	57,1	52,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 474,31	248 879,35	6,1	58,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 631,00	151 013,19	3,7	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 050,00	2 210 520,32	54,1	53,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 303,50	374 203,76	9,2	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 193,20	452 869,95	11,1	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	122 034,73	51 510,44	1,3	42,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	6 435,60	0,2	26,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	412 967,86	134 546,58	3,3	32,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 070,28	3 357,86	0,1	3,6
		4260W	Zakup energii	331 230,00	169 240,04	4,1	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	153 640,00	13 863,34	0,3	9,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	360,00	0,0	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 551,00	43 931,80	1,1	36,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 490,00	5 978,16	0,1	47,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 173,29	0,2	43,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 359,00	6 473,60	0,2	77,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 107,00	204 217,00	5,0	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 150,00	0,1	26,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 979,00	483 730,22	6,8	40,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 900,00	27 687,00	5,7	55,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 171,00	22 907,60	4,7	28,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 846,00	300 278,87	62,1	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 727,00	33 729,89	7,0	70,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 395,00	60 919,62	12,6	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 014,00	6 533,66	1,4	31,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765,00	1 133,58	0,2	8,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 161,00	30 540,00	6,3	55,4
	80104		Przedszkola	260 000,00	133 036,18	1,9	51,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	133 036,18	100,0	51,2
	80110		Gimnazja	3 316 644,63	1 714 043,96	23,9	51,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 085,00	75 297,88	4,4	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 707,00	975 375,82	56,9	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 758,00	164 287,17	9,6	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 654,00	206 354,54	12,0	54,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 578,00	25 047,31	1,5	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 651,36	54 674,52	3,2	33,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 539,27	540,50	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	175 490,00	79 514,17	4,6	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	58 620,00	10 968,79	0,6	18,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 130,00	18 607,57	1,1	45,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	2 461,19	0,1	46,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 288,89	0,1	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 705,00	2 819,31	0,2	76,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 572,00	94 930,00	5,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 850,00	0,1	46,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26,30	0,0	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	595 700,00	318 616,76	4,4	53,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	6,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 315,00	0,7	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	570 000,00	296 460,76	93,0	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	841,00	0,3	42,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 778,00	13 799,99	0,2	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 778,00	13 799,99	100,0	42,1
	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	124 204,00	15 162,18	0,2	12,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 780,00	5 868,00	38,7	60,0
		2590W					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 369,00	6 374,30	42,0	11,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	1 096,02	7,2	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	156,16	1,0	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	362,26	2,4	23,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 522,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 460,00	951,44	6,3	38,7
		4270W	Zakup usług remontowych	745,00	65,64	0,4	8,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	710,00	208,63	1,4	29,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,97	0,2	27,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	76,00	52,76	0,3	69,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	0,00	0,0	0,0
			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				
		80150		1 014 869,63	337 760,65	4,7	33,3
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 200,00	16 455,00	4,9	30,4
		2590W					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 816,00	13 285,26	3,9	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 616,00	219 311,98	64,9	35,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	20 850,69	6,2	54,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 044,00	43 525,66	12,9	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 654,00	6 049,94	1,8	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,50	4 746,97	1,4	26,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 913,13	5 198,00	1,5	5,7
		4260W	Zakup energii	17 860,00	5 952,68	1,8	33,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 250,00	648,03	0,2	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 870,00	1 307,25	0,4	26,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	158,86	0,0	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	270,33	0,1	48,3
80195			Pozostała działalność	81 700,00	60 079,00	0,8	73,5
		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	80 200,00	60 079,00	100,0	74,9
851			Ochrona zdrowia	141 108,00	63 552,86	0,4	45,0
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 360,00	2,1	17,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 820,00	1 360,00	100,0	23,4
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	62 150,86	97,8	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 802,00	26 852,00	43,2	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 279,17	6,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	6 111,88	9,8	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	762,73	1,2	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 907,00	15 488,78	24,9	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	135,30	0,2	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 111,00	7 290,00	11,7	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	108,00	42,00	0,1	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	108,00	42,00	100,0	38,9
852			Pomoc społeczna	14 856 764,00	6 978 895,22	38,5	47,0
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	8 362,72	0,1	41,8
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 362,72	100,0	41,8
85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	96 120,54	1,4	40,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	96 120,54	100,0	40,1
85204			Rodziny zastępcze	53 500,00	17 789,92	0,3	33,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	17 789,92	100,0	33,3
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			Wspieranie rodziny	310 149,00	140 211,61	2,0	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 465,00	80 749,82	57,6	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	13 700,00	100,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 263,00	15 076,45	10,8	45,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	1 017,60	0,7	22,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 000,00	2,1	14,6
			4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 536,30	1,1	85,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	10 037,86	7,2	22,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	22 614,00	8 987,93	6,4	39,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	2 411,94	1,7	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 693,00	2,6	75,0
	85211			Świadczenia wychowawcze	6 398 988,00	2 490 385,62	35,7	38,9
			3110W	Świadczenia społeczne	6 271 008,00	2 420 171,70	97,2	38,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	18 443,27	0,7	36,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	3 175,93	0,1	36,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	147,00	0,0	13,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581,00	28 862,58	1,2	71,1
			4270W	Zakup usług remontowych	2 177,00	1 930,00	0,1	88,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	40,00	0,0	8,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 368,54	0,1	33,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	479,00	0,0	52,5
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 845,00	0,1	54,3
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,00	12 922,60	0,5	100,0
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 367,00	2 431 682,36	34,8	56,7
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
			2910W		2 000,00	0,00	0,0	0,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	153,81	0,0	29,4
			3110W	Świadczenia społeczne	4 110 891,00	2 344 015,19	96,4	57,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 309,00	55 899,60	2,3	48,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	8 186,00	0,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	11 035,54	0,5	51,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	467,33	0,0	46,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 566,61	0,1	39,2
			4270W	Zakup usług remontowych	955,00	86,10	0,0	9,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 342,80	0,2	31,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 173,00	2 380,00	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	2 549,38	0,1	66,8
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 218,00	21 161,78	0,3	70,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 218,00	21 161,78	100,0	70,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 668,00	246 120,38	3,5	62,8
		3110W	Świadczenia społeczne	383 370,00	246 120,38	100,0	64,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	58 583,00	24 444,25	0,4	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	57 924,51	24 433,55	100,0	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58,49	10,70	0,0	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
		85216	Zasiłki stałe	175 510,00	132 512,95	1,9	75,5
		3110W	Świadczenia społeczne	175 510,00	132 512,95	100,0	75,5
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 951,00	764 147,06	10,9	48,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 656,00	3 890,31	0,5	40,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 414,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 763,00	475 272,71	62,2	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	74 265,33	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 416,00	92 020,30	12,0	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 092,00	9 967,27	1,3	36,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 348,00	30 625,25	4,0	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	13 472,00	2 172,20	0,3	16,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 442,00	1 786,00	0,2	51,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 665,00	33 728,59	4,4	34,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 571,35	0,3	38,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 008,15	0,8	55,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 348,00	0,6	79,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 417,00	24 244,00	3,2	74,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 247,60	0,4	27,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 413,00	268 460,83	3,8	41,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,00	2 318,49	0,9	34,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 276,00	163 656,13	61,0	40,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 896,00	23 895,21	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 318,00	35 571,40	13,3	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 567,00	1 753,60	0,7	14,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 284,00	9,4	31,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	628,00	0,2	58,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	15 354,00	5,7	75,0
	85295		Pozostała działalność	660 417,00	337 495,20	4,8	51,1
		3110W	Świadczenia społeczne	438 500,00	242 961,13	72,0	55,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 852,00	49 472,99	14,7	59,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 855,00	11 854,13	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,00	10 450,23	3,1	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	794,21	0,2	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	4 320,00	1,3	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,00	5 779,44	1,7	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 080,00	8 991,07	2,7	20,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	0,9	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 875,57	146 252,36	0,8	60,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	3 941,08	2,7	26,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 055,00	1 233,00	31,3	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594,00	2 275,73	57,7	21,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	390,97	9,9	21,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,57	41,38	1,0	14,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 065,00	9 018,48	6,2	59,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	706,05	7,8	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	215,00	90,65	1,0	42,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 100,00	45,5	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 522,78	28,0	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 599,00	17,7	72,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 024,00	133 292,80	91,1	62,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	181 624,00	133 292,80	100,0	73,4
		3250W	Stypendia różne	31 400,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 000,00	147 785,22	0,8	24,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	3 521,49	24,0	3,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	3 521,49	100,0	70,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	9 928,25	6,7	7,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	9 887,76	99,6	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40,49	0,4	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	23 093,52	15,6	42,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	69,3	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 093,52	22,1	50,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	8,7	40,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	111 241,96	75,3	33,7
		4260W	Zakup energii	240 000,00	79 460,82	71,4	33,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 781,14	28,6	79,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 757,00	220 845,60	1,2	27,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 757,00	112 845,60	51,1	18,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	3 440,00	3,0	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	35 352,54	31,3	22,1
		4260W	Zakup energii	80 000,00	12 878,27	11,4	16,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	54 665,40	48,4	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	2 462,39	2,2	2,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 956,00	1,7	48,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	2 091,00	1,9	3,8
	92116		Biblioteki	156 000,00	78 000,00	35,3	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	78 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	100,0	93,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		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	460 200,00	320 363,44	1,8	69,6
92601			Obiekty sportowe	115 000,00	9 012,05	2,8	7,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 300,00	47,7	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 246,02	47,1	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	466,03	5,2	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	274 800,00	85,8	94,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	260 000,00	94,6	94,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 800,00	5,4	98,7
92695			Pozostała działalność	55 200,00	36 551,39	11,4	66,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	4,9	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 000,00	57,5	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 751,39	37,6	65,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				43 151 577,16	18 138 596,89	42,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2017	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Eliszka- dr. gminna 2015-2016	210 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2016	1 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiałaGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice 2015-2016	1 525 199,00	153 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem SP w Tuszewie 2016	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Losy 2016	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2016	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2016	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	100 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	754	75412	6060	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Lubawa 2016	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego I ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2016	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	89 900,00	2 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 2016	0,00	12 923,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
17.	801	80101	6050	Zakup ciągnika-kosiarki spalinowej do ZS Kazanice 2016	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
18.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	80 000,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2016	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2016	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	55 700,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2016	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2016	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2016	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Dzielen					3 950 799,00	203 235,21	1 512 200,00	1 512 200,00	0,00	0,00	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016 r.	Wykonanie 30-06-2016
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 291 008,16	22 099 361,10
2.	Planowane wydatki		43 151 577,16	18 138 596,89
	Nadwyżka (1-2)			3 960 764,21
	Deficyt (1-2)		-1 860 569,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 860 569,00	667 669,00
Przychody ogółem:			2 674 769,00	1 074 769,00
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	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 074 769,00	1 074 769,00
Rozchody ogółem :			814 200,00	407 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	407 100,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem - wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000						
710	71035	4170		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe -plan	Wydatki majątkowe wykonanie na 30 czerwca 2016 roku
1	2	3	4	5
400	40002	6010	1 275 000,00	0,00
Ogółem			1 275 000,00	0,00

WÓJT

[Signature]
mgr inż. **Wojciech Ewertowski**

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku			
						7	8	9	10
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonane 30-06-2016	Plan wydatków	Wydatki bieżące	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	2710	0	0	0	0	0	0	0
		6300	0	1 024 000	0	0	0	0	0
600	60016	6300	0						
750	75095	2710	0	71 000	2 000	0	0	2 000	0
900	90013	2310	0	40 000	16 000	0	0	16 000	0
Ogółem			0	1 135 000	18 000	0	0	18 000	0

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota - wykonanie na 30 czerwca 2016 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 z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	78 000,00	X
2	801 / 854	80101/80103/ 80149/80150/ 85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	300 122,35	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	19 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	8 250,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	14 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	4 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra CzeKa"	X	X	6 500,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	2 500,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	6 250,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 250,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 250,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	7 250,00
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	4 500,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	5 000,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	2 500,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	14 000,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	7 250,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	6 250,00
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	6 250,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	94 700,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	7 500,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	7 500,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 300,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	3 750,00
30		92605	2360	Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	3 500,00
31		92605	2360	Turniej WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn	X	X	4 250,00
32		92605	2360	Zawody w wiloobjach lekkoatletycznych dla szkół	X	X	4 250,00
33		92605	2360	Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym	X	X	5 250,00
33		92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną i futsal	X	X	0,00
Ogółem					X	378 122,35	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

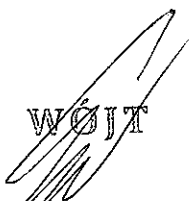
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
010		Rolnictwo i łowiectwo	898 378,45	898 378,45	14,3	100,0	898 378,45	15,3	100,0
01095		Pozostała działalność	898 378,45	898 378,45	100,0	100,0	898 378,45	100,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 378,45	898 378,45	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 026,00	1 026,00	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	73,50	73,50	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 940,76	5 940,76	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 575,00	4 575,00	0,5
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	880 763,19	880 763,19	98,0
750		Administracja publiczna	65 379,00	40 915,00	0,7	62,6	65 379,00	40 915,00	0,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 379,00	40 915,00	100,0	62,6	65 379,00	40 915,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 379,00	40 915,00	100,0	62,6	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	54 524,00	35 031,89	85,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 495,00	5 477,64	13,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 360,00	405,47	1,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	8 646,00	0,1	89,4	9 666,00	839,27	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	8 646,00	100,0	89,4	9 666,00	839,27	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 666,00	8 646,00	100,0	89,4	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 404,00	702,00	83,6

WOJT

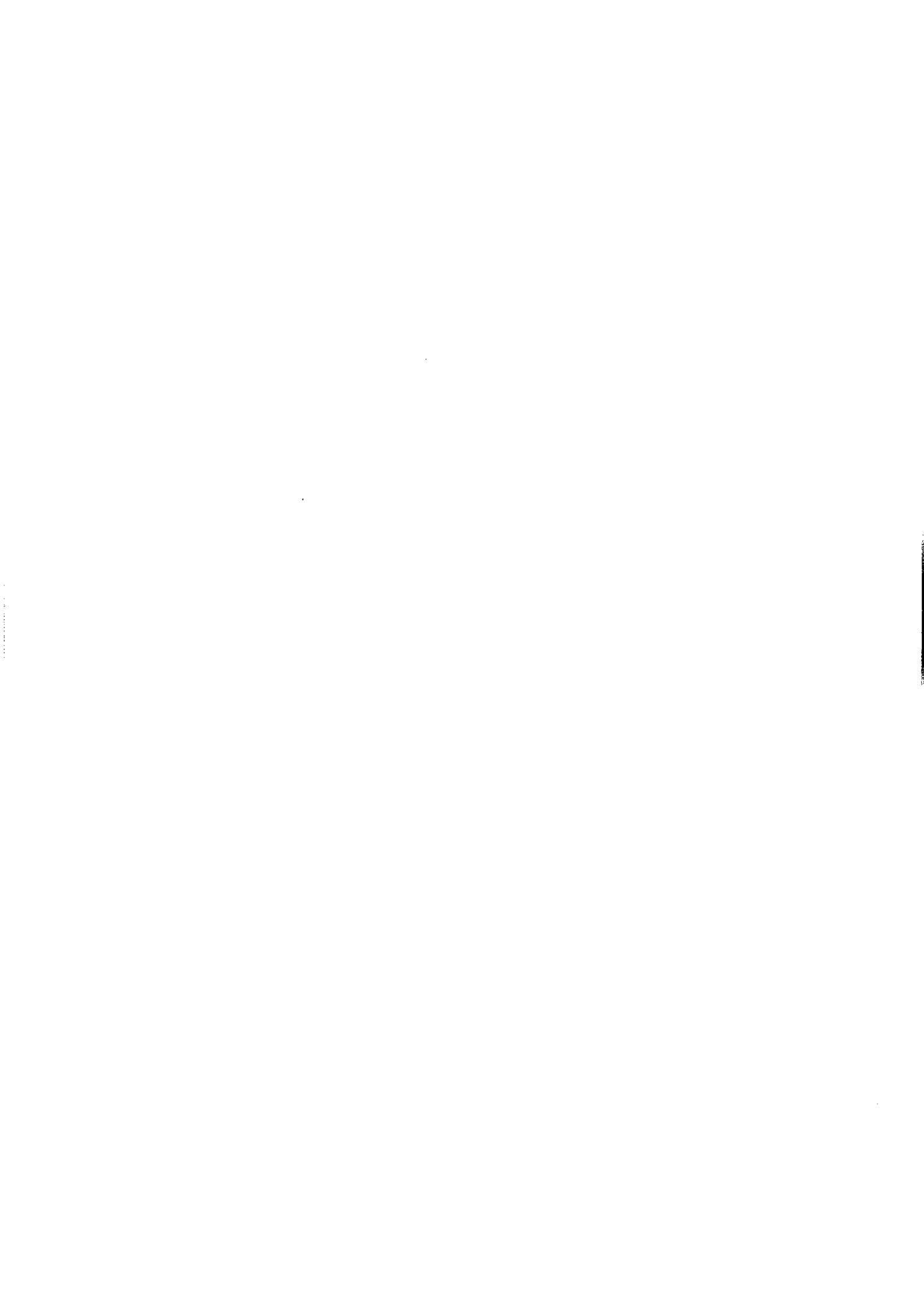
Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	241,32	120,06	49,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	34,44	17,21	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	7 986,24	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	80 634,71	80 634,71	100,0	80 634,71	4 197,31	5,2
80101	Szkoły podstawowe	45 698,45	45 698,45	100,0	45 698,45	4 197,31	9,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 698,45	45 698,45	100,0	0,00	0,00	0,0
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	4 197,31	4 197,31	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	410,86	0,00	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	41 090,28	0,00	0,0
80110	Gimnazja	32 359,63	32 359,63	100,0	32 359,63	0,00	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 359,63	32 359,63	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	320,36	0,00	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	32 039,27	0,00	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	2 576,63	2 576,63	100,0	2 576,63	0,00	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576,63	2 576,63	100,0	0,00	0,00	0,0

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

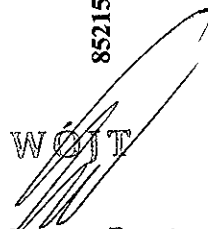
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki			
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota
851	108,00	42,00	0,0	108,00	42,00	0,0	42,00	0,0
85195	108,00	42,00	100,0	108,00	42,00	100,0	42,00	100,0
	Pozostała działalność							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010D	108,00	42,00	100,0	108,00	42,00	100,0	0,00	0,00
4300W	0,00	0,00	0,0	108,00	0,00	0,0	42,00	100,0
	10 643 426,00	5 239 695,44	83,6	10 643 426,00	4 914 383,18	83,9	4 914 383,18	83,9
852	6 398 988,00	2 805 390,00	53,5	6 398 988,00	2 490 385,62	50,7	2 490 385,62	38,9
85211	Świadczenia wychowawcze							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
2060D	6 386 065,00	2 792 467,00	99,5	6 386 065,00	2 792 467,00	99,5	0,00	0,00
3110W	0,00	0,00	0,0	6 271 008,00	2 420 171,70	97,2	0,00	0,00
4010W	0,00	0,00	0,0	50 277,00	18 443,27	0,7	0,00	0,00
4110W	0,00	0,00	0,0	8 657,00	3 175,93	0,1	0,00	0,00
4120W	0,00	0,00	0,0	1 103,00	147,00	0,0	0,00	0,00
4210W	0,00	0,00	0,0	40 581,00	28 862,58	1,2	0,00	0,00
4270W	0,00	0,00	0,0	2 177,00	1 930,00	0,1	0,00	0,00
4280W	0,00	0,00	0,0	450,00	40,00	0,0	0,00	0,00
4300W	0,00	0,00	0,0	7 000,00	2 368,54	0,1	0,00	0,00
4410W	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4440W	0,00	0,00	0,0	912,00	479,00	0,0	0,00	0,00
4700W	0,00	0,00	0,0	3 400,00	1 845,00	0,1	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

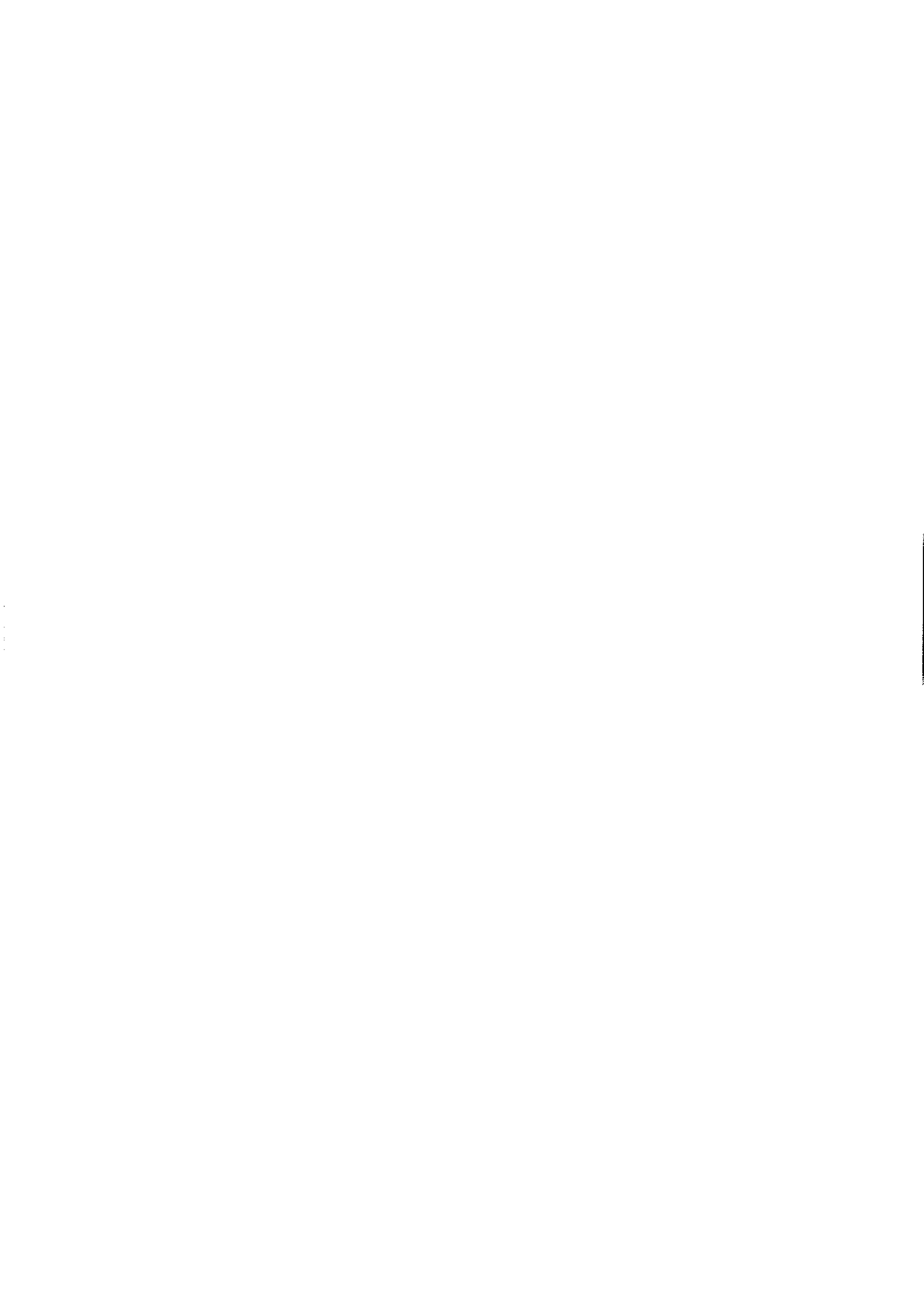
Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	12 923,00	12 922,60	0,5	100,0
6340D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 923,00	12 923,00	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 898,00	2 422 590,00	46,2	4 227 898,00	2 413 085,66	49,1	57,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 898,00	2 422 590,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 110 891,00	2 344 015,19	97,1	57,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	97 086,00	55 899,60	2,3	57,6
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 668,00	1 668,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	17 494,00	11 035,54	0,5	63,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	759,00	467,33	0,0	61,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 989,00	10 858,00	0,2	14 989,00	10 366,20	0,2	69,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 989,00	10 858,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	14 989,00	10 366,20	100,0	69,2
85215	Dotatki mieszkaniowe	943,00	578,44	0,0	943,00	545,70	0,0	57,9

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski



Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	578,44	100,0	61,3	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	924,51	535,00	98,0	57,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18,49	10,70	2,0	57,9
85295	Pozostała działalność	608,00	279,00	0,0	45,9	608,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608,00	279,00	100,0	45,9	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	608,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM		11 697 592,16	6 268 311,60		53,6	11 697 592,16	5 858 755,21		50,1

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2016 roku – część opisowa

Budżet na rok 2016 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **33.773.234,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **35.059.034,00 zł** i był budżetem deficytowym. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.285.800,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 314.200,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zostało przyjętych 5 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet, oraz zostało wydane 1 Zarządzenie Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **7.517.774,16 zł** a plan wydatków o **8.092.543,16 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **41.291.008,16 zł**
- plan wydatków ogółem - **43.151.577,16 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 4.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2016 roku. Sytuacja finansowa Gminy szczegółowo została omówiona w zał. Nr 11 i 11a.

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 **53,5 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **42,0 %**.

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 2016 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 2016 r. osiągnęło kwotę **22.099.361,10 zł** tj. 53,5 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **Dochody własne** – wykonanie **3.352.520,58 zł**,
- 2) **Ogółem subwencje i dotacje, udziały w podatkach** – wykonanie **18.746.840,52 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. 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 46,1 % (w analogicznym okresie roku 2015 wskaźnik ten wynosił 44,9%). Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 62,4 % (w analogicznym okresie roku 2015 wskaźnik ten wynosił 29,4%).

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 2016 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 2.977.648,04 zł tj. 63,5 %.

WÓJT

1

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2016 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 1.139.818,59 zł tj. 78,7 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 704.919,14 zł tj. 61,5 % 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 2016 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 434.755,03 (30/06/2015 – 521.599,42 zł), odsetki statystyczne w kwocie 236.632,26 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 355 upomnień (w analogicznym okresie roku ubiegłego 408), 144 tytułów wykonawczych na kwotę 48.117,40 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 138).

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 407.326,16 zł (30-06-2015 -423.356,87 zł), podatku rolnego w kwocie 0,00 zł (30-06-2015 -0,00 zł), podatku od środków transportowych w kwocie 82.335,85 zł (30-06-2015 -82.451,53 zł), razem 489.662,01 zł (30-06-2015 – 505.808,40 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 284.011,95 zł (w analogicznym okresie 299.729,36 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 8.703,00 (w analogicznym okresie -14.653,83 zł), oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 21.592,00 (30-06-2015 - 2.124,00 zł).

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 99.573,76 zł co daje 7,5 % 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 97.317,42 zł tj. 79,1 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. jest prawidłowa i zadowalająca.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **18.138.596,89 zł** co stanowi **42,0 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**. Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – plan 37.307.755,16 zł, wykonanie 17.932761,08 zł tj. 48,07 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 7.610.864,03 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 26.421,74 zł.

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 5.843.822,00 zł, wykonanie 205.835,81 zł tj. 3,52 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik **nr 3** oraz zał. **nr 12**.

Według w/w załącznika wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 3.544.822,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 205.835,81 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.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 928.378,45 zł, wykonanie 914.064,36 zł tj. 98,5 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 15.686,36 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 898.378,45 zł.

WÓJT

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 020 – Leśnictwo – plan 11.000,00 zł, wykonanie 264,60 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 1.275.000,00 – wydatki na objęcie udziałów Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. w kwocie 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.619.749,00 zł wykonanie 273.418,08 zł tj. 5,9 %, w tym :wydatki majątkowe stanowiły 175.779,21 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 97.638,87 zł składały się:

- zakup materiałów – 2.038,94 zł,
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 50.687,14 zł.
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 42.863,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.049,00 zł,

Pozostałe zaplanowane prace na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2016r.

Plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego – 1.024.000,00, wydatki – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 185.000,00 zł, wykonanie 51.892,68 zł tj. 28,1 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 3.908,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie – 6.479,64 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 40.791,20 zł
- zakup usług remontowych budynków komunalnych na kwotę 713,36 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 96.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 41.765,77 tj. 43,5 %. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 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, – 41.328,00 zł,
- ❖ rozdział 71035 – Cmentarze - wydatkowano 437,77 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.588.302,00 zł, wykonanie 1.601.010,41 zł tj. 44,6 %. Na wydatki bieżące w kwocie 1.601.010,41 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie z kwotą wydatków 40.915,00 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 71.793,39 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych , koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.358.844,39 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.056.303,34 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, F. św. socjalnych– 35.281,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 53.456,28 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości itp. – 39.094,51 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 23.309,43 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, opieka autorska i aktualizacja systemu programów komputerowych, itp. – 80.989,47 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 10.270,66 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 23.340,72 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 19.800,00 zł.
 - opłaty wywóz nieczystości – 3.840,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.158,98 zł,
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.

WÓJT

- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 38.041,46 zł. dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 91.416,17 zł dotyczyły:
 - dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2360)- 7.500,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Iławskiego – 2.000,00 zł,
 - wydatki na prowizje dla softysów za inkaso podatków – 33.281,00 zł,
 - diety softysów – 44.080,00 zł,
 - natomiast kwota 2.055,17 zł to wydatki na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
 - składki członkowskie – 2.500,00 zł.

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

- ❖ rozdział 75101 – plan 9.66600 zł, wykonanie 839,27 zł tj. 8,7 % to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców, zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 736.900,00 zł, wykonanie 186.271,61 zł tj. 25,3 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.016,70 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi zakup usług zdrowotnych – 64.246,22 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 33.786,21 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 7.420,81 zł
- remont bieżące, konserwacja gaśnic – 4.224,39 zł.
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 19.618,28 zł.
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 41.959,00 zł.
- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zakupy materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 0,00 zł.
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 80.000,00 zł, wydatki 26.421,74 zł tj. 33,0 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia – z kwotą rezerwy 117.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 14.393.877,14 zł, wykonanie 7.164953,22 zł tj. 49,8 %. Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 39,5 % 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 Byszałdzie
za pierwsze półrocze 2016 roku**

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 970 783,99 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 447 665,63 zł co stanowi 46,10% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 447 027,88 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 384 078,36 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 339,00 zł,

WÓJT

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 17 634,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 131,85 zł, z tego:
 - zakup węgla 3 380,21 zł;
 - środki czystości 567,91 zł;
 - papier ksero 172,89 zł;
 - tusze i tonery 380,00 zł;
 - pozostałe /artykuły biurowe, druki, etylina do kosiarki, gaz propan w butli, ręczniki papierowe/ 2 630,84 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 186,65 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 929,50 zł, z tego:
- zakup usług remontowych – 200,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 383,46 zł, z tego:
 - opłata za odpady komunalne 532,20 zł;
 - opłata za odprowadzenie ścieków 506,35 zł;
 - monitoring 307,92 zł;
 - usługi transportowe 754,67 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - pozostałe usługi 3 037,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 139,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 533,79 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 1 831,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 600,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza / wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy / – wydatki w kwocie 637,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 304 305,89 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 663 065,34 zł co stanowi 50,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na wydatki w kwocie 660 932,87 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 526 563,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 295,- zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 22 414,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 751,61 zł, z tego:
 - środki czystości 2 250,95 zł;
 - papier ksero 302,01 zł;
 - tusze i tonery 792,58 zł;
 - synergia system – licencja 1 940,00 zł;
 - pozostałe 3 466,07 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 668,51 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 56 490,12 zł, w tym:
 - zakup gazu 42 658,13 zł;
- zakup usług remontowych - 1 314,55 zł;
- zakup usług pozostałych – 8 051,25 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 2 980,80 zł;
 - opłata za odpady komunalne 2 880,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 247,00
 - pozostałe 1 698,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 075,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 310,69 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 748,00 zł;
- szkolenie pracowników 500,00 zł;

WÓJT

5

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 1 750,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 132,47 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 556,52 zł;
 - pózzimowiska 1.575,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2016 roku

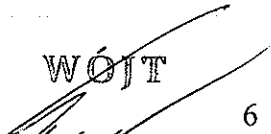
W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.124.384,72 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 552 181,46 zł co stanowi 49,10% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na wydatki w kwocie 550 321,39 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 452 644,70 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 558,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 26 975,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 785,23 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 15 374,22 zł;
 - środki czystości 768,23 zł;
 - tusze i tonery 269,11 zł;
 - kosiarka 1 860,01 zł;
 - pozostałe 3 513,66 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 163,20 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 6 135,69 zł;
 - zakup usług remontowych – 1 204,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 3 980,74 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 518,40 zł;
 - opłat za odpady komunalne 1 440,00 zł;
 - usługi transportowe 534,64 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - pozostałe 1.242,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 655,49 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 984,26 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 594,00 zł;
 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 999,99 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 860,07 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.169 149,81 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 544 438,52 co stanowi 46,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 542 841,77 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 433 771,17 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 883,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –20 241,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 435,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39 548,05 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 33 369,10 zł;


WOJCI
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- środki czystości 1 898,20 zł;
 - papier ksero 491,43 zł;
 - tusze i tonery 1.679,41 zł;
 - pozostałe 2.109,91 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 10 761,06 zł;
 - zakup usług remontowych 15,01 zł;
 - zakup usług pozostałych – 8 169,74 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 4 017,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 1 287,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 671,93 zł;
 - pozostałe 1 948,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 501,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 712,50 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 562,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 240,00 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /pólmowiska/ – wydatki w kwocie 1.596,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 269 106,28 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 149 139,29 zł co stanowi 50,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 147 999,02 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 913 917,68 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 101,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 51 468,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.279,29 zł, z tego:
 - środki czystości 1 280,49 zł;
 - prenumerata czasopism 543,90 zł;
 - tusze i tonery 305,02 zł;
 - kosa STIHL 2 135,01 zł;
 - pozostałe 6 014,87 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 051,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej – 76 797,26 zł; z tego:
 - energia cieplna 66 360,96 zł;
 - zakup usług remontowych – 12 009,54 zł; w tym:
 - wymiana pompy c.o. 9 348,00 zł;
 - pozostałe remonty 2 661,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 14 955,28 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 5 961,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 2 880,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 432,00 zł;
 - usługi transportowe 4 232,95 zł;
 - pozostałe usługi 1 203,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 736,68 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 247,47 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.125,00 zł;
 - szkolenia pracowników 800,00 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 470,00 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 140,27 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 989,07 zł;
 - półmowiska 151,20 zł;

WÓJT

mgr inż. Jerzy Ewertowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.815.343,48 zł oraz 7 100,00 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 941.294,63 co stanowi 51,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 941.294,63 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 743.256,74 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 610,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 39 625,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 501,96 zł, z tego:
 - środki czystości 1 806,22 zł;
 - papier ksero 1 392,22 zł;
 - tusze i tonery 1 682,82 zł;
 - materiały do remontu /malowanie klas lekcyjnych/ 2 074,44 zł;
 - pozostałe 6 546,26 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 027,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 70 922,01 zł; w tym:
 - energia cieplna 58 281,00 zł;
 - zakup usług remontowych – 1 271,70 zł;
 - zakup usług pozostałych – 6 882,48 zł - obejmujących:
 - opłata za ścieki 727,25 zł;
 - opłata za odpady komunalne 3 005,20 zł;
 - monitoring 307,92 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 265,00 zł;
 - pozostałe 2 331,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 717,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 937,71 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 832,00 zł;
 - szkolenie pracowników 310,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.317.042,63. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 178 780,43 zł co stanowi 50,90% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 176 362,36 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 976 333,12 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 559,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 49 368,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 183,65 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 36 308,74 zł;
 - środki czystości 2 195,76 zł;
 - prenumerata czasopism 435,72 zł;
 - tusze i tonery 1 729,06 zł;
 - pozostałe 6 514,37 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 11 146,81 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup usług remontowych – 9 400,60 zł; w tym:
 - wymiana drzwi zewnętrznych 8 475,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 9 360,46 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 4 017,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 2 629,60 zł;
 - usługa transportowa 2 667,29 zł;
 - pozostałe 45,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 410,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 2 799,14 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 950,00 zł;
 - szkolenie pracowników 1 150,00 zł;
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 2 460,00 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 418,07 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 338,79 zł;
 - półzimowiska 2 079,28 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za pierwsze półrocze 2016 roku

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.863.849,60 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 872 938,17 co stanowi 46,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 870 996,99 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 713 678,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 342,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 34 774,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 282,27 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 35 623,44 zł;
 - środki czystości 3 357,70 zł;
 - papier ksero 259,04 zł;
 - tusze i tonery 1 720,50 zł;
 - pozostałe 6 321,59 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 16 699,39 zł;
 - zakup usług remontowych – 129,15 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7 271,84 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 555,20 zł;
 - opłata za odpady komunalne 2 880,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - monitoring 590,40 zł;
 - pozostałe 2 001,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 388,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 936,62 zł;
 - szkolenie pracowników 1 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 974,00 zł;
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 1 280,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 941,18 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 363,61 zł;
 - półzimowiska 1.577,57 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły do dnia 30 czerwca 2016 – 300.122,35 zł

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2016**

Dział 851,852

Plan	14.997.872,00	Wykonanie	7.042.448,08
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	141.108,00	Wykonanie	63.552,86
-------------	-------------------	------------------	------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	14.856.764,00	Wykonanie	6.978.895,22
w tym: zadania zlecone	10.643.426,00		4.914.383,18
w tym: zadania własne	4.213.338,00		2.064.512,04

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	8.000,00	Wykonanie	1.360,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	290,00	Wykonanie	0,00
------	---------------	-----------	-------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	42,00	Wykonanie	0,00
------	--------------	-----------	-------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	168,00	Wykonanie	0,00
------	---------------	-----------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	5.820,00	Wykonanie	1.360,00
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w kwocie 1.360,00 złotych.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	133.000,00	Wykonanie	62.150,86
-------------	-------------------	------------------	------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	53.802,00	Wykonanie	26.852,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	4.280,00	Wykonanie	4.279,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	11.211,00	Wykonanie	5.842,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.596,00	Wykonanie	762,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	14.607,00	Wykonanie	6.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	4.452,00	Wykonanie	135,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	22.111,00	Wykonanie	7.290,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	300,00	Wykonanie	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	1.641,00	Wykonanie	1.231,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	1.000,00	Wykonanie	0,00

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	25.397,00	12.628,71
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	25.249,00	12.882,06
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	24.900,00	12.974,91

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 9.202,20 złote,
- 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 – 1.400,00 złotych,
- finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli – 332,00 złote,

- d) opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków - 838,00 złotych,
- e) dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 złotych,
- f) pozostałe – 135,30 złotych.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	20.000,00	Wykonanie	8.362,72
-------------	------------------	------------------	-----------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za utrzymanie 4 małoletnich w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	240.000,00	Wykonanie	96.120,54
-------------	-------------------	------------------	------------------

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

8

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	53.500,00	Wykonanie	17.789,92
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej w danym okresie 11 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	310.149,00	Wykonanie	140.211,61
-------------	-------------------	------------------	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	159.465,00	Wykonanie	80.749,82
------	-------------------	-----------	------------------

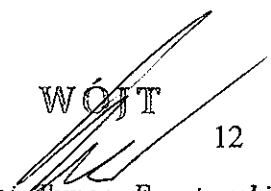
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	13.705,00	Wykonanie	13.700,71
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	33.263,00	Wykonanie	15.076,45
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy


WOJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	4.435,00	Wykonanie	1.017,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	20.500,00	Wykonanie	3.000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan	1.800,00	Wykonanie	1.536,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	44.620,00	Wykonanie	10.037,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	22.614,00	Wykonanie	8.987,93
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	4.824,00	Wykonanie	2.411,94
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	4.923,00	Wykonanie	3.693,00

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	52.991,00	21.386,53
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach	52.158,00	28.941,25
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	36.115,00	16.497,63
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	21.309,00	13.841,26
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	33.400,00	16.367,25
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	24.187,00	14.294,56
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	17.878,00	1.588,24
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	2.159,00	930,09
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	31.668,00	5.760,68
10. Placówka Wsparcia Dziennego w Omulu	650,00	0,00
11. Placówka Wsparcia Dziennego w Gutowie	520,00	0,00
12. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubstynku	590,00	0,00
13. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążku	166,00	0,00
14. Placówka Wsparcia Dziennego w Rumienicy	520,00	0,00

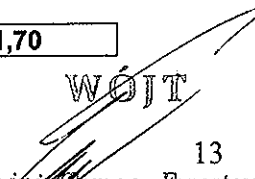
Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan – zadania zlecone	6.398.988,00	Wykonanie	2.490.385,62
-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	6.271.008,00	Wykonanie	2.420.171,70
-------------	---------------------	------------------	---------------------


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostało wypłacone świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości: 70.213,92 złotych w tym:

- koszt obsługi zadania na wdrożenie w tym inwestycje	28.421,60
- koszt obsługi świadczenia (2%)	41.792,32

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	50.277,00	Wykonanie	18.443,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	8.657,00	Wykonanie	3.175,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.103,00	Wykonanie	147,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	40.581,00	Wykonanie	28.862,58
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	2.177,00	Wykonanie	1.930,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	450,00	Wykonanie	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	7.000,00	Wykonanie	2.368,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	500,00	Wykonanie	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	912,00	Wykonanie	479,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.400,00	Wykonanie	1.845,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Plan	12.923,00	Wykonanie	12.922,60

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

Plan	4.289.367,00	Wykonanie	2.431.682,36
w tym: zadania zlecone	4.227.898,00		2.413.085,66
w tym: zadania własne	58.969,00		18.596,70

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.110.891,00	Wykonanie	2.344.015,19
-------------	---------------------	------------------	---------------------

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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	152.770,00	(414 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	2.191.245,19	(12.610 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	712.100,91	(6.412 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	348.785,22	(3.328 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	350.523,00	(2.291 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	370.500,00	(285 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	60.000,00	(60 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	30.472,00	(59 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie	161.712,00	(175 świadczeń)
3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	78.281,06	(251 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)		
4. zasiłek dla opiekuna	63.197,00	(123 świadczenia)
5. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.674,00	(111 świadczeń)
(zasiłek dla opiekuna)		

Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 87.667,17 złotych, w tym:

- z dotacji (3%)	69.070,47
- ze środków własnych	18.596,70

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	523,00	Wykonanie	153,81
------	---------------	-----------	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	115.309,00	Wykonanie	55.899,60
------	-------------------	-----------	------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	8.186,00	Wykonanie	8.186,00
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	21.300,00	Wykonanie	11.035,54
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	1.000,00	Wykonanie	467,33
------	-----------------	-----------	---------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	4.000,00	Wykonanie	1.566,61
------	-----------------	-----------	-----------------

WÓJT

15

mgr inż. *Domasz Ewertowski*

§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	955,00	Wykonanie	86,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	316,00	Wykonanie	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	16.800,00	Wykonanie	5.342,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	100,00	Wykonanie	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	500,00	Wykonanie	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.173,00	Wykonanie	2.380,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.814,00	Wykonanie	2.549,38

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	30.218,00	Wykonanie	21.161,78
Plan – zadania zlecone	14.989,00		10.366,20
Plan – zadania własne	15.229,00		10.795,58

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 10.795,58 złotych (41 osób, 227 świadczeń),
- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 655,20 złotych (2 osoby, 14 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.638,00 złotych (6 osób, 35 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 8.073,00 złotych (12 osób, 69 świadczeń).

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

Plan	391.668,00	Wykonanie	246.120,38
w tym: dotacja 2030	255.870,00		194.722,19

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	383.370,00	Wykonanie	246.120,38
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	1.698,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	2.200,00	Wykonanie	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	4.400,00	Wykonanie	0,00

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

Zasiłki okresowe

Plan	270.870,00	Wykonanie	194.722,19
w tym: dotacja	255.870,00		194.722,19
środki własne	15.000,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 120 rodzin na kwotę 194.722,19 złote, w tym:

- z powodu bezrobocia	83.434,97	(53 rodziny)
- z powodu długotrwałej choroby	7.271,97	(9 rodziny)
- z powodu niepełnosprawności	40.148,87	(32 rodziny)
- inne powody	63.866,38	(35 rodziny)

Zasiłki celowe

Plan – środki własne	112.500,00	Wykonanie	51.398,19
-----------------------------	-------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 222 rodziny na łączną kwotę 51.398,19 złotych, w tym:

- zasiłek celowy	25.630,00	(85 rodziny)
- zasiłek celowy specjalny	19.788,00	(49 rodziny)
- udzielenie schronienia	5.980,19	(2 rodziny)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	58.583,00	Wykonanie	24.444,25
Plan – zadania zlecone	943,00		545,70
Plan – zadania własne	57.640,00		23.898,55

W ramach analizowanego rozdziału wypłacono:

- a) dodatek mieszkaniowy w wysokości 23.898,55 złotych. Pomocą objęto 15 rodzin, w których przebywały 70 osób. Wypłacono łącznie 82 świadczenia.
- b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 535,00 złotych, w tym:
 - gospodarstwom domowym prowadzonym przez osobę samotną w wysokości 0,00 złotych,
 - gospodarstwom domowym składającym się z 2- 4 osób w wysokości 293,44 złote (4 gospodarstwa domowe, 19 świadczeń),
 - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 241,56 złotych (3 gospodarstwa domowe, 13 świadczeń).

WÓJT

17

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Zadania własne – zasiłki stałe**

Plan - dotacja	175.510,00	Wykonanie	132.512,95
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 46 rodzin na kwotę 132.512,95 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.581.951,00	Wykonanie	764.147,06
w tym: dotacja 2030	146.592,00		73.296,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 764.147,06 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 73.296,00
- ze środków własnych 690.851,06

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	9.656,00	Wykonanie	3.890,31
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	2.414,00	Wykonanie	0,00
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	1.035.763,00	Wykonanie	475.272,71
------	---------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	74.266,00	Wykonanie	74.265,33
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	190.416,00	Wykonanie	92.020,30
------	-------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	27.092,00	Wykonanie	9.967,27
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	60.348,00	Wykonanie	30.625,25
------	------------------	-----------	------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	13.472,00	Wykonanie	2.172,20
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.442,00	Wykonanie	1.786,00
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	96.665,00	Wykonanie	33.728,59
------	------------------	-----------	------------------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	6.700,00	Wykonanie	2.571,35
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	10.800,00	Wykonanie	6.008,15
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	5.500,00	Wykonanie	4.348,00
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	32.417,00	Wykonanie	24.244,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	12.000,00	Wykonanie	3.247,60

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	641.413,00	Wykonanie	268.460,83
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 268.460,83 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 28 osób, udzielono 13.862 świadczenia (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 22 młodszych opiekunów w wymiarze 14,88 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2016 wynosi 17,00 złotych. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 24.601,06 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	6.806,00	Wykonanie	2.318,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	408.276,00	Wykonanie	163.656,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	23.896,00	Wykonanie	23.895,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	88.318,00	Wykonanie	35.571,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	12.567,00	Wykonanie	1.753,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	80.000,00	Wykonanie	25.284,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	1.078,00	Wykonanie	628,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	20.472,00	Wykonanie	15.354,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	660.417,00	Wykonanie	337.495,20
w tym: dotacja 2030	300.000,00		153.120,00
Plan – zadania zlecone	608,00		0,00

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	438.500,00	Wykonanie	242.961,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			

Plan	82.852,00	Wykonanie	49.472,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	11.855,00	Wykonanie	11.854,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	22.358,00	Wykonanie	10.450,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	3.181,00	Wykonanie	794,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	30.680,00	Wykonanie	4.320,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	23.082,00	Wykonanie	5.779,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	44.080,00	Wykonanie	8.991,07
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.829,00	Wykonanie	2.872,00

W rozdziale 85295 realizowano:

- 1) Program „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, na który otrzymano dotację celową w wysokości 300.000,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 144 rodziny i wypłacono 439 świadczeń w łącznej wysokości 58.480,00 złotych, z tego:

- z dotacji - 38.722,00
- ze środków własnych - 19.758,00

Pomocą w formie posiłków objęto 279 dzieci i młodzieży z 138 rodzin oraz 3 osoby dorosłe z 3 rodzin w łącznej wysokości 172.768,53 złotych, z tego:

- z dotacji - 114.397,47
- ze środków własnych - 58.371,06

- 2) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 11.712,60 złotych, w tym 3.272,40 złote na realizację prac w ramach zadania publicznego „*Wsparcie na starcie*” zgodnie z Umową Nr 54/CIS – KIS/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 21 października 2015r.

- 3) Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono na dofinansowanie działalności i realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono 6 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku 3 lat a wydatki, jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 80.523,00 złote, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (logopeda), zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich), na które poniesiono wydatki w wysokości 8.577,01 złotych oraz Klub Integracji Społecznej w wysokości 1.684,06 złote.

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 3.750,00 złotych na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w kwocie 133.292,80 zł dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 609.000,00 zł, wykonanie 147.785,22 zł tj. 24,3 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Plan 95.000,00 – wydatki 3.521,49 zł,
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące –40,49 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 9.887,76 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł,
- usługi pozostałe; wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne – 5.093,52 zł,
- dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 16.000,00 zł,
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zakup energii do oświetlenia dróg – 79.460,82 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 31.781,14 zł.
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 0,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 800.757,00 wykonanie 220.845,60 tj. 27,6 %.

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 110.754,60 zł obejmują :
 - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 35.352,54 zł,
 - ✓ Zakup energii – 12.878,27 zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych – 54.665,40 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 2.462,39 zł,
 - ✓ Umowy zlecenia – 3.440,00 zł,
 - ✓ Opłata za wywóz śmieci – 1.956,00 zł.Większość niezbędnych i koniecznych remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2016 r.

Wydatki inwestycyjne z planem 2.091,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3.

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półroczu przekazano dotację w wysokości 78.000,00 zł tj. 50,0 %.
- Realizację planu finansowego przedstawia **załącznik Nr 13**,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 30.000,00 – wydatki – 30.000,00 zł.
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 460.200,00 zł, wykonanie 320.363,44 zł tj. 69,6 %.

Na wydatki tego działu składają się:

- ❖ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 90.012,05 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 8 – 260.000,00 zł.

WÓJT

21

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ❖ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na sport dzieci szkolnych w kwocie 36.551,39 zł obejmują;
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
- usługi przewozu zawodników na zawody– 13.751,39 zł,
- umowy zlecenia - 1.800,00 zł.

=====

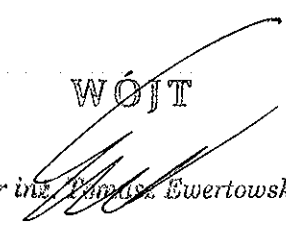
Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2016 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 22.099.361,10 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 18.138.596,89 zł, powstała nadwyżka w wysokości 3.960.764,21 zł . Wynika to z niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań 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 2016 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 2016 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski²²

Symbol	Opis	Plan 2016	I półrocze 2016	Wykonanie Planu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	41 291 008,16	22 099 361,10	53,52%	31 668 050,00	31 805 450,00	31 709 600,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 045 873,16	22 053 962,41	56,48%	31 068 050,00	31 205 450,00	31 109 600,00	31 200 000,00	31 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 637,00	1 751 048,00	46,12%	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	93 623,92	62,42%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 208 242,00	3 311 244,89	63,58%	4 934 050,00	5 005 450,00	4 909 600,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 593 650,00	1 844 737,73	71,13%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 844 420,00	9 765 186,00	57,97%	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 046 574,16	7 132 857,60	54,67%	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 245 135,00	45 398,69	2,02%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 204 000,00	32 475,69	2,70%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 041 135,00	12 923,00	1,24%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 151 577,16	18 138 596,89	42,03%	30 603 850,00	30 981 850,00	31 250 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 307 755,16	17 932 761,08	48,07%	27 453 850,00	27 981 850,00	28 350 000,00	28 250 000,00	28 250 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	26 421,74	33,03%	150 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	26 421,74	33,03%	150 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Inne	22 246 864,90	10 295 475,31	46,28%	11 703 850,00	11 961 850,00	12 150 000,00	11 950 000,00	11 970 000,00
2.2.x	Wydatki majątkowe	5 843 822,00	205 835,81	3,52%	3 150 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

3	Wynik budżetu	-1 860 569,00	3 960 764,21	-212,88%	1 064 200,00	823 600,00	459 600,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	2 674 769,00	1 074 769,00	40,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 074 769,00	1 074 769,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	814 200,00	407 100,00	50,00%	1 064 200,00	823 600,00	459 600,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 200,00	407 100,00	50,00%	1 064 200,00	823 600,00	459 600,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 147 400,00	1 954 500,00	62,10%	2 083 200,00	1 259 600,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 738 118,00	4 121 201,33	237,11%	3 614 200,00	3 223 600,00	2 759 600,00	2 950 000,00	2 950 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 812 887,00	5 195 970,33	184,72%	3 614 200,00	3 223 600,00	2 759 600,00	2 950 000,00	2 950 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!					
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 960 764,21	0,00%	1 064 200,00	823 600,00	459 600,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	407 100,00	0,00%	1 064 200,00	823 600,00	459 600,00	400 000,00	400 000,00
10.2	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980 890,26	7 610 864,03	50,80%	15 600 000,00	15 900 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 142 923,00	1 430 637,78	45,52%	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 290 799,00	0,00	0,00%	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Dwertowski

Kształtowanie się Wzrostu Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

11.3.1	bieżące	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 090 799,00	0,00	0,00%	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	270 000,00	0,00	0,00%	3 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 705 000,00	205 835,81	5,56%	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 024 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.x	Inne	844 822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 350 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!						
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki 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 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.2	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

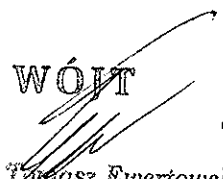
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz po otrzymaniu ujemnego wyniku					#ARG!						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					#ARG!						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	814 200,00	0,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wytek operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. uhorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Krzysztof Ewertowski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 198/2016
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	4 628 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

z dnia 22 sierpnia 2016

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na lata 2016-2021 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XVIII/62/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Gminy Lubawa oraz 1 Zarządzeniem Wójta Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2016-2021 (załącznik 11);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Lubawa (załącznik 12).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 41 291 008,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 22 099 361,10 zł, tj. 53,52%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 045 873,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 22 053 962,41 zł, tj. 56,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 796 637,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 751 048,00 zł, tj. 46,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 93 625,92 zł, tj. 62,42%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 208 242,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 311 244,89 zł, tj. 63,58%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 844 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 9 765 186,00 zł, tj. 57,97%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 046 574,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 132 857,60 zł, tj. 54,67%;

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 245 135,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 45 398,69 zł, tj. 2,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 204 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 32 475,69 zł, tj. 2,70%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 041 135,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 12 923,00 zł, tj. 1,24%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 43 151 577,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 18 138 596,89 zł, tj. 42,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 307 755,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 932 761,08 zł, tj. 48,07%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 26 421,74 zł, tj. 33,03%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 843 822,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 205 835,81 zł, tj. 3,52%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 22 099 361,10 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 138 596,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 960 764,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło

2

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

wartość dodatnią i wyniosło 4 121 201,33 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 074 769,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 074 769,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 407 100,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2016 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1.954.500,00 zł, na które składa się:

- Kredyt w wysokości 360.900,00 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 (raty spłacone w terminie),
 - 2016 – 240.600,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 120.300,00 zł),
 - 2017 – 240.600,00 zł.
- Kredyt w wysokości 1.035.000,00 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 (raty spłacone w terminie),
 - 2016 – 414.000,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 207.000,00 zł),
 - 2017 – 414.000,00 zł,
 - 2018 – 414.000,00 zł.
- Kredyt w wysokości 558.600,00 zł, zaciągnięty 3 grudnia 2014 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2015 – 161.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2016 – 159.600,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 79.800,00 zł),
 - 2017 – 159.600,00 zł,
 - 2018 – 159.600,00 zł,
 - 2019 – 159.600,00 zł.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za pierwsze półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				7 040 799,00	3 895 000,00	3 290 799,00	317 555,17	5,65%	7 040 799,00	
I.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	124 641,96	51,32%	800 000,00	
I.b	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 695 000,00	3 090 799,00	192 913,21	6,21%	6 240 799,00	
I.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.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);				7 040 799,00	3 895 000,00	3 290 799,00	317 555,17	5,65%	7 040 799,00	
I.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	124 641,96	62,57%	800 000,00	
I.3.1.1	Dostawa energii ciepłej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	124 641,96	62,57%	800 000,00	Zespół Szkół Kazanice, Zespół Szkół Grabowo-Wałdyki
I.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 695 000,00	3 090 799,00	192 913,21	6,21%	6 240 799,00	
I.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2017	130 000,00	50 000,00	80 000,00	26,30	0,09%	130 000,00	801/80110/6050
I.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-leśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	1 100 000,00	0,00	100 000,00	12 300,00	2,33%	1 100 000,00	754/75412/6060
I.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biła Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,08%	510 000,00	600/60016/6050
I.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	600/60016/6050
I.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,29%	2 100 000,00	600/60016/6050
I.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	210 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,06%	210 000,00	600/60016/6050
I.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożenial, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 525 199,00	1 915 000,00	1 525 199,00	153 688,21	10,08%	1 525 199,00	600/60016/6050
I.3.2.8	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	210 000,00	100 000,00	210 000,00	2 091,00	1,00%	210 000,00	600/60016/6050
I.3.2.9	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	55 700,00	50 000,00	55 700,00	2 091,00	3,75%	55 700,00	921/92109/6050
I.3.2.10	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	89 900,00	70 000,00	89 900,00	2 716,70	3,02%	89 900,00	754/75412/6050

WOJTA
[Signature]

Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa
 Rożental 140 A, pow. ławski
 woj. warmińsko-mazurskie
 14-229 ROŻENTAL
 tel. 089 6451232
 NIP 744-16-62-024, Regon 510271098

WPŁYNEŁO
Urząd Gminy Lubawa

2016 -08- 01

ilość załączników 2/51/PIAB

Podpis [Signature]

Załącznik Nr 13
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 198/2016
 z dnia 22 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2016 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	156 000,00	78 000,00	50,00
1.2	- odsetki	1 000,00	343,98	34,00
1.3	- pozostałe	20,00	8,00	40,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2015	48 207,59	48 207,59	100,00
	Przychody ogółem	205 227,59	126 559,57	62,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE			
	w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	95 500,00	47 579,08	50,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród i jubileuszowy, spotkanie autorskie/	10 000,00	3 835,00	38,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 606,92	48,00
2.4	Fundusz Pracy	1 000,00	493,16	49,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 100,00	3 008,30	73,40
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	14 000,00	8 390,58	60,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	33 977,59	2 336,61	6,90
	- materiały /w tym węgiel/	6 000,00	110,34	
	- wyposażenia	23 977,59	-	
	- czasopisma	4 000,00	2 226,27	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	26 900,00	10 511,41	39,00
	- telefon	1 500,00	847,59	
	- internet	900,00	401,98	
	- energia i gaz	800,00	-	
	- informatyczne	3 500,00	-	
	- remontowe	10 000,00	-	
	- bankowe i inne	200,00	36,84	
	- sporządzenie projektu budowlanego	10 000,00	9 225,00	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 750,00	690,46	39,50
	- podróże służbowe	800,00	400,46	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	290,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	-	
	- badania okresowe pracowników	200,00	-	
	Wydatki ogółem	205 227,59	85 451,52	41,60

W pierwszym półroczu 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 78 000,00 tysięcy złotych

na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 100%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2015 r. w kwocie łącznej 48 559,57 zł. Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 48 207,59 zł, natomiast na dzień 30.06.2016 r. wynosił 41 108,05 zł. Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 85 451,52 zł co stanowi 41,60 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 29.07.2016 r.


DŁ KIEROWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek