

Zarządzenie Nr 307/2017  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

**Wójt Gminy Lubawa przedstawia :**

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 1-10.

§ 2

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a,
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4

Informacje o których mowa w paragrafach 1-3 przedłożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2017r. :

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Kwertowski*





**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 268,23</b>	<b>894 068,23</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 068,23</b>	<b>894 068,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 068,23	894 068,23	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 318,24</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 318,24</b>	<b>100,0</b>	<b>22,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 318,24	100,0	22,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 720 010,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>2,0</b>	<b>30,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 720 010,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30,9</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	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	550 000,00	531 072,00	100,0	96,6
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 010,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 415,00</b>	<b>106 084,59</b>	<b>0,4</b>	<b>28,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>367 415,00</b>	<b>106 084,59</b>	<b>100,0</b>	<b>28,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 955,60	7,5	99,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	50 295,68	47,4	50,3

WÓJTA

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	315,00	315,00	0,3	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	44 361,51	41,8	17,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 787,80	2,6	39,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	369,00	0,3	18,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 518,00</b>	<b>86 288,45</b>	<b>0,3</b>	<b>58,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 358,00</b>	<b>40 163,00</b>	<b>46,5</b>	<b>61,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 358,00	40 163,00	100,0	61,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 160,00</b>	<b>46 125,45</b>	<b>53,5</b>	<b>56,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	44 983,77	97,5	56,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 135,48	2,5	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,0	62,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 030,00	100,0	50,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 600,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 600,00</b>	<b>11,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11,00	100,0	2,2

**WOJTT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 712 108,00</b>	<b>5 831 798,10</b>	<b>22,3</b>	<b>54,4</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 612,00	100,0	40,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 372 800,00</b>	<b>1 445 080,59</b>	<b>24,8</b>	<b>60,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 700,00	1 382 106,59	95,6	61,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00	10 220,00	0,7	59,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	36 874,00	2,6	50,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	10 443,00	0,7	40,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	4 721,00	0,3	90,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	716,00	0,0	71,6
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>1 834 607,03</b>	<b>31,5</b>	<b>55,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 000,00	841 796,83	45,9	59,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00	740 990,91	40,4	53,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 773,29	0,9	55,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	114 824,11	6,3	45,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 769,00	0,4	33,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	107 271,27	5,8	65,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 181,62	0,3	30,9
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>596 700,00</b>	<b>469 905,66</b>	<b>8,1</b>	<b>78,8</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 218,00	5,8	54,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	271 087,00	57,7	79,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	107 679,79	22,9	78,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	58 414,04	12,4	99,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 506,83	0,7	70,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	0,4	66,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 458 558,00</b>	<b>2 080 592,82</b>	<b>35,7</b>	<b>46,7</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 558,00	1 966 232,00	94,5	45,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	114 360,82	5,5	76,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 285 357,00</b>	<b>9 902 659,71</b>	<b>37,9</b>	<b>57,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 912 886,00</b>	<b>6 715 624,00</b>	<b>67,8</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 912 886,00	6 715 624,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 263 113,00</b>	<b>3 131 556,00</b>	<b>31,6</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 113,00	3 131 556,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 151,71</b>	<b>0,0</b>	<b>79,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 151,71	100,0	97,8
		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	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>106 658,00</b>	<b>53 328,00</b>	<b>0,5</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 658,00	53 328,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 828,80</b>	<b>431 945,09</b>	<b>1,7</b>	<b>58,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 173,99</b>	<b>137 455,73</b>	<b>31,8</b>	<b>96,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	3 387,27	2,5	52,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	0,4	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 094,47	0,8	47,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 473,99	120 473,99	87,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	8,7	100,0

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>317 106,00</b>	<b>158 555,00</b>	<b>36,7</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 106,00	158 555,00	100,0	50,0
			<b>Gimnazja</b>	<b>44 273,62</b>	<b>44 273,62</b>	<b>10,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 273,62	44 273,62	100,0	100,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 352,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>0,6</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	2 676,00	100,0	50,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 491,19</b>	<b>7 491,19</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 491,19	7 491,19	100,0	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 432,00</b>	<b>81 493,55</b>	<b>18,9</b>	<b>37,7</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 967,20	65 550,04	80,4	35,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 464,80	15 943,51	19,6	49,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172,00</b>	<b>132,28</b>	<b>0,0</b>	<b>76,9</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12,00</b>	<b>11,28</b>	<b>8,5</b>	<b>94,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,28	100,0	94,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>121,00</b>	<b>91,5</b>	<b>75,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	121,00	100,0	75,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 128 635,00</b>	<b>571 025,15</b>	<b>2,2</b>	<b>50,6</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>48 133,00</b>	<b>24 210,00</b>	<b>4,2</b>	<b>50,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 167,00	13 790,00	57,0	50,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 966,00	10 420,00	43,0	49,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>245 010,00</b>	<b>148 313,00</b>	<b>26,0</b>	<b>60,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 010,00	148 313,00	100,0	60,5
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>747,00</b>	<b>590,66</b>	<b>0,1</b>	<b>79,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	590,66	100,0	79,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b>	<b>151 191,00</b>	<b>119 317,00</b>	<b>20,9</b>	<b>78,9</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 191,00	119 317,00	100,0	78,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 554,00</b>	<b>87 331,75</b>	<b>15,3</b>	<b>53,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	6 311,43	7,2	47,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	656,32	0,8	87,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 604,00	80 364,00	92,0	53,7



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>26 117,14</b>	<b>4,6</b>	<b>54,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	48 000,00	26 117,14	100,0	54,4
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>160 480,00</b>	<b>28,1</b>	<b>53,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	160 480,00	100,0	53,5
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>4 665,60</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	4 665,60	100,0	21,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,0	0,0
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 339,13</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>82,8</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 339,13</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 885,01	100 707,75	89,9	82,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 454,12	11 292,25	10,1	83,9
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 536,00</b>	<b>111 536,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>111 536,00</b>	<b>111 536,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 536,00	111 536,00	100,0	100,0
	855		<b>Rodzina</b>	<b>14 455 394,00</b>	<b>7 536 923,99</b>	<b>28,8</b>	<b>52,1</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 311 982,00</b>	<b>5 016 187,88</b>	<b>66,6</b>	<b>53,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	9,88	0,0	16,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	0,0	33,3

**WÓJTA**

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	9 310 422,00	5 015 678,00	100,0	53,9
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 122 559,00	2 520 516,11	33,4	49,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	504,00	332,88	0,0	66,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 150,00	13 806,15	0,5	85,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100 870,00	2 501 295,00	99,2	49,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 082,08	0,2	101,6
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	234,00	220,00	0,0	94,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	220,00	100,0	94,0
85595			<b>Pozostała działalność</b>	20 619,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 619,00	0,00	0,0	0,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 500,00	20 260,81	0,1	98,8
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 500,00	20 260,81	100,0	98,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 260,81	100,0	101,3
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 600,00	4 400,00	0,0	95,7
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 600,00	4 400,00	0,0	95,7

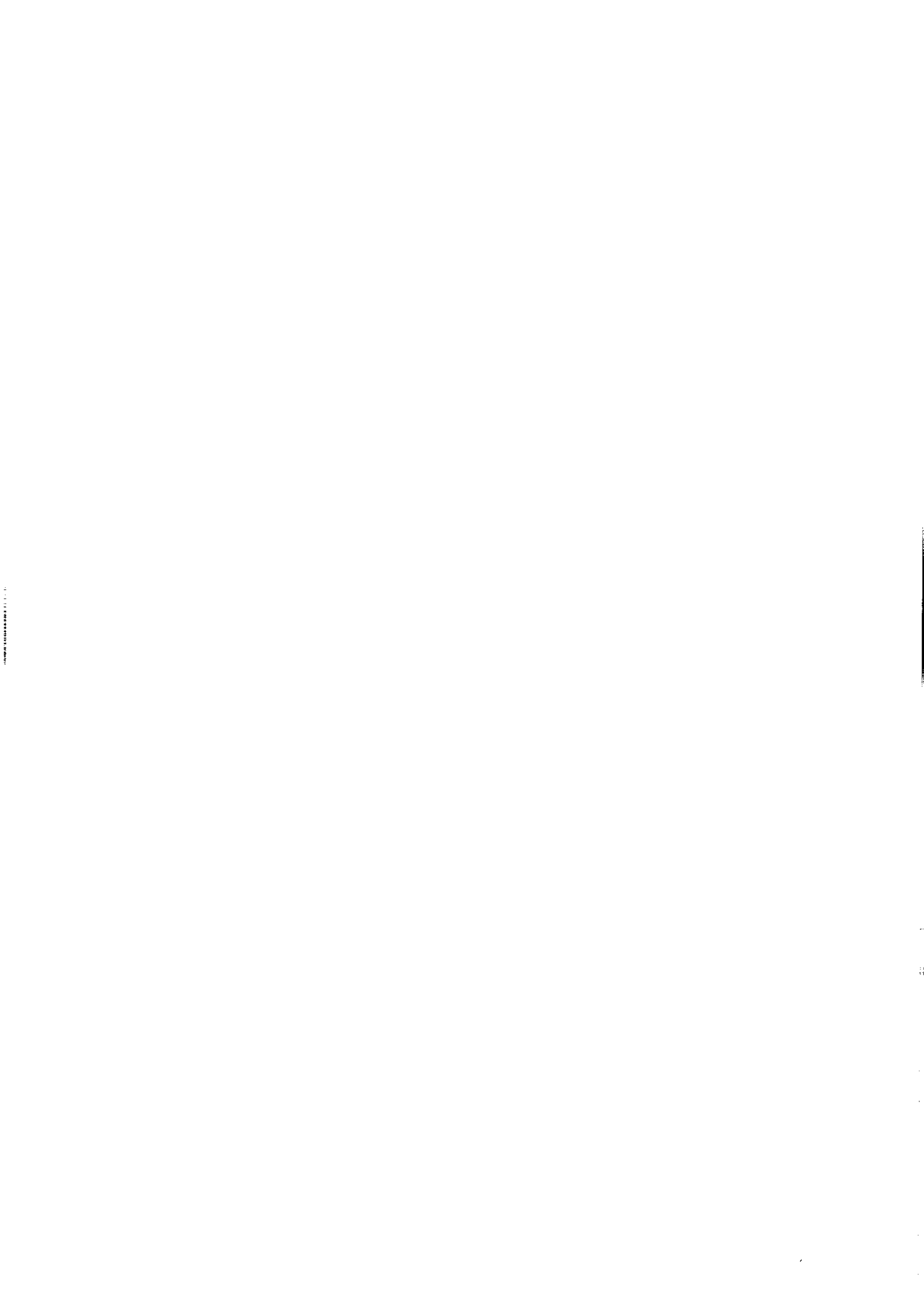
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 400,00	100,0	97,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 738 531,16</b>	<b>26 148 553,64</b>		<b>54,8</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski



**Dochody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	-2-	kwota	strukt. %
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>6 857 836,00</b>	<b>3 994 031,58</b>	<b>15,3</b>	<b>58,2</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>6 025 800,00</b>	<b>3 572 707,00</b>	<b>89,5</b>	<b>59,3</b>
1. Podatek od nieruchomości	3 657 700,00	2 223 903,42	62,2	60,8
2. Podatek rolny	1 402 300,00	751 210,91	21,0	53,6
3. Podatek leśny	102 600,00	53 647,29	1,5	52,3
4. Podatek od środków transportowych	279 000,00	125 267,11	3,5	44,9
5. Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 769,00	0,2	33,8
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 200,00	111 992,27	3,1	65,8
11. Opłata skarbowa	50 000,00	27 218,00	0,8	54,4
12. Karta podatkowa	4 000,00	1 612,00	0,0	40,3
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	271 087,00	7,6	79,7
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>368 315,00</b>	<b>104 246,03</b>	<b>2,6</b>	<b>28,3</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 955,60	7,6	99,4
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00	315,00	0,3	100,0
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	254 000,00	44 361,51	42,6	17,5
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	106 000,00	51 613,92	49,5	48,7
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>463 721,00</b>	<b>317 078,55</b>	<b>7,9</b>	<b>68,4</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	500,00	0,00	0,0	0,0
2. Grzywny, mandaty, kary	100,00	0,00	0,0	0,0
3. Wpływy z usług	48 000,00	26 117,14	8,2	54,4
4. Spadki, zapisy, darowizny	5 600,00	4 900,00	1,5	87,5
6. Wpływy z różnych opłat	105 312,00	82 205,10	25,9	78,1
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	128 314,00	64 710,65	20,4	50,4
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	5 010,00	5 088,28	1,6	101,6
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	32 885,00	26 377,59	8,3	80,2
10. Wpływy zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000,00	107 679,79	34,0	78,0
<b>E. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>40 438 924,03</b>	<b>21 961 028,51</b>	<b>84,0</b>	<b>54,3</b>

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Dochoody wg ważniejszych źródeł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota	-2-	strukt. %
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 458 558,00</b>	<b>2 080 592,82</b>	<b>9,5</b>	<b>46,7</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 308 558,00	1 966 232,00	94,5	45,6
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	114 360,82	5,5	76,2
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>17 282 657,00</b>	<b>9 900 508,00</b>	<b>45,1</b>	<b>57,3</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	17 282 657,00	9 900 508,00	100,0	57,3
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>18 697 709,03</b>	<b>9 979 927,69</b>	<b>45,4</b>	<b>53,4</b>
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	15 593 934,03	8 639 194,69	86,6	55,4
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 342 765,00	803 661,00	8,1	59,9
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	1 755 010,00	531 072,00	5,3	30,3
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>441 771,13</b>	<b>193 493,55</b>	<b>0,7</b>	<b>43,8</b>
Środki z funduszy pomocowych	441 771,13	193 493,55	100,0	43,8
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	441 771,13	193 493,55	100,0	43,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>47 738 531,16</b>	<b>26 148 553,64</b>	<b>100,0</b>	<b>54,8</b>

mgr  Tomasz Ewertowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>924 068,23</b>	<b>909 494,47</b>	<b>3,9</b>	<b>98,4</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 426,24</b>	<b>1,7</b>	<b>51,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 426,24	100,0	51,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 068,23</b>	<b>894 068,23</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,75	6 059,75	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 616,00	5 616,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	876 537,48	876 537,48	98,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>326,97</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>326,97</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	326,97	100,0	6,5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 759 620,00</b>	<b>2 148 757,50</b>	<b>9,3</b>	<b>27,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 638 320,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>24,7</b>	<b>32,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	531 072,00	531 072,00	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 248,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 121 300,00</b>	<b>1 617 685,50</b>	<b>75,3</b>	<b>26,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	23 208,12	1,4	11,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	57 190,80	3,5	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	111 712,84	6,9	50,8
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 000,00	1 425 573,66	26,0	26,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>48 731,50</b>	<b>0,2</b>	<b>25,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 000,00</b>	<b>48 527,14</b>	<b>99,6</b>	<b>26,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 371,88	15,2	18,4
		4260W	Zakup energii	19 000,00	10 053,63	20,7	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 056,50	2,2	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 411,13	56,5	30,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 634,00	5,4	32,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>204,36</b>	<b>0,4</b>	<b>20,4</b>
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	204,36	100,0	20,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>35 474,00</b>	<b>0,2</b>	<b>32,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>99,9</b>	<b>38,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 424,00	100,0	39,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	100,0	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 659 683,00</b>	<b>1 851 922,00</b>	<b>8,0</b>	<b>50,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 358,00</b>	<b>38 733,00</b>	<b>2,1</b>	<b>59,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,00	32 638,60	84,3	59,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	5 581,19	14,4	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	513,21	1,3	64,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 500,00</b>	<b>71 134,59</b>	<b>3,8</b>	<b>46,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 036,88	98,5	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 097,71	1,5	73,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 102 221,00</b>	<b>1 601 916,60</b>	<b>86,5</b>	<b>51,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 531,25	0,5	75,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 752,00	805 538,97	50,3	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 248,00	128 247,09	8,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	34 800,00	2,2	49,8



**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	157 413,97	9,8	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	13 761,68	0,9	52,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	20 086,00	1,3	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 290,00	0,4	21,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	88 513,49	5,5	63,2
		4260W	Zakup energii	100 000,00	53 683,91	3,4	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	130 680,00	67 785,24	4,2	51,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 245,00	0,4	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 000,00	87 409,52	5,5	55,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 420,91	0,5	38,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 145,22	1,4	49,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 789,09	1,5	82,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 459,32	2,1	74,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 922,00	0,2	41,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 253,94	0,8	40,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 541,00	20 541,00	1,3	50,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 104,00</b>	<b>82 983,69</b>	<b>4,5</b>	<b>41,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 698,18	31,0	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 104,00	57 285,51	69,0	46,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 500,00</b>	<b>57 154,12</b>	<b>3,1</b>	<b>41,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	7 500,00	13,1	65,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	3,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	43 474,21	76,1	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 679,91	2,9	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 500,00	4,4	10,0

**WOJTA**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>968,38</b>	<b>0,0</b>	<b>47,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>968,38</b>	<b>100,0</b>	<b>47,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	810,00	83,6	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,08	138,53	14,3	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,72	19,85	2,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113,20	0,00	0,0	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 450,00</b>	<b>337 968,84</b>	<b>1,5</b>	<b>38,2</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>18 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	0,00	0,0	0,0
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>863 700,00</b>	<b>337 550,64</b>	<b>99,9</b>	<b>39,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	16 996,00	5,0	37,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 528,01	0,5	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	41 100,00	12,2	45,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	706,82	0,2	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	39 892,05	11,8	29,5
		4260W	Zakup energii	30 000,00	13 228,29	3,9	44,1
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 342,41	1,9	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 259,06	4,8	23,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 042,00	6,2	60,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	456,00	0,1	45,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	180 000,00	53,3	44,8
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>418,20</b>	<b>0,1</b>	<b>16,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,20	100,0	41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 819,10</b>	<b>0,1</b>	<b>33,6</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 819,10</b>	<b>100,0</b>	<b>33,6</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	16 819,10	100,0	33,6

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,0	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 751 106,00</b>	<b>7 280 636,59</b>	<b>31,6</b>	<b>49,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 780 197,19</b>	<b>3 951 170,92</b>	<b>54,3</b>	<b>50,8</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 996,87	423 846,48	10,7	46,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 929,00	140 151,53	3,5	54,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 731,00	2 013 886,10	51,0	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 122,00	319 981,86	8,1	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 468,00	409 088,19	10,4	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 588,00	44 797,54	1,1	41,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 216,00	0,1	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 678,48	157 528,66	4,0	40,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 935,34	3 671,60	0,1	2,6
		4260W	Zakup energii	327 000,00	164 195,81	4,2	50,2
		4270W	Zakup usług remontowych	95 600,00	6 625,25	0,2	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	340,00	0,0	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 830,00	31 618,38	0,8	38,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	4 196,54	0,1	39,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	9 597,12	0,2	49,7
		4430W	Różne opłaty i składki	29 270,00	14 577,06	0,4	49,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 568,00	187 927,00	4,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,30	0,1	63,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480,50	11 480,50	0,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 413 311,00</b>	<b>601 971,23</b>	<b>8,3</b>	<b>42,6</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 918,00	92 256,00	15,3	46,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 466,00	24 626,99	4,1	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 631,00	332 174,17	55,2	39,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 810,00	44 612,58	7,4	81,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 522,00	65 163,00	10,1	40,6

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 868,00	8 139,52	1,4	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 747,66	0,5	16,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 796,00	32 251,00	5,4	57,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>	<b>98 160,76</b>	<b>1,3</b>	<b>32,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	98 160,76	100,0	32,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 368 343,62</b>	<b>1 700 565,34</b>	<b>23,4</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 795,00	73 826,87	4,3	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 013,00	953 035,14	56,0	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 748,00	165 625,62	9,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	201 265,02	11,8	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00	24 379,96	1,4	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 838,35	76 643,65	4,5	48,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 035,27	871,50	0,1	1,7
		4260W	Zakup energii	180 000,00	81 619,15	4,8	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	43 500,00	4 637,10	0,3	10,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	40,00	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 480,00	15 971,55	0,9	36,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 413,70	0,1	43,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 269,19	0,1	41,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 220,00	7 410,31	0,4	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 097,00	87 822,00	5,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 734,58	0,2	68,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>579 000,00</b>	<b>345 545,41</b>	<b>4,7</b>	<b>59,7</b>
		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	22 000,00	22 000,00	6,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 538,70	0,7	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	550 000,00	321 006,71	92,9	58,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 540,00</b>	<b>14 778,00</b>	<b>0,2</b>	<b>24,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 140,00	14 778,00	100,0	30,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	0,0	0,0

Wójt

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	<b>80149</b>			<b>81 436,05</b>	<b>26 286,72</b>	<b>0,4</b>	<b>32,3</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 438,00	10 239,00	39,0	41,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	630,77	2,4	25,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 744,05	12 769,02	48,6	28,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	2 319,65	8,8	27,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	328,28	1,2	26,6
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
	<b>80150</b>			<b>863 346,14</b>	<b>394 863,66</b>	<b>5,4</b>	<b>45,7</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 116,75	9 861,75	2,5	39,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 161,18	15 269,80	3,9	52,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 106,43	261 942,20	66,3	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	28 592,70	7,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 324,00	51 450,80	13,0	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 864,34	6 824,48	1,7	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,11	7 834,77	2,0	41,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,33	167,81	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	19 920,00	10 027,61	2,5	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 820,00	1 835,62	0,5	38,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,00	0,1	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	816,12	0,2	48,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 932,00</b>	<b>147 294,55</b>	<b>2,0</b>	<b>48,1</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 388,00	58 043,31	39,4	38,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892,00	10 242,92	7,0	38,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,70	9 984,35	6,8	35,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,30	1 761,94	1,2	35,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 782,50	1 241,88	0,8	32,8
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,50	219,50	0,3	32,8

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	88 000,00	65 801,00	44,7	74,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 078,00</b>	<b>67 357,92</b>	<b>0,3</b>	<b>39,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>163 918,00</b>	<b>67 251,92</b>	<b>99,8</b>	<b>41,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 365,00	26 351,21	39,2	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 335,75	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	5 958,89	8,9	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	694,98	1,0	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	14 900,00	22,2	38,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	2 000,00	3,0	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 834,00	10 786,84	16,0	33,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	1,3	44,5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,2</b>	<b>66,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	106,00	100,0	66,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 898 702,00</b>	<b>1 731 764,37</b>	<b>7,5</b>	<b>44,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>290 350,00</b>	<b>111 885,04</b>	<b>6,5</b>	<b>38,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 350,00	111 885,04	100,0	38,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>48 133,00</b>	<b>23 697,26</b>	<b>1,4</b>	<b>49,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 133,00	23 697,26	100,0	49,2
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>376 758,00</b>	<b>184 755,94</b>	<b>10,7</b>	<b>49,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	358 240,00	184 755,94	100,0	51,6
		3119W	Świadczenia społeczne	8 220,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 247,00</b>	<b>20 656,06</b>	<b>1,2</b>	<b>40,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	50 732,35	20 644,48	99,9	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,65	11,58	0,1	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>151 191,00</b>	<b>118 686,16</b>	<b>6,9</b>	<b>78,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	151 191,00	118 686,16	100,0	78,5
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 605 213,00</b>	<b>763 498,16</b>	<b>44,1</b>	<b>47,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 703,00	4 027,97	0,5	37,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	16,88	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 169,00	455 967,28	59,7	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 881,00	75 880,30	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 398,00	89 942,14	11,8	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	9 486,34	1,2	35,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	0,2	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 005,00	29 949,60	3,9	36,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 600,00	2 295,30	0,3	23,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 104,00	1 540,00	0,2	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 711,00	48 106,19	6,3	50,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 060,57	0,4	40,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 598,43	0,3	23,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 078,38	0,7	78,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 492,00	23 283,00	3,0	76,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 241,78	0,8	62,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 524,00	0,6	64,6
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>610 395,00</b>	<b>260 623,07</b>	<b>15,0</b>	<b>42,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603,00	2 124,66	0,8	37,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 113,00	149 967,03	57,5	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	21 704,04	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	34 750,92	13,3	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 927,00	2 183,17	0,8	18,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 127,00	13,9	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	356,00	0,1	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 347,00	13 010,25	5,0	75,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>201 822,18</b>	<b>11,7</b>	<b>50,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00	201 822,18	100,0	50,5

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 415,00</b>	<b>46 140,50</b>	<b>2,7</b>	<b>12,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	39 804,00	7 776,00	16,9	19,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 867,00	6 625,11	14,4	61,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	4 901,35	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	1 725,54	3,7	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	192,40	0,4	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 718,00	5 230,63	11,3	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 750,00	12 447,32	27,0	19,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	4,8	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 018,40	10,9	2,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 339,13</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 339,13</b>	<b>2 340,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 153,44	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,63	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,53	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,66	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	836,86	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,57	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,84	329,11	14,1	16,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	208,16	33,89	1,4	16,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	77 219,22	1 792,45	76,6	2,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 412,78	184,55	7,9	2,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 347,65	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	156,79	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,47	0,00	0,0	0,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,53	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 509,80</b>	<b>138 956,66</b>	<b>0,6</b>	<b>60,0</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 664,80</b>	<b>6 277,62</b>	<b>4,5</b>	<b>31,9</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 920,00	2 460,00	39,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	3 199,71	51,0	26,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	549,81	8,8	22,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	374,80	68,10	1,1	18,2
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 837,00</b>	<b>10 563,84</b>	<b>7,6</b>	<b>56,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	833,22	7,9	45,2



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	262,00	109,12	1,0	41,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	4 856,00	46,0	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 909,15	27,5	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 856,35	17,6	64,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>161 536,00</b>	<b>122 115,20</b>	<b>87,9</b>	<b>75,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	161 536,00	122 115,20	100,0	75,6
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>31 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 472,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	28 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 995 260,00</b>	<b>7 675 523,14</b>	<b>33,3</b>	<b>51,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 311 982,00</b>	<b>5 002 952,73</b>	<b>65,2</b>	<b>53,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	0,0	33,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	21,10	0,0	5,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 170 766,00	4 973 535,70	99,4	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00	18 585,60	0,4	31,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	2 992,49	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	3 715,75	0,1	34,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	173,13	0,0	11,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 527,00	96,23	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	484,72	0,0	11,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	462,00	65,00	0,0	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 066,60	0,0	11,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,28	0,0	35,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	1 601,25	0,0	75,0
		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	60,00	9,88	0,0	16,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 167 958,00</b>	<b>2 479 964,51</b>	<b>32,3</b>	<b>48,0</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 050,00	13 806,15	0,6	86,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00	348,53	0,0	26,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 955 099,00	2 390 467,04	96,4	48,2

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	44 058,10	1,8	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	9 690,23	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 069,00	8 752,79	0,4	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	796,09	0,0	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,00	1 101,89	0,0	11,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 240,00	98,40	0,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	336,00	80,00	0,0	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 089,00	5 932,56	0,2	15,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	2 579,25	0,1	46,8
		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	500,00	327,68	0,0	65,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 925,80	0,1	45,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>234,00</b>	<b>62,98</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	62,98	100,0	26,9
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>336 267,00</b>	<b>143 866,84</b>	<b>1,9</b>	<b>42,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	111,83	0,1	11,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106,00	75 833,24	52,7	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	10 496,24	7,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 756,00	14 096,83	9,8	44,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	842,82	0,6	18,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 120,00	0,8	14,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 250,00	1 774,66	1,2	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 170,00	17 197,93	12,0	26,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	110,00	0,1	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 262,00	12 312,10	8,6	43,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	2 411,94	1,7	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	7 559,25	5,3	75,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>60 200,00</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,2</b>	<b>31,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	18 890,00	100,0	31,4
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>98 000,00</b>	<b>29 786,08</b>	<b>0,4</b>	<b>30,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	29 786,08	100,0	30,4
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	619,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 716,00</b>	<b>196 896,24</b>	<b>0,9</b>	<b>29,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>147 716,00</b>	<b>13 444,59</b>	<b>6,8</b>	<b>9,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 923,10	73,8	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 716,00	3 521,49	26,2	2,8
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 652,59</b>	<b>10,0</b>	<b>35,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	81,4	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 652,59	18,6	36,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>410 000,00</b>	<b>163 799,06</b>	<b>83,2</b>	<b>40,0</b>
		4260W	Zakup energii	260 000,00	133 517,87	81,5	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 281,19	18,5	43,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 524 200,00</b>	<b>282 289,30</b>	<b>1,2</b>	<b>18,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>172 289,30</b>	<b>61,0</b>	<b>13,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	52 768,64	30,6	35,2
		4260W	Zakup energii	80 000,00	28 262,01	16,4	35,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 859,53	35,9	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	761,20	0,4	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	73 697,92	73,9	73,9

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 518,00	0,9	38,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	21 180,60	12,3	2,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	3,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>161 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28,3</b>	<b>49,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	80 000,00	100,0	49,7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10,6</b>	<b>93,8</b>
		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
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>561 200,00</b>	<b>340 343,44</b>	<b>1,5</b>	<b>60,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>10 956,85</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 800,00	34,7	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 261,65	57,1	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	895,20	8,2	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>308 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>86,1</b>	<b>95,1</b>
		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	293 000,00	278 000,00	94,9	94,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5,1	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 200,00</b>	<b>36 386,59</b>	<b>10,7</b>	<b>62,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	2,3	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 000,00	57,7	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 536,59	40,0	69,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00			0,0

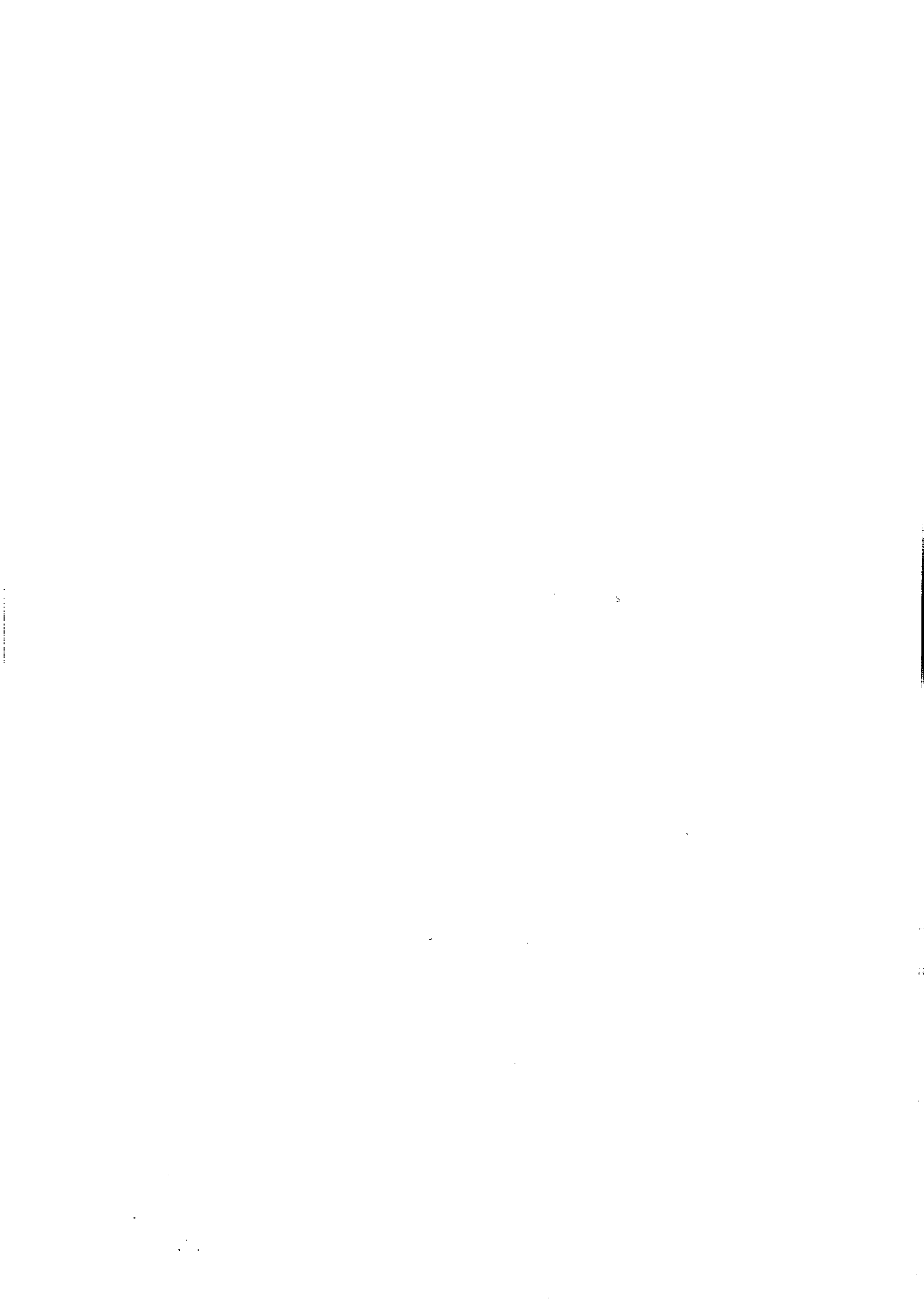
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>52 425 982,16</b>	<b>23 066 570,42</b>		<b>44,0</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i.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
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstyniek 2017-2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2016-2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej BiątaGóra-Samplawa-Rakowice 2016-2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2016-2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortegi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2017	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko Górne 2017	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łązyn 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule 2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2017	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych 2017	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubstynku 2017	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łązynie 2017	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2017	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

WOJTA  
mgr inż. Tomasz Rynartowski

22.	801	80101	6050	Budowa systemu nawadniającego murawę boiska szkolnego w Kazanicach 2017	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
23.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska szkolnego w Kazanicach 2017	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
24.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie 2017-2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rożentalu 2017	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental
26.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Kazanice 2017	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
27.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	852	85219	6060	Zakup inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej 2017	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
29.	852	85295	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie - Program "Senior+" 2017	0,00	0,00	175 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00	0,00	UG Lubawa
30.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2017	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
31.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2017	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
32.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rumienicy 2017	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
33.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizo - świetlicy w miejsc. Kazanice 2017	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
34.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gutowie 2017	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
35.	921	92109	6060	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Rakowice 2017	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
36.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filia Prątnica 2017	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
37.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łążyńcu 2017	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
38.	926	92601	6060	Zakup elementów na plac zabaw na terenie Gminy 2017	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
39.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2017	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Opolem</b>					<b>4 885 000,00</b>	<b>1 673 518,24</b>	<b>2 512 221,60</b>	<b>2 487 221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Bwertowski



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

Lp.	Projekt	Planowane wydatki																			
		w tym:										2017 r.									
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)					Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE					Wydatki z budżetu UE				
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																					
1	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13	305 852,21	359 991,13
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet: RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne																					
Działanie: RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																					
Nazwa projektu: "Aktywne przyszość"																					
2.1			64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00	54 294,74	64 205,00
z tego: 2017 r. 9 910,26 54 294,74 9 910,26 54 294,74																					
2018 r. 251 535,00 37 842,13 213 692,87																					
2019 r. 227 485,00 34 291,48 193 193,52																					
2020 r. 216 880,00 33 301,51 183 578,49																					
2021 r. 89 575,00 9 105,98 80 469,02																					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet: RPWM.11.00.00 – Włączenia społeczne																					
Działanie: RPWM.11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym																					
Nazwa projektu: "Rodzina na PLUS"																					
2.2			79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13	67 590,27	79 354,13
z tego: 2017 r. 11 763,86 67 590,27 11 763,86 67 590,27																					
2018 r. 149 689,25 22 584,52 127 073,73																					
2019 r. 152 548,25 22 885,72 129 662,53																					
2020 r. 155 578,25 23 201,50 132 376,75																					
2021 r. 154 428,25 23 081,65 131 346,60																					
2022 r. 71 554,13 10 950,94 60 603,19																					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet: RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki																					
Działanie: RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																					
Nazwa projektu: "Szkoła akademicka kompetencji"																					
2.3			216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00	183 967,20	216 432,00
z tego: 2017 r.* 32 464,80 183 967,20 32 464,80 183 967,20																					
2018 r. 234 829,00 35 224,35 199 604,65																					
2019 r. 18 387,00 2 760 15 627																					
2020 r. 0 0 0																					
Ogółem (1+2) x 359 991,13 305 852,21 359 991,13 305 852,21																					

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
\*\* 60% wydatków jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**WOJCI**

*mgr Tomasz Swertowski*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2017 r.	Wykonanie 30-06-2017
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>		47 738 531,16	26 143 553,64
2.	<b>Wydatki</b>		52 425 982,16	23 066 670,42
	Nadwyżka (1-2)			2 081 933,32
	Deficyt (1-2)		-4 687 451,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 687 451,00	3 491 551,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 501 651,00	3 301 651,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 534 938,00	2 534 938,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 366 713,00	1 366 713,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		814 200,00	407 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	407 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJTA  
  
mgr Tomasz Ewertowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

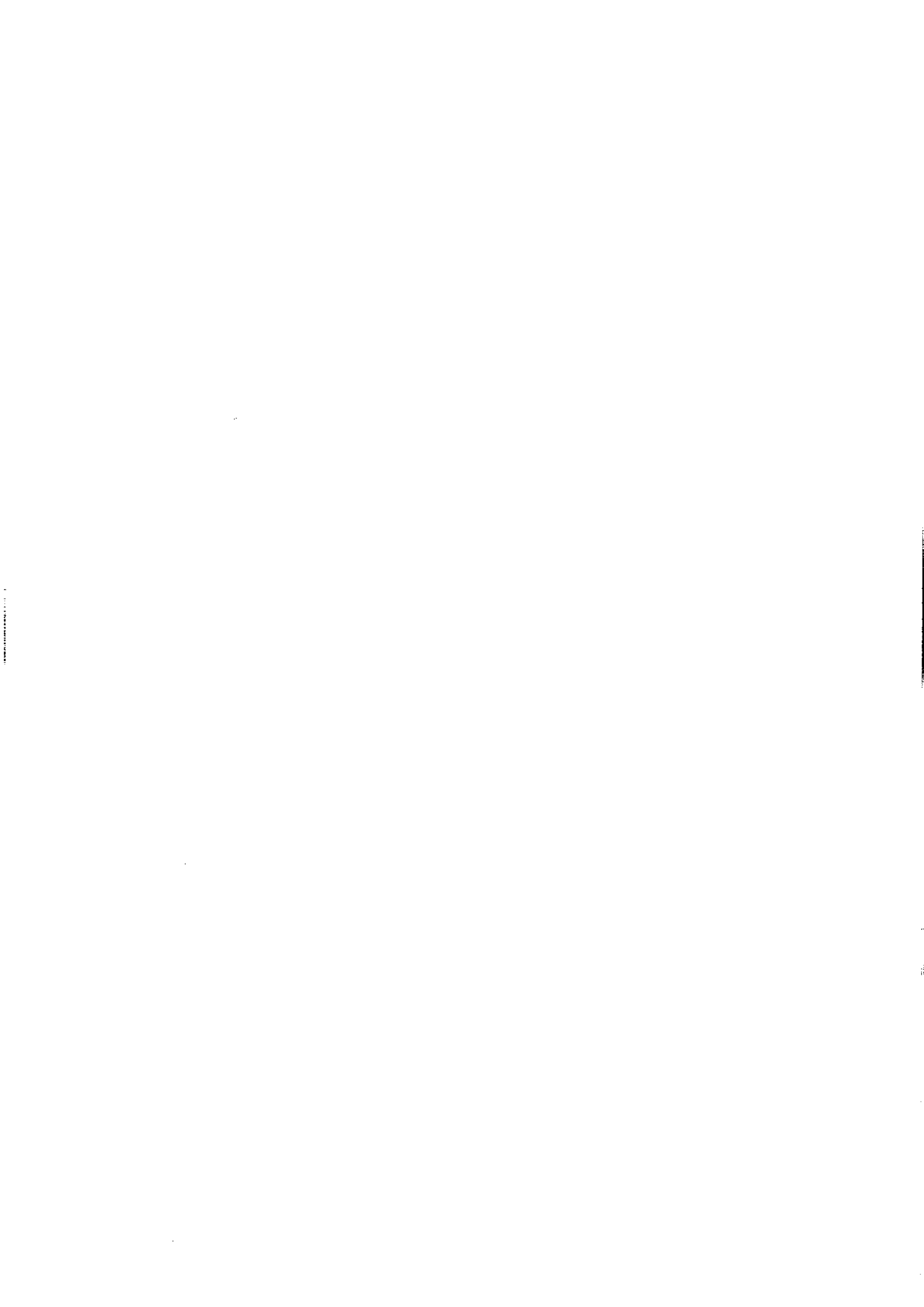
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota- wykonanie na 30 czerwca 2017 roku		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	80 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80149/80150/ 85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	249 336,61	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie	X	289 326,62	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	0,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	22 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	278 000,00
				Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"			
				III Liga tenisa stołowego			
				Turniej strzelecki z broni pneumatycznej			
				Dzień Olimpijczyka			
				Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czekaj"			
				Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych			
				Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)			
				Igrzyska mieszkańców wsi - letnie			
				Zawody lekkoatletyczne			
				Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich			
				Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny			
				Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa			
				Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn			
				Turnieje szachowe			
				Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy			
				Turniej piłkarski im. H.Rybickiego			
				Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych			
				Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"			
				Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych			

				Otwarte gminne turnieje piłki nożnej			
				Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS			
				Turnieje piłki nożnej dla dzieci			
				Maraton po "Ziemii Lubawskiej"			
				Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych			
				Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn			
				Turniej WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn			
				Zawody w wielobojach lekkoatletycznych dla szkół			
				Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym			
				Mistrzostwa WMZ LZS w warcabach			
				Turniej piłki nożnej "Mała Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców			
				Gminny festyn sportowy połączony z turniejem piłki nożnej dla dzieci na zakończenie wakacji			
7	926	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	618 663,23	337 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	6 000							
710	71035	4300		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 638 320,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>32,4</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 638 320,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>32,4</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	531 072,00	531 072,00	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	1 107 248,00	0,00	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	531 072,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>40,0</b>
2310W	Schroniska dla zwierząt 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	16 000,00	40,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>555 000,00</b>	<b>531 072,00</b>	<b>95,7</b>	<b>1 685 320,00</b>	<b>549 072,00</b>	<b>32,6</b>

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
<b>010</b>							
<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 068,23</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>	<b>894 068,23</b>	<b>10,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 068,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>894 068,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 068,23	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	855,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	6 059,75	0,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	5 616,00	0,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,0	876 537,48	98,0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 358,00</b>	<b>0,5</b>	<b>61,5</b>	<b>65 358,00</b>	<b>0,5</b>	<b>59,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 358,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>	<b>65 358,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,3</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 358,00	100,0	61,5	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,0	55 063,00	84,3	59,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,0	9 495,00	14,4	58,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,0	800,00	1,3	64,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>47,2</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>50,2</b>	<b>2 050,00</b>	<b>968,38</b>	<b>47,2</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 030,00	50,2	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 620,00	83,6	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	277,08	14,3	50,0



**Załącznik nr 9**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
801	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	39,72	19,85	2,0	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	113,20	0,00	0,0	0,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 238,80</b>	<b>172 238,80</b>	<b>2,0</b>	<b>172 238,80</b>	<b>11 383,84</b>	<b>0,1</b>	<b>6,6</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 473,99</b>	<b>120 473,99</b>	<b>69,9</b>	<b>120 473,99</b>	<b>10 567,09</b>	<b>92,8</b>	<b>8,8</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 473,99	120 473,99	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	13 845,87	10 567,09	100,0	76,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 192,78	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	105 435,34	0,00	0,0	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>44 273,62</b>	<b>44 273,62</b>	<b>25,7</b>	<b>44 273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 273,62	44 273,62	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	438,35	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	43 835,27	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 491,19</b>	<b>7 491,19</b>	<b>4,3</b>	<b>7 491,19</b>	<b>816,75</b>	<b>7,2</b>	<b>10,9</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 491,19	7 491,19	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

**WOJTA**

mgr inż. Tomasz Bwertowski

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

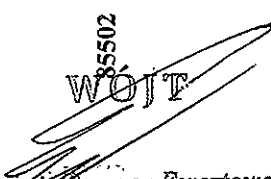
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	0,0	816,75	816,75	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	74,11	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	6 600,33	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,0</b>	<b>75,6</b>	<b>160,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>121,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,6</b>	<b>160,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	121,00	100,0	75,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	106,00	100,0	66,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 914,00</b>	<b>14 380,66</b>	<b>0,2</b>	<b>51,5</b>	<b>27 914,00</b>	<b>13 943,96</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>27 167,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>95,9</b>	<b>50,8</b>	<b>27 167,00</b>	<b>13 353,30</b>	<b>95,8</b>	<b>49,2</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 167,00	13 790,00	100,0	50,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	27 167,00	13 353,30	100,0	49,2
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>747,00</b>	<b>590,66</b>	<b>4,1</b>	<b>79,1</b>	<b>747,00</b>	<b>590,66</b>	<b>4,2</b>	<b>79,1</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	590,66	100,0	79,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	732,35	579,08	98,0	79,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	14,65	11,58	2,0	79,0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Załącznik nr 9**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki			
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	wykonanie strukt %	
<b>855</b>	<b>14 432 145,00</b>	<b>7 517 193,00</b>	<b>87,0</b>	<b>52,1</b>	<b>14 432 145,00</b>	<b>7 463 901,82</b>	<b>88,6</b>	<b>51,7</b>
<b>85501</b>	<b>9 310 422,00</b>	<b>5 015 678,00</b>	<b>66,7</b>	<b>53,9</b>	<b>9 310 422,00</b>	<b>5 002 442,85</b>	<b>67,0</b>	<b>53,7</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>							
2060D	9 310 422,00	5 015 678,00	100,0	53,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	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							
3020W	0,00	0,00	0,0	0,0	424,00	21,10	0,0	5,0
3110W	0,00	0,00	0,0	0,0	9 170 766,00	4 973 535,70	99,4	54,2
4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	58 601,00	18 585,60	0,4	31,7
4040W	0,00	0,00	0,0	0,0	2 993,00	2 992,49	0,1	100,0
4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	10 867,00	3 715,75	0,1	34,2
4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	1 547,00	173,13	0,0	11,2
4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	44 527,00	96,23	0,0	0,2
4270W	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	484,72	0,0	11,3
4280W	0,00	0,00	0,0	0,0	462,00	65,00	0,0	14,1
4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	1 066,60	0,0	11,9
4410W	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	105,28	0,0	35,1
4440W	0,00	0,00	0,0	0,0	2 135,00	1 601,25	0,0	75,0
4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
2010D	5 100 870,00	2 501 295,00	33,3	49,0	5 100 870,00	2 461 395,99	33,0	48,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
3020W	0,00	0,00	0,0	0,0	377,00	300,00	0,0	79,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							

85502  
**WOJTA**  
  
mgr inż. Tomasz Kwertowski

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 955 099,00	2 390 467,04	97,1	48,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	98 200,00	44 058,10	1,8	44,9	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	9 691,00	9 690,23	0,4	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	18 069,00	8 752,79	0,4	48,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 122,00	796,09	0,0	37,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	800,00	465,98	0,0	58,2	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	80,00	80,00	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 031,00	3 018,71	0,1	42,9	
4440W	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 439,00	2 579,25	0,1	75,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 962,00	1 187,80	0,0	40,1	
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,0</b>	<b>234,00</b>	<b>62,98</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	220,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	234,00	62,98	100,0	26,9	
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 619,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	619,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 593 934,03</b>	<b>8 639 194,69</b>	<b>55,4</b>	<b>15 593 934,03</b>	<b>8 423 105,23</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	

mgr inż. Tomasz Dwertowski

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2017 roku – część opisowa

Budżet na rok 2017 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **44.324.188,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **46.703.826,00 zł** i był budżetem deficytowym. Deficyt budżetu w wysokości 2.379.638,00 zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 779.638,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zostały przyjęte 4 Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet, oraz wydane 2 Zrządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **3.414.343,16 zł** a plan wydatków o **5.722.156,16 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **47.738.531,16 zł**
- plan wydatków ogółem - **52.425.982,16 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.600.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu, źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2017 roku. Sytuacja finansowa Gminy szczegółowo została omówiona w zał. Nr 11 i 11a.

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **54,8 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **44,0 %**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. osiągnęło kwotę **26.148.553,64 zł** tj. 54,8 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **Dochody własne** – wykonanie **3.994.031,58 zł**,
- 2) **Ogółem subwencje i dotacje, udziały w podatkach** – wykonanie **21.961.028,51 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych jest zadowalająca, gdzie wykonanie na 30 czerwca osiągnęło wskaźnik 45,6 % ( w analogicznym okresie roku 2016 wskaźnik ten wynosił 46,1%). Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 76,2 % (w analogicznym okresie roku 2016 wskaźnik ten wynosił 62,4 %).

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

Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Osiągnięte wpływy w I półroczu 2017 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 3.572.707,00 zł tj. 59,3 %.

WÓJTA  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2017 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo. Od osób prawnych wpłynęło 1.382.106,59 zł tj. 61,4 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 841.796,83 zł tj. 59,8 % planu.

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

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 461.493,96 (30/06/2016 – 434.755,03 zł), odsetki statystyczne w kwocie 169.193,00 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 285 upomnień (w analogicznym okresie roku ubiegłego 355), 138 tytułów wykonawczych na kwotę 56.936,60 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 144).

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 429.102,60 zł ( 30-06-2016 -407.326,16 zł), podatku rolnego w kwocie 0,00 zł ( 30-06-2016 -0,00 zł), podatku od środków transportowych w kwocie 76.909,12 zł ( 30-06-2016 -82.335,85 zł), razem 506.011,72 zł (30-06-2016 – 489.662,01 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 282.616,33 zł ( w analogicznym okresie 284.011,95 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 17.755,00 ( w analogicznym okresie -8.703,00 zł), oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 (30-06-2016 - 21.592,00 zł).

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 106.084,59 zł co daje 28,9 % planu.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości są przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu wpływy wyniosły 107.679,79 zł tj. 78,0 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. jest prawidłowa i zadowalająca.

## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **23.066.570,42 zł** co stanowi **44,0 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**. Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – plan 42.105.262,66 zł, wykonanie 21.393.052,18 zł tj. 50,81 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 7.416.552,21 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 16.819,10 zł.

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – plan 10.320.719,50zł, wykonanie 1.673.518,24 zł tj. 16,22 %.

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

Według w/w załącznika wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 7.497.221,50 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 1.673.518,24 zł. Jak z powyższego wynika, większość zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych została rozpoczęta a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu. Należy w tym miejscu dodać, iż szczegółowe omówienie oraz informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy w czerwcu br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 924.068,23 zł, wykonanie 909.494,47 zł tj. 98,4 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 15.426,24 zł.
- wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 894.068,23 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski 2

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 326,97 zł tj. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup sadzonek drzew i krzewów.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 1.700.000,00 – wydatki na objęcie udziałów Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. planowane są na IV kw. 2017 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 7.759.620,00 zł wykonanie 2.148.757,50 zł tj. 27,7 %, w tym :wydatki majątkowe stanowiły 1.425.573,74 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 723.183,76 zł składały się:

- zakup materiałów – 23.208,12 zł,
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 57.190,80 zł,
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 111.712,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł,

Pozostałe zaplanowane prace na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2017r.

Plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu ławskiego – 1.638.320,00, wydatki – 531.072,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 188.000,00 zł, wykonanie 48.731,50 zł tj. 25,9 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 10.053,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia w kwocie – 7.371,88 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 30.045,13 zł
- zakup usług remontowych budynków komunalnych na kwotę 1.056,50 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 108.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 35.474,00 tj. 32,8 %. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe, – 35.424,00 zł,
- ❖ rozdział 71035 – Cmentarze - wydatkowano 50,00 zł .

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.659.683,00 zł, wykonanie 1.851.922,00 zł tj. 50,6 %. Na wydatki bieżące w kwocie 1.831.381,00 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie z kwotą wydatków 38.733,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 71.134,59 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych , koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.581.375,60 zł składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.146.130,71 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, F. św. socjalnych – 47.235,57 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 53.683,91 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości, wyposażenia itp. – 88.513,49 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 67.785,24 zł,
  - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, opieka autorska i aktualizacja systemu programów komputerowych, itp. – 87.409,52 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 8.420,91 zł,
  - podróże krajowe i zagraniczne – 22.145,22 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 44.875,09 zł.
  - opłaty wywóz nieczystości – 2.922,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 12.253,94 zł,
  - wydatki majątkowe – 20.541,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski<sup>3</sup>

- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 82.983,69 zł, dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 57.154,12 zł dotyczyły:
  - o dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2360)- 7.500,00 zł,
  - o dotacja dla Powiatu ławskiego – 2.000,00 zł,
  - o diety sołtysów – 43.474,21 zł,
  - o natomiast kwota 1.679,91 zł to wydatki na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
  - o składki członkowskie – 2.500,00 zł.

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

- ❖ rozdział 75101 – plan 2.050,00 zł, wykonanie 968,38 zł tj. 47,2 % to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 885.450,00 zł, wykonanie 337.968,84 zł tj. 38,2 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 180.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi zakup usług zdrowotnych – 59.624,01 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 39.892,05 zł
  - nagrody konkursowe – 706,82 zł
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 13.228,29 zł
  - remont bieżące, konserwacja gaśnic – 6.342,41 zł.
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 16.259,06 zł.
  - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 21.042,00 zł
  - opłaty wywóz nieczystości – 456,00 zł,
- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zakupy materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
  - rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 418,20 zł.
  - rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 50.000,00 zł, wydatki 16.819,10 zł tj. 33,6 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – z kwotą rezerwy 185.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 14.751.106,00 zł, wykonanie 7.280.636,59 zł tj. 49,4 %. Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 31,6 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji. Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych szkół jako jednostek.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za pierwsze półrocze 2017 roku**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 417 200,73 zł oraz na wydatki majątkowe 6 499,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 707 895,93 zł co stanowi 49,70% 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 690 352,82 zł składają się:

WÓJT

mgr inż. *[Podpis]* Kwertowski



- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 538 276,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 788,- zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 23 585,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 635,05 zł, z tego:
  - środki czystości 2 654,40 zł;
  - papier ksero 400,03 zł;
  - tusze i tonery 377,02 zł;
  - pozostałe 3 203,60 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 780,50 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 69 122,99 zł, w tym:
  - zakup gazu 42 304,96 zł;
- zakup usług remontowych - 190,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6 314,94 zł, z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 3 510,00 zł;
  - koszenie boiska 1 269,00 zł;
  - pozostałe 1 535,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 635 ,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 344,85 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 186,00 zł;
- szkolenie pracowników 390,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1 574,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 6 499,00 zł;
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 16 821,40 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- ❖ Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 721,71 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 721,71 zł;

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2017 roku**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 206 497,58 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 598 915,34 zł co stanowi 49,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkąlanie 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 597 006,21 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 489 187,94 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 618,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 29 730,12 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 24 914,45 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 14 212,65 zł;
    - zestaw nagłaśniający 4 386,01
    - środki czystości 585,05 zł;
    - tusze i tonery 543,45 zł;
    - pozostałe 5 187,29 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 217,70 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 6 668,21 zł;
  - zakup usług remontowych – 1 439,10 zł;
  - zakup usług pozostałych – 4 202,09 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 842,40 zł;
    - opłata za dozór techniczny 610,00 zł;
    - pozostałe 2 749,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 656,39 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 090,21 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 073,00 zł;

- szkolenie pracowników 929,00 zł;
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 280,00 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza / kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 909,13 zł

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za pierwsze półrocze 2017 roku**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 147 195,30 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 593 959,95 co stanowi 51,80% 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 590 991,78 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 468 659,42 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 684,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –22 791,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 48 512,44 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 38 004,54 zł;
    - środki czystości 1 184,39 zł;
    - meble szkolne 4 636,00 zł;
    - odkurzacz 489,97 zł;
    - papier ksero 630,29 zł;
    - tusze i tonery 993,99 zł;
    - pozostałe 2 573,26 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 10 791,71 zł;
  - zakup usług remontowych 245,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 70,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 5 714,89 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 3 790,80 zł;
    - przegląd i badanie hydrantów, przegląd i naprawa gaśnic 548,00 zł;
    - pozostałe 1 376,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,31 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 098,68 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 2 108,40 zł,
  - szkolenie pracowników 390,00 zł;
  - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 425,00 zł;
- ❖ Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 968,17 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2017 roku**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 377 735,45 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 207 727,04 zł co stanowi 50,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąłcanie 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 1 175 090,33 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 937 497,79 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 672,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 55 303,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15 492,67 zł, z tego:
    - środki czystości 3 089,50 zł;
    - prenumerata czasopism 575,40 zł;
    - tusze i tonery 1 012,50 zł;
    - projektor Ricoh 2 621,01 zł;

**WÓJT**

*mgr inż. Rafał Ewertowski*

- stepper i wiosła treningowe 873,82 zł;
- pozostałe 7 320,44 zł;
- zakup energii elektrycznej – 77 407,42 zł; z tego:
  - energia cieplna 66 360,96 zł;
- zakup usług remontowych – 3 834,95 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 647,67 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 5 896,80 zł;
  - usługi transportowe 2 321,22 zł;
  - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci hydr. 1 049,19 zł;
  - pozostałe usługi 2 380,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 134,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 574,53 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 945,00 zł;
- szkolenia pracowników 1 062,08 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 2 438,00 zł;
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 29 833,48 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- ❖ Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 803,23 zł z tego:

  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 209,58 zł;
  - półzimowiska 1 593,65 zł.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za pierwsze półrocze 2017 roku**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 822 490,79 zł oraz 4 981,50 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 920 449,74 co stanowi 50,40% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie 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 920 449,74 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 727 984,33 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 838,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 37 432,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 416,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 13 925,82 zł, z tego:
    - środki czystości 2 274,83 zł;
    - papier ksero 1 343,93 zł;
    - tusze i tonery 852,50 zł;
    - materiały do remontu klas lekcyjnych 2 806,42 zł;
    - pozostałe 6 648,14 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 618,70 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 66 001,70 zł; w tym:
    - energia cieplna 58 281,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 4 765,30 zł;
  - zakup usług pozostałych – 7 351,51 zł - obejmujących:
    - opłata za ścieki 1 182,29 zł;
    - monitoring 307,92 zł;
    - usługa nagłośnienia 1 000,00 zł;
    - usługa przeprowadzenia lekcji historii 2 000,00 zł;
    - pozostałe 2 861,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 447,48 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 914,38 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 769,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1 675,00 zł;
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 4.329,00zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 4 981,50 zł;

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2017 roku

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 423 342,61 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 192 984,23 zł co stanowi 49,20% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 190 374,00 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 984 295,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 323,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 48 602,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 63 499,63 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 48 912,80 zł;
    - środki czystości 2 443,54 zł;
    - prenumerata czasopism 797,45 zł;
    - papier ksero 502,52 zł;
    - tusze i tonery 3 217,67 zł;
    - drzwi do wymiany w pomieszczeniach szkoły 1 423,01 zł;
    - pozostałe 6 202,64 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 11 394,79 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 321,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 788,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 8 598,56 zł; z tego:
    - wywóz nieczystości płynnych 3 369,60 zł;
    - usługa transportowa 1 889,76 zł;
    - pozostałe 3 339,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 131,71 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 796,73 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 860,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1 668,72 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 223,00 zł;
- ❖ Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 610,23 zł z tego:
  - półzimowiska 2 610,23 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za pierwsze półrocze 2017 roku

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 014 628,61 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 027 375,42 co stanowi 51,00% 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 989 167,76 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 800 474,55 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 077,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 37 059,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 71 774,68 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 50 509,95 zł;
    - środki czystości 4 815,71 zł;
    - papier ksero 999 69 zł;
    - tusze i tonery 1 427,49 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 8

- rolety tkaninowe 1 004,01 zł;
- projektor i ekran projekcyjny 4 770,00 zł;
- drukarka 2 200,00 zł;
- pozostałe 6 047,83 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 14 455,75 zł;
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 773,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 595,89 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 2 808,00 zł;
  - pozostałe 2 787,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 343,94 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 046,93 zł;
- szkolenie pracowników 1 065,08 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 3 862,09 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 509,00 zł.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 34 838,67 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- ❖ Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 368,99 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 886,33 zł;
  - półzimowiska 1 482,66 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły do dnia 30 czerwca 2017 – 249.336,61 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 do dnia 30 czerwca 2017 – 289.326,62 zł.

**Sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2017**

**Dział 851,852, 853,855**

<b>Plan</b>	<b>18.954.109,13</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.448.194,06</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>149.918,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>58.228,66</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>3.691.702,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.726.745,97</b>
w tym: zadania zlecone	<b>27.914,00</b>		<b>13.943,96</b>
w tym: zadania własne	<b>3.663.788,00</b>		<b>1.712.802,01</b>

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>135.339,13</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.340,00</b>
w tym: dofinansowanie z EFS	135.339,13		2.340,00

**Dział 855 Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>14.977.150,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.660.879,43</b>
w tym: zadania zlecone	14.432.145,00		7.463.901,82
w tym: zadania własne	545.005,00		196.977,61

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
-------------	-----------------	------------------	-------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan                   **500,00**                   Wykonanie                   **0,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan                   **7.500,00**                   Wykonanie                   **0,00**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>141.918,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>58.228,66</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan                   **58.365,00**                   Wykonanie                   **26.351,21**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan                   **4.336,00**                   Wykonanie                   **4.335,75**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan                   **12.470,00**                   Wykonanie                   **5.435,63**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan                   **1.776,00**                   Wykonanie                   **694,98**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan                   **17.400,00**                   Wykonanie                   **6.400,00**

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan                   **1.000,00**                   Wykonanie                   **0,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan                   **10.658,00**                   Wykonanie                   **2.000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan                   **31.834,00**                   Wykonanie                   **10.786,84**

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>300,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>1.779,00</b>	Wykonanie	<b>1.334,25</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>2.000,00</b>	Wykonanie	<b>890,00</b>

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	28.460,00	12.960,81
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	28.950,00	12.049,45
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	29.135,00	12.590,56

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 10.871,20 złotych,
- wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań, a także udział w dofinansowaniu lokalnych imprez integracyjno – profilaktycznych – 4.498,84 złotych,
- finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli – 890,00 złotych,
- opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków - 418,00 złotych,
- dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 złotych,
- prowadzenie i finansowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 1.950,00 złotych.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>290.350,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>111.885,04</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

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

10

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

<b>Plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
-------------	-----------------	------------------	-------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>2.500,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>2.500,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr. Tomasz Ewertowski

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

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan</b>	<b>48.133,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>23.697,26</b>
Plan – zadania zlecone	27.167,00		13.353,30
Plan – zadania własne	20.966,00		10.343,96

- W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:
- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 10.343,96 złote (38 osób, 223 świadczenia),
  - osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.076,40 złotych (3 osoby, 23 świadczenia),
  - osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.404,00 złote (5 osób, 30 świadczeń),
  - osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 10.872,90 złote (15 osób, 86 świadczeń).

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

<b>Plan</b>	<b>376.758,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>184.755,94</b>
w tym: dotacja 2030	245.010,00		145.407,33

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

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan **358.240,00** Wykonanie **184.755,94**

**§ 3119 Świadczenia społeczne**

Plan **8.220,00** Wykonanie **0,00**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan **1.698,00** Wykonanie **0,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan **4.600,00** Wykonanie **0,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan **4.000,00** Wykonanie **0,00**

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

**Zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>	<b>247.890,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>145.407,33</b>
w tym: dotacja	245.010,00		145.407,33
środki własne	2.880,00		0,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 93 rodziny na kwotę 145.407,33 złotych, w tym:

- z powodu bezrobocia

49.095,03

(37 rodzin) **WÓJT**



- z powodu długotrwałej choroby	4.695,25	(10 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	44.770,68	(29 rodzin)
- inne powody	46.846,37	(29 rodzin)

#### Zasiłki celowe

<b>Plan – środki własne</b>	<b>118.570,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>39.348,61</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 182 rodziny na łączną kwotę 39.348,61 złotych, w tym:

- zasiłek celowy	21.380,00	(76 rodzin)
- zasiłek celowy specjalny	16.523,00	(45 rodzin)
- udzielenie schronienia	1.445,61	(1 rodzina)

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan</b>	<b>51.247,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>20.656,06</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>747,00</b>		<b>590,66</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>50.500,00</b>		<b>20.065,40</b>

W ramach analizowanego rozdziału wypłacono:

- dotatek mieszkaniowy w wysokości 20.065,40 złotych. Pomocą objęto 15 rodzin, w których przebywały 64 osoby. Wypłacono łącznie 76 świadczeń.
- dotatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 579,08 złotych, w tym:

  - gospodarstwom domowym składającym się z 2 - 4 osób w wysokości 391,20 złotych ( 5 gospodarstw domowych, 25 świadczeń),
  - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 187,88 złotych ( 2 gospodarstwa domowe, 10 świadczeń).

Plan i wykonanie w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	<b>50.732,35</b>	Wykonanie	<b>20.644,48</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>14,65</b>	Wykonanie	<b>11,58</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>500,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

##### Zadania własne – zasiłki stałe

<b>Plan - dotacja</b>	<b>151.191,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>118.686,16</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 42 rodziny na kwotę 118.686,16 złotych.

  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**  
 13

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.605.213,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>763.498,16</b>
w tym: dotacja 2030	149.604,00		80.364,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 763.498,16 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 80.364,00
- ze środków własnych 683.134,16

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	<b>10.703,00</b>	Wykonanie	<b>4.027,97</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	<b>5.360,00</b>	Wykonanie	<b>16,88</b>
------	-----------------	-----------	--------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>1.029.169,00</b>	Wykonanie	<b>455.967,28</b>
------	---------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>75.881,00</b>	Wykonanie	<b>75.880,30</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>190.398,00</b>	Wykonanie	<b>89.942,14</b>
------	-------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>27.090,00</b>	Wykonanie	<b>9.486,34</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	<b>1.000,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	<b>3.600,00</b>	Wykonanie	<b>1.500,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>82.005,00</b>	Wykonanie	<b>29.949,60</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	<b>9.600,00</b>	Wykonanie	<b>2.295,30</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	<b>3.104,00</b>	Wykonanie	<b>1.540,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>94.711,00</b>	Wykonanie	<b>48.106,19</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	<b>7.600,00</b>	Wykonanie	<b>3.060,57</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	<b>11.000,00</b>	Wykonanie	<b>2.598,43</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	<b>6.500,00</b>	Wykonanie	<b>5.078,38</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

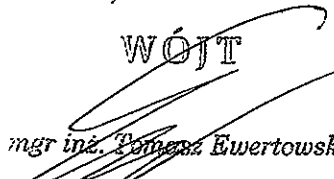
§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>30.492,00</b>	Wykonanie	<b>23.283,00</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan	<b>10.000,00</b>	Wykonanie	<b>6.241,78</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski 14

Plan 7.000,00 Wykonanie 4.524,00

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>610.395,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>260.623,07</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 260.623,07 złote. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 32 osoby, udzielono 13.232 świadczenia (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 16 młodszych opiekunów w wymiarze 13,25 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2017 wynosi 19,00 złotych. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 26.117,14 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 5.603,00 Wykonanie 2.124,66

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 388.113,00 Wykonanie 149.967,03

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 21.705,00 Wykonanie 21.704,04

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 83.830,00 Wykonanie 34.750,92

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 11.927,00 Wykonanie 2.183,17

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 80.000,00 Wykonanie 36.127,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.470,00 Wykonanie 356,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 400,00 Wykonanie 400,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 17.347,00 Wykonanie 13.010,25

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>201.822,18</b>
w tym: dotacja 2030	300.000,00		151.366,64

W rozdziale 85230 realizowano:

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

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 126 rodzin i wypłacono 426 świadczeń w łącznej wysokości 65.720,00 złotych, z tego:

- z dotacji - 49.290,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 15

- ze środków własnych - 16.430,00

Pomocą w formie posiłków objęto 220 dzieci i młodzieży z 111 rodzin oraz 2 osoby dorosłe z 2 rodzin w łącznej wysokości 135.083,87 złote, z tego:

- z dotacji - 101.312,91

- ze środków własnych - 33.770,96

Pomocą w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w tzw. trybie bezdecyzyjnym objęto 2 dzieci z 1 rodziny w łącznej wysokości 1.018,31, z tego:

- z dotacji - 763,73

- ze środków własnych - 254,58

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>153.415,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.122,10</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	<b>39.804,00</b>	Wykonanie	<b>7.776,00</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>10.867,00</b>	Wykonanie	<b>6.625,11</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>4.902,00</b>	Wykonanie	<b>4.901,35</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>4.559,00</b>	Wykonanie	<b>1.725,54</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>650,00</b>	Wykonanie	<b>192,40</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	<b>4.800,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
------	-----------------	-----------	-------------

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan	<b>400,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
------	---------------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>19.718,00</b>	Wykonanie	<b>5.230,63</b>
------	------------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>64.750,00</b>	Wykonanie	<b>12.447,32</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>2.965,00</b>	Wykonanie	<b>2.223,75</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

W rozdziale 85295 realizowano:

- 1) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 7.776,00 złotych w ramach Porozumienia Nr PSU-562/07/III/2017 w sprawie organizacji Prac Społecznie Użytecznych.
- 2) W ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich), na które poniesiono wydatki w wysokości 15.358,09 złotych oraz Klub Integracji Społecznej w wysokości 2.319,86 złotych.

WÓJT

*Tomasz Ewertowski*

- 3) Pozostałe wydatki w wysokości 15.668,15 złotych w rozdziale 85295 przeznaczono na zasiłki macierzyńskie wychowawców, którzy prowadzili grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

**Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>135.339,13</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.340,00</b>
-------------	-------------------	------------------	-----------------

W rozdziale realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na rok 2017 - 64.205,00 złotych , w tym:

- kwota dofinansowania - **59.885,00**
- wkład własny - 4.320,00

Realizowany jest również projekt pod nazwą „Rodzina na PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, oraz wysokiej jakości usług, tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

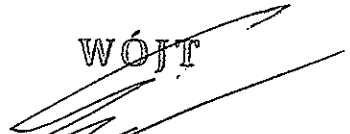
Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2017 rok - 79.354,13 złote , w tym:

- kwota dofinansowania - **75.454,13**
- wkład własny - 3.900,00

Wydatki w rozdziale w ramach projektów kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>34.153,44</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>3.859,63</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>5.881,53</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>664,66</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>836,86</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>94,57</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski  
 17

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>1.951,84</b>	Wykonanie	<b>329,11</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>208,16</b>	Wykonanie	<b>33,89</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>77.219,22</b>	Wykonanie	<b>1.792,45</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>8.412,78</b>	Wykonanie	<b>184,55</b>
§ 4417 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>1.347,65</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>156,79</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>494,47</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>57,53</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

W rozdziale 85395 w ramach projektu „Aktywna przyszłość” poniesiono wydatki na:

- 1) Organizację i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego - koszty bezpośrednie w wysokości 1.872,00 złote.
- 2) Zakup i usługę wykonania plakatów, ulotek oraz Rollup promujących działania w projekcie – koszty pośrednie w łącznej wysokości 468,00 złotych.

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

<b>Plan</b>	<b>9.310.422,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.002.442,85</b>
w tym: zadania zlecone	<b>9.310.422,00</b>		<b>5.002.442,85</b>

I. W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne wypłacone zostały 9.987 świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości 4.973.535,70 złotych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>9.170.766,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.973.535,70</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

II. W ramach realizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń (1,5%) w łącznej wysokości 28.907,15 złotych.

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>424,00</b>	Wykonanie	<b>21,10</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>58.601,00</b>	Wykonanie	<b>18.585,60</b>

WÓJT  
  
 Inga Tomasz Ewertowska

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>2.993,00</b>	Wykonanie	<b>2.992,49</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>10.867,00</b>	Wykonanie	<b>3.715,75</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.547,00</b>	Wykonanie	<b>173,13</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>44.527,00</b>	Wykonanie	<b>96,23</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>4.300,00</b>	Wykonanie	<b>484,72</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>462,00</b>	Wykonanie	<b>65,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>9.000,00</b>	Wykonanie	<b>1.066,60</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>300,00</b>	Wykonanie	<b>105,28</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>2.135,00</b>	Wykonanie	<b>1.601,25</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>4.500,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>5.151.408,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.465.830,68</b>
w tym: zadania zlecone	<b>5.100.870,00</b>		<b>2.461.395,99</b>
w tym: zadania własne	<b>50.538,00</b>		<b>4.434,69</b>

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	140.910,00	(396 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	1.934.650,26	(12.627 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	700.092,00	(5.877 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	343.881,00	(3.021 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	318.699,00	(2.083 świadczenia)
- świadczenia pielęgnacyjne	404.956,00	(289 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	67.000,00	(67 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	32.760,00	(63 świadczenia)
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone na podstawie art. 5 ust 3	67.262,26	(1.227 świadczeń)

mgr inż. Tomasz Ewertowski 19

3. świadczenie rodzicielskie	164.552,40	(177 świadczeń)
4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	86.281,58	(272 świadczenia)
5. zasiłek dla opiekuna	51.480,00	(99 świadczeń)
6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	12.592,80	(88 świadczeń)

### § 3110 Świadczenia społeczne

<b>Plan</b>	<b>4.955.099,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.390.467,04</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

II. W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 75.363,64 złote, w tym:

- z dotacji (3%)	70.928,95
- ze środków własnych	4.434,69

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Plan	<b>1.323,00</b>	Wykonanie	<b>348,53</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	<b>98.200,00</b>	Wykonanie	<b>44.058,10</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	<b>9.691,00</b>	Wykonanie	<b>9.690,23</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	<b>18.069,00</b>	Wykonanie	<b>8.752,79</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan	<b>2.122,00</b>	Wykonanie	<b>796,09</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	<b>9.282,00</b>	Wykonanie	<b>1.101,89</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	Plan	<b>9.240,00</b>	Wykonanie	<b>98,40</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan	<b>336,00</b>	Wykonanie	<b>80,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	Plan	<b>38.089,00</b>	Wykonanie	<b>5.932,56</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	Plan	<b>150,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	Plan	<b>100,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	Plan	<b>5.507,00</b>	Wykonanie	<b>2.579,25</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników	Plan	<b>4.200,00</b>	Wykonanie	<b>1.925,80</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 20



**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	<b>234,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>62,98</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>234,00</b>		<b>62,98</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 62,98 złote.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>336.267,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>143.866,84</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>970,00</b>	Wykonanie	<b>111,83</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>170.106,00</b>	Wykonanie	<b>75.833,24</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>10.497,00</b>	Wykonanie	<b>10.496,24</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>31.756,00</b>	Wykonanie	<b>14.096,83</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>4.519,00</b>	Wykonanie	<b>842,82</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>7.600,00</b>	Wykonanie	<b>1.120,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan	<b>2.250,00</b>	Wykonanie	<b>1.774,66</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>64.170,00</b>	Wykonanie	<b>17.197,93</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>1.234,00</b>	Wykonanie	<b>110,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>28.262,00</b>	Wykonanie	<b>12.312,10</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	<b>4.824,00</b>	Wykonanie	<b>2.411,94</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>10.079,00</b>	Wykonanie	<b>7.559,25</b>

Wydatki w rozdziale 85504 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**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	58.502,00	21.668,82
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach	40.025,00	17.961,45
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	41.868,00	20.130,31
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	35.110,00	12.318,49
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	47.052,00	22.448,26
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	38.918,00	9.574,13
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	32.315,00	14.589,22
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	7.358,00	3.166,55
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	6.358,00	2.111,11

Pozostałe wydatki w wysokości 19.898,50 złotych poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>60.200,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>18.890,08</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 10 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>98.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>29.786,08</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

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

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

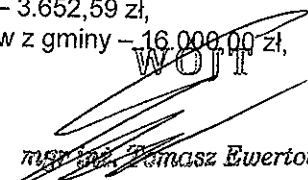
<b>Plan</b>	<b>20.619,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>20.619,00</b>		<b>0,00</b>

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

**Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki w kwocie 122.115,20 zł dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół gminnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 679.716,00 zł, wykonanie 196.896,24 zł tj. 29,0 %. Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - Plan 65.000,00 – wydatki 0,00 zł,
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
  - wydatki bieżące – zakup usług 3.521,49 zł,
  - składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 9.923,10 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
  - różne opłaty i składki – 0,00 zł,
  - usługi pozostałe; wylapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne – 3.652,59 zł,
  - dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 16.000,00 zł,

  
 Wójt  
 m. st. Tomasz Ewertowski

- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  - zakup energii do oświetlenia dróg – 133.517,87 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.281,19 zł.
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 0,00 zł,

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.524.200,00 wykonanie 282.289,30 tj. 18,5 % . Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak i inwestycje.  
Wydatki bieżące w kwocie 145.908,70 zł obejmują :
  - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 52.768,64 zł,
  - ✓ Zakup energii – 28.262,01 zł,
  - ✓ Zakup usług remontowych – 61.859,53 zł,
  - ✓ Zakup usług pozostałych – 761,20 zł,
  - ✓ Umowy zlecenia – 0,00 zł,
  - ✓ Różne opłaty i składki- 739,32 zł,
  - ✓ Opłata za wywóz śmieci – 1.518,00 zł.
 Większość niezbędnych i koniecznych remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2017 r.

Wydatki inwestycyjne z planem 825.200,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3.

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półrocza przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł tj. 49,7 % . Realizację planu finansowego przedstawia **załącznik Nr 13**,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 30.000,00 – wydatki – 30.000,00 zł.
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 561.200,00 zł, wykonanie 340.343,44 zł tj. 60,6 % . Na wydatki tego działu składają się:

- ❖ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 10.956,85 zł  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (koszenie boisk), w tym placów zabaw jak i inwestycje na obiekty sportowe ( zał. Nr 3)
- ❖ Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- obejmują dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 6 – 293.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na sport dzieci szkolnych w kwocie 36.386,59 zł obejmują:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
  - usługi przewozu zawodników na zawody– 14.536,59 zł,
  - umowy zlecenia - 850,00 zł.

=====  
Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2017 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 26.148.553,64 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 23.066.570,42 zł, powstała nadwyżka w wysokości 3.081.983,22 zł . Wynika to z niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie.

Realizując budżet w okresie I półrocza 2017 r. terminowo spłacono kredyty i należne od nich odsetki.

Zobowiązania regulowano na bieżąco zgodnie z terminem płatności.

Reasumując część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. *Tomasz Ewertowski* 23



Symbol	Opis	Plan 2017	I Półroczcie 2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	47 738 531,16	26 148 553,64	54,77%	45 773 956,00	47 535 741,00	49 566 234,00	50 570 585,00	52 391 126,00
1.1	Dochody bieżące	45 639 206,16	25 572 805,13	56,03%	45 173 956,00	46 935 741,00	48 766 234,00	50 570 585,00	52 391 126,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 538,00	1 966 232,00	45,64%	4 474 153,00	4 648 645,00	4 829 942,00	5 008 650,00	5 188 961,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	114 360,82	76,24%	155 700,00	161 772,00	168 081,00	174 300,00	180 575,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 549 059,00	3 752 263,26	57,29%	6 201 116,00	6 442 960,00	6 694 235,00	6 941 922,00	7 191 831,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 657 700,00	2 223 903,42	60,80%	3 796 693,00	3 944 764,00	4 098 610,00	4 250 259,00	4 403 268,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 282 657,00	9 900 508,00	57,29%	18 464 894,00	19 185 025,00	19 933 241,00	20 670 771,00	21 414 919,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 294 470,16	9 642 349,24	55,75%	15 571 204,00	16 178 481,00	16 809 442,00	17 431 391,00	18 058 921,00
1.1.x	inne	54 462,00	197 091,81	361,89%	306 889,00	318 838,00	331 293,00	343 551,00	355 919,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 099 325,00	575 748,51	27,43%	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 000,00	44 361,51	17,47%	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 845 010,00	531 072,00	28,78%	500 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.2.x	inne	315,00	315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 425 982,16	23 066 570,42	44,00%	44 950 356,00	47 126 141,00	49 266 234,00	50 170 585,00	51 991 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 105 262,66	21 393 052,18	50,81%	39 192 171,00	40 043 456,00	41 042 280,00	42 065 124,00	43 114 115,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	16 819,10	33,64%	20 981,00	10 500,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	16 819,10	33,64%	20 981,00	10 500,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	inne	28 091 580,86	14 041 174,42	49,98%	24 891 188,00	25 438 794,00	26 074 764,00	26 726 633,00	27 394 799,00

Kształtowanie się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

2.2	Wydatki majątkowe	10 320 719,50	1 673 518,24	16,22%	5 758 185,00	7 082 685,00	8 223 954,00	8 105 461,00	8 877 011,00
3	Wynik budżetu	-4 687 451,00	3 081 983,22	-65,775%	823 600,00	409 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przechody budżetu	5 501 651,00	3 901 651,00	70,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 534 938,00	2 534 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 534 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	1 366 713,00	1 366 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 366 713,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	785 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	814 200,00	407 100,00	50,00%	823 600,00	409 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 200,00	407 100,00	50,00%	823 600,00	409 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 333 200,00	0,00	0,00%	1 509 600,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!					
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 533 943,50	4 179 752,95	118,27%	5 981 785,00	6 892 285,00	7 723 954,00	8 505 461,00	9 277 011,00
10	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 435 594,50	8 081 403,95	108,69%	5 981 785,00	6 892 285,00	7 723 954,00	8 505 461,00	9 277 011,00
11	Ważnik splaty zobowiązań			#ARG!					
12	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, przeliczona do liczenia zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 081 983,22	0,00%	823 600,00	409 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
14	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	407 100,00	0,00%	823 600,00	409 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
15	Inne informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!					

Kształtowanie się Wzlotnej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 963 681,80	7 335 058,66	52,53%	14 280 002,00	14 594 162,00	14 959 016,00	15 332 991,00	15 716 316,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 176 041,00	1 673 051,19	52,68%	3 222 479,00	3 293 374,00	3 375 708,00	3 460 101,00	3 546 604,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 494 991,13	0,00	0,00%	4 636 022,25	548 430,25	372 458,25	224 003,25	71 554,13
11.3.1	bieżące	609 991,13	0,00	0,00%	886 022,25	548 430,25	372 458,25	224 003,25	71 554,13
11.3.2	majątkowe	4 885 000,00	0,00	0,00%	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 520 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 409 221,50	1 673 518,24	118,75%	0,00	5 582 685,00	6 373 954,00	8 105 461,00	8 877 011,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 807 248,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.x	Inne	1 584 250,00	0,00	0,00%	3 658 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!					
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 771,13	159 493,55	55,01%	612 382,25	376 230,25	350 258,25	213 323,25	67 654,13
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 771,13	166 257,79	47,26%	612 382,25	376 230,25	350 258,25	213 323,25	67 654,13
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	351 771,13	0,00	0,00%	612 382,25	376 230,25	350 258,25	213 323,25	67 654,13
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 991,13	83 833,55	23,29%	636 022,25	398 430,25	372 458,25	224 003,25	71 554,13
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 991,13	71 391,10	19,83%	636 022,25	398 430,25	372 458,25	224 003,25	71 554,13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 991,13	0,00	0,00%	636 022,25	398 430,25	372 458,25	224 003,25	71 554,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*  
mgr inż. Tomasz Awercowski



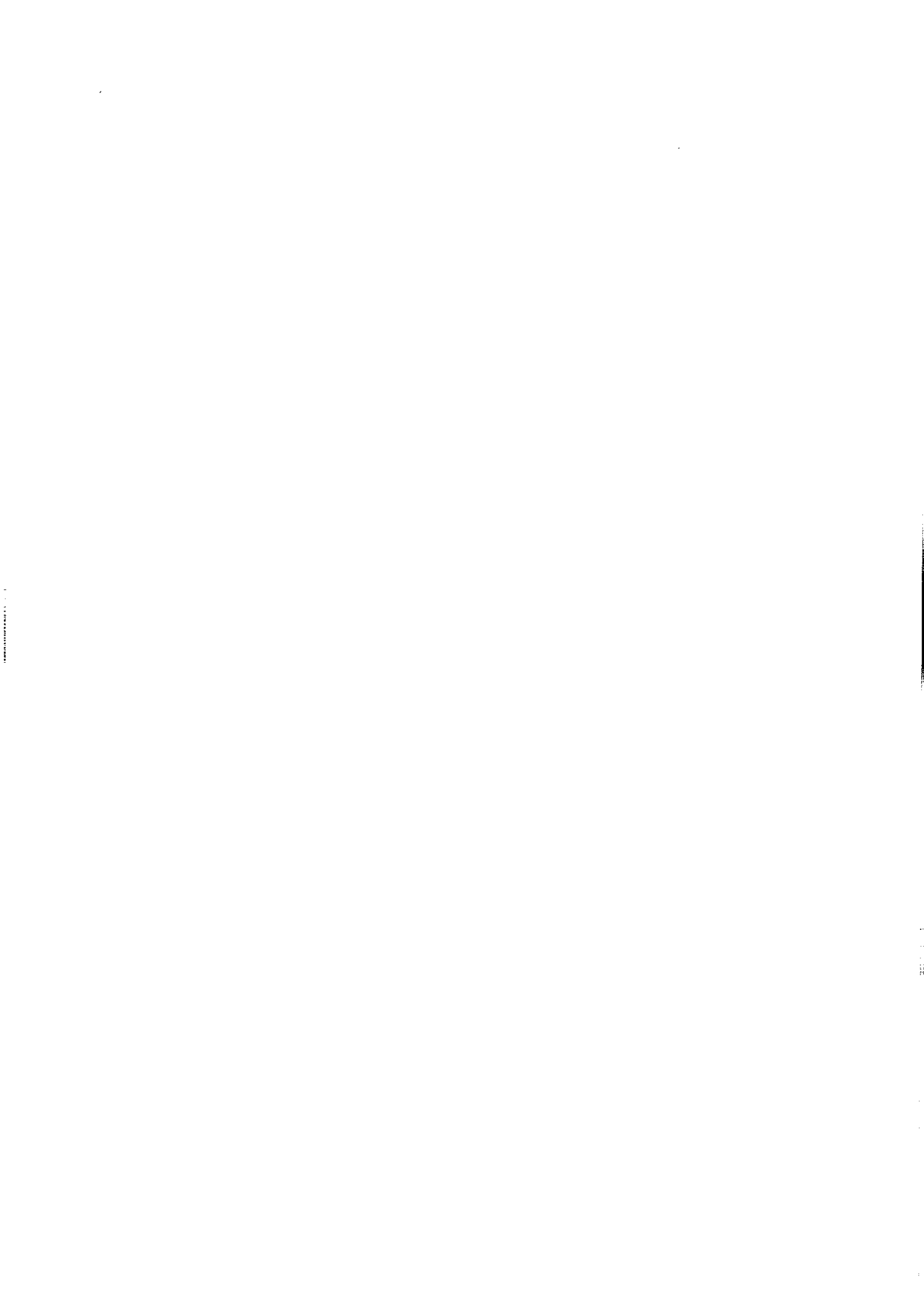


Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 307/2017  
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					#ARG!						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	814 200,00	0,00	823 600,00	409 600,00	0,00%	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych					#ARG!						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerzeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	6 576 534,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Paweł Ewertowski



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2017.

### 1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na lata 2017-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została 4 uchwałami Rady Gminy Lubawa oraz 2 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2017-2022 (załącznik 11);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Lubawa (załącznik 12).

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

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 47 738 531,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 26 148 553,64 zł, tj. 54,77%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 639 206,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 25 572 805,13 zł, tj. 56,03%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 308 558,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 966 232,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 114 360,82 zł, tj. 76,24%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 549 059,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 752 263,26 zł, tj. 57,29%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 282 657,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 900 508,00 zł, tj. 57,29%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 294 470,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 642 349,24 zł, tj. 55,75%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 099 325,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 575 748,51 zł, tj. 27,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 44 361,51 zł, tj. 17,47%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 845 010,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 531 072,00 zł, tj. 28,78%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 52 425 982,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 23 066 570,42 zł, tj. 44,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 105 262,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 21 393 052,18 zł, tj. 50,81%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 819,10 zł, tj. 33,64%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 320 719,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 673 518,24 zł, tj. 16,22%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 26 148 553,64 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 066 570,42 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 081 983,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 179 752,95 zł.

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 901 651,00 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 2 534 938,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 366 713,00 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 407 100,00 zł, tj. 50,00% planu.

## 7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2017 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.140.300,00 zł, na które składa się:

- Kredyt w wysokości 360.900,00 zł, zaciągnięty 15 listopada 2010 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
  - 2011 – 241.400,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2012 – 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2013 - 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2014 – 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2015 – 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2016 – 240.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2017 – 240.600,00 zł ( do dnia 30 czerwca spłacono 120.300,00 zł).
- Kredyt w wysokości 1.035.000,00 zł, zaciągnięty 30 sierpnia 2011 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
  - 2012 – 416.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2013 - 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2014 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2015 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2016 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2017 – 414.000,00 zł ( do dnia 30 czerwca spłacono 207.000,00 zł),
  - 2018 - 414.000,00 zł.
- Kredyt w wysokości 558.600,00 zł, zaciągnięty 3 grudnia 2014 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
  - 2015 – 161.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
  - 2016 – 159.600,00 zł raty spłacone w terminie),
  - 2017 – 159.600,00 zł ( do dnia 30 czerwca spłacono 79.800,00 zł),
  - 2018 - 159.600,00 zł,
  - 2019 - 159.600,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				11 347 459,26	4 655 000,00	5 494 991,13	1 634 049,25	29,74%	11 347 459,26	
I.a	- wydatki bieżące				2 712 459,26	200 000,00	609 991,13	208 475,51	34,18%	2 712 459,26	
I.b	- wydatki majątkowe				8 635 000,00	4 455 000,00	4 885 000,00	1 425 573,74	29,18%	8 635 000,00	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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.);				2 062 459,26	0,00	359 991,13	83 833,55	23,29%	2 062 459,26	
I.1.1	- wydatki bieżące				2 062 459,26	0,00	359 991,13	83 833,55	23,29%	2 062 459,26	
I.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00 -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	0,00	64 205,00	2 340,00	3,64%	829 680,00	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
I.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM11.2 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	0,00	79 354,13	0,00	0,00%	763 121,26	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
I.1.1.3	Szkoła akademia kompetencji RPWM 02.02.00 -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	469 658,00	0,00	216 432,00	81 493,55	37,69%	469 658,00	Szkoła Podstawowa w Rożentalu, Zespół Szkół Grabowo - Władyki, Zespół Szkół Samplawa
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				9 285 000,00	4 655 000,00	5 135 000,00	1 550 215,70	30,19%	9 285 000,00	
I.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	200 000,00	250 000,00	124 641,96	49,86%	650 000,00	
I.3.1.1	Dostawa energii cieplej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	650 000,00	200 000,00	250 000,00	124 641,96	49,86%	650 000,00	Zespół Szkół Kazanice, Zespół Szkół Grabowo - Władyki
I.3.2	- wydatki majątkowe				8 635 000,00	4 455 000,00	4 885 000,00	1 425 573,74	29,18%	8 635 000,00	
I.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	1 480 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	1 480 000,00	801/8010/16/6050
I.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Władyki -	LUBAWA	2011	2017	140 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	801/8010/16/6050
I.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biela Góra - Samplawa - Rakowice -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	550 000,00	520 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	600/60016/6050
I.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	600/60016/6050
I.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147013 w m. Czerfin -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	950 000,00	600 000,00	950 000,00	165,00	0,02%	950 000,00	600/60016/6050
I.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prądnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	810 000,00	600/60016/6050
I.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	810 000,00	600/60016/6050
I.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo -	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	1 700 000,00	1 800 000,00	952 657,69	56,04%	56,04%	1 700 000,00	600/60016/6050
I.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omalu -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	560 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	560 000,00	600/60016/6050
I.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo - Mortegi nr 147018N w m. Tuszewo -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	520 000,00	520 000,00	472 751,05	90,91%	90,91%	520 000,00	600/60016/6050
I.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prądnica -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	600/60016/6050
I.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynsk -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	215 000,00	600/60016/6050

WPLYNĘŁO  
 Urząd Gminy Lubawa  
 Sekretariat

2017 -07- 3 1

Nr rej. 222 I PWA  
 Inne nazwisków  
 Podpis

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2017 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	161 000,00	80 000,00	50,00
1.2	- odsetki	1 000,00	494,79	34,00
1.3	- pozostałe	20,00	11,00	55,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2016	40 952,70	40 952,70	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>202 972,70</b>	<b>121 458,49</b>	<b>60,00</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>101 000,00</b>	<b>50 124,00</b>	<b>49,60</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, odprawa emerytalna/	<b>14 200,00</b>	<b>3 285,00</b>	<b>23,10</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>18 600,00</b>	<b>9 255,54</b>	<b>49,80</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 000,00</b>	<b>500,98</b>	<b>50,10</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 150,00</b>	<b>3 113,00</b>	<b>75,00</b>
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	<b>15 000,00</b>	<b>10 837,23</b>	<b>71,20</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>19 292,70</b>	<b>1 553,77</b>	<b>8,10</b>
	- materiały	3 300,00	501,98	-
	- wyposażenia	11 992,70	-	-
	- czasopisma	4 000,00	1 051,79	-
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>27 100,00</b>	<b>2 160,44</b>	<b>8,00</b>
	- telefon	1 700,00	935,05	-
	- internet	900,00	401,98	-
	- energia i gaz ziemny	4 000,00	-	-
	- informatyczne /licencje/	2 500,00	142,50	-
	- remontowe	17 000,00	-	-
	- pozostałe usługi	1 000,00	680,91	-
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>2 630,00</b>	<b>1 313,41</b>	<b>49,90</b>
	- podróże służbowe	450,00	240,66	-
	- ubezpieczenia rzeczowe	280,00	278,00	-
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	131,75	-
	- badania okresowe pracowników	700,00	663,00	-
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>202 972,70</b>	<b>82 143,37</b>	<b>40,50</b>

W pierwszym półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 80 000,00 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 2016 r. w kwocie łącznej 40 952,70 zł. Na dzień 30.06.2017 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił 40 952,70 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosił 39 315,12 zł. Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 82 143,37 zł co stanowi 40,50 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 28.07.2017 r.

  
~~POWIEROWNIKA BIBLIOTEKI~~  
Danuta Mroczek