

Zarządzenie Nr 247/2017
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 r.
i przedstawienia Radzie Gminy.

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. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2016 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2016 przedłożyć do 31 marca 2017r.:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 913,43	1 263 713,43	2,9	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	1 263 713,43	1 263 713,43	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	1 263 713,43	1 263 713,43	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 200,00	5 367,08	0,0	86,6
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 367,08	100,0	89,5
		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	5 367,08	100,0	89,5
	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	825 641,00	825 641,00	1,9	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	825 641,00	825 641,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 860,00	278 860,00	33,8	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546 781,00	546 781,00	66,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 945,00	203 484,45	0,5	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 945,00	203 484,45	100,0	95,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 900,00	7 520,52	3,7	95,2
		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	113 500,00	113 420,09	55,7	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 413,00	71 773,69	35,3	88,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 230,00	4 968,50	2,4	95,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 802,00	5 802,00	2,9	100,0
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 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		156 501,00	152 884,53	0,3	97,7
	75011		Urzędy wojewódzkie		97 903,00	94 326,00	61,7	96,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		97 903,00	94 326,00	100,0	96,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 598,00	58 558,53	38,3	99,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 800,00	6 800,00	11,6	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		46 500,00	46 414,52	79,3	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 473,00	2 522,31	4,3	102,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	21,70	0,0	86,8
		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	4,8	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 666,00	9 666,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 666,00	9 666,00	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		9 666,00	9 666,00	100,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 600,00	15 408,59	0,0	98,8
	75412		Ochotnicze straża pożarne		15 600,00	15 408,59	100,0	98,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	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		15 500,00	15 408,59	100,0	99,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 906 747,00	9 953 674,78	22,7	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 350,00	4 114,00	0,0	94,6

WÓJT

mgr inż. Bogusław Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 114,00	100,0	95,7
		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	2 276 920,00	2 275 464,75	22,9	99,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 151 750,00	2 151 666,06	94,6	100,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00	17 937,81	0,8	97,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00	72 978,00	3,2	99,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	25 684,00	1,1	98,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 120,00	6 117,00	0,3	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 081,88	0,0	72,1
	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	3 322 900,00	3 308 556,10	33,2	99,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 396 632,35	42,2	99,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 443 300,00	1 443 267,69	43,6	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 600,00	30 502,38	0,9	99,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	206 432,60	6,2	95,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	15 785,00	0,5	92,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	193 142,64	5,8	100,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 793,44	0,7	103,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 940,00	354 622,67	3,6	99,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	54 267,49	15,3	98,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00	91 617,81	25,8	99,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 770,00	138 748,93	39,1	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 270,00	59 255,18	16,7	100,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 575,00	0,4	98,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 158,26	2,6	99,5
		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	4 010 917,26	101,6	101,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 637,00	3 861 104,00	96,3	101,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	149 813,26	3,7	99,9
758			Różne rozliczenia	16 964 823,00	16 964 816,11	38,8	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 711 300,00	11 711 300,00	69,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 711 300,00	11 711 300,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	5 211 251,00	30,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 251,00	5 211 251,00	100,0	100,0
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	40 702,00	0,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 702,00	40 702,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	465 892,62	459 182,25	1,0	98,6
80101			Szkoły podstawowe	88 626,23	87 277,55	19,0	98,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	5 178,94	5,9	72,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	6 298,68	7,2	130,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 696,23	53 799,93	61,6	98,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	13,7	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	6,9	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,00	313 730,00	68,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 730,00	313 730,00	100,0	100,0
80110			Gimnazja	44 873,60	41 994,80	9,1	93,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 873,60	41 994,80	100,0	93,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 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				
80149				6 850,00	6 850,00	1,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	6 850,00	100,0	100,0
			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				2 812,79	329,90	0,1	11,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 812,79	329,90	100,0	11,7
			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2,0	100,0
80195							
		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	162,00	162,00	0,0	100,0
			Pozostała działalność	162,00	162,00	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	162,00	162,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	13 632 041,00	13 620 890,73	31,1	99,9
			Wspieranie rodziny	21 704,00	21 704,00	0,2	100,0
85206							
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 704,00	21 704,00	100,0	100,0
			Świadczenia wychowawcze	7 547 832,00	7 547 828,44	55,4	100,0
85211							
		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	7 534 909,00	7 534 905,84	99,8	100,0

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	12 922,60	0,2	100,0
	6340D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 316,00	4 840 129,98	35,5	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	2,56	0,0	0,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	4 833 609,00	4 833 593,74	99,9	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	4 854,96	0,1	59,2
	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	2 000,00	1 678,72	0,0	83,9
	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.	43 154,00	42 266,13	0,3	97,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 084,00	20 358,00	48,2	96,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 070,00	21 908,13	51,8	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 857,00	357 819,44	2,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 857,00	357 819,44	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 248,00	1 204,53	0,0	96,5

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00	1 204,53	100,0	96,5
85216			Zasiłki stałe	263 502,00	261 986,43	1,9	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 502,00	261 986,43	100,0	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	182 752,00	178 497,30	1,3	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	7 842,15	4,4	68,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	232,00	228,97	0,1	98,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 120,00	170 426,18	95,5	99,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	46 285,38	0,3	99,5
		0830D	Wpływy z usług	46 500,00	46 285,38	100,0	99,5
85295			Pozostała działalność	323 176,00	323 169,10	2,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 546,00	22 545,54	7,0	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	630,00	623,10	0,2	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	92,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 813,00	180 839,40	0,4	91,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	198 813,00	180 839,40	100,0	91,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 988,00	177 014,40	97,9	90,8
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	3 825,00	2,1	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 600,00	96 133,44	0,2	98,5
90002			Gospodarka odpadami	68 000,00	67 112,96	69,8	98,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	67 112,96	100,0	98,7

WOJTT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 020,48	30,2	98,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	29 020,48	100,0	99,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450,00	450,00	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00	450,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				43 760 995,05	43 755 313,79		100,0

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota	strukt. %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	6 476 588,00	6 437 639,08	14,7 99,4
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 727 620,00	5 710 144,83	88,7 99,7
1. Podatek od nieruchomości	3 551 750,00	3 548 298,41	62,1 99,9
2. Podatek rolny	1 461 650,00	1 461 205,50	25,6 100,0
3. Podatek leśny	103 800,00	103 480,38	1,8 99,7
4. Podatek od środków transportowych	243 000,00	232 116,60	4,1 95,5
5. Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	15 785,00	0,3 92,9
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 120,00	199 259,64	3,5 100,1
11. Opłata skarbową	55 000,00	54 267,49	1,0 98,7
12. Karta podatkowa	4 300,00	4 114,00	0,1 95,7
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00	91 617,81	1,6 99,6
II. Dochody z majątku gminy	224 613,00	213 881,38	3,3 95,2
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 900,00	7 520,52	3,5 95,2
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	88 213,00	78 573,69	36,7 89,1
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	128 500,00	127 787,17	59,7 99,4
III. Pozostałe dochody gminy	524 355,00	513 612,87	8,0 98,0
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	71 570,00	70 354,79	13,7 98,3
2. Grzywny, mandaty, kary	100,00	0,00	0,0 0,0
3. Wpływy z usług	46 500,00	46 285,38	9,0 99,5
4. Spadki, zapisy, darowizny	4 100,00	4 000,00	0,8 97,6
6. Wpływy z różnych opłat	69 170,00	68 413,44	13,3 98,9
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	94 387,00	88 281,99	17,2 93,5
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	8 225,00	4 877,12	0,9 59,3
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	82 733,00	83 851,22	16,3 101,4
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 770,00	138 748,93	27,0 100,0
12. Środki na dofinansowanie wianych zadań pozyskane z innych źródeł	8 800,00	8 800,00	1,7 100,0

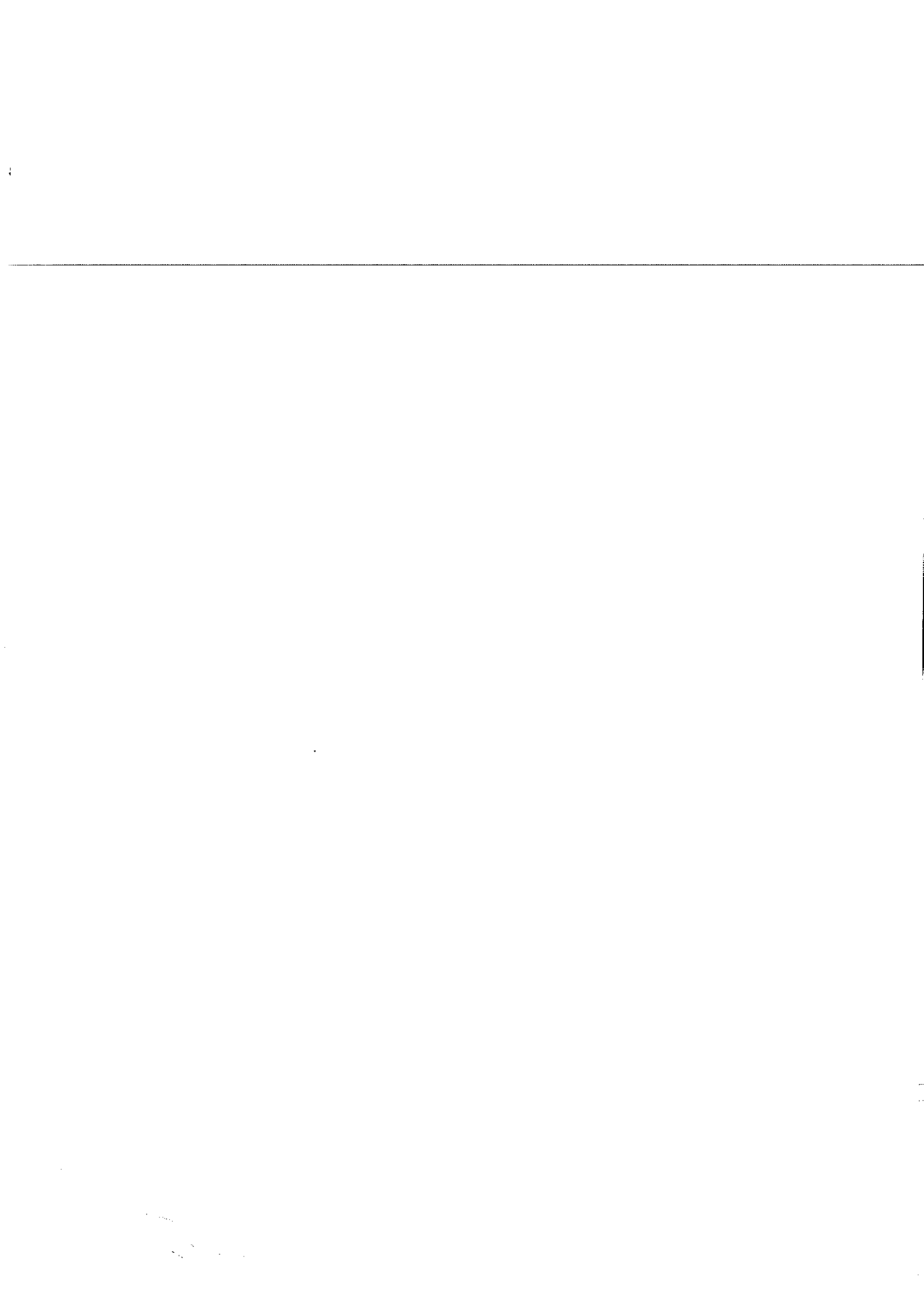
Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

DOCHODY wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	37 284 407,05	37 317 674,71	85,3 100,1
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 637,00	4 010 917,26	10,7 101,6
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 796 637,00	3 861 104,00	96,3 101,7
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	149 813,26	3,7 99,9
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 963 253,00	16 963 253,00	45,5 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 963 253,00	16 963 253,00	100,0 100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	16 374 517,05	16 343 504,45	43,8 99,8
1. Dotacje celowe na inwestycje zlecone gminy	12 923,00	12 922,60	0,1 100,0
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	13 865 307,05	13 854 677,27	84,8 99,9
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 667 646,00	1 647 263,58	10,1 98,8
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	825 641,00	825 641,00	5,1 100,0
OGÓLEM DOCHODY	43 760 995,05	43 755 313,79	100,0 100,0

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 713,43	1 292 978,88	3,2	99,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 265,45	2,3	97,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 265,45	100,0	97,6
	01095		Pozostała działalność	1 263 713,43	1 263 713,43	97,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,76	5 940,76	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 005,43	7 005,43	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 238 934,74	1 238 934,74	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 942 974,19	2 570 453,04	6,4	87,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 960,00	774 959,41	30,1	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 960,00	774 959,41	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 014,19	1 795 493,63	69,9	82,8
		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	0,1	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	53 465,96	3,0	41,1
		4270W	Zakup usług remontowych	270 000,00	122 873,13	6,8	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00	70 817,05	3,9	38,3
		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	1 566 464,19	1 546 288,49	86,1	98,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 728,90	112 359,94	0,3	58,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 728,90	112 359,94	100,0	58,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 446,54	12,9	36,1
		4260W	Zakup energii	19 000,00	14 915,60	13,3	78,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 664,24	4,2	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	66 300,66	59,0	73,7
		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	6 304,00	5,6	90,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728,90	5 728,90	5,1	100,0
	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	77 700,54	0,2	80,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	70 848,00	91,2	81,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 848,00	100,0	83,4
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 852,54	8,8	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	65,7	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	1,8	24,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 232,54	32,6	89,3
750			Administracja publiczna	3 605 892,28	3 333 609,84	8,3	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	94 326,00	2,8	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 524,83	80 947,83	85,8	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,92	12 463,92	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	914,25	914,25	1,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	146 249,20	4,4	90,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	143 253,52	98,0	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,68	2,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 789,28	2 850 053,54	85,5	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 066,12	0,2	56,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	1 565 051,80	54,9	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 680,00	124 679,90	4,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	63 880,00		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	273 211,78	9,6	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 760,66	0,9	88,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 820,00	39 203,00	1,4	93,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	19 402,00	0,7	88,8
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 820,00	104 604,40	3,7	88,8
		4260W	Zakup energii	120 000,00	104 747,30	3,7	87,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200 204,56	176 100,44	6,2	88,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 994,74	5,9	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 206,50	0,7	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	32 440,27	1,1	72,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 488,00	0,8	93,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 730,00	41 160,91	1,4	98,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 760,00	0,2	60,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	21 371,00	0,7	74,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 946,91	19 946,91	0,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 737,81	19 737,81	0,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	111 141,73	3,3	74,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 360,00	3,0	67,2
		4190W	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 008,17	2,7	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	23 771,17	21,4	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 002,39	72,9	81,0
	75095		Pozostała działalność	135 700,00	131 839,37	4,0	97,2
		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	11 500,00	8,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	88 960,00	67,5	96,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 464,73	1,1	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 719,44	3,6	85,8
		4430W	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 195,20	97,8	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	9 666,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	9 666,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 404,00	14,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,12	240,12	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,43	34,43	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,45	7 987,45	82,6	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 801,96	500 322,27	1,3	85,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 500,00	1,1	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 500,00	100,0	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 301,96	494 822,27	98,9	86,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 518,70	8,4	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 451,08	0,7	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	81 892,00	16,5	91,0
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	591,40	0,1	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	115 353,73	23,3	96,6
		4260W	Zakup energii	33 000,00	25 908,79	5,2	78,5
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	39 324,18	7,9	65,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 898,93	9,3	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	25 661,00	5,2	53,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	420,50	0,1	42,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 419,46	92 419,46	18,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 382,50	22 382,50	4,5	100,0
	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	48 236,79	0,1	60,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	48 236,79	100,0	60,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	48 236,79	100,0	60,3
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
		4810W	Rezerwy	117 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 596 136,72	13 755 902,12	34,4	94,2
80101			Szkoły podstawowe	8 017 080,33	7 788 616,52	56,6	97,2
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	583 311,46	575 339,77	7,4	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 011,00	380 398,64	4,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 599,00	4 298 746,91	55,2	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 643,50	392 546,49	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 136,20	818 378,93	10,5	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 165,73	92 990,01	1,2	89,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	383,00	0,0	19,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 305,60	0,1	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391 622,11	340 352,46	4,4	86,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 231,24	100 560,13	1,3	97,4
		4260W	Zakup energii	327 035,00	284 889,31	3,7	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	86 899,00	72 030,23	0,9	82,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 540,00	6 205,00	0,1	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 403,09	103 875,32	1,3	84,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 297,00	11 329,94	0,1	85,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 803,00	16 882,18	0,2	81,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 557,00	6 473,60	0,1	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 246,00	265 749,00	3,4	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	3 080,00	0,0	68,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	0,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 241,00	975 822,49	7,1	93,8

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 922,00	91 653,00	9,4	85,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 366,12	64 197,60	6,6	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 416,06	605 745,50	62,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 703,00	36 460,10	3,7	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 578,82	113 511,57	11,6	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	12 807,32	1,3	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00	9 245,40	0,9	91,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 137,00	41 202,00	4,2	97,8
	80104		Przedszkola	295 000,00	290 484,82	2,1	98,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	290 484,82	100,0	98,5
	80110		Gimnazja	3 393 077,60	3 300 372,26	24,0	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 285,00	146 949,86	4,5	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 988,00	1 998 220,20	60,5	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 293,00	164 287,17	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 954,00	385 254,32	11,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 028,00	46 214,00	1,4	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 181,29	140 133,02	4,2	84,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 729,31	49 016,42	1,5	88,0
		4260W	Zakup energii	172 173,00	160 316,47	4,9	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	32 038,00	29 208,56	0,9	91,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 355,00	0,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 930,00	41 957,73	1,3	89,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 755,00	4 972,86	0,2	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 219,00	0,1	63,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 819,31	0,1	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 923,00	122 625,00	3,7	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 797,04	0,1	62,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	26,30	0,0	1,3
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	595 700,00	537 872,84	3,9	90,3
		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	3,5	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 167,00	0,8	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	570 000,00	513 024,84	95,4	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	0,3	84,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 028,00	25 861,49	0,2	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 028,00	25 861,49	100,0	76,0
	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	58 956,06	0,4	47,5
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 604,00	17 604,00	29,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 494,08	10 673,63	18,1	22,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,97	1 834,64	3,1	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 947,06	261,50	0,4	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	647,94	1,1	43,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 808,89	25 757,69	43,7	71,9
		4260W	Zakup energii	2 460,00	1 496,36	2,5	60,8
		4270W	Zakup usług remontowych	745,00	210,23	0,4	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	710,00	344,64	0,6	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	45,92	0,1	45,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	26,75	0,0	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	76,00	52,76	0,1	69,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 015 105,79	697 808,64	5,1	68,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 200,00	49 264,00	7,1	81,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 616,00	25 498,52	3,7	86,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 816,00	417 306,29	59,8	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	20 850,69	3,0	54,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 044,00	79 145,04	11,3	66,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 654,00	10 856,06	1,6	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,82	10 441,21	1,5	57,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 146,97	66 185,30	9,5	72,6
		4260W	Zakup energii	17 860,00	12 054,00	1,7	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 250,00	2 475,04	0,4	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 870,00	2 709,57	0,4	55,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	300,23	0,0	57,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	452,36	0,1	18,1
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	270,33	0,0	48,3
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	80 107,00	0,6	98,1
		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	80 107,00	100,0	99,9
851			Ochrona zdrowia	173 857,00	126 617,57	0,3	72,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 089,32	4,0	63,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,32	5,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	33,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 820,00	3 120,00	61,3	53,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 695,00	121 366,25	95,9	73,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	54 791,24	45,1	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 279,17	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,00	11 692,86	9,6	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 440,70	1,2	86,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 057,00	33 162,50	27,3	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	862,95	0,7	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 738,00	12 718,00	10,5	29,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,18	0,1	57,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,76	0,5	60,6
	85195		Pozostała działalność	162,00	162,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	16 386 201,00	16 382 065,36	41,0	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 736,00	22 735,96	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 736,00	22 735,96	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	222 446,00	222 445,95	1,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 446,00	222 445,95	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	43 522,00	43 521,64	0,3	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 522,00	43 521,64	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85206			Wspieranie rodziny	297 942,00	297 927,01	1,8	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 865,00	1 864,97	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,00	163 530,24	54,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	13 700,71	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 839,00	28 838,03	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 732,70	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	6,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 537,00	1 536,30	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 591,00	35 587,08	11,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 142,00	19 138,56	6,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	4 823,88	1,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 471,54	2,5	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	0,0	100,0
85211			Świadczenia wychowawcze	7 547 832,00	7 547 828,44	46,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	253,98	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 401 572,00	7 401 571,10	98,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206,00	48 205,85	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	8 301,05	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	352,80	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 249,00	67 249,00	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 930,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	303,00	302,40	0,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 380,94	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00	513,72	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,00	12 922,60	0,2	100,0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 173,00	4 869 332,70	29,7	100,0
		2910W	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	2 000,00	1 678,72	0,0	83,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	476,25	0,0	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 695 786,00	4 695 772,18	96,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 185,00	116 184,38	2,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	8 186,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418,00	21 416,62	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	922,00	921,46	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 812,58	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	0,0	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 864,00	13 863,37	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,88	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	3 751,76	0,1	100,0
	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.	43 154,00	42 266,13	0,3	97,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 154,00	42 266,13	100,0	97,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 890,00	443 851,72	2,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	443 890,00	443 851,72	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 386,00	45 341,86	0,3	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	44 770,53	44 727,85	98,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	23,61	0,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	1,3	99,9
	85216		Zasilki stałe	263 502,00	261 986,43	1,6	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	263 502,00	261 986,43	100,0	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 248,00	1 489 473,89	9,1	99,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	7 469,62	0,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	89,28	0,0	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 363,00	992 711,32	66,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	74 265,33	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 666,00	177 565,60	11,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 530,00	19 514,85	1,3	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 927,00	62 926,12	4,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 589,00	25 588,19	1,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 509,60	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 307,00	66 306,79	4,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,00	5 466,55	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 333,00	12 332,08	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 348,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	30 488,25	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 393,00	5 392,31	0,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 310,00	510 306,03	3,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	2 904,76	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	318 368,12	62,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 896,00	23 895,21	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 171,00	70 170,50	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 387,00	3 386,14	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 164,00	76 164,00	14,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	944,00	944,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474,00	14 473,30	2,8	100,0
	85295		Pozostała działalność	585 060,00	585 047,60	3,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	437 576,00	437 575,90	74,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 229,00	67 228,02	11,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 855,00	11 854,13	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	12 563,50	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,72	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 214,00	20 205,11	3,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 567,00	25 566,88	4,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,34	0,8	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 654,57	277 334,27	88,7	88,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	8 262,19	3,0	55,9
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		2590W		3 699,00	3 699,00	44,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	3 830,77	46,4	42,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	657,81	8,0	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,57	74,61	0,9	25,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 405,00	12 355,08	4,5	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 135,80	9,2	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	175,00	151,90	1,2	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	53,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	2 868,38	23,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	12,9	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 463,00	256 717,00	92,6	89,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	249 988,00	221 268,00	86,2	88,5
		3250W	Stypendia różne	31 650,00	31 624,00	12,3	99,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	3 825,00	1,5	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 914,35	504 880,44	1,3	81,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 914,35	83 867,91	16,6	90,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	361,98	0,4	9,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 591,58	6,7	93,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 914,35	77 914,35	92,9	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	93 083,51	18,4	73,3
		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	10,6	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40,49	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	83 155,26	89,3	79,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	49 462,47	9,8	86,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	38 400,00	77,6	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 562,47	17,3	71,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	5,1	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	278 466,55	55,2	81,9
		4260W	Zakup energii	270 000,00	217 493,52	78,1	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 973,03	71,9	87,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	834 597,16	579 463,74	1,5	69,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 597,16	393 463,74	67,9	60,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 057,00	11 658,00	3,0	68,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 767,00	139 813,84	35,5	74,1
		4260W	Zakup energii	80 000,00	56 468,34	14,4	70,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	117 192,92	29,8	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 912,48	1,8	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,00	0,2	70,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 940,00	0,7	73,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 773,16	57 773,16	14,7	100,0
	92116		Biblioteki	156 000,00	156 000,00	26,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	5,2	93,8
		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	438 400,00	361 689,60	0,9	82,5
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	31 783,57	8,8	35,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	26,1	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 786,53	21,4	33,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 497,04	7,9	5,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	44,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	274 800,00	76,0	94,8

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	59 200,00	55 106,03	15,2	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	4,9	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 062,26	58,2	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 343,77	36,9	96,9
		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
OGÓLEM				42 294 537,56	39 933 545,00		94,4

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 713,43	1 292 978,88	3,2	99,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 265,45	2,3	97,6
	10		1) wydatki bieżące	30 000,00	29 265,45	100,0	97,6
	01095		Pozostała działalność	1 263 713,43	1 263 713,43	97,7	100,0
	10		1) wydatki bieżące	1 263 713,43	1 263 713,43	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 832,50	11 832,50	0,9	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
	10		1) wydatki bieżące	11 000,00	264,60	100,0	2,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 942 974,19	2 570 453,04	6,4	87,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 960,00	774 959,41	30,1	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	774 960,00	774 959,41	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 014,19	1 795 493,63	69,9	82,8
	10		1) wydatki bieżące	601 550,00	249 205,14	13,9	41,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 300,00	2 049,00	0,1	15,4
	20		2) wydatki majątkowe	1 566 464,19	1 546 288,49	86,1	98,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 728,90	112 359,94	0,3	58,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 728,90	112 359,94	100,0	58,6
	10		1) wydatki bieżące	186 000,00	106 631,04	94,9	57,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	5 728,90	5 728,90	5,1	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	96 000,00	77 700,54	0,2	80,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	70 848,00	91,2	81,4
	10		1) wydatki bieżące	87 000,00	70 848,00	100,0	81,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 852,54	8,8	76,1
	10		1) wydatki bieżące	9 000,00	6 852,54	100,0	76,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	65,7	90,0
750			Administracja publiczna	3 605 892,28	3 333 609,84	8,3	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	94 326,00	2,8	96,3
	10		1) wydatki bieżące	97 903,00	94 326,00	100,0	96,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 903,00	94 326,00	100,0	96,3

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	146 249,20	4,4	90,0
	10		1) wydatki bieżące	162 500,00	146 249,20	100,0	90,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 789,28	2 850 053,54	85,5	93,1
	10		1) wydatki bieżące	3 020 104,56	2 810 368,82	98,6	93,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 171 530,00	2 070 986,14	72,7	95,4
	20		2) wydatki majątkowe	39 684,72	39 684,72	1,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	111 141,73	3,3	74,1
	10		1) wydatki bieżące	150 000,00	111 141,73	100,0	74,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 360,00	3,0	67,2
	75095		Pozostała działalność	135 700,00	131 839,37	4,0	97,2
	10		1) wydatki bieżące	135 700,00	131 839,37	100,0	97,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	12		b) dotacje	2 000,00	2 000,00	1,5	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	9 666,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	9 666,00	100,0	100,0
	10		1) wydatki bieżące	9 666,00	9 666,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678,55	1 678,55	17,4	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 801,96	500 322,27	1,3	85,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 500,00	1,1	91,7
	10		1) wydatki bieżące	6 000,00	5 500,00	100,0	91,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 301,96	494 822,27	98,9	86,0
	10		1) wydatki bieżące	460 500,00	380 020,31	76,8	82,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 000,00	85 343,08	17,2	90,8
	20		2) wydatki majątkowe	114 801,96	114 801,96	23,2	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	48 236,79	0,1	60,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	48 236,79	100,0	60,3
	10		1) wydatki bieżące	80 000,00	48 236,79	100,0	60,3
	13		c) wydatki na obsługę długu JST	80 000,00	48 236,79	100,0	60,3
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 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	117 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 596 136,72	13 755 902,12	34,4	94,2
80101			Szkoły podstawowe	8 017 080,33	7 788 616,52	56,6	97,2
		10	1) wydatki bieżące	8 009 980,33	7 781 516,52	99,9	97,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 691 544,43	5 613 967,94	72,1	98,6
		12	b) dotacje	583 311,46	575 339,77	7,4	98,6
		20	2) wydatki majątkowe	7 100,00	7 100,00	0,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 241,00	975 822,49	7,1	93,8
		10	1) wydatki bieżące	1 040 241,00	975 822,49	100,0	93,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 713,88	768 524,49	78,8	94,8
		12	b) dotacje	106 922,00	91 653,00	9,4	85,7
80104			Przedszkola	295 000,00	290 484,82	2,1	98,5
		10	1) wydatki bieżące	295 000,00	290 484,82	100,0	98,5
80110			Gimnazja	3 393 077,60	3 300 372,26	24,0	97,3
		10	1) wydatki bieżące	3 391 077,60	3 300 345,96	100,0	97,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 625 263,00	2 593 975,69	78,6	98,8
		20	2) wydatki majątkowe	2 000,00	26,30	0,0	1,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	595 700,00	537 872,84	3,9	90,3
		10	1) wydatki bieżące	595 700,00	537 872,84	100,0	90,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	4 167,00	0,8	88,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 028,00	25 861,49	0,2	76,0
		10	1) wydatki bieżące	34 028,00	25 861,49	100,0	76,0
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	58 956,06	0,4	47,5
		10	1) wydatki bieżące	124 204,00	58 956,06	100,0	47,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 500,11	12 769,77	21,7	19,8
		12	b) dotacje	17 604,00	17 604,00	29,9	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 015 105,79	697 808,64	5,1	68,7
		10	1) wydatki bieżące	1 015 105,79	697 808,64	100,0	68,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784 535,00	528 158,08	75,7	67,3

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		12	b) dotacje	60 200,00	49 264,00	7,1	81,8
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	80 107,00	0,6	98,1
		10	1) wydatki bieżące	81 700,00	80 107,00	100,0	98,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	173 857,00	126 617,57	0,3	72,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 089,32	4,0	63,6
		10	1) wydatki bieżące	8 000,00	5 089,32	100,0	63,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012,00	1 969,32	38,7	97,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 695,00	121 366,25	95,9	73,2
		10	1) wydatki bieżące	165 695,00	121 366,25	100,0	73,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 639,00	105 366,47	86,8	96,1
	85195		Pozostała działalność	162,00	162,00	0,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	162,00	162,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	16 386 201,00	16 382 065,36	41,0	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 736,00	22 735,96	0,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	22 736,00	22 735,96	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	222 446,00	222 445,95	1,4	100,0
		10	1) wydatki bieżące	222 446,00	222 445,95	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	43 522,00	43 521,64	0,3	100,0
		10	1) wydatki bieżące	43 522,00	43 521,64	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	297 942,00	297 927,01	1,8	100,0
		10	1) wydatki bieżące	297 942,00	297 927,01	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 508,00	227 501,68	76,4	100,0
		12	b) dotacje	1 865,00	1 864,97	0,6	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 547 832,00	7 547 828,44	46,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	7 534 909,00	7 534 905,84	99,8	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 861,00	56 859,70	0,8	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	12 923,00	12 922,60	0,2	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 173,00	4 869 332,70	29,7	100,0
		10	1) wydatki bieżące	4 870 173,00	4 869 332,70	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 711,00	146 708,46	3,0	100,0
		12	b) dotacje	2 000,00	1 678,72	0,0	83,9

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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.				
		85213		43 154,00	42 266,13	0,3	97,9
		10	1) wydatki bieżące	43 154,00	42 266,13	100,0	97,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 890,00	443 851,72	2,7	100,0
		10	1) wydatki bieżące	443 890,00	443 851,72	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	45 386,00	45 341,86	0,3	99,9
		10	1) wydatki bieżące	45 386,00	45 341,86	100,0	99,9
		85216	Zasiłki stałe	263 502,00	261 986,43	1,6	99,4
		10	1) wydatki bieżące	263 502,00	261 986,43	100,0	99,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 490 248,00	1 489 473,89	9,1	99,9
		10	1) wydatki bieżące	1 490 248,00	1 489 473,89	100,0	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 266 325,00	1 265 557,10	85,0	99,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 310,00	510 306,03	3,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	510 310,00	510 306,03	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 987,00	491 983,97	96,4	100,0
		85295	Pozostała działalność	585 060,00	585 047,60	3,6	100,0
		10	1) wydatki bieżące	585 060,00	585 047,60	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 239,00	97 236,37	16,6	100,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 654,57	277 334,27	0,7	88,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	8 262,19	3,0	55,9
		10	1) wydatki bieżące	14 786,57	8 262,19	100,0	55,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 087,57	4 563,19	55,2	41,2
		12	b) dotacje	3 699,00	3 699,00	44,8	100,0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 405,00	12 355,08	4,5	99,6
		10	1) wydatki bieżące	12 405,00	12 355,08	100,0	99,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 931,00	7 887,70	63,8	99,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 463,00	256 717,00	92,6	89,9
		10	1) wydatki bieżące	285 463,00	256 717,00	100,0	89,9
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 914,35	504 880,44	1,3	81,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 914,35	83 867,91	16,6	90,3
		10	1) wydatki bieżące	15 000,00	5 953,56	71,3	39,7

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	77 914,35	77 914,35	92,9	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	93 083,51	18,4	73,3
		10	1) wydatki bieżące	127 000,00	93 083,51	100,0	73,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	12 000,00	9 887,76	10,6	82,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	49 462,47	9,8	86,8
		10	1) wydatki bieżące	57 000,00	49 462,47	100,0	86,8
		12	b) dotacje	40 000,00	38 400,00	77,6	96,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	278 466,55	55,2	81,9
		10	1) wydatki bieżące	340 000,00	278 466,55	100,0	81,9
		20	2) wydatki majątkowe	0,00	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
		10	1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 597,16	579 463,74	1,5	69,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 597,16	393 463,74	67,9	60,9
		10	1) wydatki bieżące	587 824,00	335 690,58	85,3	57,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 057,00	11 658,00	3,0	68,3
		20	2) wydatki majątkowe	57 773,16	57 773,16	14,7	100,0
	92116		Biblioteki	156 000,00	156 000,00	26,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	5,2	93,8
		10	1) wydatki bieżące	32 000,00	30 000,00	100,0	93,8
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	438 400,00	361 689,60	0,9	82,5
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	31 783,57	8,8	35,6
		10	1) wydatki bieżące	75 000,00	17 583,57	55,3	23,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	8 300,00	26,1	83,0
		20	2) wydatki majątkowe	14 200,00	14 200,00	44,7	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	274 800,00	76,0	94,8
		10	1) wydatki bieżące	290 000,00	274 800,00	100,0	94,8
	92695		Pozostała działalność	59 200,00	55 106,03	15,2	93,1
		10	1) wydatki bieżące	59 200,00	55 106,03	100,0	93,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	4,9	90,0
OGÓLEM				42 294 537,56	39 933 545,00	94,4	94,4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2015	Plan wydatków po zmianach na rok 2016	Łączne koszty finansowe (pozycje 6+9)	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 14700N 2016-2017	0,00	10 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra-Samplawa - Rakowice 2016-2017	0,00	10 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	0,00	10 000,00	7 470,30	7 470,30	7 470,30	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - dr. Gminna 2015-2016	6 995,40	198 966,44	205 961,84	198 966,44	198 966,44	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2017	5 698,00	20 000,00	20 928,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo lata 2016-2017	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice lata 2015-2016	0,00	1 212 010,90	1 212 010,90	1 212 010,90	1 212 010,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin lata 2016-2017	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	7 380,00	92 419,46	99 799,46	92 419,46	92 419,46	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
10.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	29 550,48	2 000,00	29 576,78	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11	926	92109	6050	Wykonanie C.O w budynku świetlicy wiejskiej w m.Byszwałd 2015-2016	0,00	57 773,16	57 773,16	57 773,16	57 773,16	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zadania inwestycyjne (roczne zrealizowane) w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2016	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne i.e.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Wykup gruntów w m. Byszwałd	5 728,90	5 728,90	5 728,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Losy	61 150,07	61 150,07	61 150,07	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem SP w Tuszewie	24 336,78	24 336,78	24 336,78	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	750	75023	605	Instalacja systemu alarmowego oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Gminy	19 946,91	19 946,91	19 946,91	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	19 737,81	19 737,81	19 737,81	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. Pożarniczych OSP	12 557,00	12 557,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Montaż drzwi garażowych w OSP Prątnica	9 825,50	9 825,50	9 825,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	801	80101	6060	Zakup ciągnika - kosiarki spalinowej do ZS Kazanice	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
9.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej	12 923,00	12 922,60	12 922,60	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
10.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych	77 914,35	77 914,35	77 914,35	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na bolskach na terenie Gminy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - bolsko	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	

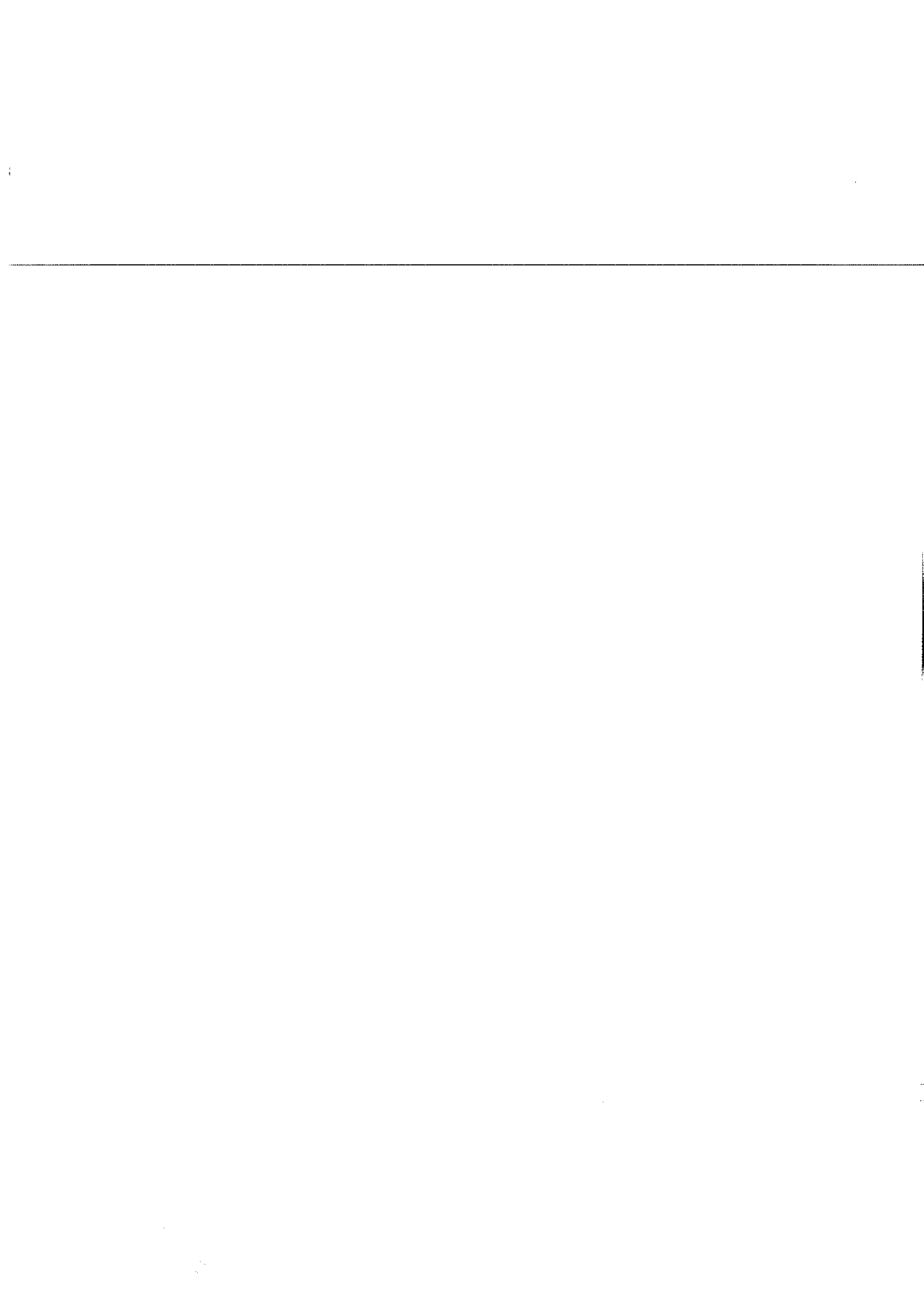


**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2016	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		43 760 995,05	43 755 313,79
1.1	Dochody bieżące		42 834 218,05	42 838 176,50
1.2	Dochody majątkowe		926 777,00	917 137,29
2.	Planowane wydatki		42 294 537,56	39 933 545,00
2.1	Wydatki bieżące		39 620 987,28	37 282 145,11
2.2	Wydatki majątkowe		2 673 550,28	2 651 399,89
3.	Nadwyżka (1-2)		1 466 457,49	3 821 768,79
4.	lub Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		260 569,00	260 569,00
Przychody ogółem:			1 074 769,00	1 074 769,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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)	§ 950	1 074 769,00	1 074 769,00
Rozchody ogółem :			814 200,00	814 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	814 200,00
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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochoody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010		1 263 713,43	1 263 713,43	9,1	1 263 713,43	9,1	100,0
01095	Rolnictwo i łowiectwo	1 263 713,43	1 263 713,43	100,0	1 263 713,43	100,0	100,0
	Pozostała działalność						
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 713,43	1 263 713,43	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 710,00	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	122,50	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 940,76	0,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 005,43	0,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 238 934,74	98,0	100,0
750	Administracja publiczna	97 903,00	94 326,00	0,7	94 326,00	0,7	96,3
75011	Urzędy wojewódzkie	97 903,00	94 326,00	100,0	97 903,00	100,0	96,3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 903,00	94 326,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	84 524,83	85,8	95,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 463,92	13,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	914,25	1,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	9 666,00	0,1	9 666,00	0,1	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	9 666,00	100,0	9 666,00	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	9 666,00	9 666,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 404,00	14,5	100,0



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 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	240,12	240,12	2,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	34,43	34,43	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	7 987,45	7 987,45	82,6	100,0
801		Oświata i wychowanie	102 382,62	96 124,63	0,7	102 382,62	96 124,63	0,7	93,9
	80101	Szkoly podstawowe	54 696,23	53 799,93	56,0	54 696,23	53 799,93	56,0	98,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 696,23	53 799,93	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D								
	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	3 034,46	2 756,73	5,1	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	541,53	532,67	1,0	98,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	51 120,24	50 510,53	93,9	98,8
80110		Gimnazja	44 873,60	41 994,80	43,7	44 873,60	41 994,80	43,7	93,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 873,60	41 994,80	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	444,29	415,80	1,0	93,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	44 429,31	41 579,00	99,0	93,6
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	2 812,79	329,90	0,3	2 812,79	329,90	0,3	11,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 812,79	329,90	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	%	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	27,82	3,26	1,0	11,7	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	2 784,97	326,64	99,0	11,7	
851	Ochrona zdrowia	162,00	162,00	0,0	162,00	162,00	0,0	100,0	
85195	Pozostała działalność	162,00	162,00	100,0	162,00	162,00	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	162,00	162,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	162,00	162,00	100,0	100,0	
852	Pomoc społeczna	12 404 403,00	12 403 607,81	89,4	12 404 403,00	12 403 607,81	89,4	100,0	
85211	Świadczenia wychowawcze	7 547 832,00	7 547 828,44	60,9	7 547 832,00	7 547 828,44	60,9	100,0	
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	7 534 909,00	7 534 905,84	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	254,00	253,98	0,0	100,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 401 572,00	7 401 571,10	98,1	100,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	48 206,00	48 205,85	0,6	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 302,00	8 301,05	0,1	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	353,00	352,80	0,0	99,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	67 249,00	67 249,00	0,9	100,0	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 930,00	1 930,00	0,0	100,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	303,00	302,40	0,0	99,8	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 381,00	4 380,94	0,1	100,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	514,00	513,72	0,0	99,9	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 845,00	1 845,00	0,0	100,0	

mgr inż.  Piotr Ewertowski



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 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	0,2	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 wychowywaniu dzieci	12 923,00	12 922,60	0,2	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	4 833 609,00	4 833 593,74	39,0	4 833 609,00	4 833 593,74	39,0	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	4 833 609,00	4 833 593,74	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 695 786,00	4 695 772,18	97,1	100,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	114 185,00	114 184,38	2,4	100,0	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 668,00	1 668,00	0,0	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	21 073,00	21 072,22	0,4	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	897,00	896,96	0,0	100,0	
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.	21 084,00	20 358,00	0,2	21 084,00	20 358,00	0,2	96,6	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 084,00	20 358,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	21 084,00	20 358,00	100,0	96,6	
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 248,00	1 204,53	0,0	1 248,00	1 204,53	0,0	96,5	

WOJTA

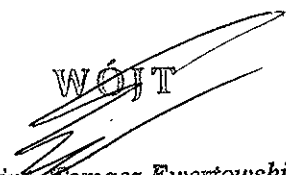
mgr inż. **Przemysław Ewertowski**



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
z dnia 24 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 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	1 248,00	1 204,53	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 223,53	1 180,92	98,0	96,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	24,47	23,61	2,0	96,5	
85295		Pozostała działalność	630,00	623,10	0,0	98,9	630,00	623,10	0,0	98,9	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	623,10	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	630,00	623,10	100,0	98,9	
OGÓLEM			13 878 230,05	13 867 599,87		99,9	13 878 230,05	13 867 599,87		99,9	

WOJTA

 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
600		Transport i łączność	278 860,00	278 860,00	100,0	774 960,00	774 959,41	95,0	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	774 960,00	774 959,41	100,0	100,0
6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	774 960,00	774 959,41	100,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	278 860,00	278 860,00	100,0	0,00	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	278 860,00	278 860,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	40 000,00	38 400,00	4,7	96,0
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	40 000,00	38 400,00	100,0	96,0
2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	40 000,00	38 400,00	100,0	96,0
		OGÓLEM	278 860,00	278 860,00	100,0	816 960,00	815 359,41		99,8

WÓJTA

12

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

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	w tym:			
						7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	3 000	3 000,00	3 000,00				
710	71035	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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	156 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80149/80150/ 85404	2590	Dotacja podmiotu dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	550 622,77	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotu dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	186 937,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
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	14 375,36
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 493,59
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	6 249,22
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 250,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	7 244,02
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	1 999,22
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	4 498,31
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	94 926,05
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	7 498,45
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	7 495,02
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 233,17
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	3 756,49
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	4 241,42
32		92605	2360	Zawody w włobojach lekkoatletycznych dla szkół	X	X	4 250,05
33		92605	2360	Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym	X	X	5 239,63
34		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	893 559,77	320 500,00

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa
 Rożental 140 A, pow. iławski
 woj. warmińsko-mazurskie
 14-229 ROŻENTAL
 tel. 089 648 1232
 NIP 744-16-62-024, REGON 510271098

WPLYNĘŁO
 Urząd Gminy Lubawa
 Sekretariat

2017 -01- 25

Nr rej.
 Liczba załączników
 Podpis

Załącznik Nr 9
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 247/2017
 z dnia 24 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2016


L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2016 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	100,00
1.2	- odsetki	1 000,00	513,43	51,00
1.3	- pozostałe	20,00	20,00	100,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2015	48 207,59	48 207,59	100,00
	Przychody ogółem	205 227,59	204 741,02	99,80
2.	WYDATKI BIEŻĄCE			
	w tym:			
		Wydatki – plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	95 600,00	95 543,08	99,90
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród i jubileuszowy, spotkanie autorskie/	10 600,00	10 531,26	99,40
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 445,26	96,90
2.4	Fundusz Pracy	1 000,00	994,14	99,40
2.5	Odpis na ZFŚS	4 100,00	4 011,07	97,80
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	14 027,44	14 026,44	100,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	33 550,15	7 800,70	23,20
	- materiały	6 000,00	1 462,58	
	- wyposażenia	21 050,15	-	
	- czasopisma	6 500,00	6 338,12	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	27 200,00	12 572,13	46,20
	- telefon	1 800,00	1 761,33	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz	800,00	-	
	- informatyczne	3 500,00	745,00	
	- remontowe	10 000,00	-	
	- bankowe i inne	200,00	36,84	
	- sporządzenie projektu budowlanego	10 000,00	9 225,00	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 150,00	864,24	75,20
	- podróże służbowe	800,00	574,24	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	290,00	
	Wydatki ogółem	205 227,59	163 788,32	79,80

W 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 156 000,00 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 48 741,02 zł. Łączne przychody Biblioteki w roku 2016 to 204 741,02 zł. Na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r. wynosił 40 952,70 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 163 788,32 zł co stanowi 79,80 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 25.01.2017 r.


KIEROWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RÓDZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN-ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Grunty orne	Ha	51,2047	211082,47	15,6562 64540,02		35,5485 146542,45		
Ląki trwałe	Ha	1,4200	5853,71			1,4200 5853,71		
Nieuzytki	Ha	7,3093	12682,47	3,7593 6522,83		0,6900 1197,23		2,8600 4962,41
Lasy	Ha	16,6757	46338,70	7,6457 21246,02		1,0500 2917,76		7,9800 22174,92
Tereny mieszkaniowe	Ha	0,7628	13204,01	0,7628 13204,01				
Tereny przemysłowe	Ha	23,7620	146494,56	21,2185 130813,75				2,5435 15680,81
Inne tereny zabudowane	Ha	23,1712	448819,50	18,1458 351478,88			4,1057 79526,3	0,9197 17814,32
Zurbanizowane tereny niezabudowane	Ha	3,1256	25314,38	2,9718 24068,76				0,1538 1245,62
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Ha	22,7016	104213,34	5,5825 25626,86		2,3454 10766,72		14,7737 67819,76
Uzytki kopalne	Ha	1,1300	7216,12	1,1300 7216,12				
Drogi	Ha	336,0491	1126531,10	336,0491 1126531,10				
Razem		487,3120	2147750,36	412,9217 1771248,35	0,0000 0,00	41,0539 167277,87	4,1057 79526,30	29,2307 129697,84
III OBIEKTY np. - budynki mieszkalne	Szt.	8	1256354,48			8 1256354,48		
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	14	556597,06	4 434739,76		9 49773,24		1 72084,06
- szkoły	Szt.	3	376664,53				3 376664,53	
- obiekty kultury (świetlice, strażnice, remizy)	Szt.	31	3933929,89				31 3933929,89	
- obiekty służby zdrowia	Szt.	2	537677,52					2 537677,52
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp..)	Szt.	636	27572848,23	165 24464488,97			6 2166041,96	463 942317,30
Razem		694	36381822,07	169 26670477,08	0 0,00	17 1473405,59	40 6556162,68	468 1681776,72
Środki transportu	Szt.	20	2332494,57				20 2332494,57	
Środki trwałe z gr 3,4,5,6 i 8	Szt.	155	1818704,88	148 1731202,35			7,00 87502,53	
Razem środki trwałe	Szt.	869	x 40533021,52	317 28401679,43	0 0,00	17 1473405,59	67 8976159,78	468 1681776,72
IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE (ruchomości)- wyposażenie	Szt.	9119	2628340,33	2210479,93	0	0	417860,40	0
OGÓLEM	X	X	43161361,85	30612159,36	0,00	1473405,59	9394020,18	1681776,72

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 rok

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa	
1.	0	Grunty	011-01	2156876,59	79403,51	88529,74	2147750,36	0,00	2147750,36	
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	31813560,60	2423511,11	3000,00	34234071,71	12640620,31	21593451,40	
3.	2		011-03	980083,23	85015,07	23491,40	1057754,55	806657,75	251096,80	
	3		Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-04	2563684,57	0,00	231190,00	2332494,57	2012716,33	319778,24
	4			011-05	751590,38	9359,95	0,00	760950,33	503021,97	257928,36
	5			Razem	38265795,37	2597289,64	346211,14	40533021,52	15963016,36	24570005,16
	6			013	2385656,00	301528,88	58844,55	2628340,33	2628340,33	0,00
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe		40651451,37	2898818,52	405055,69	43161361,85	18591356,69	24570005,16	
8.	Razem			124277,30	0,00	0,00	124277,30	124277,30	0,00	
9.		WNiP pow. 3500 zł	020-01	40775728,67	2898818,52	405055,69	43285639,15	18715633,99	24570005,16	
10.	Razem			165009,55	12669,63	0,00	177679,18	177679,18	0,00	
11.		WNiP pon 3500 zł	020-02	40940738,22	2911488,15	405055,69	43463318,33	18893313,17	24570005,16	
12.	Razem									



Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2016r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2016 jest właścicielką **487,3120 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. sprzedaży, bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **3,4637 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**1,3721 ha**) miały wpływ:

- zakup działki nr 641/1 obręb Byszwałd - 0,1040 ha
- komunalizacja działki nr 268/10 obręb Grabowo - 1,1540 ha
- darowizna działki nr 185/7 obręb Prątnica - 0,1141 ha

Na zmniejszenie stanu gruntów (**4,8358 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| - różnice geodezyjne | - | o powierzchni 3,7309 ha |
| - sprzedaż działki nr 70/2 | - obręb Gutowo, | o powierzchni 0,2100 ha |
| - sprzedaż udziału w działce nr 70/2 | - obręb Omule, | o powierzchni 0,0149 ha |
| - sprzedaż działki nr 202 | - obręb Grabowo, | o powierzchni 0,0200 ha |
| - sprzedaż działki nr 203 | - obręb Grabowo, | o powierzchni 0,1200 ha |
| - sprzedaż działki nr 204 | - obręb Grabowo, | o powierzchni 0,7400 ha |

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała w trybie bez przetargowym na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne w Gutowie oraz 1 lokal mieszkalny w Omulu.

Ze sprzedaży działek, lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2016 roku do 31.XII.2016 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **71.773,69 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2016 roku do 31.XII.2016 r. kwotę **113.420,09 zł**, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **7.520,52 zł**, z odsetek **4.968,50 zł**, pozostałe **5.801,65 zł** - łącznie **131.710,76 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa od **01.01.2016 r. do 31.XII.2016r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **203.484,45 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**487,3120 ha**) przypada na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - drogi | - 336,0491 ha |
| - wydzierżawiono | - 41,0539 ha |
| - inne formy (decyzje, użyczenie) | - 29,2307 ha |


mgr inż. Tomasz Ewertowski

.....

11

- grunty pozostałe należące do gminnego zasobu nieruchomości, w tym pod budynkami gminnymi, szkołami, użytkami kopalnianymi itp. - 80,9783 ha

Wartość księgową wszystkich gruntów wynosi **2.147.750,36 zł.**

Łączna wartość księgową obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **38.385.271,16 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **40.533.021,52** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.628.340,33 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2016r. stanowi wartość **43.161.361,85 zł.**

Długoterminowe należności gminy dotyczą tylko należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich. Wynoszą one według stanu na 31 grudnia 2016 r. kwotę **9.594,40 zł.**, która jest zaległością z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2016 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2016 r.

Gmina Lubawa na 31.XII.2016r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 10.955.716,85 zł. – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysonowanie mienia komunalnego w 2017r.

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową :
 - 2 działki w Tuszewie
 - 2 działki w Samplawie
2. Sprzedaż działek pod usługi przemysłowe :
 - 1 działka w Samplawie
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - sprzedaż 3 lokali w Łążynie nr 3
 - sprzedaż 1 lokalu w Szczepankowie nr 32
 - sprzedaż 4 lokali w Szczepankowie nr 9
 - sprzedaż 1 lokalu w Omulu nr 10
 - sprzedaż 1 lokalu w Wiśniewie nr 10

Planowane wpływy do końca 2017 roku z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego wynoszą 362.100,00 zł.

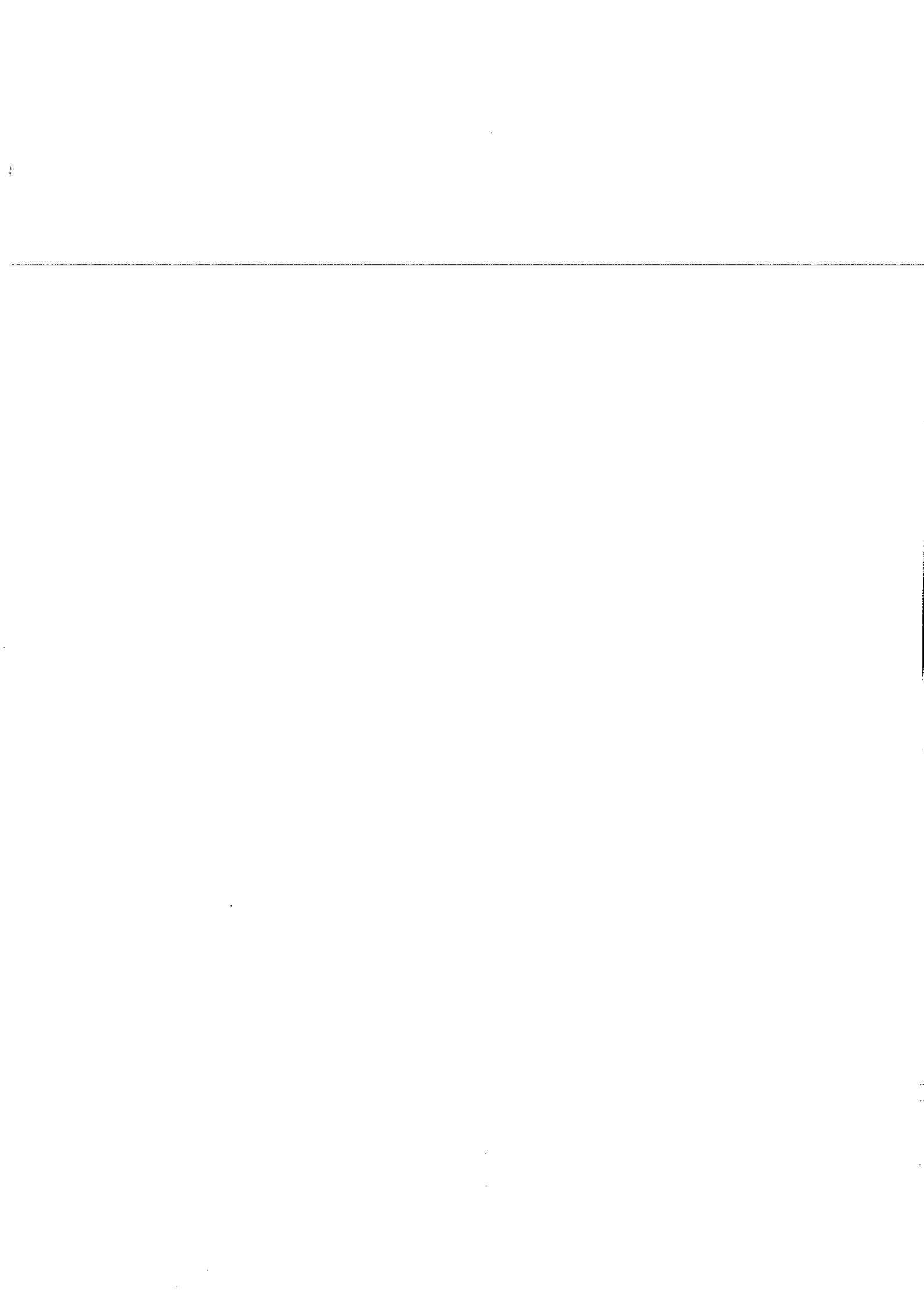

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

IdP	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Trzeci
1	Przedsięwzięcia razem				6 841 169,96	3 895 000,00	1 833 169,96	1 810 304,48	98,75%	6 841 169,96	
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	199 283,92	199 283,92	99,64%	800 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 041 169,96	3 695 000,00	1 611 020,56	1 611 020,56	98,64%	6 041 169,96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 841 169,96	3 895 000,00	1 833 169,96	1 810 304,48	98,75%	6 841 169,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	199 283,92	199 283,92	99,64%	800 000,00	
1.3.1.1	Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	800 000,00	200 000,00	199 283,92	199 283,92	99,64%	800 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 041 169,96	3 695 000,00	1 611 020,56	1 611 020,56	98,64%	6 041 169,96	
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki -	LUBAWA	2011	2017	130 000,00	2 000,00	26,30	26,30	1,32%	130 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	5 230,00	5 230,00	52,30%	510 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	310 000,00	10 000,00	4 674,00	4 674,00	46,74%	310 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	710 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40%	710 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	1 500 000,00	15 230,00	15 230,00	76,15%	2 100 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo- Mortegi Nr 147018N w m. Tuszewo -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	73,80%	510 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	210 000,00	10 000,00	7 470,30	7 470,30	74,70%	210 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rozenal, 147003N, 147029N w m. Kazanice -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 212 010,90	1 915 000,00	1 212 010,90	1 212 010,90	100,00%	1 212 010,90	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzecze Elszka - droga gminna -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	198 966,44	100 000,00	198 966,44	198 966,44	100,00%	198 966,44	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.10	Wykucie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	57 773,16	50 000,00	57 773,16	57 773,16	100,00%	57 773,16	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.11	Wykucie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rozenal -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	92 419,46	70 000,00	92 419,46	92 419,46	100,00%	92 419,46	Przedsięwzięcie zrealizowane

Woj. Tomasz Ewertowski



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2016 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata
przyszłe)**

Wydatki na programy, projekty pozostałe – wydatki bieżące:

**Program (zadanie) wieloletnie – Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Lubawa.**

Obowiązujący w latach: 2015-2019

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4260

Wydatki poniesione w roku 2015: 111.909,66

Wydatki poniesione w roku 2016: 199.283,92

W ramach zamówienia publicznego wyłoniono podmiot dostarczający energię ciepłą do szkół w Grabowie i Kazanicach wytwarzanego w zmodernizowanych kotłowniach lokalnych obsługujących obie szkoły.

Zakres zadania obejmuje zmiany sposobu wytwarzania ciepła na bardziej ekologiczny, modernizację obu kotłowni szkolnych oraz zaprzestanie sprzedaży energii cieplnej mieszkańcom budynków podłączonych do kotłowni szkolnych.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

Wydatki na programy, projekty pozostałe – wydatki majątkowe:

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

Obowiązujący w latach: 2011-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2013 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2014 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2015 : 23.400,48

Wydatki poniesione w roku 2016: 26,30

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

**2. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej Biała Góra- Samplawa -
Rakowice.**

Obowiązujący w latach: 2016-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2016: 5.230,00

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2017.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

**3. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki Nr
147001N.**

Obowiązujący w latach: 2016-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2016: 6.674,00

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2017.
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

4. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w miejscowości Czerlin.

Obowiązujący w latach: 2016-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2016: 9.840,00

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2017.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

5. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 5.698,00

Wydatki poniesione w roku 2016: 15.230,00

Opracowano dokumentację techniczną celem realizacji zadania w roku 2017 – odcinek o długości 2,63 km. Zadanie zgłoszono do Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – otrzymaliśmy dofinansowanie i zadanie jest realizowane.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

6. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej Tuszewo – Morteği Nr 147018N w miejscowości Tuszewo.

Obowiązujący w latach: 2016-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2016: 7.380,00

Opracowano dokumentację techniczną celem realizacji zadania w roku 2017 – odcinek o długości 1 km. Zadanie zgłoszono do Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – otrzymaliśmy dofinansowanie i zadanie jest realizowane.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

7. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prątnica.

Obowiązujący w latach: 2016-2017

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2016: 7.470,30

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2017.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

8. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice – Rożental, 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 0,00

Wydatki poniesione w roku 2016: 1.212.010,90

Zadanie zrealizowane w roku 2016 – odcinek o długości 3,42 km. Wartość inwestycji 1.212.010,90 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 546.781,00 zł.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

WÓLF

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 6.995,40

Wydatki poniesione w roku 2016: 198.966,44

Zadanie zrealizowane w roku 2016. Wartość inwestycji 205.961,84 zł.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

10. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszwałd.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 0,00

Wydatki poniesione w roku 2016: 57.773,16

Zadanie zrealizowane w roku 2016. Wartość inwestycji 57.773,16 zł.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

11. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w miejscowości Rożental.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 7.380,00

Wydatki poniesione w roku 2016: 92.419,46

Zadanie zrealizowane w roku 2016. Wartość inwestycji 99.799,46 zł.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

WÓJT

mgr inż.  Dariusz Ewertowski



Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2016 rok

Budżet na rok 2016 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **33.733.234,00 zł**, a po stronie wydatków **35.059.034,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **43.760.955,05 zł**, natomiast po stronie wydatków **42.294.537,56 zł** i zakładał nadwyżkę w kwocie **1.466.457,49 zł**. Dochody wykonano w kwocie **43.755.313,79 zł**, a wydatki w kwocie **39.933.545,00 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **3.821.768,79 zł**. Przychody budżetu wyniosły 1.074.769,00 zł, a rozchody 814.200,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 1.547.400,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.685.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 – **240.600,00 zł**.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 – **828.000,00 zł**.

W roku 2014 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.13.2014 z dn. 3.12.2014 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2015 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2019 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 – **478.800,00 zł**.

W ciągu roku 2016 zostało przyjętych 9 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 5 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 10.027.721,05 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 7.235.503,56 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **43.760.955,05 zł**
- plan wydatków ogółem – **42.294.537,56 zł**

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,99%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 94,42%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2016 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2016 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2016 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. osiągnęło kwotę **43.755.313,79 zł** tj. 99,99 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 6.476.588,00 zł, wykonanie **6.437.639,08 zł** tj. 99,4 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 5.710.144,83 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 213.881,38 zł,
 - o Pozostałe dochody – 513.612,87 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.946.637,00 zł, wykonanie **4.010.917,26 zł** tj. 101,6%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **16.963.253,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 16.374.517,05 zł, wykonanie **16.343.504,45 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań** – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2016 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 101,6% (w analogicznym okresie roku 2015 wskaźnik ten wynosił 100,4%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 629.550,23 zł (w roku 2015 – 589.020,33 zł), odsetki statystyczne w kwocie 222.153,57 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 364.571,86 zł,
- o Podatek rolny - 52.569,51 zł,
- o Podatek leśny - 1.350,00 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 58.686,68 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 147.666,42 zł,
- o Pozostałe - 4.705,76 zł,
- o Odsetki statystyczne - 222.153,57 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 913 upomnień, 67 wezwań, 193 tytułów wykonawczych na kwotę 80.775,80 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2016 niewielkiemu zwiększeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić czy zaległości będą się zmniejszać.

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, podatek od nieruchomości za rok 2016 wyniosły 820.045,74 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 166.101,15 zł, razem 986.146,89 zł (w roku 2015 1.081.405,08 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 568.658,39 zł (w roku 2015 – 546.608,05 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 27.372,39 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 63.684,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2016 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2016 roku osiągnęło kwotę **39.933.545,00 zł** co stanowi **94,4 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 37.282.145,11 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 14.223.930,20 zł,
- o Dotacje – 791.391,22 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 48.236,79 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 2.651.399,89 zł.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2016”, załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) w 2016 r.”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.293.713,43 zł, wykonanie 1.292.978,88 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 29.265,45 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.263.713,43 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 11.000,00 zł, wykonanie 264,60 (zakup drzewek).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.942.974,19 zł, wykonanie 2.570.453,04 zł tj. 87,3%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 2.321.247,90 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 249.205,14 zł składały się:

- wynagrodzenia + wydatki związane z umowami zlecenia – 2.049,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 53.465,96 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
 - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych,
 - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy itp.
- wydatki na usługi remontowe – 122.873,13 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych,
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
 - ✓ utwardzenia wjazdów.
- zakup usług pozostałych – 70.817,05 zł, które obejmowały:
 - odśnieżanie,
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.),

Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa Nr 1272N odc. Targowisko Dolne –Rakowice; nr 1270N Rakowice – Zajączkowo; Nr 1216N m. Złotowo” oraz „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N – 774.959,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.546.288,49 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 192.728,90 zł, wykonanie 112.359,94 zł tj. 58,3%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 14.915,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 66.300,66 zł,
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 14.446,54 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski ³

- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 4.664,24 zł,
 - wydatki związane z umowami zlecenia – 00,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 6.304,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.728,90 zł (zał. Nr 3a).

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 96.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 77.700,54 zł tj. 80,9%. Na plan zagospodarowania przestrzennego tzn. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 70.848,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 6.852,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.605.892,28 zł, wykonanie 3.333.609,84 zł tj. 92,4 %, w tym na wydatki inwestycyjne 39.684,72 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.293.925,19 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 94.326,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 146.249,20 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 2.833.437,69 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.070.986,14 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.467,03 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 63.880,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 39.203,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 104.747,30 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 104.604,40 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 167.994,74 zł,
 - zakup usług remontowych – 176.100,44 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 19.206,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 32.440,27 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 5.760,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 21.488,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 21.371,00 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 111.141,73 zł obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.360,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 3.008,17 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 23.771,17 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 81.002,39 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 131.839,37 zł dotyczyły:
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 7.500,00 zł, zał. nr 8;
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 4.000,00 zł, zał. nr 8;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Iławskiego – 2.000,00 zł,
 - diety sołtysów – 88.960,00 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup materiałów – 1.464,73 zł,
- pozostałe wydatki(opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 4.719,44 zł,
- składki członkowskie -23.195,20 zł.

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

❖ rozdział 75101 : 1.678,55 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców, zaś kwota 7.987,45 dotyczy zakupu urn wyborczych i materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 584.801,96 zł, wykonanie 500.322,27 zł tj. 85,6 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 114.801,96 zł (zał. Nr 3a) . Wydatki bieżące w kwocie 385.520,31 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji –5.500,00 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 126.861,78 zł,
 - nagrody konkursowe - 591,40 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 115.353,73 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 25.908,79 zł
 - zakup usług remontowych - 39.324,18 zł,
 - badania lekarskie –0,00 zł
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –45.898,93 zł
 - delegacje – 0,00 zł
 - ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 25.661,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 420,50 zł,

❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.

❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 80.000,00 zł, wydatki 48.236,79 zł tj. 60,3 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 14.596.136,72 zł, wydatki 13.755.902,12 tj. 94,2 % . Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 325 648,52 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 219 071,34 zł co stanowi 92,00% 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 - na wydatki w kwocie 1 216 329,79 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 959 762,62 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 891,- zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 46 215,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 700,56 zł, z tego:

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- środki czystości 4 438,60 zł;
- papier ksero 632,44 zł;
- tusze i tonery 1 101,36 zł;
- synergia system – licencja 1 940,00 zł;
- szafki szkolne 737,00 zł
- akcesoria do komputerów 1 439,01 zł;
- pozostałe /artykuły biurowe, druki, gaz w butli, etylina do kosiarki, artykuły do bieżących napraw i wykorzystania/ 8 412,15 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36 913,95 zł; z tego:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 5 756,04 zł;
 - zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 000,- zł;
 - zakup książek, mikroskopu i pomocy dydaktycznych 5 633,76 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej 20 524,15 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 79 463,72 zł, w tym:
 - zakup gazu 62 519,61 zł,
 - zakup energii elektrycznej 16 109,74 zł;
 - zakup wody 834,37 zł;
- zakup usług remontowych - 4 039,90 zł; z tego:
 - naprawa projektora 775,00 zł,
 - naprawa komputerów 3 105,00 zł;
 - pozostałe naprawy 159,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 920,00
- zakup usług pozostałych – 21 100,92 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 5 443,20 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 247,00 zł;
 - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci hydrantowej 547,35 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 918,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 021,64 zł;
 - czyszczenie i sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 1 301,00 zł;
 - pozostałe 5 617,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 146,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 577,28 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 748,00 zł;
- szkolenie pracowników 500,00 zł;
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 3 350,00 zł.
- Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 741,55 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 165,60 zł;
 - półzimowiska 1 575,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 134 431,46 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 090 750,20 zł co stanowi 96,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkalcenie 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 1 088 890,13 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 860 559,61,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 335,00 zł,

WÓJT

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 54 101,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 337,87 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 35 988,41 zł;
 - środki czystości 1 308,33 zł;
 - tusze i tonery 738,86 zł;
 - kosiarka 1 860,01 zł;
 - aparat fotograficzny Canon 1 915,90 zł;
 - meble /szatnie/, segment, regały 3 239,64 zł;
 - pozostałe 10 286,72 zł /art. biurowe, druki, art. gospodarcze do bieżących napraw i wykorzystania, etylina do kosiarki/;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 263,33 zł; z tego:
 - zakup pomocy dla uczniów szkoły podstawowej /w tym książki/ 5 428,30 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 7 544,03 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 11 291,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w oddziale przedszkolnym 1 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 348,78 zł; z tego:
 - zakup energii elektrycznej 10 689,46 zł;
 - zakup wody 659,32 zł;
- zakup usług remontowych – 19 428,20 zł; z tego:
 - malowanie pomieszczeń w szkole 3 841,00 zł;
 - remont schodów zewnętrznych 13 482,65 zł;
 - pozostałe remonty 2 104,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 10 398,43 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 907,20 zł;
 - opłata za odpady komunalne 2 880,00 zł;
 - usługi transportowe 534,64 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - czyszczenie i sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 740,00 zł;
 - opłata za korzystanie z obiektu sportowego 759,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 000,73 zł;
 - pozostałe usługi 3 331,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 317,82 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 804,48 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 594,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 131,33 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 rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 131 774,59 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 061 150,79 co stanowi 94,00% 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 1 059 554,04 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 810 674,64 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 047,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39 915,67 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- wynagrodzenia bezosobowe 435,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 111 962,29 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 64 975,18 zł;
 - środki czystości 2 594,57 zł;
 - papier ksero 1 058,34 zł;
 - tusze i tonery 2 463,71 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne /drukarka/ 1 670,00 zł;
 - zestaw komputerów /10 sztuk/ wraz z oprogramowaniem 22 744,50 zł;
 - licencja do strony WWW 1 599,00 zł;
 - meble szkolne 4 544,09 zł;
 - pozostałe 10 312,90 zł /art. biurowe, papirnicze, druki, art. gospodarcze do bieżących naprawa i wykorzystania,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17 337,05 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej 15 450,01 zł;
 - zakup wody 1 559,79 zł;
- zakup usług remontowych 274,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 901,28 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej 2 463,71 zł;
 - zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 000,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 5 600,93 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 4 836,64 zł;
- zakup usług pozostałych – 16 838,53 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 6 480,00 zł;
 - opłata za odpady komunalne 3 088,80 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej 678,96 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej 850,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 004,91 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 671,93 zł;
 - pozostałe usługi 3 818,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 033,33 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 032,54 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 562,00 zł;
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1 740,00 zł;
- Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.596,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 375 527,73 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 261 058,89 zł co stanowi 95,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkalcenie 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 2 256 070,48 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 715 928,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 310,00 zł,

WOJTY

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 101 658,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 1 270,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 302,52 zł, z tego:
 - środki czystości 5 024,49 zł;
 - prenumerata czasopism 1 461,38 zł;
 - tusze i tonery 1 461,38 zł;
 - papier ksero 537,48 zł;
 - kamera kompaktowa 430,50 zł;
 - zestaw komputerów /12 sztuk/ wraz z oprogramowaniem 26 640,00 zł;
 - zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1 960,00 zł;
 - kosa STIHL 2 135,01 zł;
 - sprzęt sportowy 1 268,93 zł;
 - pozostałe /art. biurowe i papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do bieżących napraw i wykorzystania/ 17 383,35 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 024,15 zł; w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 8 009,24 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 20 300,16 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w oddziale przedszkolnym 7 583,34 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum 10 131,41 zł;
- zakup energii elektrycznej – 162 547,44 zł; z tego:
 - energia cieplna 132 721,92 zł;
 - zakup energii elektrycznej 26 845,59 zł;
 - zakup wody 2 979,93 zł;
- zakup usług remontowych – 39 834,73 zł; w tym:
 - wymiana pompy c.o. 9 348,00 zł;
 - malowanie pomieszczeń szkolnych 21 017,00 zł;
 - wymiana świetlówek 4 919,09 zł;
 - wymiana instalacji elektrycznej 2 421,87 zł;
 - pozostałe bieżące remonty i naprawy 2 128,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 680,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 31 660,18 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 12 571,20 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 972,00 zł;
 - usługi transportowe 4 432,96 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic 701,10 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewody dymowego 1 964,00 zł;
 - instalacja Internetu i masztu 953,25 zł;
 - pozostałe usługi 4 060,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 744,73 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4 704,92 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.125,00 zł;
- szkolenia pracowników 1 577,04 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 4 702,16 zł;
- Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 4 988,41 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 500,61 zł;
 - półkolonijna i półkolonie 3 487,80 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 865 037,36 zł oraz 7 100,00 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 771 369,78 co stanowi 94,60% 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 1 771 369,78 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 380 344,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 618,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 75 029,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł /malowanie sal lekcyjnych/;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 094,52 zł, z tego:
 - środki czystości 4 470,19 zł;
 - papier ksero 2 458,37 zł;
 - tusze i tonery 2 667,26 zł;
 - materiały do remontu /malowanie klas lekcyjnych/ 2 265,40 zł;
 - prenumerata czasopism 339,30 zł;
 - wykładzina PCV 1 080,00 zł;
 - pozostałe /art. biurowe i papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do bieżących napraw i wykorzystania/ 11 814,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 37 922,73 zł; w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 7 103,99 zł;
 - zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 000,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 10 886,84 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 14 931,90 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 145 082,73 zł; w tym:
 - energia cieplna 116 562,00 zł;
 - energia elektryczna 27 193,68 zł;
 - woda 1 327,05 zł;
- zakup usług remontowych – 1 849,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych 790,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 175,81 zł - obejmujących:
 - opłata za ścieki 2 587,80 zł;
 - opłata za odpady komunalne 6 023,44 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic 608,85 zł;
 - sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 1 037,00 zł;
 - monitoring 615,84 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługi transportowe 265,00 zł;
 - pozostałe 3 792,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 104,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 715,44 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 832,00 zł;
- szkolenie pracowników 310,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 400,00zł;
- wydatki majątkowe /zakup kosiarki samojezdnej/ 7 100,00 zł;

WÓJT

m. inż. Tomasz Ewłotowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 387 076,90 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 235 459,10 zł co stanowi 93,60% 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 2 233 041,03 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 820 229,19 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 222,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 95 290,10 zł;
- wpłaty na PFRON 383,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 107 795,08 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 81 800,29 zł;
 - środki czystości 4 191,71 zł;
 - prenumerata czasopism 1 804,92 zł;
 - tusze i tonery 1 899,08 zł;
 - papier ksero 1 398,73 zł;
 - tablica szkolna i informacyjna 985,00 zł;
 - lampa do projektor 715,00 zł;
 - gilotyina 477,24 zł;
 - pozostałe /art. biurowe i papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do bieżących napraw i wykorzystania/14 523,11 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 19 857,52 zł; w tym:
 - energia elektryczna 18 768,19 zł;
 - woda 1 089,33 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 326,34 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 7 208,70 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 21 920,59 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 15 000,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym 3 197,05 zł;
- zakup usług remontowych – 17 892,30 zł; w tym:
 - wymiana drzwi zewnętrznych 8 475,00 zł;
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek 2 613,75 zł;
 - opaska betonowa budynku 6 040,00 zł;
 - pozostałe 763,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 26 885,34 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 6 960,00 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5 509,60 zł;
 - usługa transportowa 2 867,28 zł;
 - montaż monitoringu 1 500,00 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej przewodu spalinowego 1 301,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 1 259,09 zł;
 - przegląd gaśnic 770,00 zł;
 - przegląd, badanie i próba ciśnieniowa hydrantów 315,00 zł;
 - pozostałe usługi 6 403,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 922,80 zł;


WOJCI

- podróże służbowe krajowe – 5 219,36 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 950,00 zł;
- szkolenie pracowników 1 950,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 658,00 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 rok 2016

W roku 2016 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 838 306,19 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 697 553,05 co stanowi 92,00% 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 1 694 877,38 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 373 331,15 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 814,00 zł;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 69 985,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 105 772,14 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 62 019,24 zł;
 - środki czystości 4 198,76 zł;
 - papier ksero 1 358,78 zł;
 - tusze i tonery 3 610,98 zł;
 - prenumerata czasopism 672,70 zł;
 - meble szkolne 1 824,33 zł;
 - szafki kuchenne 1 400,00 zł;
 - zestawy komputerowe /5 sztuk/ wraz z oprogramowaniem 10 840,00 zł;
 - licencja ESET 1 428,03 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pieca C.O. 1 716,47 zł;
 - kosa spalinowa 1 031,06 zł;
 - pozostałe art. biurowe i papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do bieżących napraw i wykorzystania/15 671,79 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25 289,03 zł; w tym:
 - energia 23 868,51 zł;
 - woda 1 420,52 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 26 501,83 zł; w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 5 048,52 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 17 005,81 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym 4 447,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych – 2 385,60 zł;
 - zakup usług pozostałych – 19 020,75 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 2 980,80 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 245,15 zł;
 - usługa serwisowa pieca C.O. 714,13 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic 848,70 zł;


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 1 730,00 zł;
- monitoring 1 180,80 zł;
- koszenie boiska piłkarskiego 290,00 zł;
- pozostałe usługi 5 271,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 858,86 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 924,10 zł;
- szkolenie pracowników 1 540,00 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 974,00 zł;
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 1 280,00 zł.
- Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 675,67 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 098,10 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 w roku 2016 – 550.622,77 zł

Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2016 – 186.937,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 595.700,00 zł, wykonanie 537.872,84 zł tj. 90,3 %.

Dział 851.852

Plan	16.560.058,00	Wykonanie	16.508.682,93
-------------	----------------------	------------------	----------------------

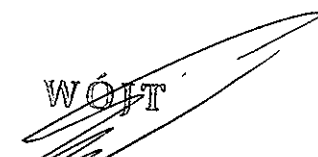
**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	152.545,00	Wykonanie	105.313,93
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	16.381.833,00	Wykonanie	16.378.518,67
w tym: zadania zlecone	12.404.403,00		12.403.607,81
w tym: zadania własne	3.977.430,00		3.974.910,86


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	8.000,00	Wykonanie	5.089,32
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	290,00	Wykonanie	289,32
------	---------------	-----------	---------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	5.820,00	Wykonanie	3.120,00
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych – 5.089,32 złotych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	144.545,00	Wykonanie	100.224,61
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	56.302,00	Wykonanie	54.791,24
------	------------------	-----------	------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	4.280,00	Wykonanie	4.279,17
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	11.642,00	Wykonanie	10.993,72
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	1.658,00	Wykonanie	1.440,70
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	14.607,00	Wykonanie	12.720,00
------	------------------	-----------	------------------


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	10.377,00	Wykonanie	862,95
------	------------------	-----------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	42.738,00	Wykonanie	12.718,00
------	------------------	-----------	------------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	300,00	Wykonanie	172,18
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	1.641,00	Wykonanie	1.640,89
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	1.000,00	Wykonanie	605,76

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	30.373,00	24.909,48
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	29.703,00	23.723,38
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	28.864,00	23.644,92

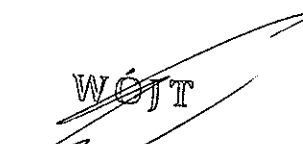
W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie - 20.067,94 złotych,
- opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnienia oraz skierowaniem sprawy do sądu – 2.506,00 złotych,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia oraz możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – 135,30 złotych,
- prowadzenie i finansowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 727,65 złotych,
- wspieranie i finansowanie kampanii, programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym realizowanych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w finansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 1.400,00 złotych,
- finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców, pedagogów i nauczycieli, sprzedawców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny – 1.109,94 złotych,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 2.000,00 złotych.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	22.736,00	Wykonanie	22.735,96
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	222.446,00	Wykonanie	222.445,95
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 10 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	43.522,00	Wykonanie	43.521,64
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 7 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	296.074,00	Wykonanie	296.059,04
w tym: dotacja 2030	21.704,00		21.704,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **163.531,00** Wykonanie **163.530,24**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan **13.705,00** Wykonanie **13.700,71**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **28.839,00** Wykonanie **28.838,03**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan **1.733,00** Wykonanie **1.732,70**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **19.700,00** Wykonanie **19.700,00**

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan **1.537,00** Wykonanie **1.536,30**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **35.591,00** Wykonanie **35.587,08**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **19.142,00** Wykonanie **19.138,56**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan **4.824,00** Wykonanie **4.823,88**

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan **7.472,00** Wykonanie **7.471,54**

Wydatki w rozdziale 85206 przeznaczono m.in. 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	46.472,00	46.470,84

WÓJT

mgr inż. *Domasz Ewertowski*

2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach	49.797,00	49.794,30
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	33.562,00	33.560,46
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	15.830,00	15.828,54
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	37.539,00	37.537,81
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	30.681,00	30.679,19
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	28.129,00	28.127,95
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	3.409,00	3.407,83
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	2.299,00	2.297,79
10. Placówka Wsparcia Dziennego w Gutowie (Wakacyjna Świetlica)	3.566,00	3.566,00
11. Placówka Wsparcia Dziennego w Omulu (Wakacyjna Świetlica)	5.982,00	5.982,00
12. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubstynku (Wakacyjna Świetlica)	850,00	850,00
13. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążku (Wakacyjna Świetlica)	850,00	850,00
14. Placówka Wsparcia Dziennego w Rumienicy (Wakacyjna Świetlica)	600,00	600,00

Pozostałe wydatki w wysokości 36.506,33 złotych (w tym z dotacji 21.704,00 złote oraz ze środków własnych 14.802,33 złote) poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	7.547.832,00	Wykonanie	7.547.828,44
w tym: zadania zlecone	7.547.832,00		7.547.828,44

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	7.401.572,00	Wykonanie	7.401.571,10
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	254,00	Wykonanie	253,98
------	---------------	-----------	---------------

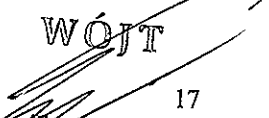
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	48.206,00	Wykonanie	48.205,85
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	8.302,00	Wykonanie	8.301,05
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	353,00	Wykonanie	352,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	67.249,00	Wykonanie	67.249,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	1.930,00	Wykonanie	1.930,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	303,00	Wykonanie	302,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	4.381,00	Wykonanie	4.380,94
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	514,00	Wykonanie	513,72
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	1.845,00	Wykonanie	1.845,00
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Plan	12.923,00	Wykonanie	12.922,60

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

Plan	4.867.673,00	Wykonanie	4.867.653,98
w tym: zadania zlecone	4.833.609,00		4.833.593,74
w tym: zadania własne	34.064,00		34.060,24

- I. 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.

Struktura wypłaconych świadczeń przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	305.130,00	(829 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	3.810.177,81	(25.577 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	1.410.140,00	(12.423 świadczenia)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	740.850,00	(6.658 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	685.899,00	(4.483 świadczenia)
- świadczenia pielęgnacyjne	729.300,00	(561 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	117.000,00	(117 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	61.655,30	(119 świadczeń)
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone na podstawie art. 5 ust 3	65.333,51	(1.216 świadczeń)
3. świadczenie rodzicielskie	280.162,50	(305 świadczeń)

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
18

4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	153.061,82	(488 świadczeń)
5. zasiłek dla opiekuna	118.158,20	(229 świadczeń)
6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	29.081,85	(205 świadczeń)

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.695.786,00	Wykonanie	4.695.772,18
-------------	---------------------	------------------	---------------------

II. W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 171.881,80 złotych, w tym:

- z dotacji (3%)	137.821,56
- ze środków własnych	34.060,24

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	477,00	Wykonanie	476,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	116.185,00	Wykonanie	116.184,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	8.186,00	Wykonanie	8.186,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	21.418,00	Wykonanie	21.416,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	922,00	Wykonanie	921,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	3.813,00	Wykonanie	3.812,58
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	185,00	Wykonanie	184,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	13.864,00	Wykonanie	13.863,37
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.085,00	Wykonanie	3.084,88
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.752,00	Wykonanie	3.751,76

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne


WOJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski¹⁹

Plan	43.154,00	Wykonanie	42.266,13
Plan – zadania zlecone	21.084,00		20.358,00
Plan – zadania własne	22.070,00		21.908,13

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 21.908,13 złotych (43 osoby, 464 świadczeń),
- wydatki na składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 16.146,00 (13 osób, 138 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 3.042,00 złote (7 osób, 65 świadczeń)
- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.170,00 złotych (3 świadczeniobiorców, 25 świadczeń).

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

Plan	443.890,00	Wykonanie	443.851,72
w tym: dotacja 2030	357.857,00		357.819,44
w tym: własne	86.033,00		86.032,28

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan **443.890,00** Wykonanie **443.851,72**

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

Zasiłki okresowe

Plan	357.857,00	Wykonanie	357.819,44
w tym: dotacja 2030	357.857,00		357.819,44

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 172 rodziny na kwotę 357.819,44 złotych, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|
| - z powodu bezrobocia | 144.738,17 | (66 rodzin) |
| - z powodu długotrwałej choroby | 15.639,81 | (18 rodzin) |
| - z powodu niepełnosprawności | 78.211,11 | (42 rodziny) |
| - inne powody | 119.230,35 | (46 rodzin) |

Zasiłki celowe

Plan – środki własne	86.033,00	Wykonanie	86.032,28
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 167 rodzin na łączną kwotę 86.032,28 złotych w tym:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|
| - zasiłek celowy | 42.480,09 | (98 rodzin) |
| - zasiłek celowy specjalny | 37.572,00 | (67 rodzin) |
| - udzielenie schronienia | 5.980,19 | (2 rodziny) |


WOJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski
 20

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	45.386,00	Wykonanie	45.341,86
Plan – zadania zlecone	1.248,00		1.204,53
Plan – zadania własne	44.138,00		44.137,33

1. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadania własne:
- a) dodatki mieszkaniowe w wysokości 43.546,93 złotych. Łącznie wypłacono 155 świadczeń, pomocą objęto 15 rodzin, w których przebywało 70 osób. Dokonano również zakupu licencji na dodatki mieszkaniowe w wysokości 590,40 złotych.
2. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadania zlecone:
- b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 1.180,92 złotych, w tym:
- gospodarstwom domowym składającym się z 2- 4 osób w wysokości 638,40 złotych (5 gospodarstw domowych, 41 świadczeń),
 - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 542,52 złotych (4 gospodarstwa domowe, 29 świadczeń).
- Poniesiono również wydatku na obsługę dodatku energetycznego w wysokości 23,61 złote.

Plan i wykonanie w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	44.770,53	Wykonanie	44.727,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	24,47	Wykonanie	23,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	591,00	Wykonanie	590,40

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan – dotacja 2030	263.502,00	Wykonanie	261.986,43
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 50 rodzin na kwotę 261.986,43 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.490.248,00	Wykonanie	1.489.473,89
w tym: dotacja 2030	171.120,00		170.426,18

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.489.473,89 złote, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 170.426,18
- ze środków własnych 1.319.047,71


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	7.470,00	Wykonanie	7.469,62
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Plan	90,00	Wykonanie	89,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	993.363,00	Wykonanie	992.711,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	74.266,00	Wykonanie	74.265,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	177.666,00	Wykonanie	177.565,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	19.530,00	Wykonanie	19.514,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.500,00	Wykonanie	1.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	62.927,00	Wykonanie	62.926,12
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	25.589,00	Wykonanie	25.588,19
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	3.510,00	Wykonanie	3.509,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	66.307,00	Wykonanie	66.306,79
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	5.467,00	Wykonanie	5.466,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	12.333,00	Wykonanie	12.332,08
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	4.348,00	Wykonanie	4.348,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	30.489,00	Wykonanie	30.488,25
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	5.393,00	Wykonanie	5.392,31

WÓJT
mgr Tomasz Ewertowski

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	510.310,00	Wykonanie	510.306,03
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 510.306,03 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 33 osoby, udzielono 27.132 świadczenia (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 18 młodszych opiekunów w wymiarze 12,50 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2016 wynosił 17,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 46.285,38 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	2.905,00	Wykonanie	2.904,76
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	318.369,00	Wykonanie	318.368,12
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	23.896,00	Wykonanie	23.895,21
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	70.171,00	Wykonanie	70.170,50
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	3.387,00	Wykonanie	3.386,14
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	76.164,00	Wykonanie	76.164,00
------	------------------	-----------	------------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	944,00	Wykonanie	944,00
------	---------------	-----------	---------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	14.474,00	Wykonanie	14.473,30
------	------------------	-----------	------------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	585.060,00	Wykonanie	585.047,60
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	437.576,00	Wykonanie	437.575,90
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	67.229,00	Wykonanie	67.228,02
------	------------------	-----------	------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	11.855,00	Wykonanie	11.854,13
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	12.564,00	Wykonanie	12.563,50
------	------------------	-----------	------------------

WOJT

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	951,00	Wykonanie	950,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	4.640,00	Wykonanie	4.640,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	20.214,00	Wykonanie	20.205,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	25.567,00	Wykonanie	25.566,88
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	4.464,00	Wykonanie	4.463,34

W rozdziale 85295 zrealizowano następujące zadania:

- 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 182 rodziny i wypłacono 983 świadczenia w łącznej wysokości 136.507,69 złotych, z tego:

- z dotacji - 102.380,77
- ze środków własnych - 34.126,92

Pomocą w formie posiłków objęto 316 dzieci i młodzieży z 150 rodzin oraz 3 osoby dorosłe z 3 rodzin (liczba posiłków 40.173) w łącznej wysokości 263.492,31 złote, z tego:

- z dotacji - 197.619,23
- ze środków własnych - 65.873,08

- 2) „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 623,10 złote.
- 3) Prace społecznie użyteczne zgodnie z Porozumieniem Nr PSU-562/03/II/2016 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 23.02.2016r. – wydano kwotę w wysokości 29.475,90 złotych, w tym 8.100,00 złotych 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 21.10.2015r do Umowy Nr 54/CIS-KIS/2015.
- 4) Dofinansowanie działalności i realizacja alternatywnych form edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono 6 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, a wydatki jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 102.459,04 złotych, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (1 logopeda, mentoring), zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych.
- 5) Ponadto w ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich, na które poniesiono wydatki w wysokości 27.956,24 złotych oraz Klub Integracji Społecznej - 3.705,70 złotych.


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 7.500,00 złotych na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najbardziej niebezpiecznej ludności Unii Europejskiej PEAD” oraz organizację wigilii dla podopiecznych w wysokości 5.227,51 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 312.654,57 zł, wykonanie 277.334,27 zł tj. 88,7%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.262,19 - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 12.355,08 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 256.717,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów 221.268,00 zł;
 - stypendia przyznawane ze środków własnych Gminy za wyniki w nauce i sporcie – 31.624,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 3.825,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 618.914,35 zł, wykonanie 504.880,44 zł tj. 81,6 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 426.966,09 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 77.914,35 zł (patrz zał. Nr 3a)

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 83.867,91 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 93.083,51 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 9.887,76 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 49.462,47 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 278.466,55 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 00,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 645.597,16 zł, wykonanie 393.463,74 zł tj. 60,9 %. Wydatki bieżące w kwocie 335.690,56 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 56.468,34 zł,
- umowy zlecenia – 11.658,00 zł,
- usługi inne – 6.912,48 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 139.813,84 zł,
- zakup usług remontowych – 117.192,92 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 2.940,00 zł,

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 57.773,16 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 156.000,00 zł patrz załącznik nr 9 sprawozdania,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 438.400,00 zł, wykonanie 361.689,60 zł tj. 82,5%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 14.200,00 zł zał. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące 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;
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.848,79 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego,

WOLT

25

mgr inż. Tomasz Ewertowski

strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów oraz środków i materiałów do utrzymania lokalnych boisk.

- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 22.840,81 zł;
- umowy zlecenia- koszenie boisk, obsługa medyczna zawodów sportowych –11.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 14.800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2016.

Wydatki majątkowe w roku 2016 wyniosły **2.651.399,89 zł tj. 6,6 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa Nr 1272N odc. Targowisko Dolne –Rakowice; nr 1270N Rakowice – Zajączkowo; Nr 1216N m. Złotowo” oraz „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N – 774.959,41 zł.
- Wydatki na inwestycje gminne – 1.876.440,48 zł .

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2016 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

Stopień zaawansowania realizacji programów (zadań) wieloletnich przedstawia załącznik nr 11 sprawozdania.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2016 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **265.419,92 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2016 .

=====
Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2016 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski