

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2017**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2017 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje wymienione w § 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

**Marek Olszewski**



**INFORMACJA  
WÓJTA GMINY LUBICZ  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2017 r.

Stosownie do uchwały Nr III/29/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych, informacja obejmuje:

- 1) część tabelaryczną zawierającą:
  - a) zbiorcze zestawienie wykonania budżetu,
  - b) zestawienie wykonania dochodów budżetu w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
  - c) zestawienie wykonania wydatków budżetu w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  - d) zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego,
  - e) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w odniesieniu do planu – według źródeł przychodów i tytułów rozchodów,
  - f) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  - g) zestawienie wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w odniesieniu do zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - h) zestawienie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  - i) zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
    - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
    - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,oraz z wyodrębnieniem:
    - dotacji przedmiotowych,
    - dotacji podmiotowych,
    - dotacji celowych,
  - j) zestawienie realizacji wydatków majątkowych według źródeł finansowania,
  - k) zestawienie wydatków poniesionych na przedsięwzięcia;
- 2) część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów oraz wydatków, omówienie odchyleń od założeń planu;
- 3) informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej
- 5) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

| Symbol     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2017            | I Półrocze 2017      | Wykonanie planu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 064 501,00</b> | <b>42 289 258,14</b> | <b>52,82%</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 309 764,00</b> | <b>42 135 588,76</b> | <b>54,50%</b>   |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 18 137 983,00        | 8 277 358,00         | 45,64%          |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 730 000,00           | 372 053,29           | 50,97%          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 022 291,00        | 9 331 726,41         | 51,78%          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 769 000,00        | 5 906 961,48         | 50,19%          |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 435 250,00        | 11 337 908,00        | 61,50%          |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 20 498 272,00        | 12 074 906,92        | 58,91%          |
| 1.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 485 968,00         | 741 636,14           | 49,91%          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 754 737,00</b>  | <b>153 669,38</b>    | <b>5,58%</b>    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550 000,00           | 106 659,78           | 19,39%          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 150 037,00         | 0,00                 | 0,00%           |
| 1.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 700,00            | 47 009,60            | 85,94%          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>84 151 185,00</b> | <b>39 945 140,63</b> | <b>47,47%</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>74 520 458,00</b> | <b>37 483 459,65</b> | <b>50,30%</b>   |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
| 2.1.2      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 171 413,00         | 527 896,00           | 45,06%          |
| 2.1.2.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 123 413,00         | 521 461,59           | 46,42%          |
| 2.1.2.1.1  | 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%           |
| 2.1.2.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 133 486,36           | 66 918,49            | 50,13%          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 630 727,00</b>  | <b>2 461 680,98</b>  | <b>25,56%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-4 086 684,00</b> | <b>2 344 117,51</b>  | <b>-57,36%</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 887 684,00</b>  | <b>3 159 684,24</b>  | <b>45,87%</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 3 159 684,00         | 3 159 684,24         | 100,00%         |

|            |                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 358 684,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>                                                                                     | <b>3 728 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 358 684,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                     | <b>2 801 000,00</b>  | <b>1 430 000,00</b>  | <b>51,05%</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>                                                        | <b>2 801 000,00</b>  | <b>1 430 000,00</b>  | <b>51,05%</b> |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00%         |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                   | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00%         |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                        | 0,00                 | 40 000,00            | 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%         |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                          | <b>30 087 559,00</b> | <b>27 862 675,13</b> | <b>92,61%</b> |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                            | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                    | 2 789 306,00         | 4 652 129,11         | 166,78%       |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                 | 5 948 990,00         | 7 811 813,35         | 131,31%       |
| <b>8</b>   | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 344 117,51</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 8.1        | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                    | 0,00                 | 1 430 000,00         | 0,00%         |
| <b>9</b>   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 9.1        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 29 178 999,00        | 13 266 205,72        | 45,46%        |
| 9.2        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                               | 5 260 875,00         | 2 538 863,48         | 48,26%        |
| 9.3        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                        | 5 589 676,00         | 2 631 709,69         | 47,08%        |
| 9.3.1      | bieżące                                                                                                                                     | 3 831 848,00         | 1 802 627,74         | 47,04%        |
| 9.3.2      | majątkowe                                                                                                                                   | 1 757 828,00         | 829 081,95           | 47,17%        |
| 9.4        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                           | 2 241 414,00         | 1 219 484,61         | 54,41%        |
| 9.5        | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                   | 6 543 251,00         | 589 983,20           | 9,02%         |
| 9.6        | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                          | 284 553,00           | 152 213,17           | 53,49%        |
| 9.x        | Inne                                                                                                                                        | 561 509,00           | 500 000,00           | 89,05%        |
| <b>10</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 10.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy           | 175 105,00           | 3 304,64             | 1,89%         |
| 10.1.1     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                       | 173 177,00           | 2 528,03             | 1,46%         |
| 10.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         | 2 089 689,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| 10.2.1     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                       | 2 089 689,00         | 0,00                 | 0,00%         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                     |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 10.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 100 879,00   | 29 527,33           | 29,27%       |
| 10.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 93 533,00    | 25 677,69           | 27,45%       |
| 10.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 2 755 139,00 | 831 381,95          | 30,18%       |
| 10.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 2 119 762,00 | 511 764,00          | 24,14%       |
| 10.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                         | 642 723,00   | 0,00                | 0,00%        |
| 10.6      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 348 000,00   | 0,00                | 0,00%        |
| 10.6.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                | 0,00%        |
| <b>11</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 11.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                               | 2 801 000,00 | 1 430 000,00        | 51,05%       |
| 11.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 100,00%      |
| 11.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                               | 716 543,33   | 281 862,66          | 39,34%       |
| 11.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                        | 253,54       | 0,00                | 0,00%        |
| 11.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                                                                                                        | 716 289,79   | 281 862,66          | 39,35%       |
| 11.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00%        |
| 11.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                | 0,00%        |
| <b>12</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>  | <b>4 073 801,75</b> | <b>0,00%</b> |

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.**

| Dz.                                   | Rozdz. | §                                                                                                                                                                                                                             | Źródła dochodów                                                                       | Dochody bieżące            |            |         | Dochody majątkowe          |           |   |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------------------------|-----------|---|
|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | plan w zł<br>(po zmianach) | wykonanie  |         | plan w zł<br>(po zmianach) | wykonanie |   |
|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                            | w zł       | %       |                            | w zł      | % |
| 010                                   | 01010  | 0940                                                                                                                                                                                                                          | zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej                       | 15 115,00                  | 10 416,82  | 68,92%  | x                          | x         | x |
|                                       | 01095  | 0640                                                                                                                                                                                                                          | wpł.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wysłanego w związku z nieuregulowaniem czynszu | -                          | 5,15       | 0,00%   | x                          | x         | x |
|                                       |        | 0750                                                                                                                                                                                                                          | wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo                         | 5 000,00                   | 3 758,78   | 104,92% | x                          | x         | x |
|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                               | wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich                                                  |                            | 1 487,45   |         | x                          | x         | x |
|                                       |        | 0770                                                                                                                                                                                                                          | wpł. ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku o pow.0,1900 ha                             | -                          | 12 700,00  | 0,00%   | x                          | x         | x |
|                                       |        | 0920                                                                                                                                                                                                                          | ods.od czynszu dzierżawnego                                                           | -                          | 0,90       | 0,00%   | x                          | x         | x |
|                                       | 2010   | dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu) | 197 739,00                                                                            | 197 738,50                 | 100,00%    | x       | x                          | x         |   |
| Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 217 854,00                 | 226 107,60 | 103,79% | x                          | x         | x |
| 400                                   | 40002  | 0750                                                                                                                                                                                                                          | wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych    | 41 549,00                  | 17 537,90  | 42,21%  | x                          | x         | x |
|                                       |        | 0920                                                                                                                                                                                                                          | wpł. z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury                            | -                          | 6,64       | 0,00%   | x                          | x         | x |

|                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                  |                  |                  |                |                     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| <b>Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę</b> |       |      |                                                                                                                                                  | <b>41 549,00</b> | <b>17 544,54</b> | <b>42,23%</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 600                                                                              | 60016 | 0470 | wpł. z opłat za ustanowienie służebności gruntowej                                                                                               | -                | 7 246,00         | 0,00%          | x                   | x        | x        |
|                                                                                  |       | 0690 | opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego                                                                                                    | 200,00           | 197,50           | 98,75%         | x                   | x        | x        |
|                                                                                  |       | 0830 | wpływy za konserwację wózka widłowego                                                                                                            | 600,00           | 590,40           | 98,40%         | x                   | x        | x        |
|                                                                                  |       | 6208 | dotacja z EFRROW na zad.pn."przebudowa drogi ul.Mostowa w Grębocinie                                                                             | -                | -                | 0,00%          | 192 977,00          | -        | -        |
|                                                                                  |       |      | dotacja z EFRROW na zad.pn."przebudowa drogi ul.Spółdzielcza w Grębocinie                                                                        | -                | -                | 0,00%          | 303 010,00          | -        | -        |
|                                                                                  |       | 6630 | dotacja z samorządu województwa na dofin.zad.pn."modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie" (środki z opłat za wyłączenie z prod.gruntów rolnych) | -                | -                | 0,00%          | 40 000,00           | -        | -        |
|                                                                                  | 60017 | 0750 | wpł. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul.Piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości                                         | 180,00           | 62,67            | 34,82%         | x                   | x        | x        |
|                                                                                  |       | 6208 | dotacja ze środków UE na zad.pn."rewitalizacja centrum ul.Handlowej w Lubiczu Górnym"                                                            | -                | -                | 0,00%          | 1 011 500,00        | -        | -        |
| <b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>                                      |       |      |                                                                                                                                                  | <b>980,00</b>    | <b>8 096,57</b>  | <b>826,18%</b> | <b>1 547 487,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 700                                                                              | 70004 | 0630 | wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czysz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych               | 2 000,00         | 2 533,85         | 126,69%        | x                   | x        | x        |



|       |      |                                                                                                                                                                                    |            |            |         |            |           |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-----------|--------|
|       | 0640 | wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną | 1 000,00   | -          | 0,00%   | x          | x         | x      |
|       | 0750 | czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach                                                      | 120 000,00 | 67 397,23  | 56,16%  | x          | x         | x      |
|       | 0830 | zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali                                                                                                                                | 17 000,00  | 12 589,44  | 74,06%  | x          | x         | x      |
|       | 0920 | wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków                                                                        | 2 000,00   | 1 117,86   | 55,89%  | x          | x         | x      |
|       | 0940 | wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych i zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczną wg f-ry Energa-Obrót                                                               | -          | 138,49     | 0,00%   | x          | x         | x      |
| 70005 | 0550 | wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                              | 166 000,00 | 116 775,94 | 70,35%  | x          | x         | x      |
|       | 0630 | wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych                                                                                                                                                | -          | 2 000,00   | 0,00%   | x          | x         | x      |
|       | 0640 | wpł.z tyt.zwrotów kosztów upomnienia                                                                                                                                               | -          | 587,60     | 0,00%   | x          | x         | x      |
|       | 0750 | wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo                                                                                                                   | 12 078,00  | 8 135,17   | 67,36%  | x          | x         | x      |
|       | 0760 | wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                             | -          | -          | -       | 54 700,00  | 47 009,60 | 85,94% |
|       | 0770 | wpł. ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                    | -          | -          | -       | 550 000,00 | 93 849,58 | 17,06% |
|       | 0910 | odsetki za zwłokę w regulowaniu                                                                                                                                                    | -          | 220,48     | 0,00%   | x          | x         | x      |
|       | 0920 | należności                                                                                                                                                                         | 3 000,00   | 4 718,69   | 157,29% | x          | x         | x      |
|       | 0940 | wpł.z tytułu zwrotu wpisu do sądu                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 600,00     | 40,00%  | x          | x         | x      |
|       | 0950 | wpływy z tyt.odszkodowań za zniszczenia w bud.komunalnych                                                                                                                          | -          | 3 670,54   | 0,00%   | x          | x         | x      |

|                                                              |       |      |                                                                                                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                              |       | 0970 | pod.VAT odliczony od ogłoszenia prasowego                                                                                      | -                 | 221,00            | 0,00%         | x                 | x                 | x             |
| <b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>               |       |      |                                                                                                                                | <b>324 578,00</b> | <b>220 706,29</b> | <b>68,00%</b> | <b>604 700,00</b> | <b>140 859,18</b> | <b>23,29%</b> |
| 710                                                          | 71004 | 0630 | wpł.z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego                                                                              | -                 | 100,00            | 0,00%         | x                 | x                 | x             |
| <b>Razem dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego</b> |       |      |                                                                                                                                | <b>-</b>          | <b>100,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 750                                                          | 75011 | 2010 | dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej                                                              | 176 546,00        | 89 971,00         | 50,96%        | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       | 2360 | dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                                                  | -                 | 71,30             | 0,00%         | x                 | x                 | x             |
|                                                              | 75023 | 0750 | wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy                                                                                     | 1 200,00          | 506,20            | 42,18%        | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       | 0920 | odsetki od nieeterminowej wpłaty należności                                                                                    | -                 | 0,04              | 0,00%         | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       | 0940 | zwrot kosztów opłat sądowych, zwrot z rozliczenia zakupionych materiałów do prac remontowych UG                                | 3 300,00          | 3 535,73          | 107,14%       | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       | 0970 | wpł. z różnych dochodów z tego:                                                                                                | 5 000,00          | 1 997,63          | 39,95%        | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       |      | - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego                                                             |                   | 600,02            | 12,00%        | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       |      | - zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP                                                                                   |                   | 921,62            | 18,43%        | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       |      | - podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat                                                                                     |                   | 93,59             | 1,87%         | x                 | x                 | x             |
|                                                              |       |      | - zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego |                   | 382,40            | 7,65%         | x                 | x                 | x             |

|                                                |      |                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |                   |          |          |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|----------|
|                                                | 6208 | środki z EFRR na termomodernizację budynku UG Lubicz                                                                                                                | -                 | -                 | -             | 63 750,00         | -        | -        |
| 75085                                          | 0640 | wpł. z tytułu zwrotu kosztów                                                                                                                                        | -                 | 11,60             | 0,00%         | x                 | x        | x        |
|                                                | 0970 | prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego                                                                                             | 144,00            | 75,00             | 52,08%        | x                 | x        | x        |
| 75095                                          | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                             | 120,00            | -                 | 0,00          | x                 | x        | x        |
|                                                | 0940 | - zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 2015r. na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach śr. Progr. Operac. Pomoc Techn. | -                 | 185,00            | 0,00%         | x                 | x        | x        |
|                                                | 0970 | wpł. z różnych dochodów z tego:                                                                                                                                     | 8 800,00          | 10 419,08         | 118,40%       | x                 | x        | x        |
|                                                |      | - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (ZDGMiK)                                                                                  |                   | 249,69            | 2,84%         | x                 | x        | x        |
|                                                |      | - refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia                                                                                            |                   | 10 169,39         | 115,56%       | x                 | x        | x        |
|                                                | 2008 | środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach Progr. Operac. Pomoc                                | 10 923,00         | 2 528,03          | 23,14%        | x                 | x        | x        |
|                                                | 2319 | wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach Progr. Operac. Pomoc                                              | 1 928,00          | 776,61            | 40,28%        | x                 | x        | x        |
|                                                | 6208 | środki z EFRR na termomodernizację budynku ZDGMiK w Lubiczu z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu D.                                                           | -                 | -                 | -             | 55 250,00         | -        | 0,00%    |
| <b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b> |      |                                                                                                                                                                     | <b>207 961,00</b> | <b>110 077,22</b> | <b>52,93%</b> | <b>119 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                                                |      |                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |                   |          |          |

|                                                                                        |       |      |                                                                                           |                 |                 |               |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 751                                                                                    | 75101 | 2010 | dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 3 689,00        | 1 847,00        | 50,07%        | x        | x        | x        |
| <b>Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |       |      |                                                                                           | <b>3 689,00</b> | <b>1 847,00</b> | <b>50,07%</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 756                                                                                    | 75601 | 0350 | wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 60 000,00       | 11 561,96       | 19,27%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0910 | odsetki za zwłokę                                                                         | -               | 132,93          | 0,00%         | x        | x        | x        |
|                                                                                        | 75615 | 0310 | pod. od nieruchom. - os.prawne                                                            | 7 899 000,00    | 3 568 787,86    | 45,18%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0320 | pod. rolny - os.prawne                                                                    | 47 000,00       | 25 369,00       | 53,98%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0330 | pod. leśny - os.prawne                                                                    | 42 300,00       | 21 677,00       | 51,25%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0340 | pod. od środ. transport. - os.prawne                                                      | 183 000,00      | 126 045,32      | 68,88%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0500 | pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne                                                 | 40 000,00       | 13 740,00       | 34,35%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0910 | odsetki za zwłokę - os.prawne                                                             | 25 000,00       | 6 132,96        | 24,53%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        | 75616 | 0310 | pod. od nieruchom. - os.fiz.                                                              | 3 870 000,00    | 2 338 173,62    | 60,42%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0320 | pod. rolny - os.fiz.                                                                      | 583 000,00      | 355 246,69      | 60,93%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0330 | pod. leśny - os.fiz.                                                                      | 7 200,00        | 5 469,99        | 75,97%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0340 | pod. od środ. transport. - os.fiz.                                                        | 1 077 000,00    | 405 032,23      | 37,61%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0360 | pod. od spadków i darowizn - os.fiz.                                                      | 60 000,00       | 3 785,98        | 6,31%         | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0500 | pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.                                                   | 810 000,00      | 392 785,95      | 48,49%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0910 | odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.                          | 45 000,00       | 22 291,16       | 49,54%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.                         | 129 600,00      | 64 070,00       | 49,44%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        | 75618 | 0410 | wpł. z opł. skarbowej                                                                     | 65 000,00       | 38 262,50       | 58,87%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0460 | wpł. z opł. eksploatacyjnej                                                               | 79 000,00       | 29 088,68       | 36,82%        | x        | x        | x        |
|                                                                                        |       | 0480 | wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.                                       | 230 000,00      | 207 541,03      | 90,24%        | x        | x        | x        |

|                                                                                                          |       |      |                                                                                                |                      |                      |               |                  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|----------|----------|
|                                                                                                          |       | 0490 | wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych                                                     | 31 180,00            | 24 095,72            | 77,28%        | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       |      | wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego                                                          | 165 000,00           | 181 454,11           | 109,97%       | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0610 | wpłaty za duplikaty świadectw                                                                  | -                    | 52,00                | 0,00%         | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0640 | wpł. z opł. za koszty upomnienia                                                               | 18 000,00            | 15 206,40            | 84,48%        | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0690 | wpł.z tyt.niedopełn.obow.ubezp.upraw rolnych oraz opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC | 8 000,00             | 9 003,16             | 112,54%       | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0910 | odsetki za zwłokę                                                                              | 500,00               | 1 429,03             | 285,81%       | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0920 | odsetki za zwłokę                                                                              | 1 200,00             | 278,28               | 23,19%        | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0970 | wpł.z opłat za udostępnienie informacji publicznej                                             | 5 000,00             | 48,40                | 0,97%         | x                | x        | x        |
|                                                                                                          | 75621 | 0010 | udziały w podatku dochod. od osób fizycznych                                                   | 18 137 983,00        | 8 277 358,00         | 45,64%        | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0020 | udziały w pod. dochod. od osób prawnych                                                        | 730 000,00           | 372 053,29           | 50,97%        | x                | x        | x        |
| <b>Razem dział 756 Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej</b> |       |      |                                                                                                | <b>34 348 963,00</b> | <b>16 516 173,25</b> | <b>48,08%</b> | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b> |
|                                                                                                          |       |      |                                                                                                |                      |                      |               |                  |          |          |
| 758                                                                                                      | 75801 | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej                                                              | 18 375 805,00        | 11 308 184,00        | 61,54%        | x                | x        | x        |
|                                                                                                          | 75814 | 0920 | odsetki od środków na r-kach bank.                                                             | 4 000,00             | -                    | 0,00%         | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 0970 | wpł.z zaokrągleń VAT                                                                           | -                    | 0,95                 | 0,00%         | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 2030 | dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2016r.          | 116 673,00           | -                    | 0,00%         | x                | x        | x        |
|                                                                                                          |       | 6330 | dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2016r.        | -                    | -                    | -             | 20 348,00        | -        | -        |
|                                                                                                          | 75831 | 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej                                                            | 59 445,00            | 29 724,00            | 50,00%        | x                | x        | x        |
| <b>Razem dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                 |       |      |                                                                                                | <b>18 555 923,00</b> | <b>11 337 908,95</b> | <b>61,10%</b> | <b>20 348,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

|     |       |            |                                                                                                                     |            |            |         |   |        |   |
|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|--------|---|
| 801 | 80101 | 0750       | wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych                                                                | 132 840,00 | 74 520,34  | 56,10%  | x | x      | x |
|     |       | 0830       | wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.                                                                                | 9 000,00   | 4 334,23   | 48,16%  | x | x      | x |
|     |       | 0870       | wpł. ze sprzedaży złomu                                                                                             | -          | -          | -       | - | 110,20 | - |
|     |       | 0920       | odsetki od nieterminowego regulowania czynszu za wynajem lokalu                                                     | -          | 5,28       | -       | x | x      | x |
|     |       | 0960       | darowizna pieniężna od NSZZ Solidarność na dofinansowanie elememntów wiaty edukacyjnej                              | 500,00     | 500,00     | 100,00% | x | x      | x |
|     |       | 0970       | wpływy z różnych dochodów:                                                                                          | 4 500,00   | 23 206,79  | 515,71% | x | x      | x |
|     |       |            | z tego:                                                                                                             |            |            |         |   |        |   |
|     |       |            | <i>pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. społecznego (szkoły)</i>                                   | -          | 2 120,15   | 47,11%  | x | x      | x |
|     |       |            | <i>zwrot za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji z budżetu państwa</i>                                | -          | 218,30     | 4,85%   | x | x      | x |
|     |       |            | <i>refundacja części kosztów zatrudnienia prac.w ramach progr.50+ w ZS w Lub.G.-śr.z Fun.Pracy</i>                  | -          | 20 868,34  | 463,74% | x | x      | x |
|     |       | 2010       | dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe)                 | -          | 177 086,27 | -       | x | x      | x |
|     |       | 2030       | dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek                                                 | 2 480,00   | 2 480,00   | 100,00% | x | x      | x |
|     |       | 2701       | środki na realiz. Programu "ERASMUS+" 2014-2017 SP Lubicz                                                           | 21 207,00  | -          | 0,00%   | x | x      | x |
|     |       |            | środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019                                   | 123 362,00 | -          | 0,00%   | x | x      | x |
|     |       | 80103 0830 | wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych | 15 600,00  | 8 828,25   | 56,59%  | x | x      | x |

|       |      |                                                                                                                         |            |            |        |   |   |   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---|---|---|
|       | 2030 | dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach) | 242 178,00 | 40 140,00  | 16,57% | x | x | x |
| 80104 | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                               | 67 361,00  | 44 602,00  | 66,21% | x | x | x |
|       | 0920 | odsetki za zwłokę                                                                                                       | -          | 32,72      | -      | x | x | x |
|       | 0970 | refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz                             | 560 473,00 | 229 856,22 | 41,01% | x | x | x |
|       |      | prowidzja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.)                                   | -          | 125,93     | -      | x | x | x |
|       | 2030 | dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego                                 | 642 240,00 | 289 008,00 | 45,00% | x | x | x |
| 80106 | 0970 | refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne) | 26 554,00  | 9 935,20   | 37,42% | x | x | x |
|       | 2030 | dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego ( niepubl. punkty przedszkolne) | 46 830,00  | 21 408,00  | 45,71% | x | x | x |
| 80110 | 2010 | dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wypożyczenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)                     | -          | 43 717,57  | -      | x | x | x |
| 80148 | 0830 | wpł. od pracowników za wyżywienie                                                                                       | -          | 2 493,00   | -      | x | x | x |
| 80150 | 2010 | dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wypożyczenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)                     | -          | 3 034,83   | -      | x | x | x |

|                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |        |            |        |   |
|--------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------|---|
|                                      | 80195 | 6208 | dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Młyńcu Pierwszym                                                                                                                   | -            | -          | -      | 153 000,00 | -      | - |
|                                      |       |      | dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu D.                                                                                                                         | -            | -          | -      | 284 750,00 | -      | - |
| Razem dział 801 Oświata i wychowanie |       |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 1 895 125,00 | 975 314,63 | 51,46% | 437 750,00 | 110,20 | - |
| 852                                  | 85205 | 2020 | dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Stop przemocy" (realiz. w ramach programu "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)                                                                                    | 29 800,00    | -          | -      | x          | x      | x |
|                                      | 85213 | 2010 | dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne )                                                                                  | 24 000,00    | 12 366,00  | 51,53% | x          | x      | x |
|                                      |       | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) | 20 000,00    | 9 699,00   | 48,50% | x          | x      | x |
|                                      | 85214 | 0940 | wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą                                                                                                                              | 3 000,00     | 1 756,00   | 58,53% | x          | x      | x |
|                                      |       | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)                                                                                                                                                        | 127 100,00   | 69 861,00  | 54,97% | x          | x      | x |



|       |      |                                                                                                                                                            |            |            |         |   |   |   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| 85215 | 2010 | dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania) | 610,00     | 609,65     | 99,94%  | x | x | x |
| 85216 | 0940 | wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                                                                         | 6 000,00   | 4 660,00   | 77,67%  | x | x | x |
|       | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)                                                                          | 121 656,00 | 125 380,00 | 103,06% | x | x | x |
| 85219 | 0640 | wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 50,00      | -          | -       | x | x | x |
|       | 0940 | wpł. z tyt. nadpłaty składek na PFRON                                                                                                                      | 3 000,00   | 2 247,91   | 74,93%  | x | x | x |
|       | 0970 | provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiecz. chorobowego                                                                                       | 250,00     | 168,52     | 67,41%  | x | x | x |
|       | 2010 | dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                                          | 4 060,00   | 1 600,00   | 39,41%  | x | x | x |
|       | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (ośrodek pomocy społecznej)                                                              | 290 200,00 | 154 678,00 | 53,30%  | x | x | x |
| 85228 | 0830 | wpł. z opłat za usługi opiekuńcze                                                                                                                          | 20 000,00  | 9 806,20   | 49,03%  | x | x | x |
|       | 2010 | dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze)                                                                    | 49 180,00  | 49 180,00  | 100,00% | x | x | x |
|       | 2360 | procz 5% z tyt. real. zad. zleconych                                                                                                                       | -          | 384,29     | -       | x | x | x |
| 85230 | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania)                                                    | 233 000,00 | 83 000,00  | 35,62%  | x | x | x |
| 85295 | 2020 | dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym..."                                                          | 50 000,00  | -          | -       | x | x | x |

|                                                      |       |      |                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |          |          |          |
|------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>               |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>981 906,00</b> | <b>525 396,57</b> | <b>53,51%</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 854                                                  | 85415 | 2030 | dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy ( <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> )                                         | 180 000,00        | 86 471,00         | 48,04%        | x        | x        | x        |
| <b>Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>180 000,00</b> | <b>86 471,00</b>  | <b>48,04%</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 855                                                  | 85501 | 0920 | wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                                      | 200,00            | 143,60            | 71,80%        | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 0940 | wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                                          | 10 000,00         | 4 088,21          | 40,88%        | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 2060 | dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom ( <i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> ) | 12 417 000,00     | 7 585 226,00      | 61,09%        | x        | x        | x        |
|                                                      | 85502 | 0920 | wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                         | 5 000,00          | 1 261,32          | 25,23%        | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 0940 | wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                             | 20 000,00         | 11 937,96         | 59,69%        | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 2010 | dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych ( <i>fundusz alimentacyjny</i> )                                                 | 5 325 600,00      | 3 004 514,00      | 56,42%        | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 2360 | wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                      | 10 000,00         | 14 880,02         | 148,80%       | x        | x        | x        |
|                                                      | 85503 | 2010 | dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny                                                                                                    | 226,00            | 226,46            | 100,20%       | x        | x        | x        |
|                                                      |       | 2360 | wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny                                                                                                             | -                 | 0,46              | -             | x        | x        | x        |

|                                |       |      |                                                                                                           |                      |                      |               |          |          |          |
|--------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|
|                                | 85595 | 2010 | dot. z budż. państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń- wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem"              | 12 360,00            | 12 360,00            | 100,00%       | x        | x        | x        |
| <b>Razem dział 855 Rodzina</b> |       |      |                                                                                                           | <b>17 800 386,00</b> | <b>10 634 638,03</b> | <b>59,74%</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 900                            | 90001 | 0630 | wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych                                                               | 1 000,00             | 246,89               | 24,69%        | x        | x        | x        |
|                                |       | 0640 | wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 500,00               | -                    | -             | x        | x        | x        |
|                                |       | 0750 | dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej       | 146 394,00           | 61 791,42            | 42,21%        | x        | x        | x        |
|                                |       | 0830 | wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)                                      | 20 000,00            | 10 553,41            | 52,77%        | x        | x        | x        |
|                                |       | 0920 | wpł. z odsetek za zwłokę                                                                                  | 1 000,00             | 48,03                | 4,80%         | x        | x        | x        |
|                                | 90002 | 0490 | opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                               | 2 409 000,00         | 1 296 936,92         | 53,84%        | x        | x        | x        |
|                                |       | 0630 | wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych                                                               | 500,00               | -                    | -             | x        | x        | x        |
|                                |       | 0640 | wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 15 000,00            | 6 606,00             | 44,04%        | x        | x        | x        |
|                                |       | 0910 | wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                            | 1 000,00             | 1 441,00             | 144,10%       | x        | x        | x        |
|                                |       | 2460 | dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Nasadenia na dz. Nr 60/1 i 60/2- obręb Grabowiec, Gmina Lubicz" | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       | x        | x        | x        |
|                                | 90015 | 0940 | wpł. z tyt. nadpłaty za całkowicie spłacony kredyt                                                        | -                    | 39,23                | -             | x        | x        | x        |
|                                | 90019 | 0690 | wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska                                                                 | 85 000,00            | 81 246,77            | 95,58%        | x        | x        | x        |
|                                | 90020 | 0400 | wpł. z opłaty produktowej                                                                                 | -                    | 250,99               | -             | x        | x        | x        |
|                                | 90095 | 0750 | wpł. z najmu lokali użytkowych                                                                            | 20 000,00            | 8 841,80             | 44,21%        | x        | x        | x        |

|                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                                 |       | 0830 | wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 8 992,51             | 49,96%        | x                   | x                 | x            |
|                                                                 |       | 0920 | wpł. z odsetek za zwłokę                                                                                                                                                                    | 50,00                | 10,15                | 20,30%        | x                   | x                 | x            |
|                                                                 |       | 0970 | wpł. tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za awarię instalacji C.O. (Ośrodek zdrowia w Grębocinie)                                                                                         | 3 671,00             | -                    | -             | x                   | x                 | x            |
|                                                                 |       | 2008 | dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020) | 17 685,00            | -                    | -             | x                   | x                 | x            |
| <b>Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                             | <b>2 748 800,00</b>  | <b>1 487 005,12</b>  | <b>54,10%</b> | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 921                                                             | 92105 | 2910 | wpł. z tyt. zwrotu rozliczonej dotacji                                                                                                                                                      | -                    | 4,50                 | -             | x                   | x                 | x            |
|                                                                 | 92109 | 0830 | wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich                                                                                                                     | 2 000,00             | 897,49               | 44,87%        | x                   | x                 | x            |
|                                                                 |       | 0920 | odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich                                                                                             | 50,00                | -                    | -             | x                   | x                 | x            |
|                                                                 |       | 6208 | dot. celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zad. pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej                                  | -                    | -                    | -             | 25 452,00           | -                 | -            |
| <b>Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |       |      |                                                                                                                                                                                             | <b>2 050,00</b>      | <b>901,99</b>        | <b>44,00%</b> | <b>25 452,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
| <b>RAZEM DZIAŁY :</b>                                           |       |      |                                                                                                                                                                                             | <b>77 309 764,00</b> | <b>42 148 288,76</b> | <b>54,52%</b> | <b>2 754 737,00</b> | <b>140 969,38</b> | <b>5,12%</b> |
|                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                             | <i>plan w zł</i>     | <i>wykonanie zł</i>  | <i>w %</i>    |                     |                   |              |

|                                            |                      |                      |               |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</i> | <i>80 064 501,00</i> | <i>42 289 258,14</i> | <i>52,82%</i> |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2017r.**

| Dział       | Rozdział                                                       | Plan po zmianach                                                                                                                                                              | Wydatki wykonane |              |           | % wykonania planu |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|             |                                                                |                                                                                                                                                                               | ogółem           | z tego:      |           |                   |
|             |                                                                |                                                                                                                                                                               |                  | bieżące      | majątkowe |                   |
| 010         | Rolnictwo i łowiectwo                                          |                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |
|             | 01008                                                          | Melioracje wodne<br>29 000,00                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00              |
|             | 01010                                                          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br>73 172,00                                                                                                                     | 71 268,72        | 71 268,72    | 0,00      | 97,40             |
|             | 01022                                                          | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego<br>2 800,00 | 1 058,40         | 1 058,40     | 0,00      | 37,80             |
|             | 01030                                                          | Izby rolnicze<br>14 000,00                                                                                                                                                    | 8 567,12         | 8 567,12     | 0,00      | 61,19             |
|             | 01095                                                          | Pozostała działalność<br>204 739,00                                                                                                                                           | 199 499,30       | 199 499,30   | 0,00      | 97,44             |
| Razem dział |                                                                | 323 711,00                                                                                                                                                                    | 280 393,54       | 280 393,54   | 0,00      | 86,62             |
| 020         | Leśnictwo                                                      |                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |
|             | 02001                                                          | Gospodarka leśna<br>15 000,00                                                                                                                                                 | 400,00           | 400,00       | 0,00      | 2,67              |
| Razem dział |                                                                | 15 000,00                                                                                                                                                                     | 400,00           | 400,00       | 0,00      | 2,67              |
| 400         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę |                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |
|             | 40002                                                          | Dostarczanie wody<br>539 991,00                                                                                                                                               | 532 687,00       | 532 687,00   | 0,00      | 98,65             |
| Razem dział |                                                                | 539 991,00                                                                                                                                                                    | 532 687,00       | 532 687,00   | 0,00      | 98,65             |
| 600         | Transport i łączność                                           |                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |
|             | 60004                                                          | Lokalny transport zbiorowy<br>2 600 000,00                                                                                                                                    | 1 286 773,82     | 1 286 773,82 | 0,00      | 49,49             |

| Dział       | Rozdział                | Plan po zmianach                                               | Wydatki wykonane |              |              | % wykonania planu |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
|             |                         |                                                                | ogółem           | z tego:      |              |                   |
|             |                         |                                                                |                  | bieżące      | majątkowe    |                   |
|             | 60013                   | Drogi publiczne wojewódzkie<br>29 140,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|             | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe<br>73 263,00                         | 2 812,33         | 0,00         | 2 812,33     | 3,84              |
|             | 60016                   | Drogi publiczne gminne<br>8 922 637,00                         | 3 465 254,83     | 2 202 393,96 | 1 262 860,87 | 38,84             |
|             | 60017                   | Drogi wewnętrzne<br>1 208 811,00                               | 2 300,00         | 0,00         | 2 300,00     | 0,19              |
|             | 60095                   | Pozostała działalność<br>10 000,00                             | 5 965,50         | 0,00         | 5 965,50     | 59,66             |
| Razem dział |                         | 12 843 851,00                                                  | 4 763 106,48     | 3 489 167,78 | 1 273 938,70 | 37,08             |
| 630         | Turystyka               |                                                                |                  |              |              |                   |
|             | 63095                   | Pozostała działalność<br>5 000,00                              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| Razem dział |                         | 5 000,00                                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                |                  |              |              |                   |
|             | 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>330 600,00 | 167 074,38       | 145 002,71   | 22 071,67    | 50,54             |
|             | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>234 000,00           | 29 440,99        | 29 440,99    | 0,00         | 12,58             |
| Razem dział |                         | 564 600,00                                                     | 196 515,37       | 174 443,70   | 22 071,67    | 34,81             |
| 710         | Działalność usługowa    |                                                                |                  |              |              |                   |
|             | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego<br>263 200,00            | 29 017,38        | 29 017,38    | 0,00         | 11,02             |
|             | 71035                   | Cmentarze<br>87 400,00                                         | 5 535,00         | 0,00         | 5 535,00     | 6,33              |
| Razem dział |                         | 350 600,00                                                     | 34 552,38        | 29 017,38    | 5 535,00     | 9,86              |
|             |                         |                                                                |                  |              |              |                   |

| Dział       | Rozdział                                                                               | Plan po zmianach                                                                  | Wydatki wykonane |              |           | % wykonania planu |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|             |                                                                                        |                                                                                   | ogółem           | z tego:      |           |                   |
|             |                                                                                        |                                                                                   |                  | bieżące      | majątkowe |                   |
| 750         | Administracja publiczna                                                                |                                                                                   |                  |              |           |                   |
|             | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie<br>176 546,00                                                  | 89 971,00        | 89 971,00    | 0,00      | 50,96             |
|             | 75014                                                                                  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych<br>27 000,00                     | 6 747,43         | 6 747,43     | 0,00      | 24,99             |
|             | 75022                                                                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>159 600,00                        | 80 854,63        | 80 854,63    | 0,00      | 50,66             |
|             | 75023                                                                                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>5 101 275,00                    | 2 458 008,85     | 2 438 676,71 | 19 332,14 | 48,18             |
|             | 75075                                                                                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>194 530,00                         | 83 455,03        | 68 841,40    | 14 613,63 | 42,90             |
|             | 75085                                                                                  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego<br>758 301,00                  | 349 732,50       | 349 732,50   | 0,00      | 46,12             |
|             | 75095                                                                                  | Pozostała działalność<br>1 269 236,00                                             | 639 067,95       | 633 067,95   | 6 000,00  | 50,35             |
| Razem dział |                                                                                        | 7 686 488,00                                                                      | 3 707 837,39     | 3 667 891,62 | 39 945,77 | 48,24             |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                   |                  |              |           |                   |
|             | 75101                                                                                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>3 689,00 | 1 374,61         | 1 374,61     | 0,00      | 37,26             |
| Razem dział |                                                                                        | 3 689,00                                                                          | 1 374,61         | 1 374,61     | 0,00      | 37,26             |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                                                   |                  |              |           |                   |
|             | 75405                                                                                  | Komendy powiatowe Policji<br>17 500,00                                            | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00              |
|             | 75412                                                                                  | Ochotnicze straże pożarne<br>332 600,00                                           | 165 911,41       | 130 311,41   | 35 600,00 | 49,88             |
|             | 75414                                                                                  | Obrona cywilna<br>12 500,00                                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00              |



| Dział       | Rozdział                  | Plan po zmianach                                                                                       | Wydatki wykonane |              |            | % wykonania planu |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
|             |                           |                                                                                                        | ogółem           | z tego:      |            |                   |
|             |                           |                                                                                                        |                  | bieżące      | majątkowe  |                   |
|             | 75421                     | Zarządzanie kryzysowe<br>9 000,00                                                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
|             | 75478                     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>30 000,00                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
|             | 75495                     | Pozostała działalność<br>7 220,00                                                                      | 295,20           | 295,20       | 0,00       | 4,09              |
| Razem dział |                           | 408 820,00                                                                                             | 166 206,61       | 130 606,61   | 35 600,00  | 40,66             |
| 757         | Obsługa długu publicznego |                                                                                                        |                  |              |            |                   |
|             | 75702                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>1 171 413,00 | 527 896,00       | 527 896,00   | 0,00       | 45,06             |
| Razem dział |                           | 1 171 413,00                                                                                           | 527 896,00       | 527 896,00   | 0,00       | 45,06             |
| 758         | Różne rozliczenia         |                                                                                                        |                  |              |            |                   |
|             | 75814                     | Różne rozliczenia finansowe<br>500 009,00                                                              | 500 000,00       | 0,00         | 500 000,00 | 100,00            |
|             | 75818                     | Rezerwy ogólne i celowe<br>355 250,00                                                                  | x                | x            | x          | x                 |
| Razem dział |                           | 855 259,00                                                                                             | 500 000,00       | 0,00         | 500 000,00 | 58,46             |
| 801         | Oświat i wychowanie       |                                                                                                        |                  |              |            |                   |
|             | 80101                     | Szkoły podstawowe<br>14 067 150,00                                                                     | 6 039 586,78     | 5 904 191,09 | 135 395,69 | 42,93             |
|             | 80103                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>988 386,00                                            | 450 176,57       | 450 176,57   | 0,00       | 45,55             |
|             | 80104                     | Przedszkola<br>4 453 307,00                                                                            | 2 106 749,51     | 2 106 749,51 | 0,00       | 47,31             |
|             | 80105                     | Przedszkola specjalne<br>8 000,00                                                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
|             | 80106                     | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>178 000,00                                                     | 74 747,76        | 74 747,76    | 0,00       | 41,99             |

| Dział       | Rozdział        | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydatki wykonane |               |            | % wykonania planu |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogółem           | z tego:       |            |                   |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | bieżące       | majątkowe  |                   |
|             | 80110           | Gimnazja<br>5 365 629,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 568 327,64     | 2 568 327,64  | 0,00       | 47,87             |
|             | 80113           | Dowożenie uczniów do szkół<br>652 055,00                                                                                                                                                                                                                            | 291 492,69       | 291 492,69    | 0,00       | 44,70             |
|             | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>125 600,00                                                                                                                                                                                                              | 15 877,50        | 15 877,50     | 0,00       | 12,64             |
|             | 80148           | Stołówki szkolne<br>388 822,00                                                                                                                                                                                                                                      | 191 255,40       | 185 415,97    | 5 839,43   | 49,19             |
|             | 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego<br>108 574,00                                          | 40 659,09        | 40 659,09     | 0,00       | 37,45             |
|             | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych<br>1 299 659,00 | 546 947,11       | 546 947,11    | 0,00       | 42,08             |
|             | 80195           | Pozostała działalność<br>752 742,00                                                                                                                                                                                                                                 | 126 677,32       | 113 877,82    | 12 799,50  | 16,83             |
| Razem dział |                 | 28 387 924,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 452 497,37    | 12 298 462,75 | 154 034,62 | 43,87             |
| 851         | Ochrona zdrowia |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |            |                   |
|             | 85149           | Program polityki zdrowotnej<br>6 384,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00              |
|             | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>256 437,00                                                                                                                                                                                                                        | 137 043,73       | 137 043,73    | 0,00       | 53,44             |
|             | 85158           | Izby wytrzeźwień<br>22 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 11 843,80        | 11 843,80     | 0,00       | 53,84             |
|             | 85195           | Pozostała działalność<br>5 116,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00              |
| Razem dział |                 | 289 937,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 148 887,53       | 148 887,53    | 0,00       | 51,35             |
| 852         | Pomoc społeczna |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |            |                   |

| Dział       | Rozdział                                         | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                              | Wydatki wykonane |              |           | % wykonania planu |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | ogółem           | z tego:      |           |                   |
|             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                  | bieżące      | majątkowe |                   |
|             | 85202                                            | Domy pomocy społecznej<br>464 787,00                                                                                                                                                                                          | 198 570,31       | 198 570,31   | 0,00      | 42,72             |
|             | 85205                                            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>40 550,00                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00              |
|             | 85213                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>44 000,00 | 22 020,93        | 22 020,93    | 0,00      | 50,05             |
|             | 85214                                            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>256 492,00                                                                                                                   | 122 217,55       | 122 217,55   | 0,00      | 47,65             |
|             | 85215                                            | Dodatki mieszkaniowe<br>261 110,00                                                                                                                                                                                            | 128 714,46       | 128 714,46   | 0,00      | 49,30             |
|             | 85216                                            | Zasiłki stałe<br>127 656,00                                                                                                                                                                                                   | 126 216,00       | 126 216,00   | 0,00      | 98,87             |
|             | 85219                                            | Ośrodki pomocy społecznej<br>1 303 002,00                                                                                                                                                                                     | 649 609,95       | 649 609,95   | 0,00      | 49,85             |
|             | 85228                                            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>210 233,00                                                                                                                                                           | 116 039,95       | 116 039,95   | 0,00      | 55,20             |
|             | 85230                                            | Pomoc w zakresie dożywiania<br>433 000,00                                                                                                                                                                                     | 175 908,72       | 175 908,72   | 0,00      | 40,63             |
|             | 85295                                            | Pozostała działalność<br>74 808,00                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00              |
| Razem dział |                                                  | 3 215 638,00                                                                                                                                                                                                                  | 1 539 297,87     | 1 539 297,87 | 0,00      | 47,87             |
| 853         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |
|             | 85395                                            | Pozostała działalność<br>40 250,00                                                                                                                                                                                            | 38 872,36        | 38 872,36    | 0,00      | 96,58             |
| Razem dział |                                                  | 40 250,00                                                                                                                                                                                                                     | 38 872,36        | 38 872,36    | 0,00      | 96,58             |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |           |                   |

| Dział       | Rozdział                                  | Plan po zmianach                                                                                                                                            | Wydatki wykonane |               |           | % wykonania planu |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
|             |                                           |                                                                                                                                                             | ogółem           | z tego:       |           |                   |
|             |                                           |                                                                                                                                                             |                  | bieżące       | majątkowe |                   |
|             | 85401                                     | Świetlice szkolne<br>944 163,00                                                                                                                             | 393 424,97       | 393 424,97    | 0,00      | 41,67             |
|             | 85404                                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>27 840,00                                                                                                            | 5 878,62         | 5 878,62      | 0,00      | 21,12             |
|             | 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>225 000,00                                                                                          | 77 904,83        | 77 904,83     | 0,00      | 34,62             |
|             | 85495                                     | Pozostała działalność<br>266,00                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 0,00              |
| Razem dział |                                           | 1 197 269,00                                                                                                                                                | 477 208,42       | 477 208,42    | 0,00      | 39,86             |
| 855         | Rodzina                                   |                                                                                                                                                             |                  |               |           |                   |
|             | 85501                                     | Świadczenie wychowawcze<br>12 427 200,00                                                                                                                    | 7 541 445,33     | 7 541 445,33  | 0,00      | 60,68             |
|             | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>5 350 600,00 | 2 983 344,96     | 2 983 344,96  | 0,00      | 55,76             |
|             | 85503                                     | Karta Dużej Rodziny<br>226,00                                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 0,00              |
|             | 85504                                     | Wspieranie rodziny<br>115 302,00                                                                                                                            | 56 472,12        | 56 472,12     | 0,00      | 48,98             |
|             | 85505                                     | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków<br>136 800,00                                                                                                            | 32 000,00        | 32 000,00     | 0,00      | 23,39             |
|             | 85508                                     | Rodziny zastępcze<br>90 000,00                                                                                                                              | 36 849,64        | 36 849,64     | 0,00      | 40,94             |
|             | 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych<br>180 000,00                                                                                                 | 69 186,24        | 69 186,24     | 0,00      | 38,44             |
|             | 85595                                     | Pozostała działalność<br>12 360,00                                                                                                                          | 12 360,00        | 12 360,00     | 0,00      | 100,00            |
| Razem dział |                                           | 18 312 488,00                                                                                                                                               | 10 731 658,29    | 10 731 658,29 | 0,00      | 58,60             |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                             |                  |               |           |                   |

| Dział       | Rozdział                                 | Plan po zmianach                                             | Wydatki wykonane |              |            | % wykonania planu |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
|             |                                          |                                                              | ogółem           | z tego:      |            |                   |
|             |                                          |                                                              |                  | bieżące      | majątkowe  |                   |
|             | 90001                                    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>581 000,00              | 233 738,88       | 233 738,88   | 0,00       | 40,23             |
|             | 90002                                    | Gospodarka odpadami<br>2 777 546,00                          | 1 305 755,60     | 1 305 755,60 | 0,00       | 47,01             |
|             | 90003                                    | Oczyszczanie miast i wsi<br>629 300,00                       | 333 391,51       | 333 391,51   | 0,00       | 52,98             |
|             | 90004                                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>207 181,00        | 72 164,86        | 72 164,86    | 0,00       | 34,83             |
|             | 90005                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>65 000,00     | 57 000,00        | 0,00         | 57 000,00  | 87,69             |
|             | 90006                                    | Ochrona gleby i wód podziemnych<br>60 000,00                 | 56 800,84        | 0,00         | 56 800,84  | 94,67             |
|             | 90008                                    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu<br>50 500,00 | 3 110,40         | 3 110,40     | 0,00       | 6,16              |
|             | 90013                                    | Schroniska dla zwierząt<br>23 000,00                         | 22 140,00        | 22 140,00    | 0,00       | 96,26             |
|             | 90015                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>1 401 500,00              | 825 333,57       | 590 735,67   | 234 597,90 | 58,89             |
|             | 90095                                    | Pozostała działalność<br>65 100,00                           | 16 910,43        | 16 910,43    | 0,00       | 25,98             |
| Razem dział |                                          | 5 860 127,00                                                 | 2 926 346,09     | 2 577 947,35 | 348 398,74 | 49,94             |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                              |                  |              |            |                   |
|             | 92105                                    | Pozostałe zadania w zakresie kultury<br>439 193,00           | 223 825,13       | 223 825,13   | 0,00       | 50,96             |
|             | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>357 391,00      | 132 219,23       | 75 962,67    | 56 256,56  | 37,00             |
|             | 92116                                    | Biblioteki<br>530 000,00                                     | 265 000,00       | 265 000,00   | 0,00       | 50,00             |
|             | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                      |                  |              |            |                   |

| Dział       | Rozdział         | Plan po zmianach                     | Wydatki wykonane |               |              | % wykonania planu |
|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
|             |                  |                                      | ogółem           | z tego:       |              |                   |
|             |                  |                                      |                  | bieżące       | majątkowe    |                   |
|             |                  | 63 600,00                            | 60 000,00        | 60 000,00     | 0,00         | 94,34             |
|             | 92195            | Pozostała działalność                |                  |               |              |                   |
|             |                  | 50 000,00                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              |
| Razem dział |                  | 1 440 184,00                         | 681 044,36       | 624 787,80    | 56 256,56    | 47,29             |
| 926         | Kultura fizyczna |                                      |                  |               |              |                   |
|             | 92601            | Obiekty sportowe                     |                  |               |              |                   |
|             |                  | 255 002,00                           | 23 813,07        | 23 813,07     | 0,00         | 9,34              |
|             | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                  |               |              |                   |
|             |                  | 271 000,00                           | 181 665,87       | 177 765,87    | 3 900,00     | 67,04             |
|             | 92695            | Pozostała działalność                |                  |               |              |                   |
|             |                  | 112 944,00                           | 32 880,02        | 10 880,10     | 21 999,92    | 29,11             |
| Razem dział |                  | 638 946,00                           | 238 358,96       | 212 459,04    | 25 899,92    | 37,31             |
|             |                  |                                      |                  |               |              |                   |
| OGÓŁEM      |                  | 84 151 185,00                        | 39 945 140,63    | 37 483 459,65 | 2 461 680,98 | 47,47             |

**Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r. dla Gminy Lubicz**

| <b>SOŁECTWO</b>                 | <b>ZADANIE</b>                                                                                      | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Brzezinko</b>                | Zakup namiotu promocyjnego                                                                          | 4 500,00 zł         | 4 244,11 zł         |
|                                 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne                                | 7 000,00 zł         | 1 955,90 zł         |
|                                 | Zakup miału do świetlicy                                                                            | 700,00 zł           | 690,15 zł           |
|                                 | Zakup rozkładanych stołów i ław                                                                     | 2 393,00 zł         | - zł                |
| <b>razem sołectwo Brzezinko</b> |                                                                                                     | <b>14 593,00 zł</b> | <b>6 890,16 zł</b>  |
| <b>Brzeźno</b>                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych                       | 7 505,00 zł         | 3 062,98 zł         |
|                                 | Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską- ułożenie placu z kostki przed świetlicą | 5 000,00 zł         | 3 366,56 zł         |
|                                 | Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej                                                   | 5 000,00 zł         | - zł                |
| <b>razem sołectwo Brzeźno</b>   |                                                                                                     | <b>17 505,00 zł</b> | <b>6 429,54 zł</b>  |
| <b>Grabowiec</b>                | Zakup wiaty przystankowej                                                                           | 4 000,00 zł         | 3 321,00 zł         |
|                                 | Promocja sołectwa                                                                                   | 200,00 zł           | 121,02 zł           |
|                                 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe                                | 7 500,00 zł         | 4 857,65 zł         |
|                                 | Zajęcia dla dzieci                                                                                  | 5 000,00 zł         | 622,95 zł           |
|                                 | Warsztaty edukacyjne                                                                                | 2 000,00 zł         | 1 320,00 zł         |
|                                 | Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy                                                  | 765,00 zł           | - zł                |
|                                 | Zakup opłau do świetlicy                                                                            | 1 500,00 zł         | - zł                |
|                                 | Utrzymanie boiska                                                                                   | 2 800,00 zł         | - zł                |
|                                 | Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego                                     | 2 000,00 zł         | - zł                |
|                                 | Zakup ław i stołów                                                                                  | 5 000,00 zł         | 4 760,10 zł         |
| <b>razem sołectwo Grabowiec</b> |                                                                                                     | <b>30 765,00 zł</b> | <b>15 002,72 zł</b> |
| <b>Grębocin</b>                 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki,  | 19 000,00 zł        | 6 254,58 zł         |
|                                 | Zakup sprzętu sportowego                                                                            | 982,00 zł           | - zł                |
|                                 | Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych                    | 3 000,00 zł         | 560,00 zł           |
|                                 | Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży                                          | 4 000,00 zł         | 3 927,37 zł         |
|                                 | Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych                    | 4 000,00 zł         | 1 840,00 zł         |
| <b>razem sołectwo Grębocin</b>  |                                                                                                     | <b>30 982,00 zł</b> | <b>12 581,95 zł</b> |
| <b>Gronowo</b>                  | Zakup książek do biblioteki szkolnej                                                                | 700,00 zł           | - zł                |
|                                 | Zakup wykaszarki żyłowej                                                                            | 2 782,00 zł         | 2 329,00 zł         |
|                                 | Zakup ławek i koszy na śmieci                                                                       | 3 000,00 zł         | - zł                |
|                                 | Poprawa estetyki wsi/usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka                                        | 4 500,00 zł         | 4 037,00 zł         |
|                                 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne          | 12 000,00 zł        | 5 064,14 zł         |

|                                    |                                                                                                   |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Doposażenie placu zabaw                                                                           | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
|                                    | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                | 5 000,00 zł         | 4 999,95 zł         |
| <b>razem sołectwo Gronowo</b>      |                                                                                                   | <b>30 982,00 zł</b> | <b>19 430,09 zł</b> |
| <b>Jedwabno</b>                    | Poprawa estetyki wsi                                                                              | 4 915,00 zł         | - zł                |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy okolicznościowe dla mieszkańców           | 5 700,00 zł         | 5 681,87 zł         |
|                                    | Zakup grilla i parasola                                                                           | 1 200,00 zł         | 697,00 zł           |
|                                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                   | 8 200,00 zł         | - zł                |
| <b>razem sołectwo Jedwabno</b>     |                                                                                                   | <b>20 015,00 zł</b> | <b>6 378,87 zł</b>  |
| <b>Kopanino</b>                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień dziecka                                      | 3 000,00 zł         | 1 999,38 zł         |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- piknik rodzinny dla mieszkańców                   | 5 881,00 zł         | - zł                |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- mikołajki                                         | 2 000,00 zł         | - zł                |
|                                    | wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkanie z okazji 8 marca                        | 1 500,00 zł         | 1 494,13 zł         |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- wycieczki dla dzieci                              | 700,00 zł           | - zł                |
|                                    | Aparat fotograficzny-zakup                                                                        | 1 500,00 zł         | 1 498,98 zł         |
|                                    | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej                                                                | 2 800,00 zł         | 2 799,48 zł         |
| <b>razem sołectwo Kopanino</b>     |                                                                                                   | <b>17 381,00 zł</b> | <b>7 791,97 zł</b>  |
| <b>Krobia</b>                      | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- festyn, imprezy integracyjne                      | 10 000,00 zł        | 5 744,67 zł         |
|                                    | Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy                                                    | 20 982,00 zł        | 466,96 zł           |
| <b>razem sołectwo Krobia</b>       |                                                                                                   | <b>30 982,00 zł</b> | <b>6 211,63 zł</b>  |
| <b>Lubicz Dolny</b>                | Promocja Sołectwa                                                                                 | 2 400,00 zł         | 1 599,00 zł         |
|                                    | Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych                                          | 1 900,00 zł         | 1 672,76 zł         |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne dla mieszkańców              | 13 182,00 zł        | 6 045,47 zł         |
|                                    | Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych           | 3 000,00 zł         | 1 500,00 zł         |
|                                    | Budowa miejsc rekreacji                                                                           | 10 000,00 zł        | - zł                |
|                                    | Zakup stojaków na rowery                                                                          | 500,00 zł           | - zł                |
| <b>razem sołectwo Lubicz Dolny</b> |                                                                                                   | <b>30 982,00 zł</b> | <b>10 817,23 zł</b> |
| <b>Lubicz Górny</b>                | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny              | 17 482,00 zł        | 3 476,81 zł         |
|                                    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
|                                    | Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.Bocznej                           | 500,00 zł           | - zł                |
|                                    | Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku )                         | 10 000,00 zł        | - zł                |



|                                        |                                                                                                               |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>razem sołectwo Lubicz Górny</b>     |                                                                                                               | <b>30 982,00 zł</b> | <b>6 476,81 zł</b>  |
| <b>Mierzynek</b>                       | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne                                         | 3 126,00 zł         | - zł                |
|                                        | Modernizacja budynku świetlicy                                                                                | 14 000,00 zł        | 14 000,00 zł        |
|                                        | Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy                                                                   | 751,00 zł           | - zł                |
| <b>razem sołectwo Mierzynek</b>        |                                                                                                               | <b>17 877,00 zł</b> | <b>14 000,00 zł</b> |
| <b>Młyniec Pierwszy</b>                | Zakup namiotu promocyjnego                                                                                    | 4 500,00 zł         | 4 244,12 zł         |
|                                        | Wykaszenie terenów zielonych                                                                                  | 500,00 zł           | - zł                |
|                                        | Poprawa estetyki wsi/porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy | 6 653,00 zł         | 6 644,71 zł         |
|                                        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe                                       | 6 000,00 zł         | 2 216,18 zł         |
|                                        | Remont budynku świetlicy                                                                                      | 3 000,00 zł         | 1 494,47 zł         |
|                                        | Ogrodzenie placu zabaw                                                                                        | 5 000,00 zł         | 5 000,00 zł         |
| <b>razem sołectwo Młyniec Pierwszy</b> |                                                                                                               | <b>25 653,00 zł</b> | <b>19 599,48 zł</b> |
| <b>Młyniec Drugi</b>                   | Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi                                                                  | 12 831,00 zł        | - zł                |
|                                        | Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi                                                                  | 4 000,00 zł         | - zł                |
|                                        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne                                         | 10 000,00 zł        | 1 149,13 zł         |
| <b>razem sołectwo Młyniec Drugi</b>    |                                                                                                               | <b>26 831,00 zł</b> | <b>1 149,13 zł</b>  |
| <b>Nowa Wieś</b>                       | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne                                         | 9 054,00 zł         | 5 446,84 zł         |
|                                        | Urządzanie terenu rekreacji                                                                                   | 10 000,00 zł        | - zł                |
| <b>razem sołectwo Nowa Wieś</b>        |                                                                                                               | <b>19 054,00 zł</b> | <b>5 446,84 zł</b>  |
| <b>Rogowo</b>                          | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                                                                | 8 000,00 zł         | 2 745,59 zł         |
|                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                               | 5 032,00 zł         | 5 031,54 zł         |
|                                        | Ogrzewanie świetlicy- zakup opału                                                                             | 2 000,00 zł         | 840,00 zł           |
|                                        | Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy                                            | 3 000,00 zł         | - zł                |
| <b>razem sołectwo Rogowo</b>           |                                                                                                               | <b>18 032,00 zł</b> | <b>8 617,13 zł</b>  |
| <b>Rogówko</b>                         | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, integracyjne                           | 12 200,00 zł        | 4 987,91 zł         |
|                                        | Zakup elementów do siłowni wewnętrznej                                                                        | 2 500,00 zł         | - zł                |
|                                        | Zakup opsu do świetlicy                                                                                       | 1 500,00 zł         | 1 499,40 zł         |
|                                        | Poprawa estetyki wsi/zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą   | 9 887,00 zł         | 9 852,79 zł         |
| <b>razem sołectwo Rogówko</b>          |                                                                                                               | <b>26 087,00 zł</b> | <b>16 340,10 zł</b> |
| <b>Złotoria</b>                        | Promocja sołectwa                                                                                             | 500,00 zł           | - zł                |
|                                        | Wykonanie muralu promującego sołectwo                                                                         | 2 500,00 zł         | - zł                |
|                                        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne                                        | 15 482,00 zł        | 3 619,03 zł         |

|  |                                                                |                      |                      |
|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni | 12 500,00 zł         | 11 999,97 zł         |
|  | <i>razem sołectwo Złotoria</i>                                 | <i>30 982,00 zł</i>  | <i>15 619,00 zł</i>  |
|  | <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>                                  | <b>419 685,00 zł</b> | <b>178 782,65 zł</b> |

\* wydatki majątkowe w kwocie **51 175,71 zł**

\* wydatki bieżące w kwocie **127 606,94 zł**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za okres 1.01.2017r. – 30.06.2017r.**

| Tytuł przychodów/rozchodów                                                                                             | Plan 2017r. po zmianach<br>w zł | Wykonanie na<br>30.06.2017r.<br>w zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                                                                                                    | <b>6 887 684</b>                | <b>3 159 684,24</b>                  |
| 1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki<br>na rynku krajowym<br>w tym:<br>- na sfinansowanie<br>planowanego deficytu budżetu | 3 728 000<br><br>3 728 000      | 0,00<br><br>0,00                     |
| 2. Inne źródła ( wolne środki)                                                                                         | 3 159 684                       | 3 159 684,24                         |
| 3. Pokrycie przejściowego<br>deficytu budżetu w ciągu roku                                                             | x                               | 0,00                                 |
| <b>II. ROZCHODY</b>                                                                                                    | <b>2 801 000</b>                | <b>1 430 000</b>                     |
| Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                             | 2 801 000                       | 1 430 000                            |

W pierwszym półroczu 2017r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

W II półroczu przewidziana jest realizacja pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w wysokości 348 000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Planowany kredyt w wysokości 3 380 000 zł przewidziany jest na sfinansowanie deficytu budżetu.

Przychody wymienione w poz. 2 stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek (1 430 000,00 zł) oraz wydatki budżetowe dotyczące spłaty zobowiązań wobec banków z tytułu cesji wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych (281 862,66 zł) w pierwszym półroczu br. dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Po dokonaniu spłat w I półroczu 2017r. dług gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2017r. 27 862 675,13 zł , z tego:

- kredyty bankowe długoterminowe.....20 590 559,00 zł,
- obligacje zaliczane. do kateg. „kredyty i pożyczki” .....2 000 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW).....4 990 000,00 zł,
- zobowiązania wobec banków z tyt. cesji  
wierzytelności wykonawców robót  
inwestycyjnych.....281 862,59 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu nadpłaty należności  
budżetowych.....253,54 zł.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30.06.2017r.**

(w zł)

| L.P.                                     | Symbol<br>działu | Rozdział |                                                                                                                                                                                                                      | DOTACJE |         |           | WYDATKI                      |                                | Niewykorzystana kwota<br>dotacji |
|------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                          |                  | Symbol   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | §       | PLAN    | WYKONANIE | §                            | w okresie<br>sprawozdawczym    |                                  |
| 1                                        | 2                | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 6       | 7         | 8                            | 9                              | 10                               |
| <b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b> |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           |                              |                                |                                  |
| 1                                        | 010              | 01095    | Pozostała działalność<br>(sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart.<br>w cenie oleju napęd. oraz pokrycie<br>kosztów postęp.w spr. jego zwrotu)                                                                           | 2010    | 197 739 | 197 739   | 4300<br>4430                 | 3 877<br>193 862               | x<br>x                           |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 197 739                        | -                                |
| 2                                        | 750              | 75011    | Urzędy Wojewódzkie<br>(zad.administracji rządowej)                                                                                                                                                                   | 2010    | 176 546 | 89 971    | 3020<br>4010<br>4110<br>4120 | -<br>75 261<br>12 866<br>1 844 | x<br>x<br>x<br>x                 |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 89 971                         | -                                |
| 3                                        | 751              | 75101    | Urzędy naczelných org. władzy państw.<br>kontroli i ochrony prawa<br>(prowadzenie i aktualizacja stałego<br>rejestrów wyborców)                                                                                      | 2010    | 3 689   | 1 847     | 4010<br>4110<br>4120         | 1 233<br>124<br>18             | x<br>x<br>x                      |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 1 375                          | 472                              |
| 4                                        | 801              | 80101    | Szkoły podstawowe<br>(wypożyczenie szkół w podręczniki,<br>mat.eduk.i ćwiczeniowe)                                                                                                                                   | 2010    | -       | 177 086   |                              | -<br>-                         | x<br>x                           |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | -                              | 177 086                          |
| 5                                        | 801              | 80110    | Gimnazja<br>(wypożyczenie szkół w podręczniki,<br>mat.eduk.i ćwiczeniowe)                                                                                                                                            | 2010    | -       | 43 718    |                              | -<br>-                         | x<br>x                           |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | -                              | 43 718                           |
| 6                                        | 801              | 80150    | Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organiz.<br>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br>w szk.podst., gimnazjach,.....<br>(wypożyczenie szkół w podręczniki, mat.eduk.<br>i ćwiczeniowe)                             | 2010    | -       | 3 035     |                              | -<br>-                         | x<br>x                           |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | -                              | 3 035                            |
| 7                                        | 852              | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji społ. | 2010    | 24 000  | 12 366    | 4130                         | 12 366                         | x                                |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 12 366                         | -                                |
| 8                                        | 852              | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 2010    | 610     | 610       | 3110<br>4210                 | 598<br>12                      | x<br>x                           |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 610                            | -                                |
| 9                                        | 852              | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2010    | 4 060   | 1 600     | 3110                         | 1 600                          | x                                |
|                                          |                  |          |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |           | raz.wydatki                  | 1 600                          | -                                |
| 10                                       | 852              | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                                                                                             | 2010    | 49 180  | 49 180    | 4110<br>4170                 | -<br>20 729                    | x<br>x                           |

|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            |                                                                              |                                                                                            |                                                |
|------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | 4300                                                                         | 25 685                                                                                     | x                                              |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | raz.wydatki                                                                  | 46 414                                                                                     | 2 766                                          |
| 11                     | 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                 | 2060 | 12 417 000 | 7 585 226  | 3110<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4300<br>4440<br>4700 | 7 449 354<br>44 967<br>5 186<br>9 183<br>1 140<br>4 452<br>5 784<br>14 253<br>2 668<br>350 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | raz.wydatki                                                                  | 7 537 337                                                                                  | 47 889                                         |
| 12                     | 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, św.z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 5 325 600  | 3 004 514  | 3110<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4440                                 | 2 776 594<br>57 197<br>11 139<br>122 151<br>585<br>2 462                                   | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x                     |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | raz.wydatki                                                                  | 2 970 128                                                                                  | 34 386                                         |
| 13                     | 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                     | 2010 | 226        | 226        | 4010<br>4110<br>4120                                                         | -<br>-<br>-                                                                                | x<br>x<br>x                                    |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | raz.wydatki                                                                  | -                                                                                          | 226                                            |
| 14                     | 855 | 85595 | Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")                          | 2010 | 12 360     | 12 360     | 3110<br>4210<br>4300                                                         | 12 000<br>350<br>10                                                                        | x<br>x<br>x                                    |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            | raz.wydatki                                                                  | 12 360                                                                                     | -                                              |
|                        |     |       |                                                                                                                         |      |            |            |                                                                              |                                                                                            |                                                |
| Razem zadania zlecone: |     |       |                                                                                                                         |      | 18 211 010 | 11 179 478 |                                                                              | 10 869 900                                                                                 | 309 578                                        |

#### Ad. A 1.

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340 j.t.) objęła pomocą 169 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.273,0100 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6.755 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 193.861.284 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 281.478,86 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 193 861,28 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 3 877,22 zł.

#### Ad. A 2.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej pozwala sfinansować jedynie 90,83 % kosztów wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - spraw obywatelskich ( USC i ewidencja ludności ) | - 2 etaty,     |
| - ewidencji działalności gospodarczej              | - 0,185 etatu, |
| - spraw wojskowych                                 | - 0,10 etatu,  |
| - spraw obronnych                                  | - 0,10 etatu,  |
| - rolnictwo                                        | - 0,10 etatu,  |
| - obrona cywilna                                   | - 0,015 etatu. |
| razem:                                             | - 2,50 etatu   |

#### Ad. A 3.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

#### Ad. A 4,5,6.

Przekazana dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### Ad. A 7.

W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 24 osoby, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

#### Ad. A 8.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz.220 t.j. ze zm.) dotacja została przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dodatek otrzymało 10 osób – 42 świadczenia. Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji w/w zadania.

#### Ad. A 9.

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art.53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz.930 t.j. ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

#### Ad. A 10.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 45 osób – 241 świadczeń.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

#### Ad. A 11.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195 ze zm.) wypłacono 1 665 świadczeń wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 54 604,82 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 10 322,95 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 2 667,74 zł.

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie, materiały, usługi do realizacji powyższego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

#### Ad. A 12.

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r., poz.1518 t.j. ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r., poz. 489 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r., poz.162 t.j. ze zm.) poniesiono wydatki na realizację 10 398 świadczeń rodzinnych,



1.682 zasiłków pielęgnacyjnych, 402 świadczeń pielęgnacyjnych, 79 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 799 świadczeń funduszu alimentacyjnego, 58 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 290 świadczeń rodzicielskich, 45 świadczeń zasiłku dla opiekuna. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 68 335,88 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 8 095,46 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 114 641,15 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 2.461,50 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

#### Ad. A 13.

Przekazana dotacja została przeznaczona na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu poprawę warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Karta dużej rodziny uprawnia do zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych. W pierwszym półroczu br. zrealizowano 28 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

#### Ad. A 14.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” otrzymana dotacja została przeznaczona na jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.**

| <i>Określenie zadania</i>                                                                                                                          | <i>plan w zł</i> | <i>wykonanie w zł</i> | <i>wykonanie w %</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                                    |                  |                       |                      |
| <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          |                  |                       |                      |
| 1. dochody przekazywane do budżetu państwa                                                                                                         | <b>2 800</b>     | <b>1 426</b>          | <b>50,93</b>         |
| - dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych                                                                                                    | 2 800            | 1 426                 | 50,93                |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                            |                  |                       |                      |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                  |                       |                      |
| 1. dochody przekazywane do budżetu państwa z tego:                                                                                                 | <b>79 600</b>    | <b>70 028,27</b>      | <b>87,99</b>         |
| - dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych                                      | -                | 3 075,49              | -                    |
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                         | 79 600           | 33 351,25             | 41,90                |
| - dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                           | -                | 33 555,13             | -                    |
| - dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia                                                                                                       | -                | 46,40                 | -                    |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>7 200</b>     | <b>8 620,53</b>       | <b>119,73</b>        |
| 1. dochody przekazywane do budżetu państwa z tego:                                                                                                 |                  |                       |                      |
| - wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                      | 7 200            | 8 620,53              | 119,73               |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>-</b>         | <b>9,21</b>           | <b>-</b>             |
| - dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny                                                                                           | -                | 9,21                  | -                    |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                     | <b>89 600</b>    | <b>80 084,01</b>      | <b>89,38</b>         |

#### Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. w kwocie 1 426,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 71,30 zł. Na dzień 30.06.2017 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 20.06.2017 r. – tj. 1 295,80 zł pomniejszone o prowizję, w wys.71,30 zł. Dnia 13 lipca br. przekazano pozostałą kwotę 58,90 zł wykonaną w okresie 21-30.06.2017r.

#### Ad. 1 dział 852

Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników wyniosły 3 075,49 zł, z czego 50 % czyli kwota 1 537,66 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 1 537,83 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 1 537,66 zł do końca czerwca br. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 683 803,85 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 341 901,93 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 33 351,25 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 19 350,74 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2017 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 20 010,80 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 13 340,45 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 19 350,74 zł do końca czerwca br. oraz w kwocie 660,06 zł dnia 13 lipca 2017r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4 374 884,95 zł, z czego kwota 1 749 953,98 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 2 624 930,97zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 33 555,13 zł, z tego 32 632,30 zł do końca czerwca br. oraz 922,83 zł w dniu 13 lipca 2017r.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 46,40 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,32 zł. Na dzień 30.06.2017r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 33,06 zł oraz dnia 13 lipca br. kwotę 11,02 zł

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2017 r. w kwocie 8 620,53 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 431,03 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 7 301,48 zł do końca czerwca br. oraz w kwocie 888,02 (w tym 0,02 zł za 2016r.) zł dnia 13 lipca 2017r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 1 195,93 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby starsze i często chore psychicznie.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 9,21 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,46 zł. Na dzień 30.06.2017r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 8,75 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2017r.**

w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</b><br>(Dz.756, rozdz.75618,§0480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| • niewydatkowane środki w roku 2016r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26 437,00 zł</b>  |
| • bieżące wpływy w 2017r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>207 541,03 zł</b> |
| Razem stanowi to kwotę 233 978,03 zł, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie 101,73 % planu rocznego uchwalonego w wysokości 230 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <br><b>II Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r (Dz.851,rozdz.85154)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w :</b> Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym, Rogowie, Mierzynku, Złotorii realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,<br>– tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,<br>– szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących potrzeb świetlic ( drobne remonty, dożywianie dzieci, materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i sprzętu sportowego )<br>– prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami świetlic środowiskowych tj.na boiskach szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz. | <b>47 070,27 zł</b>  |
| <b>2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:</b><br>– prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych<br>– motywowanie osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny i szkodliwy dla zmiany zachowań<br>– motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia przez nich leczenia odwykowego,<br>– udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej i adresów placówek leczniczych,<br>– dystrybucja ulotek dot.profilaktyki uzależnienia alkoholowego, narkotykowego, nikotynowego,<br>– prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem,                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 261,00 zł</b>   |
| <b>3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</b><br>– opłaty sądowe za badania biegłych,<br>– szkolenia dla członków Komisji<br>– szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 140,00 zł</b>   |
| <b>4. Współpraca z Kościołem i innymi podmiotami w zakresie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 478,73 zł</b>   |

profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych  
( organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj.np: spotkania z terapeutą, "Misterium Męki Pańskiej", rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości", współpraca z grupą AA i inne)

**5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym:** 46 000,00 zł  
Akcjom, Stowarzyszeniom.

**6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej** 0,00 zł

**7. Organizowanie wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej** 14 485,23 zł  
kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem:  
– Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych,  
– konkursy o charakterze profilaktycznym,  
– zakup spektakli profilaktycznych dla mieszkańców gminy Lubicz,  
– organizowanie gminnych imprez środowiskowych o charakterze profilaktycznym  
( imprezy rodzinne, imprezy dla seniorów, Mikołajki )  
– organizowanie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym,  
– organizowanie gier i zabaw umysłowo-integracyjnych dla mieszkańców gminy

**8. Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN.** 0,00 zł

**9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej** 9 608,50 zł  
– prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych  
– prowadzenie poradnictwa specjalistycznego min.psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy  
– specjalistyczne szkolenia dot.zjawiska przemocy w rodzinie ( specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy)

Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 30.06.2017r - kwotę **137 043,73 zł**  
co stanowi 58,57 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków.  
Stanowi to zarazem **53,44%** rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości **256 437,00 zł**

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2017r.**

| Lp.                      | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                              | Plan<br>2017r.   | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1                        | 2     | 3        | 4    | 5                                                                          | 6                | 7                | 8                       |
| <b>DOCHODY:</b>          |       |          |      | <b>x</b>                                                                   | <b>85 000,00</b> | <b>81 246,77</b> | <b>95,58</b>            |
| 1                        | 900   | 90019    | 0690 | opłaty z tytułu korzystania ze środowiska                                  | 85 000,00        | 81 246,77        | 95,58                   |
| <b>WYDATKI:</b>          |       |          |      | <b>x</b>                                                                   | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |       |          |      | <b>x</b>                                                                   | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 1                        | 801   | 80104    | 6050 | zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym | 85 000,00        | 0,00             | 0,00                    |

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art.403 ust.2 wyżej wymienionej ustawy.

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2017r. dla podmiotów należących  
i nie należących do sektora finansów publicznych  
(według stanu na dzień 30.06.2017r.)**

| Lp.                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania, jednostka                                                                                                                                    | Kwota dotacji (w zł) |              |               |            |                              |
|------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|
|                                                |       |          |      |                                                                                                                                                             | Plan                 |              |               |            | Wykonanie na<br>30.06.2017r. |
|                                                |       |          |      |                                                                                                                                                             | Ogółem               | z tego:      |               |            |                              |
|                                                |       |          |      |                                                                                                                                                             |                      | podmiotowej  | przedmiotowej | celowej    |                              |
| 1                                              | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                           | 6                    | 7            | 8             | 9          | 10                           |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych      |       |          |      | x                                                                                                                                                           | 679 037,00           | 530 000,00   | -             | 149 037,00 | 306 684,69                   |
| 1                                              | 600   | 60013    | 6639 | Dotacja dla Woj., Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś- Lubicz Górny                                                                      | 29 140,00            | -            | -             | 29 140,00  | -                            |
| 2                                              | 600   | 60014    | 2710 | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej                                                                           | 10 450,00            | -            | -             | 10 450,00  | -                            |
| 3                                              | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń- Złotoria-Osiek                                | 2 813,00             | -            | -             | 2 813,00   | 2 812,33                     |
| 4                                              | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia- Mierzynek                                                        | 60 000,00            | -            | -             | 60 000,00  | -                            |
| 5                                              | 851   | 85149    | 2780 | Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C..."                                                          | 6 384,00             | -            | -             | 6 384,00   | -                            |
| 6                                              | 853   | 85395    | 2330 | Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. .progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu..." | 40 250,00            | -            | -             | 40 250,00  | 38 872,36                    |
| 7                                              | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu                                                                                                         | 530 000,00           | 530 000,00   | -             | -          | 265 000,00                   |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów |       |          |      | x                                                                                                                                                           | 3 434 973,00         | 2 675 843,00 | -             | 759 130,00 | 1 860 128,21                 |
| 1                                              | 754   | 75412    | 2820 | Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne                                                                              | 104 730,00           | -            | -             | 104 730,00 | 88 950,00                    |
| 2                                              | 754   | 75412    | 6230 | Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych                                                                       | 45 600,00            | -            | -             | 45 600,00  | 35 600,00                    |
| 3                                              | 801   | 80104    | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola                                                                                          | 2 496 570,00         | 2 496 570,00 | -             | -          | 1 250 186,87                 |
| z tego:                                        |       |          |      | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie                                                                                             |                      |              |               |            | 327 616,53                   |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie                                                                                              |                      |              |               |            | 220 663,62                   |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym                                                                                    |                      |              |               |            | 249 934,26                   |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii                                                                                        |                      |              |               |            | 216 110,84                   |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi                                                                                                  |                      |              |               |            | 235 861,62                   |
| 4                                              | 801   | 80106    | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne                                                                                   | 158 000,00           | 158 000,00   | -             | -          | 71 454,30                    |
| z tego:                                        |       |          |      | Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego"                                                                                    |                      |              |               |            | 21 616,20                    |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"                                                                               |                      |              |               |            | 27 020,25                    |
|                                                |       |          |      | Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"                                                                                        |                      |              |               |            | 22 817,85                    |
|                                                |       |          |      |                                                                                                                                                             |                      |              |               |            |                              |
| 5                                              | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny    | 16 495,00            | 16 495,00    | -             | -          | 8 247,36                     |
| 6                                              | 851   | 85154    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym            | 65 000,00            | -            | -             | 65 000,00  | 46 000,00                    |



|                               |     |       |      |                                                                                                                 |                     |                     |          |                   |                     |
|-------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
|                               |     |       |      | TPD Oddział Okręgowy w Toruniu                                                                                  |                     |                     |          |                   | 35 000,00           |
|                               |     |       |      | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , Okręg Kujawsko-Pomorski                                                   |                     |                     |          |                   | 8 500,00            |
|                               |     |       |      | Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Grębocin                                                                      |                     |                     |          |                   | -                   |
|                               |     |       |      | Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko                                                            |                     |                     |          |                   | 2 500,00            |
|                               |     |       |      | Towarzystwo Nasze Szwederowo                                                                                    |                     |                     |          |                   | -                   |
| 7                             | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny | 4 778,00            | 4 778,00            | -        | -                 | 2 388,84            |
| 8                             | 855 | 85504 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi        | 10 000,00           | -                   | -        | 10 000,00         | -                   |
| 9                             | 855 | 85505 | 2830 | Dotacje na dofin. działalności żłobków                                                                          | 136 800,00          | -                   | -        | 136 800,00        | 32 000,00           |
| 10                            | 900 | 90002 | 6230 | Dotacje na dofin. usunięcia azbestu                                                                             | 30 000,00           | -                   | -        | 30 000,00         | -                   |
| 11                            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła                                                          | 57 000,00           | -                   | -        | 57 000,00         | 57 000,00           |
| 12                            | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych                                                                    | 60 000,00           | -                   | -        | 60 000,00         | 56 800,84           |
| 13                            | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na dofin. zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom                                             | 30 000,00           | -                   | -        | 30 000,00         | 25 000,00           |
| 14                            | 921 | 92120 | 2830 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami                                                              | 60 000,00           | -                   | -        | 60 000,00         | 30 000,00           |
| 15                            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:                  | 160 000,00          | -                   | -        | 160 000,00        | 156 500,00          |
|                               |     |       |      | Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii                                                                               |                     |                     |          |                   | 62 000,00           |
|                               |     |       |      | UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym                                                                |                     |                     |          |                   | 54 266,00           |
|                               |     |       |      | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii                 |                     |                     |          |                   | 5 621,00            |
|                               |     |       |      | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz                                                                             |                     |                     |          |                   | -                   |
|                               |     |       |      | Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"                                                                               |                     |                     |          |                   | 9 500,00            |
|                               |     |       |      | Klub Sportowy "Orlik"                                                                                           |                     |                     |          |                   | 5 000,00            |
|                               |     |       |      | Klub Sportowy "Gwiazda"                                                                                         |                     |                     |          |                   | 12 000,00           |
|                               |     |       |      | Klub Sportowy Krobica                                                                                           |                     |                     |          |                   | 8 113,00            |
| <b>O g ó ł e m ( I + II )</b> |     |       |      |                                                                                                                 | <b>4 114 010,00</b> | <b>3 205 843,00</b> | <b>-</b> | <b>908 167,00</b> | <b>2 166 812,90</b> |

**Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                        | klasyfi. budżet. | Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. | Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017 r. | % wykon.      | Źródła finansowania |                            |                              | Nakłady niesfinansowane na 30.06.2017 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      |                  |                                                                           |                                                 |               | środki własne       | środki z Unii Europejskiej | środki z Funduszu Sołeckiego |                                          |
| 1   | 2                                                                                                                                    | 3                | 4                                                                         | 5                                               | 6             | 7                   | 8                          | 9                            | 10                                       |
| 1.  | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                                                 | <b>x</b>         | <b>9 346 174,00</b>                                                       | <b>2 309 467,81</b>                             | <b>24,71%</b> | <b>1 746 528,10</b> | <b>511 764,00</b>          | <b>51 175,71</b>             | <b>357 287,30</b>                        |
|     | z tego:                                                                                                                              |                  |                                                                           |                                                 |               |                     |                            |                              |                                          |
| 1   | splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz                                                                          | 600-60016-6050   | 563 726,00                                                                | 281 862,66                                      | 50,00%        | 281 862,66          | -                          | -                            | 281 862,59                               |
| 2   | budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)                                                                                              | 600-60016-6050   | 2 727 136,00                                                              | 35 326,34                                       | 1,30%         | 35 326,34           | -                          | -                            | 1 155,48                                 |
| 3   | wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. | 600-60016-6050   | 18 000,00                                                                 | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 4   | modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wyt.z prod.grun.roln.)                                                    | 600-60016-6050   | 350 000,00                                                                | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 5   | urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym                                                                                              | 600-60016-6050   | 500 000,00                                                                | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 6   | wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi                                                                            | 600-60016-6050   | 42 000,00                                                                 | 225,27                                          | 0,54%         | 225,27              | -                          | -                            | 37 543,28                                |
| 7   | przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie                                                                                    | 600-60016-6050   | 104 000,00                                                                | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 8   | opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin       | 600-60016-6050   | 14 600,00                                                                 | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 9   | oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym                                     | 600-60016-6050   | 12 500,00                                                                 | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |
| 10  | oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)                           | 600-60016-6050   | 18 450,00                                                                 | -                                               | 0,00%         | -                   | -                          | -                            | -                                        |

|    |                                                                                                             |                |                     |                     |               |                   |                   |                 |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11 | oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym | 600-60016-6050 | 40 000,00           | -                   | 0,00%         | -                 | -                 | -               | -                 |
| 12 | przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)                     | 600-60016-6058 | 223 050,00          | 223 050,00          | 100,00%       | -                 | 223 050,00        | -               | -                 |
|    |                                                                                                             | 600-60016-6059 | 127 498,00          | 127 492,20          | 100,00%       | 127 492,20        | -                 | -               | -                 |
| 13 | przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)                                           | 600-60016-6058 | 303 010,00          | 288 714,00          | 95,28%        | -                 | 288 714,00        | -               | -                 |
|    |                                                                                                             | 600-60016-6059 | 168 630,00          | 165 026,25          | 97,86%        | 165 026,25        | -                 | -               | -                 |
| 14 | wykupy nieruchomości                                                                                        | 600-60016-6060 | 200 000,00          | 137 843,15          | 68,92%        | 137 843,15        | -                 | -               | 2 731,20          |
| 15 | Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)                                                             | 600-60016-6060 | 4 000,00            | 3 321,00            | 83,03%        | -                 | -                 | 3 321,00        | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 60016</b>                                                                                   | <b>x</b>       | <b>5 416 600,00</b> | <b>1 262 860,87</b> | <b>23,31%</b> | <b>747 775,87</b> | <b>511 764,00</b> | <b>3 321,00</b> | <b>323 292,55</b> |
| 16 | rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym                                                        | 600-60017-6058 | 1 011 500,00        | -                   | 0,00%         | -                 | -                 | -               | -                 |
|    |                                                                                                             | 600-60017-6059 | 197 311,00          | 2 300,00            | 1,17%         | 2 300,00          | -                 | -               | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 60017</b>                                                                                   | <b>x</b>       | <b>1 208 811,00</b> | <b>2 300,00</b>     | <b>0,19%</b>  | <b>2 300,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
| 17 | bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna)                                        | 600-60095-6050 | 10 000,00           | 5 965,50            | 59,66%        | 5 965,50          | -                 | -               | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 60095</b>                                                                                   | <b>x</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>5 965,50</b>     | <b>59,66%</b> | <b>5 965,50</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
|    | <b>Razem dział 600</b>                                                                                      | <b>x</b>       | <b>6 635 411,00</b> | <b>1 271 126,37</b> | <b>19,16%</b> | <b>756 041,37</b> | <b>511 764,00</b> | <b>3 321,00</b> | <b>323 292,55</b> |
| 18 | przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu                                                                  | 700-70004-6050 | 30 000,00           | 17 412,91           | 58,04%        | 17 412,91         | -                 | -               | 3 656,76          |
| 19 | zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym              | 700-70004-6050 | 5 000,00            | 4 658,76            | 93,18%        | 4 658,76          | -                 | -               | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 70004</b>                                                                                   | <b>x</b>       | <b>35 000,00</b>    | <b>22 071,67</b>    | <b>63,06%</b> | <b>22 071,67</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>3 656,76</b>   |
| 20 | wykupy nieruchomości                                                                                        | 700-70005-6060 | 150 000,00          | -                   | 0,00%         | -                 | -                 | -               | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 70005</b>                                                                                   | <b>x</b>       | <b>150 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
|    | <b>Razem dział 700</b>                                                                                      | <b>x</b>       | <b>185 000,00</b>   | <b>22 071,67</b>    | <b>11,93%</b> | <b>22 071,67</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>3 656,76</b>   |

|    |                                                                          |                |                   |                  |               |                  |          |                 |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 21 | urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)                          | 710-71035-6050 | 87 400,00         | 5 535,00         | 6,33%         | 5 535,00         | -        | -               | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 71035</b>                                                | <b>x</b>       | <b>87 400,00</b>  | <b>5 535,00</b>  | <b>6,33%</b>  | <b>5 535,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |
|    | <b>Razem dział 710</b>                                                   | <b>x</b>       | <b>87 400,00</b>  | <b>5 535,00</b>  | <b>6,33%</b>  | <b>5 535,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |
| 22 | termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym           | 750-75023-6058 | 63 750,00         | -                | 0,00%         | -                | -        | -               | -        |
|    |                                                                          | 750-75023-6059 | 11 250,00         | 6 000,00         | 53,33%        | 6 000,00         | -        | -               | -        |
| 23 | zakupy inwestycyjne - urządzenia bezpieczeństwa informatycznego          | 750-75023-6060 | 14 500,00         | 13 332,14        | 91,95%        | 13 332,14        | -        | -               | -        |
| 24 | zakup drzwi do garażu                                                    | 750-75023-6060 | 4 000,00          | -                | 0,00%         | -                | -        | -               | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 75023</b>                                                | <b>x</b>       | <b>93 500,00</b>  | <b>19 332,14</b> | <b>20,68%</b> | <b>19 332,14</b> | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |
| 25 | Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)                          | 750-75075-6060 | 4 500,00          | 4 244,11         | 94,31%        | -                | -        | 4 244,11        | -        |
| 26 | Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)                   | 750-75075-6060 | 4 500,00          | 4 244,12         | 94,31%        | -                | -        | 4 244,12        | -        |
| 27 | zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki                             | 750-75075-6060 | 6 200,00          | 6 125,40         | 98,80%        | 6 125,40         | -        | -               | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 75075</b>                                                | <b>x</b>       | <b>15 200,00</b>  | <b>14 613,63</b> | <b>96,14%</b> | <b>6 125,40</b>  | <b>-</b> | <b>8 488,23</b> | <b>-</b> |
| 28 | termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD | 750-75095-6058 | 55 250,00         | -                | 0,00%         | -                | -        | -               | -        |
|    |                                                                          | 750-75095-6059 | 9 750,00          | 6 000,00         | 61,54%        | 6 000,00         | -        | -               | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 75095</b>                                                | <b>x</b>       | <b>65 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>9,23%</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |
|    | <b>Razem dział 750</b>                                                   | <b>x</b>       | <b>173 700,00</b> | <b>39 945,77</b> | <b>23,00%</b> | <b>31 457,54</b> | <b>-</b> | <b>8 488,23</b> | <b>-</b> |
| 29 | wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji                            | 754-75405-6170 | 17 500,00         | -                | 0,00%         | -                | -        | -               | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 75405</b>                                                | <b>x</b>       | <b>17 500,00</b>  | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |
| 30 | zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu                 | 754-75412-6060 | 90 000,00         | -                | 0,00%         | -                | -        | -               | -        |

|    |                                                                                             |                |                   |                   |                |                   |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
|    | <b>Razem rozdz. 75412</b>                                                                   | <b>x</b>       | <b>90 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|    | <b>Razem dział 754</b>                                                                      | <b>x</b>       | <b>107 500,00</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 31 | wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" | 758-75814-6010 | 500 009,00        | 500 000,00        | 100,00%        | 500 000,00        | -        | -        | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 75814</b>                                                                   | <b>x</b>       | <b>500 009,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>500 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|    | <b>Razem dział 758</b>                                                                      | <b>x</b>       | <b>500 009,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>500 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 32 | zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie                                                 | 801-80101-6050 | 95 000,00         | 9 605,69          | 10,11%         | 9 605,69          | -        | -        | -        |
| 33 | termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)                                     | 801-80101-6050 | 120 540,00        | 120 540,00        | 100,00%        | 120 540,00        | -        | -        | -        |
| 34 | zakup rzutnika do tablicy interaktywnej                                                     | 801-80101-6060 | 4 500,00          | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -        | -        |
| 35 | zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)                                                  | 801-80101-6060 | 9 000,00          | 5 250,00          | 58,33%         | 5 250,00          | -        | -        | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 80101</b>                                                                   | <b>x</b>       | <b>229 040,00</b> | <b>135 395,69</b> | <b>59,11%</b>  | <b>135 395,69</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 36 | zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym                  | 801-80104-6050 | 200 500,00        | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -        | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 80104</b>                                                                   | <b>x</b>       | <b>200 500,00</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 37 | zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)                                                   | 801-80148-6060 | 6 300,00          | 5 839,43          | 92,69%         | 5 839,43          | -        | -        | -        |
|    | <b>Razem rozdz. 80148</b>                                                                   | <b>x</b>       | <b>6 300,00</b>   | <b>5 839,43</b>   | <b>92,69%</b>  | <b>5 839,43</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 38 | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii                                     | 801-80195-6050 | 50 000,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -        | -        |
| 39 | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynku Pierwszym                             | 801-80195-6058 | 153 000,00        | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -        | -        |
|    |                                                                                             | 801-80195-6059 | 27 000,00         | 6 000,00          | 22,22%         | 6 000,00          | -        | -        | -        |
| 40 | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym                          | 801-80195-6058 | 284 750,00        | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -        | -        |
|    |                                                                                             | 801-80195-6059 | 50 250,00         | 6 799,50          | 13,53%         | 6 799,50          | -        | -        | -        |

|    |                                                                                                                                                      |                |                     |                   |               |                   |          |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
|    | <b>Razem rozdz. 80195</b>                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>565 000,00</b>   | <b>12 799,50</b>  | <b>2,27%</b>  | <b>12 799,50</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|    | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                               | <b>x</b>       | <b>1 000 840,00</b> | <b>154 034,62</b> | <b>15,39%</b> | <b>154 034,62</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 41 | budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)                                                                                                | 900-90015-6050 | 355 500,00          | 234 597,90        | 65,99%        | 234 597,90        | -        | -                | -                |
|    | <b>Razem rozdz. 90015</b>                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>355 500,00</b>   | <b>234 597,90</b> | <b>65,99%</b> | <b>234 597,90</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|    | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                                               | <b>x</b>       | <b>355 500,00</b>   | <b>234 597,90</b> | <b>65,99%</b> | <b>234 597,90</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 42 | światlica wiejska w Młynku Drugim-projekt                                                                                                            | 921-92109-6050 | 30 000,00           | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | 29 520,00        |
| 43 | Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)                                                                                                        | 921-92109-6050 | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00%       | -                 | -        | 14 000,00        | -                |
| 44 | modernizacja świetlicy w Mierzynku                                                                                                                   | 921-92109-6050 | 40 000,00           | 38 890,00         | 97,23%        | 38 890,00         | -        | -                | -                |
| 45 | wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)                                                                                            | 921-92109-6050 | 5 000,00            | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | -                |
| 46 | Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)                            | 921-92109-6050 | 5 000,00            | 3 366,56          | 67,33%        | -                 | -        | 3 366,56         | 817,99           |
| 47 | przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności                                                           | 921-92109-6058 | 25 452,00           | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | -                |
|    |                                                                                                                                                      | 921-92109-6059 | 14 548,00           | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | -                |
| 48 | Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)                                                                                     | 921-92109-6060 | 10 790,00           | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | -                |
|    | <b>Razem rozdz. 92109</b>                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>144 790,00</b>   | <b>56 256,56</b>  | <b>38,85%</b> | <b>38 890,00</b>  | <b>-</b> | <b>17 366,56</b> | <b>30 337,99</b> |
|    | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                               | <b>x</b>       | <b>144 790,00</b>   | <b>56 256,56</b>  | <b>38,85%</b> | <b>38 890,00</b>  | <b>-</b> | <b>17 366,56</b> | <b>30 337,99</b> |
| 49 | wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) | 926-92601-6010 | 61 500,00           | -                 | 0,00%         | -                 | -        | -                | -                |
|    | <b>Razem rozdz. 92601</b>                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>61 500,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 50 | zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie                                                                                                    | 926-92605-6060 | 3 900,00            | 3 900,00          | 100,00%       | 3 900,00          | -        | -                | -                |

|            |                                                                                                            |                |                   |                   |                |                   |          |                  |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
|            | <b>Razem rozdz. 92605</b>                                                                                  | <b>x</b>       | <b>3 900,00</b>   | <b>3 900,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>3 900,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| 51         | Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)                                                            | 926-92695-6050 | 10 000,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
| 52         | Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)                                                       | 926-92695-6050 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        | -                 | -        | 5 000,00         | -        |
| 53         | przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości | 926-92695-6050 | 23 124,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
| 54         | Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)                          | 926-92695-6060 | 12 500,00         | 11 999,97         | 96,00%         | -                 | -        | 11 999,97        | -        |
| 55         | Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)              | 926-92695-6060 | 10 000,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
| 56         | Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)                                                      | 926-92695-6060 | 5 000,00          | 4 999,95          | 100,00%        | -                 | -        | 4 999,95         | -        |
| 57         | miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym                                                                         | 926-92695-6060 | 25 000,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
|            | <b>Razem rozdz. 92695</b>                                                                                  | <b>x</b>       | <b>90 624,00</b>  | <b>21 999,92</b>  | <b>24,28%</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>21 999,92</b> | <b>-</b> |
|            | <b>Razem dział 926</b>                                                                                     | <b>x</b>       | <b>156 024,00</b> | <b>25 899,92</b>  | <b>16,60%</b>  | <b>3 900,00</b>   | <b>-</b> | <b>21 999,92</b> | <b>-</b> |
| <b>II.</b> | <b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                         | <b>x</b>       | <b>284 553,00</b> | <b>152 213,17</b> | <b>53,49%</b>  | <b>152 213,17</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> |
|            | z tego:                                                                                                    |                |                   |                   |                |                   |          |                  |          |
| 1          | dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.                            | 600-60013-6639 | 29 140,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
|            | <b>Razem rozdz. 60013</b>                                                                                  | <b>x</b>       | <b>29 140,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| 2          | pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek            | 600-60014-6300 | 2 813,00          | 2 812,33          | 99,98%         | 2 812,33          | -        | -                | -        |
| 3          | pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek                      | 600-60014-6300 | 60 000,00         | -                 | 0,00%          | -                 | -        | -                | -        |
|            | <b>Razem rozdz. 60014</b>                                                                                  | <b>x</b>       | <b>62 813,00</b>  | <b>2 812,33</b>   | <b>4,48%</b>   | <b>2 812,33</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> |
|            | <b>Razem dział 600</b>                                                                                     | <b>x</b>       | <b>91 953,00</b>  | <b>2 812,33</b>   | <b>3,06%</b>   | <b>2 812,33</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> |

|    |                                                                                                    |                |                     |                     |                |                     |                   |                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4  | dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakup inwestycyjnego                                             | 754-75412-6230 | 5 000,00            | -                   | 0,00%          | -                   | -                 | -                | -                 |
| 5  | dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie                                         | 754-75412-6230 | 5 000,00            | -                   | 0,00%          | -                   | -                 | -                | -                 |
| 6  | dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu                                            | 754-75412-6230 | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        | 7 000,00            | -                 | -                | -                 |
| 7  | dot.na dofin.zakup pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym                                            | 754-75412-6230 | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00%        | 3 200,00            | -                 | -                | -                 |
| 8  | dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo                     | 754-75412-6230 | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        | 15 000,00           | -                 | -                | -                 |
| 9  | dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym | 754-75412-6230 | 10 400,00           | 10 400,00           | 100,00%        | 10 400,00           | -                 | -                | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 75412</b>                                                                          | <b>x</b>       | <b>45 600,00</b>    | <b>35 600,00</b>    | <b>78,07%</b>  | <b>35 600,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
|    | <b>Razem dział 754</b>                                                                             | <b>x</b>       | <b>45 600,00</b>    | <b>35 600,00</b>    | <b>78,07%</b>  | <b>35 600,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 10 | "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"                                        | 900-90002-6230 | 30 000,00           | -                   | 0,00%          | -                   | -                 | -                | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 90002</b>                                                                          | <b>x</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 11 | dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła                                               | 900-90005-6230 | 57 000,00           | 57 000,00           | 100,00%        | 57 000,00           | -                 | -                | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 90005</b>                                                                          | <b>x</b>       | <b>57 000,00</b>    | <b>57 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>57 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 12 | dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych                                                       | 900-90006-6230 | 60 000,00           | 56 800,84           | 94,67%         | 56 800,84           | -                 | -                | -                 |
|    | <b>Razem rozdz. 90006</b>                                                                          | <b>x</b>       | <b>60 000,00</b>    | <b>56 800,84</b>    | <b>94,67%</b>  | <b>56 800,84</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
|    | <b>Razem dział 900</b>                                                                             | <b>x</b>       | <b>147 000,00</b>   | <b>113 800,84</b>   | <b>77,42%</b>  | <b>113 800,84</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                      | <b>x</b>       | <b>9 630 727,00</b> | <b>2 461 680,98</b> | <b>25,56%</b>  | <b>1 898 741,27</b> | <b>511 764,00</b> | <b>51 175,71</b> | <b>357 287,30</b> |



# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2017 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka          | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | Stopień realizacji w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | <b>54 486 064,00</b>     | <b>7 226 173,00</b>  | <b>5 589 676,00</b>               | <b>2 631 709,69</b>             | <b>47,08%</b>          |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                    |      |      | <b>10 307 821,00</b>     | <b>3 546 685,00</b>  | <b>3 831 848,00</b>               | <b>1 802 627,74</b>             | <b>47,04%</b>          |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |      | <b>44 178 243,00</b>     | <b>3 679 488,00</b>  | <b>1 757 828,00</b>               | <b>829 081,95</b>               | <b>47,17%</b>          |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                    |      |      | <b>22 690 673,00</b>     | <b>3 723 891,00</b>  | <b>1 590 421,00</b>               | <b>850 885,66</b>               | <b>53,50%</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                    |      |      | <b>296 430,00</b>        | <b>44 403,00</b>     | <b>84 093,00</b>                  | <b>21 803,71</b>                | <b>25,93%</b>          |
| 1.1.1.1      | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)                                                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2017 | 19 450,00                | 0,00                 | 1 000,00                          | 1 000,00                        | 100,00%                |
| 1.1.1.2      | Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)                                                                                                                                                                                                      | ZS Nr 1 Lub.G.     | 2014 | 2017 | 110 184,00               | 42 517,00            | 42 517,00                         | 20 613,69                       | 48,48%                 |
| 1.1.1.3      | Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019                                                                                                                                                                                | SP Młyniec         | 2017 | 2019 | 154 203,00               | 0,00                 | 38 690,00                         | 0,00                            | 0,00%                  |
| 1.1.1.4      | Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2020 | 12 593,00                | 1 886,00             | 1 886,00                          | 190,02                          | 10,08%                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |      | <b>22 394 243,00</b>     | <b>3 679 488,00</b>  | <b>1 506 328,00</b>               | <b>829 081,95</b>               | <b>55,04%</b>          |
| 1.1.2.1      | Kanalizacja aglomeracji Lubicz                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2020 | 13 670 840,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00%                  |
| 1.1.2.2      | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów                                                                                                   | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2020 | 501 450,00               | 0,00                 | 29 140,00                         | 0,00                            | 0,00%                  |
| 1.1.2.3      | Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2017 | 355 548,00               | 303 281,00           | 350 548,00                        | 350 542,20                      | 100,00%                |
| 1.1.2.4      | Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2017 | 476 640,00               | 476 207,00           | 471 640,00                        | 453 740,25                      | 96,20%                 |
| 1.1.2.5      | Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 713 653,00               | 335 000,00           | 335 000,00                        | 6 799,50                        | 2,03%                  |
| 1.1.2.6      | Termomodernizacja budynku SP w Młyncu Pierwszym                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 562 706,00               | 180 000,00           | 180 000,00                        | 6 000,00                        | 3,33%                  |

|              |                                                                                                                  |                    |      |      |                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.1.2.7      | Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym                                                             | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 410 375,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 6 000,00            | 8,00%         |
| 1.1.2.8      | Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym                          | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 347 608,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 6 000,00            | 9,23%         |
| 1.1.2.9      | Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym                                                                    | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 5 355 423,00         | 2 245 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>            |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                         |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                       |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                |                    |      |      | <b>31 795 391,00</b> | <b>3 502 282,00</b> | <b>3 999 255,00</b> | <b>1 780 824,03</b> | <b>44,53%</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                         |                    |      |      | <b>10 011 391,00</b> | <b>3 502 282,00</b> | <b>3 747 755,00</b> | <b>1 780 824,03</b> | <b>47,52%</b> |
| 1.3.1.1      | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017                                | ZEASiP w Lubiczu   | 2016 | 2017 | 400 000,00           | 240 000,00          | 240 000,00          | 181 424,64          | 75,59%        |
| 1.3.1.2      | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 | ZEASiP w Lubiczu   | 2016 | 2017 | 70 000,00            | 42 000,00           | 42 000,00           | 37 796,40           | 89,99%        |
| 1.3.1.3      | Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK                                                              | ZDGM i K           | 2017 | 2022 | 648 500,00           | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.1.4      | Leasing operacyjny samochodu osobowego                                                                           | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2019 | 142 315,00           | 35 055,00           | 35 055,00           | 17 001,43           | 48,50%        |
| 1.3.1.5      | Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania                                                       | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2019 | 6 600,00             | 2 200,00            | 2 200,00            | 688,80              | 31,31%        |
| 1.3.1.6      | Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz                       | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 6 599 400,00         | 2 199 800,00        | 2 203 800,00        | 1 100 414,86        | 49,93%        |
| 1.3.1.7      | Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"                 | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2020 | 100 250,00           | 0,00                | 40 250,00           | 38 872,36           | 96,58%        |
| 1.3.1.8      | Transport publiczny zbiorowy                                                                                     | ZDGM i K           | 2017 | 2018 | 1 600 000,00         | 800 000,00          | 800 000,00          | 328 965,54          | 41,12%        |
| 1.3.1.9      | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz                                                            | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2018 | 119 326,00           | 33 227,00           | 34 450,00           | 16 395,00           | 47,59%        |
| 1.3.1.10     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                                  | ZDGM i K           | 2016 | 2018 | 325 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          | 59 265,00           | 39,51%        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                       |                    |      |      | <b>21 784 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>251 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym                                     | ZDGM i K           | 2017 | 2018 | 90 000,00            | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         |

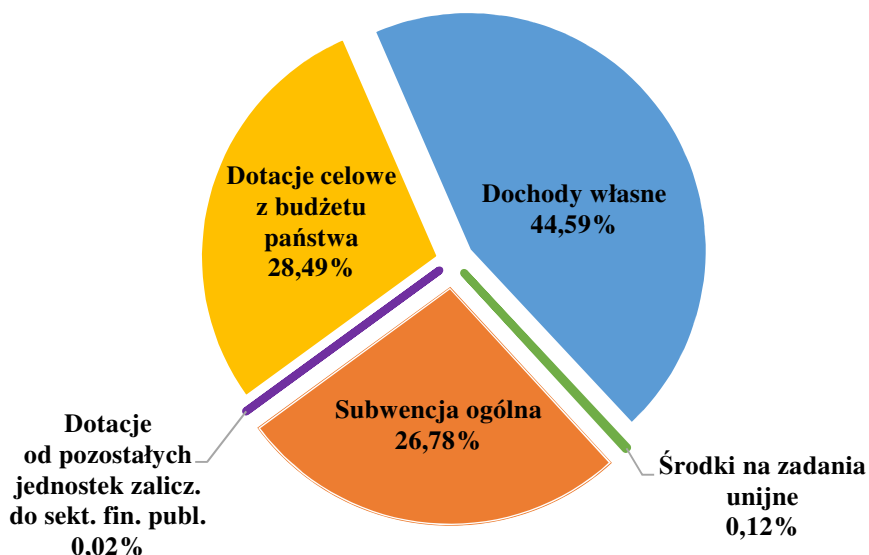
|         |                                                                                                                                                      |                    |      |      |               |      |            |      |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------------|------|------------|------|-------|
| 1.3.2.2 | Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2036 | 21 394 000,00 | 0,00 | 61 500,00  | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                 | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2018 | 300 000,00    | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |

## Realizacja planu dochodów

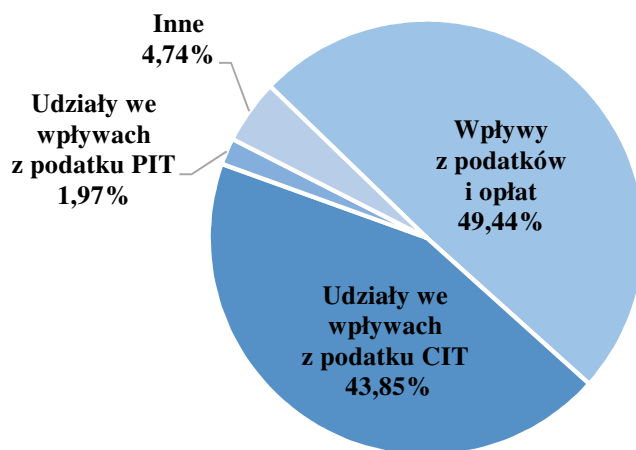
Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017r. uchwalono na poziomie 80 064 501,00 zł.  
W I półroczu 2017r. zgromadzono dochody w wysokości 42 289 258,14 zł, co stanowi 52,82% planu.

| Poz. | Grupy dochodów                                                      | KWOTA                |                      |                | z tego:              |                      |                |                     |                   |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
|      |                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %              | Dochody bieżące      |                      |                | Dochody majątkowe   |                   |               |
|      |                                                                     |                      |                      |                | Plan                 | Wykonanie            | %              | Plan                | Wykonanie         | %             |
| 1    | 2                                                                   | 3                    | 4                    | 5              | 6                    | 7                    | 8              | 9                   | 10                | 11            |
| 1.   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                               | <b>38 980 942,00</b> | <b>18 876 443,22</b> | <b>48,42%</b>  | <b>38 376 242,00</b> | <b>18 722 773,84</b> | <b>48,79%</b>  | <b>604 700,00</b>   | <b>153 669,38</b> | <b>25,41%</b> |
| 1.1. | wpływy z podatków i opłat                                           | 18 022 291,00        | 9 331 726,41         | 51,78%         | 18 022 291,00        | 9 331 726,41         | 51,78%         | -                   | -                 | -             |
| 1.2. | udziały we wpływach z podatku CIT                                   | 18 137 983,00        | 8 277 358,00         | 45,64%         | 18 137 983,00        | 8 277 358,00         | 45,64%         | -                   | -                 | -             |
| 1.3. | udziały we wpływach z podatku PIT                                   | 730 000,00           | 372 053,29           | 50,97%         | 730 000,00           | 372 053,29           | 50,97%         | -                   | -                 | -             |
| 1.4. | inne                                                                | 2 090 668,00         | 895 305,52           | 42,82%         | 1 485 968,00         | 741 636,14           | 49,91%         | 604 700,00          | 153 669,38        | 25,41%        |
| 2.   | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                             | <b>18 435 250,00</b> | <b>11 337 908,00</b> | <b>61,50%</b>  | <b>18 435 250,00</b> | <b>11 337 908,00</b> | <b>61,50%</b>  | -                   | -                 | -             |
| 2.1. | część oświatowa                                                     | 18 375 805,00        | 11 308 184,00        | 61,54%         | 18 375 805,00        | 11 308 184,00        | 61,54%         | -                   | -                 | 0,00%         |
| 2.2. | część równoważąca                                                   | 59 445,00            | 29 724,00            | 50,00%         | 59 445,00            | 29 724,00            | 50,00%         | -                   | -                 | 0,00%         |
| 3.   | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                             | <b>20 373 515,00</b> | <b>12 061 602,28</b> | <b>59,20%</b>  | <b>20 313 167,00</b> | <b>12 061 602,28</b> | <b>59,38%</b>  | <b>60 348,00</b>    | -                 | <b>0,00%</b>  |
| 3.1. | na zadania zlecone                                                  | 18 211 010,00        | 11 179 477,28        | 61,39%         | 18 211 010,00        | 11 179 477,28        | 61,39%         | -                   | -                 | -             |
| 3.2. | na zadania własne                                                   | 2 082 705,00         | 882 125,00           | 42,35%         | 2 022 357,00         | 882 125,00           | 43,62%         | 60 348,00           | -                 | 0,00%         |
| 3.3. | na zadania powierzone                                               | 79 800,00            | -                    | 0,00%          | 79 800,00            | -                    | 0,00%          | -                   | -                 | -             |
| 4.   | <b>DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | -                   | -                 | <b>0,00%</b>  |
| 5.   | <b>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE</b>                      | <b>2 264 794,00</b>  | <b>3 304,64</b>      | <b>0,15%</b>   | <b>175 105,00</b>    | <b>3 304,64</b>      | <b>1,89%</b>   | <b>2 089 689,00</b> | -                 | <b>0,00%</b>  |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                               | <b>80 064 501,00</b> | <b>42 289 258,14</b> | <b>52,82%</b>  | <b>77 309 764,00</b> | <b>42 135 588,76</b> | <b>54,50%</b>  | <b>2 754 737,00</b> | <b>153 669,38</b> | <b>5,58%</b>  |

**WYKRES NR 1**  
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**



**WYKRES NR 2**  
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW**  
**WŁASNYCH GMINY LUBICZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**



- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 754 737,00 zł, za I półrocze wykonano w kwocie 140 969,38 zł tj. na poziomie 5,12% % planu.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu br. wpływ miały takie czynniki jak:

- 1) przekazywanie dotacji majątkowych w terminach realizacji zadań inwestycyjnych lub po ich zakończeniu i rozliczeniu,
- 2) przekazywanie dotacji w terminach wynikających wprost z przepisów prawa, decyzji dysponentów środków oraz zawartych umów, przypadających na II półrocze.

Zgodnie z umowami o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi – ul. Mostowej w Grębocinie oraz „Przebudowa drogi- ul. Spółdzielczej w Grębocinie” zawartymi 25 maja 2016r., dochody w wysokości 495 987,00 zł z tytułu dotacji z EFRROW zostaną przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji i zaakceptowaniu wniosków o płatność.

W lipcu br. nastąpi podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji polegających na termomodernizacji obiektów gminnych: SP w Lubiczu Dolnym, SP w Młyńcu Pierwszym, budynku UG w Lubiczu Dolnym oraz budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu. Środki z EFRR w wysokości 556 750,00 zł zostaną przekazane w II półroczu 2017r. po zakończeniu przedmiotowych zadań.

Wpływ dochodów w wysokości 25 452,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej" zaplanowano na II półrocze br. po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz zrealizowaniu zadania.

Na podstawie umowy z dnia 18 maja 2017r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gmina Lubicz otrzyma dotację w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie "Modernizacji drogi nr 100738C w Gronowie" po zakończeniu zadania i złożeniu rozliczenia. Termin zakończenia inwestycji – 30.10.2017r.

W II półroczu 2017r. realizowana będzie inwestycja pn. "Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym", która zostanie dofinansowana ze środków UE w wysokości 1 011 500,00 zł.

W II półroczu wpłyną również zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 20 348,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

- 1) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 47 009,60 zł przy planie 54 700,00 zł (85,94%),
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 550 000,00 zł zrealizowane w wysokości 93 849,58 zł, co stanowi 17,06% planu. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w większości realizowane będą w II półroczu br. W okresie do 30.06.2017r. wybrane nieruchomości zostały przygotowane do sprzedaży. Sporządzono projekty podziałów nieruchomości oraz opracowano ich wyceny. W II półroczu ogłoszone zostaną przetargi,
- 3) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu – 110,20 zł.

#### • **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 77 309 764,00 zł zostały wykonane w wysokości 42 148 288,76 zł tj. na poziomie 54,52% planu.

Pozycje wykonanych dochodów o znacznym odchyleniu od dochodów planowanych są monitorowane na bieżąco i analizowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Poniżej przegląd ważniejszych źródeł dochodów bieżących wykonanych w pierwszym półroczu poniżej 50% rocznego planu oraz o wartości przekraczającej 10 000 zł:

- środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (23,14% planu) – wysokość dofinansowania za I półrocze br. uwzględnia rozliczenie faktycznej ilości wyjazdów służbowych koordynatora ZIT,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (19,27%) – źródło dochodów własnych gminy, stanowiące jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu wykazują z roku na rok tendencję spadkową, z uwagi

na zmniejszenie liczby małych zakładów rzemieślniczych (zanikanie popularnych jeszcze kilkanaście lat temu zawodów). Stanowią one niewielki udział w dochodach własnych gminy,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (45,18%) – na 30.06.2017r. zaległości wynoszą 336 462,59 zł. Gmina podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności (wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteki przymusowej),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne – 34,35%, osoby fizyczne – 48,49%). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie stanowi stabilnego i przewidywalnego źródła dochodów. Poziom wpływów z tego podatku jest powiązany z koniunkturą gospodarczą, głównie z sytuacją na rynku nieruchomości. Czynności cywilnoprawne związane są z obrotem cywilnoprawnym i podatek z tego tytułu płacony jest w większości przez osoby fizyczne,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne - 37,61%, osoby prawne – 68,88%). Na 30.06.2017r. zaległości wynoszą 412 936,05 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, wystąpiono o wpisy hipoteki przymusowej oraz ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (60 000,00 zł tj.6,31% planu). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn, stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do oszacowania. Podatek od spadków i darowizn nie jest znaczącym źródłem dochodów Gminy. Jego udział w całości dochodów własnych jest marginalny,
- obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Do 30.06.2017r. dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 29 0988,68 zł, co stanowi 36.82% planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy Lubicz (wykonanie 45,64%). Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.
- na program „ERASMUS”+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 123 362 zł, które zostaną uruchomione po podpisaniu umowy z Narodową Agencją Programu ERASMUS+ (w lipcu 2017r.),
- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz (41,01% planu) – w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty gmina nie obciąża kosztami wychowania przedszkolnego dzieci 6-cioletnich. Należy rozważyć korektę planu dochodów,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze (49,03% planu) – wysokość opłat ustalana jest w zależności od wysokości posiadanego dochodu. Istnieje realna możliwość uzyskania dochodów w zaplanowanej wysokości,
- wpływy z tytułu dzierżawy za użytkowanie przez Spółkę „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej (42,21%) – plan dochodów zostanie wykonany w 100%, po jego skorygowaniu o podatek VAT,
- wpływy z najmu lokali użytkowych (8 841,80 zł tj.44,21% planu). Na 30.06.2017r. zaległości z tego tytułu wynoszą 553,13 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przekazywane w terminach określonych w decyzjach dysponentów środków

budżetowych oraz zawartych umowach, stąd wpływ do budżetu części tych środków nastąpi w II półroczu br.

### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych**

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 49,91% (rok ub. 48,45 %).

Z planowanych na rok 2017 dochodów w kwocie 13 852 500 zł zostało zrealizowanych 6 913 152,89 zł.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

| dział | rozdział | nazwa                             | plan       | wykonanie    | %     |
|-------|----------|-----------------------------------|------------|--------------|-------|
| 756   | 75615    | podatek od nieruchomości          | 7 899 000  | 3 568 787,86 | 45,18 |
|       |          | podatek rolny                     | 47 000     | 25 369,00    | 53,98 |
|       |          | podatek leśny                     | 42 300     | 21 677,00    | 51,25 |
|       |          | podatek od środków transportowych | 183 000    | 126 045,32   | 68,88 |
|       | 75616    | podatek od nieruchomości          | 3 870 000  | 2 338 173,62 | 60,42 |
|       |          | podatek rolny                     | 583 000    | 355 246,69   | 60,93 |
|       |          | podatek leśny                     | 7 200      | 5 469,99     | 75,97 |
|       |          | podatek od środków transportowych | 1 077 000  | 405 032,23   | 37,61 |
|       | 75618    | opłata skarbową                   | 65 000     | 38 262,50    | 58,87 |
|       |          | opłata eksploatacyjna             | 79 000     | 29 088,68    | 36,82 |
|       | ogółem   |                                   | 13 852 500 | 6 913 152,89 | 49,91 |

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 702 025,12 zł, stanowią one 11,21 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 202 842,73 zł (tj. 70,67 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 866 380,14 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2017 r. wysłano 1 527 wezwań do zapłaty na kwotę 633 206,66 zł i wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę 129 074,17 zł. Na dzień 30.06.2017r. w Urzędach



Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za I półrocze 2017 r. i za lata ubiegłe na kwotę 448 971,99 zł.

Zaległości podatkowe dot. podmiotu (osoba fizyczna) w upadłości w kwocie 37 321,00 zł (zadłużenie na dzień ogłoszenia upadłości - 29.01.2014 r.) zostały zgłoszone do masy upadłości do Sądu Rejonowego w Toruniu - V Wydziału Gospodarczego. Syndyk masy upadłości w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprzedał nieruchomości upadłego, jednakże wierzytelności Gminy Lubicz nie zostały ujęte w planie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości upadłego. Syndyk poinformował, że środki uzyskane ze sprzedaży wystarczyły jedynie do częściowego zaspokojenia wierzytelności tj. hipotek korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed hipoteką Gminy Lubicz. Natomiast zaległości w kwocie 30 487,00 zł, które powstały w okresie od dnia 30.01.2014 tj. po dniu ogłoszenia upadłości, zostały w roku 2016 zapłacone przez Syndyka.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia przez Sądy Rejonowe organu do prowadzenia egzekucji łącznej. Z wymienionych wyżej przyczyn Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali w okresie I półrocza 2017 r. 8 postanowień na kwotę 22 935,50 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 289 519,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2017 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 461 318,25 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 53,24 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 336 462,59 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości : KALTOM – 167 488,88 zł). Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy pismem z dnia 7 marca 2017 r. Sygn. akt V GUp 3/12 poinformował tut. organ o zakończeniu postępowania upadłościowego dla ww. podmiotu. Gmina Lubicz otrzymała jedynie kwotę 9 380,52 zł.

W I półroczu 2017 r. wysłano 28 wezwań do zapłaty na kwotę 469 877,42 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12 999,60 zł. Na dzień 30.06.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 30 863,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 109 530,40 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 32,55 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 412 936,05 zł (stanowią one 24,26 % ogólnej kwoty zaległości).

W I półroczu 2017 r. wysłano 30 wezwań do zapłaty na kwotę 108 970,20 zł i wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 24 650 zł. Na dzień 30.06.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 152 758,73 zł. Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z ruchomości i kont bankowych lub niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 35,29 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 84 789,29 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,98 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 83 477,17 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2017 r. wysłano 210 wezwań do zapłaty na kwotę 86 657,68 zł oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 17 664,48 zł. Na dzień 30.06.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 34 730,72 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 30.06.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Najmniejsze zaległości w kwocie 1 457,05 zł dotyczą należności z tytułu podatku leśnego, w tym kwota 1 031,05 zł dotyczy osób fizycznych.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 30.06.2017 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 42,35 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ściągальność podatków i opłat wynosi 80,49 %.

### **Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r.**

Należności wymagalne na 30.06.2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 608 932,46 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 54 061,57 zł, z tego:
  - karta podatkowa – 48 336,63 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 3 684,97 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 039,97 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 702 025,12 zł, z tego:

- od osób prawnych 377 084,90 zł, w tym: pod. od nieruchomości 336 462,59 zł (w tym 167 488,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 38 884,19 zł ; pod. rolny 1 312,12 zł; pod. leśny 426,00zł,
  - od osób fizycznych 1 324 940,22 zł, w tym: podatek od nieruchomości 866 380,14 zł (w tym 37 321,00 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 374 051,86 zł; podatek rolny 83 477,17 zł; podatek leśny 1 031,05 zł.
3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 436 467,98 zł, z tego:
- opłaty planistyczne i adiacenckie 161 518,98 zł,
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 763,14 zł,
  - kary za usunięcie drzew i krzewów 44 541,23 zł,
  - grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego 800 zł,
  - odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 4 760,00 zł,
  - opłaty za użytkowanie wieczyste 52 886,28 zł,
  - czynsze dzierżawne 982,11 zł,
  - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
  - sprzedaż mienia-złomu 31,50 zł
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166 184,74 zł.
4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 091 915,70 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 341 901,92 zł,
  - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 749 953,98 zł,
  - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 59,80 zł.
5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 324 462,09 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 47 615,67 zł, z tego:
    - należności z tytułu zwrotu zasiłków celowych 2 069,54 zł,
    - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 38 919,05 zł,
    - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 1 411,79 zł
    - należności z tytułu zwrotu zasiłków stałych 4 232,00 zł,
    - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 733,29 zł,
    - należności z tytułu grzywny 250,00 zł.
  - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 273 519,64 zł, z tego:
    - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 142 198,95 zł,
    - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 553,13 zł,
    - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 102 471,20 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 603,26 zł,
    - opłaty za wywóz ścieków 5 347,02 zł,
    - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 160,81 zł,
    - zwrot kosztów sądowych 18 185,27 zł.
  - 3) Przedszkole Publiczne 1 395,88 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne i żywienie).

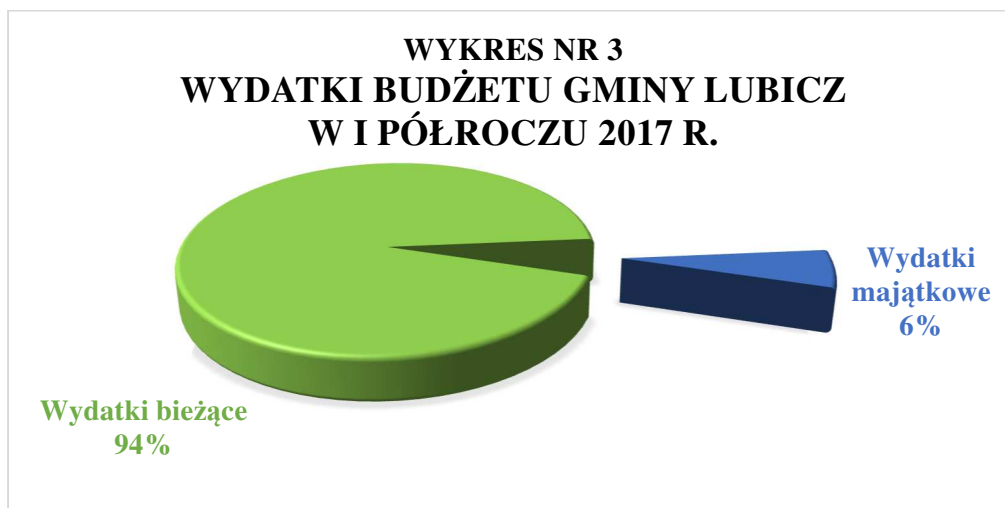
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie 1 930,90 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej).

Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Na uzasadnione wnioski dłużników zastosowano przewidziane prawem ulgi w spłacie, a sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności.

Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

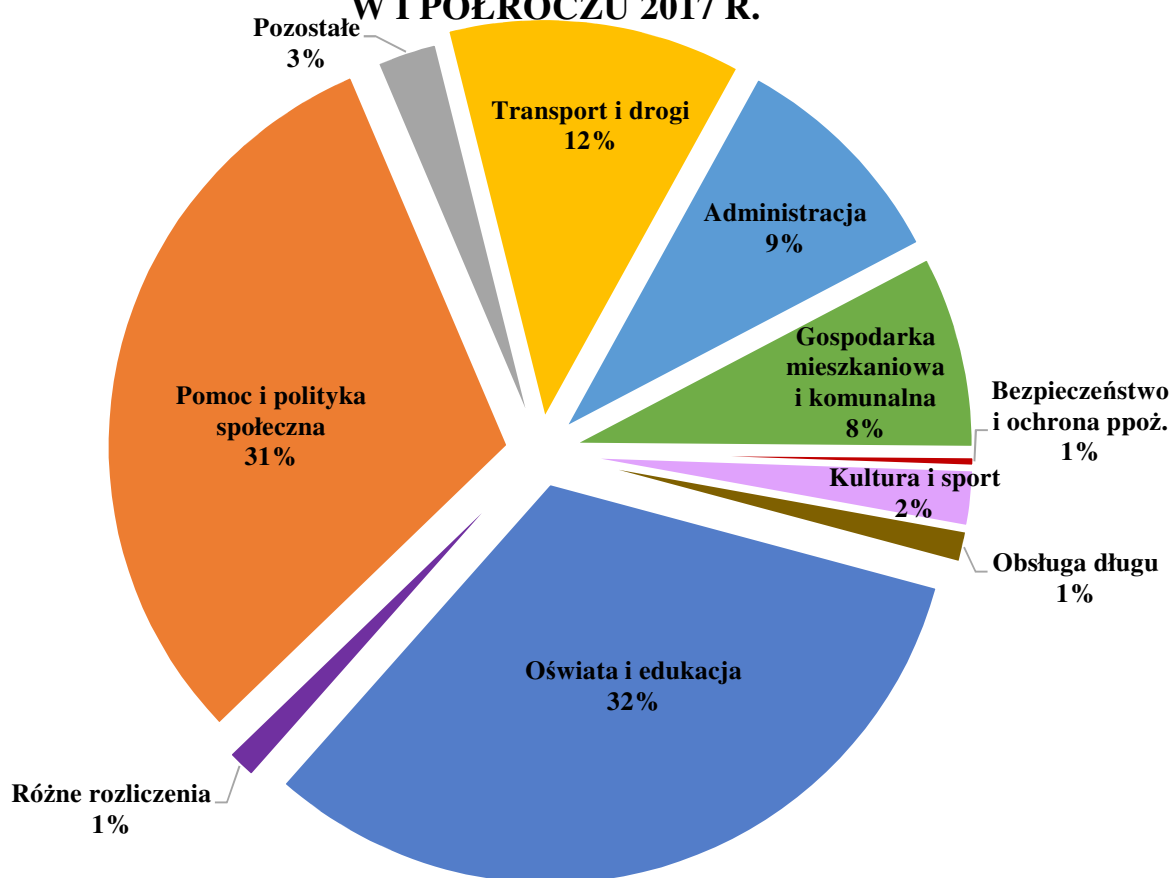
## Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. – 84 151 185,00 zł zrealizowano w wysokości 39 945 140,63 zł, co stanowi 47,47% planu.



| Dział        | Nazwa                                                                                  | Wydatki              |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|              |                                                                                        | wykonanie            |                |
|              |                                                                                        | kwota                | %              |
| 1            | 2                                                                                      | 3                    | 4              |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 280 393,54           | 0,70%          |
| 020          | Leśnictwo                                                                              | 400,00               | 0,00%          |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę                           | 532 687,00           | 1,33%          |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 4 763 106,48         | 11,92%         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 196 515,37           | 0,49%          |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 34 552,38            | 0,09%          |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 3 707 837,39         | 9,28%          |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 374,61             | 0,00%          |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 166 206,61           | 0,42%          |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 527 896,00           | 1,32%          |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 500 000,00           | 1,25%          |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 12 452 497,37        | 31,17%         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 148 887,53           | 0,37%          |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 539 297,87         | 3,85%          |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 38 872,36            | 0,10%          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 477 208,42           | 1,19%          |
| 855          | Rodzina                                                                                | 10 731 658,29        | 26,87%         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 926 346,09         | 7,33%          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 681 044,36           | 1,70%          |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                               | 238 358,96           | 0,60%          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>39 945 140,63</b> | <b>100,00%</b> |

**WYKRES NR 4**  
**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH**  
**OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ**  
**W I PÓŁROCZU 2017 R.**



- **Wydatki bieżące**

Budżet na 2017 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 74 520 458,00 zł. Do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 37 945 140,63 zł, tj. 50,30% planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Realizacja wydatków bieżących z reguły wynika z podjętych wcześniej zobowiązań, podpisanych umów, wydanych decyzji itp., a przebieg ich wykonywania uzależniony jest od specyfiki zadań, których te wydatki dotyczą.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wynosi ogółem 9 630 727,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2 461 680,98 zł, co stanowi 25,56% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 1 608 368,54 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 201 099,27 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 500 000,00 zł,

- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 812,33 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 400,84 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I połowie 2017 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 1 898 741,27 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 51 175,71 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 511 764,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez:

- Urząd Gminy Lubicz – 1 858 319,65 zł

oraz gminne jednostki organizacyjne:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 11 089,43 zł,
- Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – 592 271,90 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków majątkowych.

## **I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

1. Spłata rat zobowiązań – budowa dróg na terenie Gminy Lubicz  
Plan wydatków: 563 726,00 zł.  
W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 281 862,66 zł (środki własne). Roboty drogowe zostały zrealizowane w okresie od 15.03.2011 r. do 30.06.2011 r. przez firmę „SKANSKA” S.A. w Warszawie. Do spłaty pozostały zobowiązania z tytułu wykupu przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni wierzytelności z faktur za roboty budowlane. Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania te wynoszą 281 862,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Spłata rat kapitałowych następuje od 2013 r. sukcesywnie do końca 2017 roku.
2. Budowa dróg gminnych (zakres wg załącznika nr 3a do uchwały budżetowej)  
Plan wydatków: 2 727 136,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 35 326,34 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy n/w dróg:
  - Lubicz Dolny – ul. Akacyjowa, ul. Topolowa, ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Ogrodowa, ul. Motocyklowa, ul. Sosnowa;
  - Złotoria – ul. Piaskowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie, ul. Piastów;
  - Krobia – ul. Orszta, ul. Wiejska;
  - Rogowo – „tzw. ul. Piertuszkowa”,
  - Młyniec Pierwszy ul. Świerkowa.Zadania w trakcie przygotowania do realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zakresu robót drogowych.  
Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 1 155,48 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.  
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odcinku od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) w Grębocinie wraz z budową kanalizacji deszczowej  
Plan wydatków: 18 000,00 zł.  
Inwestycja w trakcie przygotowania. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.
4. Modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin. z opłat za wył. z prod. grun. roln.)  
Plan wydatków: 350 000,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.



W maju br Gmina Lubicz zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże środki w wysokości 48 000 zł, po przyjęciu rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski. Roboty drogowe prowadzone będą w II półroczu br.

5. Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym  
Plan wydatków: 500 000,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.  
Zadanie w trakcie przygotowania. Trwają prace związane z aktualizacją projektu technicznego. Przebudowa drogi nastąpi w II półroczu 2017 r.
6. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi  
Plan wydatków: 42 000,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 225,27 zł (środki własne) na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji oraz zawarto stosowną umowę. Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 37 543,28 zł z tytułu wykonania przebudowy drogi ul. Kalinowej w Krobi. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.  
W ramach zadania wykonano roboty drogowe na drodze gminnej w Krobi (w km 0+176 do km 0+251) polegające na wykonaniu nawierzchni w jednej warstwie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa.  
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 5.06.2017 r.
7. Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie  
Plan wydatków: 104 000,00 zł przewidziany na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną przebudowę drogi.  
Wypłata odszkodowań nastąpi w II półroczu br
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w miejscowości Grębocin  
Plan wydatków: 14 600,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono. Rozpoczęto prace projektowe.  
Zakończenie zadania w II połowie 2017 r.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym  
Plan wydatków: 12 500,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)  
Plan wydatków: 18 450,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono. Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną sfinansowane w II półroczu br. Planowany termin wykonania projektu – 31.10.2017 r.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 40 000,00 zł.

Inwestycja planowana do realizacji od II półroczu br (konceptja+ projekt).

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łącznie nakłady finansowe – 90 000 zł.

12. Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW)

Plan wydatków: 350 548,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” podpisano 25 maja 2016 r. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Pomoc finansowa zostanie przekazana jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia i zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Na dzień 30.06.2017 r. plan wydatków finansowanych ze środków europejskich wynosi 223 050,00 zł, wykonanie wydatków – 223 050,00 zł.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy wynosi 127 498,00 zł. W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 127 492,20 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017. Koszt całkowity inwestycji wynosi 350 542,20 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

W wyniku inwestycji dokonano przebudowy drogi – ul. Mostowej z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 599/2, 614, 622, 618/19, 615, 962, 613/28 w miejscowości Grębocin. Przebudowa nawierzchni jezdni obejmowała:

- ułożenie jednej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej,
- trzykrotne powierzchniowe utwardzenie podbudowy z tłuczni kamienno-emulsjami kationowymi.

13. Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)

Plan wydatków: 471 640,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Pomoc finansowa zostanie przekazana jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia i zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich wynosi 303 010,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wykonano wydatki w kwocie 127 492,20 zł.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych wynosi 168 630,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 137 843,15 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017. Koszt całkowity inwestycji wynosi 453 740,25 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi – ul. Spółdzielczej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 379, 382/10, 383/4 i 462. Wykonano podbudowę jezdni poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 4 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowej na powierzchni jezdni i zjazdów (756 mb).

#### 14. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 200 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 132 515,00 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- działka nr 97/3 o pow. 0,0765 ha położona w Kopaninie – 19 125,00 zł,
- działka nr 98/3 o pow. 0,508 ha położona w Kopaninie – 12 700,00 zł,
- działka nr 98/4 o pow. 0,1116 ha położona w Kopaninie – 27 900,00 zł,
- działka nr 129/27 o pow. 0,0685 ha położona w Złotorii – 34 250,00 zł,
- działka nr 129/29 o pow. 0,0618 ha położona w Złotorii – 30 900,00 zł,
- działka nr 175/27 o pow. 0,0077 ha położona w Krobi – 3 080,00 zł,
- działka nr 175/6 o pow. 0,0074 ha położona w Krobi – 2 960,00 zł,
- działka nr 175/29 o pow. 0,0040 ha położona w Krobi – 1 600,00 zł,

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 4 008,15 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 1 320,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 2 731,20 zł z tytułu usług notarialnych. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.

#### 15. Grabowiec – zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 4 000,00 zł.

W I połowie 2017 r. ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wiatę autobusową dla Grabowca. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 321,00 zł.

Wiata zostanie zainstalowana na przystanku autobusowym w w/w miejscowości w II połowie 2017 r.

## **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

### **16. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym**

Plan wydatków: 1 208 811,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan wydatków wynosi 1 208 811,00 zł, z tego

- finansowanych ze środków europejskich 1 011 500,00 zł,

- ze środków własnych Gminy 197 311,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 2 300,00 zł poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach wydatków zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz kopię mapy ewidencyjnej.

Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po zaakceptowaniu lokalnego programu rewitalizacji.

## **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

### **17. Budowa ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna)**

Plan wydatków: 10 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. za kwotę 5 965,50 zł została opracowana inwentaryzacja dendrologiczna. W II połowie br. zostanie zrealizowana wycinka drzew metodą alpinistyczną.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### **18. Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu**

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 17 412,91 zł. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono instalację elektryczną, położono nowe podłogi na strychu. Wymieniona została stolarka okienna oraz kuchnia węglowa.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 3 656,76 zł z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

#### **19. Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym**

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 4 658,76 zł poniesione na zakup i montaż wkładu kominowego sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 04.05.2017 r.

Odbiór kominiarski nastąpi w II połowie 2017 r.

## **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **20. Wykupy nieruchomości**

Plan wydatków: 150 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 300 000 zł.

Zakup nieruchomości gruntowej nastąpi w II półroczu br. Zapłata w ratach po 150 000zł w każdym roku.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

#### **21. Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)**

Plan wydatków: 87 400,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatek w wysokości 5 535,00 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Prace projektowe dotyczące zagospodarowania terenu rozpoczną się w II półroczu br.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **22. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym**

Plan wydatków: 75 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich 63 750,00 zł,

- ze środków własnych Gminy 11 250,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu br.

Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 410 375,00 zł.

#### **23. Zakupy inwestycyjne – urządzenia bezpieczeństwa informatycznego**

Plan wydatków: 14 500,00 zł

W I półroczu br. dokonano zakupu urządzenia NAS (sieciowa pamięć masowa) w celu zabezpieczenia i kopiowania danych oraz urządzenia UTM (wielofunkcyjna zaporą sieciowa) w celu zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej Urzędu Gminy Lubicz. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą 13 332,14 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **24. Zakup drzwi do garażu**

Plan wydatków: 4 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.  
Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2017 r., ze środków własnych Gminy.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

25. Brzezinko–zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 4 500,00 zł.  
Za kwotę 4 244,11 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego namiot w celach promocyjnych.  
Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego 07.02.2017r.
26. Młyniec Pierwszy–zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 4 500,00 zł.  
W I połowie 2017 r. ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 4 244,12 zł zakupiono namiot w celach promocyjnych.  
Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego 07.02.2017r.
27. Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki  
Plan wydatków: 6 200,00 zł.  
W dniu 19 kwietnia 2017 r. dokonano zakupu ścianki reklamowej z kompletem grafiki do celów promocyjnych Gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Gminy.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Rozdz.75095 Pozostała Działalność**

28. Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym  
Plan wydatków: 65 000,00 zł, z tego:  
- finansowanych ze środków europejskich 55 250,00 zł,  
- ze środków własnych Gminy 9 750,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Rozpoczęcie robót budowlanych - II półroczu br.  
Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 347 608,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji**

29. Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji  
Plan wydatków: 17 500,00 zł.  
W I połowie 2017 r. wydatku nie poniesiono.  
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

## **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

30. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu

Plan wydatków: 90 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatku nie poniesiono.

W miesiącu czerwcu 2017 r. Gmina Lubicz przeprowadziła przetarg na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu.

Zakup zostanie sfinalizowany w II ótroczu br.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

31. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi"

Plan wydatków: 500 009,00 zł.

Poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Lubickie Wodociągi”.

Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

32. Zmiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Grębocinie

Plan wydatków: 95 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 605,69 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Umowny termin zakończenia - 18 sierpnia 2017r.

33. Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)

Plan wydatków: 120 540,00 zł.

Zadanie obejmowało opracowanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz audytu energetycznego.

Poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy z tytułu opracowania w/w projektu w wysokości 120 540,00 zł.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 19.05.2017 r.

34. Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej

Plan wydatków: 4 500,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

35. Zakup sztandaru (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym)

Plan wydatków: 9 000,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym zakupiono sztandar z drzewcem i akcesoriami. Wydatki w kwocie 5 250,00 zł opłacono ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

36. Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 200 500,00 zł.

Zadanie w fazie przygotowania. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 2017 r.

Umowny termin zakończenia - 18 sierpnia 2017r.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

37. Zakup zmywarki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym)

Plan wydatków: 6 300,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym za kwotę 5 839,43 zł zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej. Wydatek opłacono ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

38. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

Plan wydatków: 50 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.

Zakres zadania na 2017r. obejmuje wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności, sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozytywnej opinii z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowania dokumentacja ma służyć uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Termin opracowania dokumentacji – II półrocze br.

39. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 180 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich 153 000,00 zł,

- ze środków własnych Gminy 27 000,00 zł.

W I połowie 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Roboty budowlane prowadzone będą w II półroczu br.



Przebieg realizacji zgodny z planem.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 562 706,00 zł.

40. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 335 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich 284 750,00 zł,
- ze środków własnych Gminy 50 250,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6799,50, z tego 799,50 zł na wykonanie badania termowizyjnego oraz 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 713 653,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

41. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków: 355 500,00 zł.

W I połowie 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 234 597,90 zł w ramach których zostały wybudowane n/w oświetlenia drogowe:

- 1) Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej – 8 lamp (na odcinku circa 560 m),
- 2) Gronowo – od drogi krajowej na 15 – 5 lamp (na odcinku circa 300 m),
- 3) Młyniec Drugi – przystanek autobusowy (oświetlenie przystanku przy DP nr 2036),
- 4) Złotoria, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska – 4 lampy (na odcinku circa 300 m),
- 5) Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej – 10 lamp (na odcinku circa 500 m – rozbudowa istniejącego oświetlenia),
- 6) Lubicz Dolny, ul. Lampusz – 6 lamp (na odcinku circa 440 m – rozbudowa istniejącego oświetlenia),
- 7) Krobia, ul. Dolina Drwący – od STS w stronę Młynca Drugiego – 10 lamp (na odcinku circa 700 m),
- 8) Jedwabno, ul. Poganki – 15 lamp (na odcinku circa 1 060 m).

Został również ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego i budowę oświetlenia w Grębocinie na ul. Kasztanowej (3 lampy) oraz w Lubiczu Górnym na ul. Komunalnej (odcinek wzdłuż torów PKP – 1 lampa).

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **42. Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim – projekt**

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 29 520,00 zł z tytułu usługi projektowej. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 23.06.2017 r.

#### **43. Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku**

Plan wydatków: 54 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego 14 000,00 zł, wykonanie wydatków – 14 000,00 zł.

- plan wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy 40 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 38 890,00 zł.

W ramach modernizacji budynku świetlicy w Mierzynku wykonano komin ceramiczny z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, zamontowano grzejniki i bojler.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 27.03.2017 r.

#### **44. Wykonanie instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)**

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji od sierpnia 2017 r.

#### **45. Brzeźno – wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską – ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)**

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

W I połowie br. zakupiono materiały na podbudowę pod kostkę oraz kostkę i beton.

Wydatki w wysokości 3 366,56 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostały nakłady niesfinansowane w wysokości 817,99 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownika ZDGMiK. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w miesiącu lipcu 2017 r.

Wykonanie robót przewidziano na II półrocze 2017 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

#### **46. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej – projekt i studium wykonalności**

Plan wydatków: 40 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich 25 452,00 zł  
- ze środków własnych Gminy 14 548,00 zł.  
Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.  
Przygotowanie i realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

47. Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 10 790,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatku nie poniesiono.  
Na II półrocze br zaplanowano zakup wiaty magazynowej.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

48. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)  
Plan wydatków: 61 500,00 zł.  
W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono. Prowadzono działania mające na celu przygotowanie zadania do realizacji, obejmujące m.in. sprawy związane z planowanym powołaniem spółki celowej do budowy basenu oraz pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

49. Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie  
Plan wydatków: 3 900,00 zł.  
W I półroczu br. zakupiono stół do ping ponga za cenę 3 900,00 zł.. Wydatek sfinansowano ze środków własnych Gminy.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

50. Lubicz Dolny – budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 10 000,00 zł.  
Zadanie w trakcie przygotowania. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r. w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

51. Młyniec Pierwszy – ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 5 000,00 zł.  
Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na ogrodzenie placu zabaw w Młyncu Pierwszym zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.  
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 19.05.2017 r.  
W wyniku inwestycji uzyskano ogrodzenie systemowe na słupach, o wysokości 6m z siatki z propylenu o długości 24mb.

52. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobica)  
Plan wydatków: 23 124,00 zł.  
Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
53. Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 12 500,00 zł.  
W I półroczu br. za kwotę 11 999,97 zł zakupiono elementy siłowni – drążek + słup oraz motyl + słup.  
Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.  
Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.04.2017 r.
54. Lubicz Górny – wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 10 000,00 zł.  
Zadanie w trakcie przygotowania. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r. w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
55. Gronowo – zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)  
Plan wydatków: 5 000,00 zł.  
W I półroczu br. za kwotę 4 999,95 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono elementy siłowni – jeździec + pylon + narty.  
Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.04.2017 r.
56. Miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym  
Plan wydatków: 25 000,00 zł.  
Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2017 r.

## **II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

1. Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny  
Plan wydatków: 29 140,00 zł.  
W I połowie br. wydatków nie poniesiono. Dotacja zostanie uruchomiona po przedłożeniu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zapotrzebowania wraz z niezbędnymi dokumentami.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie kosztów

niekwalifikowanych budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złotia-Osiek

Plan wydatków: 2 813,00 zł.

W oparciu o postanowienia umowy z 2013r. dotyczące sfinansowania przez Gminę 1/3 kosztów niekwalifikowalnych z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg rowerowych

Gmina Lubicz w dniu 31.03.2017r. przekazała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 2 812,33 zł.

Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 29.12.2016 r., znak: FN.3041.33.2016.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii not księgowych obciążających Powiat Toruński kosztami wykupu gruntów (8 437 zł).

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia-Mierzynek

Plan wydatków: 60 000,00 zł.

W I połowie 2017 r. wydatków nie poniesiono.

Na podstawie Porozumienia z dnia 17.05.2017r. Gmina Lubicz zobowiązana jest do współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Udział Gminy ustalono w wysokości 40 % wartości inwestycji. Łączna wartość – 150 000 zł.

Dotacja zostanie przekazana po złożeniu przez Powiat Toruński zapotrzebowania.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

4. Dotacja dla OSP Grębocin na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

5. Dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębowinie

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

Ad.4 i 5

Realizacja zakupów inwestycyjnych zaplanowana na II półrocze br.

6. Dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu

Plan wydatków: 7 000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 15.03.2017r. w dniu 17.03.2017r. przekazano dotację dla OSP w Lubiczu w wysokości 7 000,00 zł na sfinansowanie zakupu wężu wysokiego ciśnienia z oprzyrządowaniem, do zestawu hydraulicznego LUKAS dla potrzeb ratownictwa technicznego.

Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożone faktury oraz potwierdzenie zapłaty.

7. Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla OSP w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 3 200,00 zł.

W dniu 17.03.2017 r. przekazano dotację w wysokości 3 200,00 zł dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Została ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy strażackiej.

Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę.

8. Dotacja na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo

Plan wydatków: 15 000,00 zł.

W oparciu o porozumienie z dnia 04.04.2017r. zawarte z OSP Gronowo, Gmina Lubicz dnia 07.04.2017r. przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego marki Mercedes, wyposażonego w drabinę wraz z podczepianym koszem..

Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonych dokumentów (umowa kupna-sprzedaży).

9. Dotacja na sfinansowanie zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 10 400,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z OSP w Młyńcu Pierwszym z dnia 04.04.2017r., w dniu 07.04.2017r. przekazano dotację celową w wysokości 10 400,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu nowego zbiornika wody o pojemności 2 500 l do samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla OSP w Młyńcu Pierwszym.

Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

10. "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

W I połowie br. wydatków nie poniesiono.

W związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina Lubicz dofinansowuje osobom fizycznym do 50% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest. W I półroczu br złożono wnioski o dofinansowanie, które zostaną zrealizowane w II półroczu z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu dokumentów potwierdzających usunięcie i wywóz azbestu z terenu posesji.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

11. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan wydatków: 57 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. udzielono 19 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 57 000,00 zł , z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 45 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 12 000 ,00 zł.

Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane było na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

## **Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

### **12. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych**

Plan wydatków: 60 000,00 zł.

W I połowie br. udzielono 11 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 56 800,84 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.

Dotacja przekazywana była na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr V/40/11 z dnia 31 stycznia 2011r. Łącznie z podjęciem uchwały budżetowej na 2017r. w dniu 30 grudnia 2016r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę Nr XXIX/357/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

W I półroczu 2017 roku przyjęto 6 zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XXX/379/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 27 stycznia 2017r.

Na podstawie sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2016r. wprowadzono wykonanie za 2016r. uwzględniające dokonane w styczniu 2017r. zwroty dotacji za 2016r., skumulowany wynik budżetu oraz stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

W związku z osiągnięciem w 2016r. nadwyżki budżetowej wykreślono przychody w wysokości 1 428 639 zł z tytułu kredytu zaplanowanego na sfinansowanie deficytu budżetu (zmniejszono odpowiednio dług oraz wielkości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach).

Planowany do zaciągnięcia w 2017r. kredyt zmniejszono o 40 000 zł do wysokości 3 728 000 zł, który w całości przeznaczony został na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zmianom uległy kwoty długu, wysokości rat kapitałowych do zapłaty w poszczególnych latach oraz wydatki na obsługę długu.

Środki uzyskane w wyniku powyższych zmian zasiliły plan na inwestycje noworozpoczynane.

W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w planie na inwestycje nowo rozpoczynane w 2017r. oraz kontynuowane w latach 2018-2020 uwzględniono przedsięwzięcie pn. ”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (2017r.- 29 140 zł; 2018-2020- 472 310 zł).

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” przewidziane do realizacji w latach 2017-2020 o wartości 501 450 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na lata 2017-2018 na przedsięwzięcie „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych



z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” zwiększono o wydatki na usługi dodatkowe m.in. odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z posesji, wymianę pojemników na większe.

2. Uchwałą XXXI/390/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:

- a) aktualizacji prognozy budżetu na 2017r, stosownie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r. z dnia 24 lutego 2017r.,
- b) w latach prognozy dokonano zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 70 000 zł w 2017r., w latach następnych zastosowano wzrost o wskaźnik PKB),
- c) w latach 2018-2020 zwiększono dochody majątkowe o 6 019 420 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji pn.”Kanalizacja aglomeracji Lubicz”. Wprowadzono również wydatki majątkowe na w/w zadanie w wysokości 13 670 840 zł, z czego:
  - w 2018 roku – 2 123 000 zł,
  - w 2019 roku – 4 987 000 zł,
  - w 2020 roku – 6 560 840 zł.

Zabezpieczenie wydatków na w/w przedsięwzięcie stanowią w poszczególnych latach plany na zadania nowo rozpoczynane, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, środki z pomniejszenia wydatków bieżących oraz z dotacją z RPO,

- d) w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn.”Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” zwiększono w latach 2018-2020 limity na wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe mieszczące się w kategorii „pozostałe”, a w latach 2021-2022 limity na inwestycje kontynuowane zwiększono z planu na zadania nowo rozpoczynane,
- e) w latach 2032 i 2033 zwiększono limity na nowe wydatki inwestycyjne o kwoty pozostałe ze zwiększonego udziału w CIT.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- Kanalizacja aglomeracji Lubicz (2018-2020) – 13 670 840 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (2017-2020) -100 250 zł,
- Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK (2017-2020) – 500 000 zł,

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn.”Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz oraz dokonano zmian limitów wydatków

na przedsięwzięcie „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” (w latach 2018-2020 zmniejszenie o 60 000 zł; 2032 rok zwiększenie o 100 000 zł; 2033 rok zwiększenie o 80 000 zł).

W wieloletniej prognozie długu zwiększono dług na koniec 2017 roku o 300000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem długu z tytułu umowy leasingu finansowego samochodu ciężarowego. Spłata przewidziana w latach 2018-2022.

3. Uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017r. uaktualniono budżet na 2017r. w oparciu o treść uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30 marca 2017r.

Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za 2016r. na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, ostateczną wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaktualizowano kwotę długu na podstawie sprawozdania Rb-Z.

W związku z zamianą leasingu finansowego na leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK, w latach 2018-2022 zmniejszono wydatki na inwestycje kontynuowane jednocześnie zwiększając limity wydatków na inwestycje nowo rozpoczynane. Leasing operacyjny samochodu zostanie sfinansowany w ramach limitów na wydatki bieżące.

Zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykreślono przedsięwzięcie pn. „Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” a wprowadzono „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” (2017-2022) -500 000 zł.

W wieloletniej prognozie długu zmniejszono dług na koniec lat 2017-2021 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Kwota długu na koniec 2017 roku została zwiększona o 1 025,78 zł w związku z zawarciem umowy ratalnej o wartości 2 564,54 zł na zakup telefonów komórkowych dla pracowników socjalnych GOPS Lubicz. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2018 z wydatków budżetu Gminy.

4. Uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 28 kwietnia 2017r.
- Uaktualniono dane w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w zakresie podziału wydatków majątkowych oraz dane dotyczące wydatków bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono przedsięwzięcie pn. ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz”. Realizacja w latach 2014-2017. Łączne nakłady finansowe – 19 450 zł,
  - b) dokonano aktualizacji po przetargu łącznych nakładów finansowych i limitów na lata realizacji n/w przedsięwzięć :
    - Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej  
łączne nakłady finansowe – 356 438 zł  
limit wydatków na 2017r. – 351 438 zł,
    - Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie  
łączne nakłady finansowe – 459 550 zł  
limit wydatków na 2017r. – 454 550 zł.
5. Uchwałą Nr XXXIV/441/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017r. po zmianach na dzień 26 maja 2017r.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie „Wykupy nieruchomości” (2017-2018). Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w ramach wydatków majątkowych: w 2017 roku 150 000 zł z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, w 2018 roku 150 000 zł z planu na inwestycje kontynuowane poprzez pomniejszenie wydatków bieżących.

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia pn.”Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” (łączne nakłady finansowe 648 500 zł).

W wieloletniej prognozie długu na koniec 2017 roku zwiększono dług o 150 000 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości o wartości 300 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2018 z wydatków budżetu Gminy (spłaty po 150000 zł rocznie).

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Uchwałą Nr XXXV/463/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 29 czerwca 2017r.

Dokonano aktualizacji sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy”.

Nowo wprowadzone przedsięwzięcie pn. ”Program „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2019” zrealizowane zostanie w ramach dotychczasowych wydatków bieżących.

Nowo rozpoczynane w 2017 roku przedsięwzięcie pn. ”Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” zaplanowano do sfinansowania z wydatków majątkowych (w 2017 roku z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, w 2018 roku z planu na wydatki kontynuowane zwiększone kosztem wydatków bieżących).

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia pn. ”Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) na 2017 rok, zmniejszono o 61 500 zł plan wydatków na inwestycje nowo rozpoczynane w 2036 roku.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć do WPF – wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- „Program „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej (2017-2019) – 154 203 zł,
- Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym (2017-2018) – 90 000 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej  
łączne nakłady – 355 548 zł  
limit wydatków na 2017r. – 350 548 zł,
- Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie  
łączne nakłady – 476 640 zł  
limit wydatków na 2017r. – 471 640 zł,
- Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym

łączne nakłady – 5 355 423 zł  
limit wydatków na 2018r, - 5 354 890 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” na „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) oraz uaktualniono limity wydatków:

w 2017r.- limit zwiększono o 61 500 zł,  
w 2036r. – limit zmniejszono o 61 500 zł.

W wieloletniej prognozie długu zmniejszono dług na koniec 2017 roku o 1 025,78 zł w związku z wcześniejszą spłatą rat z umowy na zakup telefonów komórkowych.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2014-2036.

W 2017 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 5 589 676,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 831 848,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 757 828,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

**I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

**1) Wydatki bieżące**

- a) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)

Zadanie dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023, który został przygotowany w 2016 r. Wydatek na ten cel wyniósł 18 450,00 zł. W I półroczu br sfinansowano wydatki w wysokości 1 000 zł poniesione na wykonanie opinii przez niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Opinia dotyczyła sprawozdania końcowego z wykonania projektu oraz zestawienia dokumentów księgowych.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączny koszt jego realizacji wyniósł 19 450,00 zł.

Gmina otrzyma dotację w wysokości 17 685 zł po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami.

- b) Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub. G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” na okres od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 26 250 euro, z czego 40% tj. 10 500 euro (43 827,00 zł) przekazano 26.11.2014 r.

II transza w wysokości 40% wartości przedsięwzięcia (10 250 euro), tj. 45 150,00 zł została przekazana przez Narodową Agencję Programu „ERASMUS+” dn. 08.01.2016r. po zatwierdzeniu raportu postępu zawierającego wniosek o kolejną transzę. Płatność końcowa (20%) nastąpi po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu raportu końcowego.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 576,08 zł na wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej do Niemiec.

W 2015 r. wykonano wydatki w wysokości 39 250,92 zł, w ramach których zorganizowano wyjazdy do Anglii i Szwecji.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 221,98 zł na wyjazdy dzieci do Szwecji i Niemiec.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na wyjazd dzieci do Francji i Anglii w wysokości 20 613,69 zł, co stanowi 48,48% planu. Pozostałą część środków planuje się wykorzystać na wyjazd do Turcji.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

c) Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019

W lipcu br. przewiduje się podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia lipiec 2017r. – czerwiec 2019r.

Pierwszy wyjazd planowany jest na październik 2017 r.

Łączne nakłady – 154 203,00 zł (w całości finansowane ze środków UE).

d) Proj. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom."

Limity wydatków na lata 2016-2020 (rocznie 1 886 zł) przewidziano na koszty utrzymania projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom.”, zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków z RPO Wojew. Kuj.-Pom.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 358,08 zł, z tego na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej 54,11 zł i dzierżawy serwera 303,97 zł.

W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 190,02 zł za dzierżawę serwera.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

2) Wydatki majątkowe

a) Kanalizacja aglomeracji Lubicz

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki z EFRR).

Łączne nakłady finansowe – 13 670 840,00 zł.

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020, z udziałem środków UE.

Termin rozpoczęcia -II połowa br.

c) Przebudowa drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej

Projekt zrealizowany w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju 2016 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie przedsięwzięcia w formie refundacji wydatków wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Limit wydatków na 2017 r. wynosi 350 548,00 zł. W I półroczu 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 350 542,20 zł.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 29.05.2017 r. Dotacja zostanie przekazana jednorazowo, na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o płatność.

d) Przebudowa drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 2016 r.

Plan wydatków na 2017 r. – 471 640,00 zł, wykonanie wydatków 453 740,25 zł. Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

Środki europejskie zostaną przekazane jednorazowo, po rozpatrzeniu złożonego wniosku o płatność.

e) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”).

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 45 346,00 zł, z tego 1 066,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 44 280,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 799,50 zł, z tego 799,50 zł za wykonanie badania termowizyjnego budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz 6 000,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Inwestycja realizowana zgodnie z planem.

f) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym

Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”).

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.



W I połowie 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem.

g) Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2016r. poniesiono wydatki wysokości 22 673,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (533,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej (22 140,00 zł).

W I półroczu 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Inwestycja realizowana zgodnie z planem.

h) Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym

Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem.

i) Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

Roboty budowlane będą prowadzone od 2018 r.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **1) Wydatki bieżące**

a) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017

Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie

przewozu dzieci, których droga do domu ze szkoły przekracza: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.

Dowóz zorganizowany jest w trzech kierunkach, do ZS Nr 1 w Lubiczu Górnym, ZS Nr 2 w Grębocinie oraz SP w Złotorii.

Wydatki poniesione w 2016 r. – 118 954,75 zł.

W I połowie 2017 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 181 424,64 zł.

Zadanie realizowane w terminach zgodnych z zawartą umową.

- b) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017

Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” dla dzieci i młodzieży z autyzmem, mieszczących się w Toruniu.

Wydatki poniesione w 2016 r. – 23 896,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 37 796,40 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- c) Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK

W I połowie 2017 r. został przygotowany i przeprowadzony przetarg na leasing operacyjny samochodu ciężarowego.

Transakcja zostanie sfinalizowana w II półroczu 2017 r.

- d) Leasing operacyjny samochodu osobowego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe – 142 315,00 zł

Gmina Lubicz na podstawie umowy zawartej 01.06.2015 r. otrzymała do odpłatnego korzystania w okresie od 01.06.2015 r. do 01.06.2019 r. samochód osobowy Opel Zafira w zamian za zapłatę opłat leasingowych. W ramach zawartej umowy, finansujący zapewnia również usługi serwisowe, ubezpieczenie pojazdu oraz bezgotówkowy zakup paliwa z kartą FLOTA na stacjach ORLEN. Koszty ponosi Gmina.

W I połowie 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 17 001,43 zł, z tego 11 524,33 zł stanowią raty leasingowe i 5 477,10 zł – koszty paliwa.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

- e) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania

Zadanie realizowane w latach 2017-2019.

W I półroczu 2017 r. wydatki wyniosły 688,80 zł.

Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

- f) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 100 414,86 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca – MPO w Toruniu odbiera wszystkie prawidłowo złożone odpady komunalne z nieruchomości, które są zgromadzone w odpowiednich pojemnikach i workach. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się własnym transportem wykonawcy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- g) Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020.

Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu zapewnienia realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w I połowie 2017 r. przekazano kwotę 100 250,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie użyczonego w ramach projektu sprzętu komputerowego beneficjentom programu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubicz.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- h) Transport publiczny zbiorowy

Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2017-2018.

W I półroczu br wydatki za usługi transportowe wyniosły 328 965,54 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105 i 106 – zgodnie z zawartą umową.

- i) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2015-2018. Łączne wydatki z tego tytułu ustalono w wysokości 119 326,00 zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku w wysokości 16 395,00 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

j) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 59 265,00 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników – zgodnie z zawartymi umowami.

2) Wydatki majątkowe

a) Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018.

Do 30 czerwca br wydatków nie poniesiono.

W II półroczu zostanie wykonana koncepcja projektowa, w oparciu o którą ZDGMiK przygotuje i przeprowadzi przetarg na opracowanie projektu budowlanego.

b) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017-2036.

Limit wydatków na 2017r.- 61 500,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono. Prowadzono działania mające na celu przygotowanie zadania do realizacji, obejmujące m.in. sprawy związane z planowanym powołaniem spółki celowej do budowy basenu oraz pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

c) Wykupy nieruchomości

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018.

Zakup nieruchomości gruntowej nastąpi w II półroczu br. Zapłata w ratach po 150 000zł w każdym roku.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu  
za I półrocze 2017 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.

**I. Przychody ogółem:**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>                                | <b>532.000,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>                           | <b>266.728,00</b> |
| <b>Procentowy wskaźnik wykonania planu</b> | <b>50,14 %</b>    |

**1. Dotacja na działalność biblioteki:**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - plan                                                   | 530.000,00 |
| - wykonanie                                              | 265.000,00 |
| procentowy wskaźnik wykonania planu                      | 50,00 %    |
| w tym:                                                   |            |
| - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (plan – 530.000,00) | 265.000,00 |

**2. Pozostałe przychody:** **1.728,00**

w tym:

dochody własne

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - plan                              | 2.000,00 |
| - wykonanie                         | 617,30   |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | 30,86 %  |

w tym:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| - wpłaty za wypożyczanie płyt DVD | 27,00  |
| - wpłaty za wydruki               | 590,30 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Ponadplanowe przychody                                   | 1.110,70 |
| - prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2017 r. | 26,00    |
| - sprzedaż książek                                       | 139,90   |
| - wpłaty za upomnienia                                   | 804,80   |
| - wpłata za zagubioną płytę DVD                          | 140,00   |

## **II. Koszty ogółem:**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>                                | <b>532.000,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>                           | <b>266.293,88</b> |
| <b>Procentowy wskaźnik wykonania planu</b> | <b>50,05 %</b>    |

### **1. Zużycie materiałów:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - plan                              | <b>58.259,00</b> |
| - wykonanie                         | <b>27.123,73</b> |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | <b>46,56 %</b>   |

w 2017 r. zakupiono:

|                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek | 6.236,12  |
| - czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)                                                                                                                                                | 4.682,24  |
| - księgozbiór (zakupiono 632 książek z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy)                                                                                                                   | 14.763,80 |
| - audiobooki (zakupiono 14 sztuk)                                                                                                                                                             | 340,47    |
| - programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+)                                                                                      | 1.101,10  |

### **2. Zużycie energii elektrycznej:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - plan                              | <b>12.000,00</b> |
| - wykonanie                         | <b>5.877,39</b>  |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | <b>48,98 %</b>   |

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny).

Na II półrocze 2017 r zaplanowano wyższe koszty zużycia energii elektrycznej.

### **3. Usługi obce:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - plan                              | <b>83.000,00</b> |
| - wykonanie                         | <b>41.081,13</b> |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | <b>49,49 %</b>   |

w tym:

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - czynsz za wynajem lokali użytkowych<br>(filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)                                | 28.220,76 |
| - opłata za dostęp do sieci Internet<br>(filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotaria) | 1.403,88  |

|                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej                                                                                                                                               | 909,39   |
| - koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej                                                                                                                                             | 921,34   |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                                            | 332,50   |
| - obsługa BHP                                                                                                                                                                                 | 600,00   |
| - obsługa informatyczna                                                                                                                                                                       | 295,20   |
| - opłata za cyfrę+, abonament RTV                                                                                                                                                             | 1.276,05 |
| - poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym                                                                                                                                      | 384,84   |
| - odbyły się spotkania autorskie z warsztatami muzycznymi dla dzieci, spotkanie teatralne (jedna jaskółka wiosny nie czyni dla dzieci), bal karnawałowy (bal zaczarowanej książki dla dzieci) | 1.540,00 |
| - zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”                                                                                        | 1.640,00 |
| - pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek                                                                                                                    | 3.557,17 |

#### **4. Wynagrodzenia:**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - plan                              | <b>310.000,00</b> |
| - wykonanie                         | <b>154.423,73</b> |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | <b>49,81 %</b>    |

w tym:

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników) | 143.466,23 |
| - wynagrodzenie bezosobowe                                        | 10.957,50  |

w tym:

- w filii biblioteki w Grębocinie na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Dehnel na kwotę 650,00 zł, na umowę o dzieło zostało przeprowadzone spotkanie autorskie z Zofią Stanecką na kwotę 325,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano i poprowadzono autorskie warsztaty teatralne dla dzieci na kwotę 350,00 zł,

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę – zlecenie została wykonana modyfikacja opisów bibliograficznych i wprowadzono ubytki książek do systemu bibliotecznego na kwotę 1.500,00 zł, na umowę o dzieło zostało przeprowadzone spotkanie autorskie z Zofią Stanecką na kwotę 325,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką na kwotę 915,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano i poprowadzono autorskie warsztaty teatralne dla dzieci na kwotę 110,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 2.700,00 zł,

- w punkcie bibliotecznym w Krobi dwie osoby na umowę zlecenie prowadziły ten punkt, otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 4.082,50 zł.

**Łączna kwota** **10.957,50 zł.**

**5. Odpis na ZFŚS:**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - plan                              | 6.966,00 |
| - wykonanie                         | 6.965,75 |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | 100,00 % |

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75 %. Pozostała część odpisu tzn. 25% zostanie przekazana do 30 września 2017 roku.

**6. Inne świadczenia na rzecz pracowników:**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - plan                              | 1.775,00 |
| - wykonanie                         | 843,50   |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | 47,52 %  |

Zostały wykonane badania lekarskie pracowników oraz jedna osoba otrzymała refundację kosztów za okulary korekcyjne niezbędne w pracy. Na II półrocze 2017 roku zostały zaplanowane szkolenia pracowników oraz badania lekarskie pracowników.

**7. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - plan                              | 57.100,00 |
| - wykonanie                         | 28.549,29 |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | 50,00 %   |

w tym:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 26.048,16 |
| - składki na Fundusz Pracy           | 2.501,13  |

**8) Pozostałe koszty:**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - plan                              | 2.900,00 |
| - wykonanie                         | 1.429,36 |
| procentowy wskaźnik wykonania planu | 49,29 %  |

w tym:

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - delegacje służbowe krajowe                                                                                   | 415,06   |
| - ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 1.014,30 |



Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - należności                | 0,00 zł, |
| - zobowiązania niewymagalne | 0,00 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - przychody ogółem na kwotę | 266.728,00 zł, |
| - koszty ogółem na kwotę    | 266.293,88 zł. |

**Informacje ogólne**

- |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku</b>       | <b>1.505,99 zł,</b>  |
| <b>Stan środków pieniężnych na rach. bank. Na koniec I półrocza 2017 r.</b> | <b>13.577,23 zł.</b> |

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii.

Kadry:

- 4 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 3 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 48.184 książek o łącznej wartości 532.518,55 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 336 audiobooki o łącznej wartości 6.109,80 zł.

Statystyka bibliotek:

- 1.739 czytelników,
- 20.032 wypożyczonych książek,
- 1.781 wypożyczonych czasopism,
- 6 wypożyczonych płyt DVD,
- 182 wypożyczonych audiobooków,
- 10.857 odwiedzin czytelników,
- 632 zakupiono nowych książek.

**1. Działalność kulturalno-oświatowa:**

| <b>Biblioteka</b>                  | <b>Tytuł i/lub forma pracy</b>                                    | <b>Frekwencja</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> | Spotkania autorskie – 3                                           | 125               |
|                                    | Zajęcia dla przedszkolaków – 20                                   | 314               |
|                                    | Konkursy – 3                                                      | 76                |
|                                    | Lekcje biblioteczne – 2                                           | 30                |
|                                    | Bajkoteka – 23                                                    | 450               |
|                                    | Warsztaty twórcze – 8                                             | 85                |
|                                    | Ferie w bibliotece – 6                                            | 30                |
|                                    | Wiem ,że zdrowo jem – zajęcia dla klas III – 6                    | 125               |
|                                    |                                                                   |                   |
|                                    | Lokalny Klub Kodowania – 5                                        | 48                |
|                                    | Zajęcia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej – 2                 | 22                |
|                                    | Zajęcia czytelnicze dla klas zerowych – 3                         | 45                |
|                                    | Debata „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” – 1                   | 34                |
|                                    | Głośne czytanie – 8                                               | 159               |
|                                    | Tydzień z Internetem – 1                                          | 9                 |
|                                    | Bal Zaczarowanej Książki – 1                                      | 45                |
|                                    | Teatrzyk – 1                                                      | 117               |
|                                    | Wystawy- 1                                                        |                   |
|                                    | Gazetki – 9                                                       |                   |
|                                    | Plakaty - 9                                                       |                   |
| <b>Razem:</b>                      |                                                                   | <b>1714</b>       |
| <b>Filia w Grębocinie</b>          | DKK dla dorosłych, dzieci i młodzieży - spotkań:10                | 57                |
|                                    | Angielski dla Maluszka - 18                                       | 174               |
|                                    | Zajęcia dla najmłodszych i rodziców : czyt. ,plast. , rytmika - 3 | 13                |
|                                    | Ferie w bibliotece: czyt. , karaoke, gofry, gry planszowe - 4     | 54                |
|                                    | Przedszkola - 4                                                   | 65                |

|                               |                                                            |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                               | Spotkania z gimnazjalistami - 5                            | 150         |
|                               | Warsztaty teatralno-improvizacyjne - 1                     | 9           |
|                               | Spotkania autorskie - 2                                    | 90          |
|                               | Warsztaty literackie - 1                                   | 8           |
|                               | Gry i zabawy - 30                                          | 769         |
|                               | Noc Bibliotek - 1                                          | 50          |
|                               | Warsztaty: kartki walentynkowe, wielkanocne, biżuterii - 3 | 30          |
| <b>Razem:</b>                 | <b>82</b>                                                  | <b>1469</b> |
| <b>Filia w Gronowie</b>       | Głośnie czytanie x 6                                       | 72          |
|                               | Zajęcia plastyczne x 3                                     | 38          |
|                               | Gry i zabawy x 4                                           | 52          |
|                               | Lekcje biblioteczne x 3                                    | 42          |
|                               | Marsz na azymut w plenerze ( współorganizator) x 1         | 38          |
|                               | Konkurs plastyczny (współorganizator) x 3                  | 46          |
|                               | Konkurs fotograficzny (współorganizator) x 1               | 26          |
|                               | Konkurs: domki lęgowe dla ptaków (współorganizator) x 1    | 19          |
|                               | Plakaty x 4                                                |             |
|                               | Wystawy x 3                                                |             |
| <b>Razem:</b>                 |                                                            | <b>333</b>  |
| <b>Filia w Lubiczu Górnym</b> | Głośnie czytanie - 4                                       | 83          |
|                               | Zajęcia plastyczne - 12                                    | 218         |
|                               | Przegląd książek i pogadanki - 5                           | 89          |
|                               | Dyskusje i zabawy z książką - 5                            | 107         |
|                               | Konkurs plastyczny - 1                                     | 15          |
|                               | Gazetki - 7                                                |             |
|                               | Wystawki - 9                                               |             |
|                               | Plakaty - 11                                               |             |
| <b>Razem:</b>                 |                                                            | <b>512</b>  |
| <b>Filia w Złotorii</b>       | Głośnie czytanie x 9                                       | 148         |
|                               | Popołudnia w bibliotece x 13                               | 108         |
|                               | Gry i zabawy/głośnie czytanie x 2                          | 33          |

|                        |                                  |             |
|------------------------|----------------------------------|-------------|
|                        | Zajęcia dla przedszkolaków x 2   | 40          |
|                        | Warsztaty rękodzieła x 1         | 9           |
|                        | Konkursy x 3                     | 10          |
|                        | Zajęcia dla zerówek x 2          | 19          |
|                        | Plakaty 3 , Gazetki 3, Wystawy 2 |             |
| <b>Razem:</b>          |                                  | <b>367</b>  |
| <b>Razem w gminie:</b> |                                  | <b>4395</b> |