

ZARZĄDZENIE NR 0050.1. 53.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2016r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016r. jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1. 53.2016

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY LUBICZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2016r.

Stosownie do uchwały Nr III/29/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010r. 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 odchyłeń od założeń planu.
- 3) informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2016R.

Symbol	Opis	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
			zł	%
1	Dochody ogółem	67 488 059,00	38 051 385,76	56,38%
1.1	Dochody bieżące	66 843 203,00	37 885 993,79	56,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 175 411,00	7 489 716,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	391 523,32	59,32%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 511 851,00	8 849 082,04	50,53%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 511 000,00	5 542 592,68	48,15%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 316 048,00	11 265 622,00	61,51%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 500 913,00	9 087 671,08	72,70%
1.1.6	Inne	1 678 980,00	802 379,35	47,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	644 856,00	165 391,97	25,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	99 784,27	19,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	138 156,00	12 000,00	8,69%
1.2.3	Inne	6 700,00	53 607,70	800,11%
2	Wydatki ogółem	69 027 835,00	33 603 502,06	48,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 575 004,00	31 389 979,89	49,37%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 240 430,00	574 735,51	46,33%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 203 330,00	557 670,78	46,34%
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	136 096,45	0,00	0,00%
2.1.3	Inne	35 013 863,00	17 769 085,02	50,75%
2.2	Wydatki majątkowe	5 452 831,00	2 213 522,17	40,59%
3	Wynik budżetu	-1 539 776,00	4 447 883,70	-288,87%
4	Przychody budżetu	4 509 776,00	2 781 137,28	61,67%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
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	2 781 137,00	2 781 137,28	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 728 639,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 539 776,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 970 000,00	1 620 000,00	54,55%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 970 000,00	1 620 000,00	54,55%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	31 002 923,68	30 996 675,34	99,98%
7	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	253,54	0,00	0,00%
8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
9	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
9.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 268 199,00	6 496 013,90	198,76%
9.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 049 336,00	9 277 151,18	153,36%
10	Rozliczenie budżetu	0,00	5 609 020,98	0,00%

Wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.

Dzi ał	Rozd z.	§	źródła dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan w zł (po zmianach)	wykonanie		plan w zł (po zmianach)	wykonanie	
					w zł	%		w zł	%
01 0	0101 0	097 0	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	15 115	544,00	3,60	x	x	x
	0109 5	075 0	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	2 840	3 316,50	121,56	x	x	x
			wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich		135,78		x	x	x
		092 0	odsetki za zwłokę od należności	-	0,43	0,00	x	x	x
		201 0	dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (zwrot cz. pod. akcyzowego w cenie ON dla producentów rolnych)	198 677	198 676,30	100,00	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				216 632	202 673,01	93,56	x	x	x
40 0	4000 2	075 0	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	119 000	17 538,70	14,74	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				119 000	17 538,70	14,74	x	x	x
60 0	6001 6	069 0	opł. za dozór techn. wózka widłowego	200	197,50	98,75	x	x	x
		083 0	wpływy za konserwację wózka widłowego	600	593,35	98,89	x	x	x
	6001 7	075 0	wpł. z dzierżawy działki gminnej w celu dojazdu do nieruchomości	150	150,00	100,00	x	x	x
Razem dział 600 Transport i łączność				950	940,85	99,04	x	x	x
70 0	7000 4	075 0	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych	117 000	66 004,06	56,41	x	x	x
		083 0	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	22 000	9 718,26	44,17	x	x	x
		092 0	odsetki za zwłokę	2 000	1 280,77	64,04	x	x	x
		097 0	wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych	500	786,89	157,38	x	x	x

7000 5	055 0	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	136 000	112 119,52	82,44	x	x	x	
	069 0	wpł. za wezwania do zapłaty	-	30,90	0,00	x	x	x	
	075 0	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	9 730	6 508,36	66,89	x	x	x	
	076 0	wpł. z przekształc. użytkowania wieczystego w prawo własności	x	x	x	6 700	53 607,70	800,11	
	077 0	wpł. ze sprzedaży nieruchomości gminnych	x	x	x	500 000	99 731,94	19,95	
	091 0	odsetki za zwłokę	-	12,00	0,00	x	x	x	
	092 0		600	2 526,79	421,13	x	x	x	
	097 0	wpł. z różnych dochodów z tego: - zwrot kosztów postępow. sądowego - pod. VAT odliczony od oper. szacunk. - pod. VAT odliczony od sprzed. nieruchom.	-	2 135,13 1 601,13 318,00 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	x x x x	x x x x	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			287 830,00	201 122,68	69,88	506 700,00	153 339,64	30,26	
75 0	7501 1	201 0	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	144 645	77 379,00	53,50	x	x	x
		236 0	prowiza od dochodów zw. z realizacją zadań zleconych	-	94,55	0,00	x	x	x
	7502 3	075 0	wpł. z najmu lokalu w bud. Urzędu Gminy	975	505,00	51,79	x	x	x
		083 0	zwr. za rozm. telefon. GOPS oraz za przewozy samochodem służb. dla GBP	-	37,90	0,00	x	x	x
		087 0	wpł. ze sprzedaży złomu	x	x	x	-	10,33	-
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	0,00	x	x	x
		097 0	wpł. z różnych dochodów z tego: - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiec. chorobowego	5 000	4 252,60 576,26	85,05	x	x	x

		- zwrot kosztów postępow. sądowego - refund.PUP za prac.interwenc. - zwrot przez Starostwo Powiatowe za użytkow.pomieszczenia pod doradztwo prawne		179,14 3 162,40 334,80				
	087 0	wpł. ze sprzedaży złomu	x	x	x	-	42,00	-
	097 0	wpł. z różnych dochodów z tego: - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (ZDGMiK) - zwrot nadpłaty za energię z lat ubiegłych od Energa Operator - refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia - zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 2015r. na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr. Operac. Pomoc Techn.	400	4 241,61 222,80 370,55 3 318,01 330,25	1 060,40	x	x	x
7509 5	231 8	- dotacja ze śr.budżetu Bydgoszczy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr. Operac. Pomoc (śr.POPT)	9 891	2 703,83	27,34	x	x	x
	231 9	- dotacja ze śr.budżetu Bydgoszczy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr. Operac. Pomoc (wkł.kraj.)	3 039	830,57	27,33	x	x	x
Razem dział 750 Administracja			164 150	90 045,06	54,86	-	52,33	-

publiczna									
75	7510	201	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone:	16 998	15 162,00	89,20	x	x	x
1	1	0	- <i>prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców</i>	3 668	1 832,00	49,95	x	x	x
			- <i>wymiana urn wyborczych</i>	13 330	13 330,00	100,00	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				16 998	15 162,00	89,20	x	x	x
75	7541	291	zwrot niewyk. dotacji za 2015r.- OSP Grębcocin	-	147,99	0,00	x	x	x
4	2	0							
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	147,99	0,00	x	x	x
75	7560	035	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych w formie karty podatkowej	60 000	10 791,93	17,99	x	x	x
		091	odsetki za zwłokę	-	419,97	0,00	x	x	x
	7561	031	pod. od nieruchom. - os. pr.	7 777 000	3 468 766,79	44,60	x	x	x
		032	pod. rolny - os.pr.	48 000	24 660,00	51,38	x	x	x
		033	pod. leśny - os.pr.	40 200	21 407,00	53,25	x	x	x
		034	pod. od środ. transport. - os.pr.	94 000	72 530,00	77,16	x	x	x
		050	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.pr.	35 000	20 011,00	57,17	x	x	x
		091	odsetki za zwłokę - os.pr.	35 000	12 115,00	34,61	x	x	x
		7561	031	pod. od nieruchom. - os.fiz.	3 734 000	2 073 825,89	55,54	x	x
	032		pod. rolny - os.fiz.	576 000	339 808,54	58,99	x	x	x
	033		pod. leśny - os.fiz.	6 900	5 026,46	72,85	x	x	x
	034		pod. od środ. transport. - os.fiz.	1 060 000	432 451,91	40,80	x	x	x
	036		pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	110 000	13 375,98	12,16	x	x	x
	050		pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	810 000	434 402,96	53,63	x	x	x
	091		odsetki za zwłokę - os.fiz.	45 000	12 219,03	27,15	x	x	x
268	rekompensaty utraconych dochodów		128 100	64 070,00	50,02	x	x	x	

			podatkowych - os.fiz.						
		041 0	wpł. z opł. skarbowej	60 000	40 273,50	67,12	x	x	x
		046 0	wpł. z opł. eksploatacyjnej	60 000	40 318,52	67,20	x	x	x
		048 0	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	225 000	192 300,41	85,47	x	x	x
		049 0	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	42 800	24 094,24	56,29	x	x	x
			wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	155 000	146 620,77	94,59	x	x	x
			wpł. z opł. za koszty upomnienia	10 000	7 327,60	73,28	x	x	x
	7561 8	069 0	wpł.z tyt.obow.ubezpz.upraw rolnych		317,69	0,00	x	x	x
			opł. za duplik. legitym. i świadectw szkolnych	-	493,00	0,00	x	x	x
			opł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	1 000	3 000,00	300,00	x	x	x
		091 0	odsetki za zwłokę	500	322,90	64,58	x	x	x
		092 0		900	776,60	86,29	x	x	x
			opł. za dostęp do inform. publicznej	-	6,90	0,00	x	x	x
		097 0	wpł. ze zwrotu kosztów opinii biegłych w postępow. podatkowym	5 000	-	0,00	x	x	x
	7562 1	001 0	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	16 175 411	7 489 716,00	46,30	x	x	x
		002 0	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	660 000	391 523,32	59,32	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej				31 954 811	15 342 973,91	48,01	x	x	x
	7580 1	292 0	część oświatowa subwencji ogólnej	18 265 875	11 240 536,00	61,54	x	x	x
		092 0	odsetki od środków na r-kach bank.	4 000	22,55	0,00	x	x	x
	7581 4	203 0	dotacja z budż. państwa - zwrot cz. wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2015r.	123 161	-	0,00	x	x	x
		633 0	dotacja z budż. państwa - zwrot cz. wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2015r.	x	x	x	26 156	-	-
	7581	298	wpływy do	-	62,85	0,00	x	x	x

	5	0	wyjaśnienia						
	7583	292	część równoważąca	50 173	25 086,00	50,00	x	x	x
	1	0	subwencji og.						
Razem dział 758 Różne rozliczenia				18 443 209	11 265 707,40	61,08	26 156	-	-
80 1	8010 1	075 0	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	127 840	83 807,30	65,56	x	x	x
		083 0	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 600	3 744,17	39,00	x	x	x
		096 0	darowizna pieniężna z PZU dla SP Gronowo na zak. kasków ochr.dla ucz.kl.IV zdaj.egz.na kartę rower.	360	360,00	100,00	x	x	x
			darowizna pieniężna z Wydawnictwa Szkolnego i Pedagog. Warszawa dla Z.Sz.Nr 2 Grębocin	-	61,95	0,00	x	x	x
			darowizna dla Sz.P.w Złotorii od Rady Rodziców na zakup i monaż altany do zajęć dydaktycznych	-	6 000,00	0,00	x	x	x
		097 0	pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczeniowego (szkoły)	4 500	4 628,17	102,85	x	x	x
			darowizna dla Sz.P.w Złotorii od Rady Rodziców na zakup i monaż altany do zajęć dydaktycznych	6 000	-	0,00	x	x	x
		200 7	śr.na proj."Mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr.Oper.Wiedza Edukacja 2014-2020 - śr.z EFS)	11 447	-	0,00	x	x	x
		201 0	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	70 736	70 735,58	100,00	x	x	x
		270 1	środki na realiz. Programu "ERASMUS+" 2014-2017 S.P. Lubicz Górny	45 150	45 150,00	100,00	x	x	x
8010 3	083 0	wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do	190 700	135 147,80	70,87	x	x	x	

		oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych						
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	228 790	114 396,00	50,00	x	x	x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 751	57 385,56	59,93	x	x	x
	0750	wpływy z najmu (baner reklamowy)	-	240,00	0,00	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	28,50	0,00	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	650 000	204 047,95	31,39	x	x	x
	2030	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiec. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	122,55	0,00	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	578 140	289 068,00	50,00	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne)	14 000	10 518,60	100,50	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	41 100	20 550,00	50,00	x	x	x
80110	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe)	44 529	44 528,06	100,00	x	x	x
80114	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiec. chorobowego	120	73,00	60,83	x	x	x

			(ZEASiP)						
	8014 8	083 0	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	1 249,00	0,00	x	x	x
	8014 9	203 0	dotacja z budżetu państwa na zad.własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zw.ze specjalną organizacją nauki i pracy z dziećmi	2 740	1 368,00	49,93	x	x	x
	8015 0	201 0	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w <i>podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe</i>)	3 010	3 009,86	100,00	x	x	x
	Razem dział 801 Oświata i wychowanie			2 124 513	1 096 220,0 5	51,60	x	x	x
		206 0	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie związana z realiz.świadczenia wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychow.dzieci (na wypłatę św.wych.wraz z koszt.wdroż.)	4 974 608	4 486 249,0 0	90,18	x	x	x
	8521 1	634 0	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie związana z realiz.świadczenia wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychow.dzieci (na wyd.inwest.w zw z wdrażaniem ustawy)	-	-	0,00	12 000,0 0	12 000,0 0	-
85 2	8521 2	092 0	wpł z tyt. odsetek za zwl. od nienależnie pobraných świadczeń rodzinných	5 000	860,16	17,20	x	x	x
		097 0	wpł. z tyt. nienależnie pobraných świadczeń rodzinných	20 000	9 692,34	48,46	x	x	x
		201 0	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skl. na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społecznego</i>)	4 425 500	2 843 918,0 0	64,26	x	x	x
		236 0	wpł. z tyt. zwrotów świadczeń z zaliczki aliment. oraz zwrotów	10 000	15 772,77	157,73	x	x	x

		wypł. świadczeń z funduszu alimentacyjnego						
8521 3	201 0	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	12 700	10 178,00	80,14	x	x	x
	203 0	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	13 200	8 691,00	65,84	x	x	x
8521 4	097 0	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	3 000	-	0,00	x	x	x
	203 0	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)	142 531	129 196,00	90,64	x	x	x
8521 5	201 0	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania)	665	664,78	99,97	x	x	x
8521 6	203 0	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	124 006	106 226,00	85,66	x	x	x
8521 9	097 0	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiecz. chorobowego	300	200,17	66,72	x	x	x
	203 0	dotacja z budż. państwa na realiz.	287 700	150 246,00	52,22	x	x	x

			własnych zadań bieżących gminy (ośrodek pomocy społecznej)						
	85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	10 000	10 177,97	101,78	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze)	54 550	54 485,00	99,88	x	x	x
		2360	prow 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	189,58	0,00	x	x	x
	85295	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (na zadania zw. z Kartą Dużej Rodziny)	632	388,60	61,49	x	x	x
		2020	dotacja z budż. państwa na zad.pn."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu-profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego"	50 000	50 000,00	100,00	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	429 200	205 000,00	47,76	x	x	x
		2360	provizja gminy z tyt.realizacji dochodów zw.z zadaniami zleconymi (Karta Dużej Rodziny)	-	0,92	0,00	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				10 563 592	8 082 136,29	76,51	12 000,00	12 000,00	100
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	288 000	122 279,00	42,46	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				288 000	122 279,00	42,46	x	x	x
900	90001	0750	dzierżawa za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	33 700	61 792,30	89,30	x	x	x
		083	wpł. za wywóz	25 000	9 747,53	38,99	x	x	x

		0	ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)						
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	1 600	619,39	38,71			
		0970	wpł. ze zwrotu opł. sądowej	-	388,93	0,00	x	x	x
	90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 305 000	1 233 438,38	53,51	x	x	x
		0690	wpł. z tyt. kosztów upomnienia	-	5 320,92	0,00	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	500	288,94	0,00	x	x	x
		0970	dochody z tyt. ozlicz. zaliczki przez komornika	6 000	-	0,00	x	x	x
		2440	dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	80 000	-	0,00	x	x	x
	90004	2440	dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii"	41 200	-	0,00	x	x	x
	90005	2008	dofinans. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ze źr. europejskich	36 593	36 592,50	0,00	x	x	x
	90019	0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000	68 499,68	97,86	x	x	x
	90020	0400	wpł. z opłaty produktowej	-	285,39	0,00	x	x	x
	90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	21 000	8 225,92	39,17	x	x	x
		0830	wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	22 000	8 791,56	39,96	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	100	2,18	2,18	x	x	x
		2008	dot. na przygot. "Gminnego Programu Rewitalizacji" w ramach Progr. Oper. Pomoc Techniczna	17 775	-	0,00	x	x	x
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska				2 660 468	1 433 993,62	53,90	x	x	x
92	9210	083	wpł. za energię elektr.	3 000	162,13	5,40	x	x	x

1	9	0	w świetlicach (Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Kopanino)						
		092 0	wpł. z odsetek za zwłokę	50	2,07	4,14	x	x	x
		096 0	darowizna dla świetlicy	-	50,00	0,00	x	x	x
		097 0	wpł. za zniszczenie mienia gminy	-	13 830,70	0,00	x	x	x
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 050	14 044,90	460,49	x	x	x
92 6	9260 5	092 0	odsetki od środków na rachunku - Klub Sportowy "Flisak"	-	1,25	0,00	x	x	x
		291 0	zwrot niewykorzyst. w 2015r. dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - UKS "Sprint"	-	7,08	0,00	x	x	x
	9269 5	097 0	odszkodowanie za zniszczenia przy placu zabaw w Jedwabnie	-	1 000,00	0,00	x	x	x
		626 0	dotacja z FRKF na bud.kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Grabowcu	x	x	x	100 000	-	-
Razem dział 926 Kultura fizyczna				-	1 008,33	0,00	100 000	-	-
RAZEM DZIAŁY :				66 843 203, 00	37 885 993, 79	56,68	644 856, 00	165 391, 97	25,65
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				plan w zł	wykonanie zł	w %			
				67 488 059	38 051 385, 76	56,38			

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 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane			% wykonania planu
			ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>					
	01008	<i>Melioracje wodne</i> 20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> 72 717,00	71 356,56	71 356,56	0,00	98,13
	01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> 2 800,00	1 064,88	1 064,88	0,00	38,03
	01030	<i>Izby rolnicze</i> 14 000,00	6 541,15	6 541,15	0,00	46,72
	01095	<i>Pozostała działalność</i> 205 677,00	199 426,30	199 426,30	0,00	96,96
Razem dział		315 424,00	278 388,89	278 388,89	0,00	88,26
020	<i>Leśnictwo</i>					
	02001	<i>Gospodarka leśna</i> 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>					
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> 199 491,00	199 491,00	199 491,00	0,00	100,00
Razem dział		199 491,00	199 491,00	199 491,00	0,00	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>					

	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> 2 600 000,00	1 313 852,96	1 313 852,96	0,00	50,53
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 101 300,00	6 253,04	0,00	6 253,04	6,17
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 87 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 4 292 892,00	1 155 259,35	749 462,55	405 796,80	26,91
Razem dział		7 081 836,00	2 475 365,35	2 063 315,51	412 049,84	34,95
630	<i>Turystyka</i>					
	63095	<i>Pozostała działalność</i> 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	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>					
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 360 090,00	149 086,26	139 214,85	9 871,41	41,40
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 957 225,00	844 392,87	38 556,20	805 836,67	88,21
Razem dział		1 317 315,00	993 479,13	177 771,05	815 708,08	75,42
710	<i>Działalność usługowa</i>					
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> 373 600,00	65 706,77	65 706,77	0,00	17,59
Razem dział		373 600,00	65 706,77	65 706,77	0,00	17,59
750	<i>Administracja publiczna</i>					
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 144 645,00	77 379,00	77 379,00	0,00	53,50
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> 27 000,00	1 098,33	1 098,33	0,00	4,07
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 159 900,00	74 431,57	74 431,57	0,00	46,55

	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> 4 977 329,00	2 367 229,23	2 353 994,24	13 234,99	47,56
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> 110 984,00	37 476,99	33 196,59	4 280,40	33,77
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 1 297 750,00	660 340,64	630 190,67	30 149,97	50,88
Razem dział		6 717 608,00	3 217 955,76	3 170 290,40	47 665,36	47,90
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>					
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 16 998,00	13 402,21	13 402,21	0,00	78,85
Razem dział		16 998,00	13 402,21	13 402,21	0,00	78,85
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>					
	75405	Komendy powiatowe Policji 5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 663 370,00	132 890,89	132 890,89	0,00	20,03
	75414	<i>Obrona cywilna</i> 12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> 16 600,00	142,06	142,06	0,00	0,86
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i> 7 820,00	246,00	246,00	0,00	3,15
Razem dział		745 690,00	133 278,95	133 278,95	0,00	17,87

757	Obsługa długu publicznego					
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> 1 240 430,00	574 735,51	574 735,51	0,00	46,33
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		1 370 430,00	574 735,51	574 735,51	0,00	41,94
758	Różne rozliczenia					
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> 870 872,00	500 011,77	11,77	500 000,00	57,42
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 292 318,00	x	x	x	x
Razem dział		1 163 190,00	500 011,77	11,77	500 000,00	42,99
801	Oświat i wychowanie					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 12 303 190,00	5 877 828,34	5 838 068,34	39 760,00	47,77
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> 1 165 856,00	483 252,86	483 252,86	0,00	41,45
	80104	<i>Przedszkola</i> 4 079 290,00	1 795 431,78	1 795 431,78	0,00	44,01
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i> 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> 155 000,00	62 884,82	62 884,82	0,00	40,57
	80110	<i>Gimnazja</i> 5 376 871,00	2 628 596,81	2 628 596,81	0,00	48,89
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> 606 639,00	275 556,59	275 556,59	0,00	45,42

	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> 778 970,00	328 486,34	328 486,34	0,00	42,17
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 110 208,00	13 561,85	13 561,85	0,00	12,31
	80148	<i>Stołówki szkolne</i> 327 048,00	156 010,64	156 010,64	0,00	47,70
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> 111 508,00	51 772,78	51 772,78	0,00	46,43
	80150	<i>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</i> 1 327 543,00	610 403,90	610 403,90	0,00	45,98
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 178 659,00	109 576,91	109 576,91	0,00	61,33
Razem dział		26 528 782,00	12 393 363,62	12 353 603,62	39 760,00	46,72
851	<i>Ochrona zdrowia</i>					
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 246 924,00	150 233,81	150 233,81	0,00	60,84
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i> 15 000,00	6 871,00	6 871,00	0,00	45,81
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		287 924,00	157 104,81	157 104,81	0,00	54,56
852	<i>Pomoc</i>					

<i>społeczna</i>					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120 000,00	57 387,34	57 387,34	0,00	47,82
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 340 000,00	200 813,64	200 813,64	0,00	59,06
85204	<i>Rodziny zastępcze</i> 30 000,00	23 623,53	23 623,53	0,00	78,75
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i> 54 970,00	44 835,43	44 835,43	0,00	81,56
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i> 4 986 608,00	3 491 286,21	3 480 236,21	11 050,00	70,01
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 4 490 500,00	2 847 569,52	2 847 569,52	0,00	63,41
85213	<i>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</i> 25 900,00	18 817,87	18 817,87	0,00	72,66
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 332 811,00	190 271,97	190 271,97	0,00	57,17
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 258 175,00	133 914,57	133 914,57	0,00	51,87
85216	<i>Zasilki stałe</i> 124 006,00	103 323,72	103 323,72	0,00	83,32
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 1 538 082,00	680 394,84	680 394,84	0,00	44,24

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> 54 550,00	54 207,85	54 207,85	0,00	99,37
	85295	<i>Pozostała działalność</i> 699 552,00	285 040,98	285 040,98	0,00	40,75
Razem dział		13 065 154,00	8 131 487,47	8 120 437,47	11 050,00	62,24
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	85305	<i>Żłobki</i> 224 800,00	53 600,00	53 600,00	0,00	23,84
Razem dział		224 800,00	53 600,00	53 600,00	0,00	23,84
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 816 733,00	326 222,46	326 222,46	0,00	39,94
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> 28 734,00	5 200,20	5 200,20	0,00	18,10
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 360 000,00	110 239,10	110 239,10	0,00	30,62
	85495	<i>Pozostała działalność</i> 6 820,00	973,17	973,17	0,00	14,27
Razem dział		1 212 287,00	442 634,93	442 634,93	0,00	36,51
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 572 640,00	550 256,84	550 256,84	0,00	96,09
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 2 731 000,00	1 293 949,96	1 293 949,96	0,00	47,38
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 567 450,00	285 701,36	285 701,36	0,00	50,35

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> 229 726,00	76 531,64	76 531,64	0,00	33,31
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> 120 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	87,50
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> 126 000,00	125 181,36	0,00	125 181,36	99,35
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> 45 000,00	5 883,80	5 883,80	0,00	13,08
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 22 200,00	22 140,00	22 140,00	0,00	99,73
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> 1 414 557,00	659 294,82	568 766,82	90 528,00	46,61
	90095	<i>Pozostała działalność</i> 244 750,00	26 026,36	22 828,36	3 198,00	10,63
Razem dział		6 073 323,00	3 149 966,14	2 826 058,78	323 907,36	51,87
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>					
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> 431 939,00	206 559,44	206 559,44	0,00	47,82
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> 288 360,00	71 684,20	66 984,19	4 700,01	24,86
	92116	<i>Biblioteki</i> 508 900,00	245 000,00	245 000,00	0,00	48,14
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> 11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 70 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	17,86
Razem dział		1 310 399,00	535 743,64	531 043,63	4 700,01	40,88
926	<i>Kultura fizyczna</i>					
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>				

		290 342,00	53 922,27	24 648,27	29 274,00	18,57
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 246 800,00	191 456,32	191 456,32	0,00	77,58
	92695	<i>Pozostała działalność</i> 478 442,00	42 407,52	13 000,00	29 407,52	8,86
	Razem dział	1 015 584,00	287 786,11	229 104,59	58 681,52	28,34
	OGÓŁEM	69 027 835,00	33 603 502,06	31 389 979,89	2 213 522,17	48,68

**Zestawienie wydatków z Funduszu Soleckiego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r dla Gminy
Lubicz**

SOLECTWO	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	7 000,00 zł	1 614,48 zł
	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300,00 zł	237,59 zł
	Doposażenie świetlicy	5 400,00 zł	4 700,01 zł
	Zakup opału do świetlicy	700,00 zł	693,00 zł
	Konserwacja placu zabaw- zakup farb	400,00 zł	0,00 zł
razem solectwo Brzezinko		13 800,00 zł	7 245,08 zł
Brzeźno	Zakup namiotu promocyjnego	4 500,00 zł	4 280,40 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych	8 000,00 zł	2 424,89 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	3 779,00 zł	1 587,50 zł
	Zakup paliwa do pieca	800,00 zł	72,00 zł
razem solectwo Brzeźno		17 079,00 zł	8 364,79 zł
Grabowiec	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	9 000,00 zł	6 373,10 zł
	Zajęcia dla dzieci	6 000,00 zł	1 625,44 zł
	Zakup środków czystości i wyposażenia świetlicy	1 068,00 zł	417,35 zł
	Nasadzenia i pielęgnacja krzewów - boisko	2 000,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł	0,00 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00 zł	0,00 zł
razem solectwo Grabowiec		29 568,00 zł	8 415,89 zł
Grębocin	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej -Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000,00 zł	3 899,29 zł
	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500,00 zł	2 320,00 zł
	Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306,00 zł	10 407,52 zł
razem solectwo Grębocin		29 806,00 zł	16 626,81 zł
Gronowo	Zakup i montaż progów zwalniających	4 500,00 zł	0,00 zł
	Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300,00 zł	7 224,00 zł
	Poprawa estetyki wsi	3 000,00 zł	160,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006,00 zł	5 277,00 zł
	Zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	0,00 zł
razem solectwo Gronowo		29 806,00 zł	12 661,00 zł
Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy okolicznościowe	4 000,00 zł	3 999,24 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	12 808,00 zł	8 647,15 zł
	Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000,00 zł	0,00 zł
razem solectwo Jedwabno		18 808,00 zł	12 646,39 zł
Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Dzień Dziecka	3 000,00 zł	2 998,95 zł

	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Piknik Rodzinny	4 674,00 zł	0,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- impreza noworoczna	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600,00 zł	399,58 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Mikołajki	1 500,00 zł	1 499,94 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000,00 zł	0,00 zł
	razem sołectwo Kopanino	16 274,00 zł	4 898,47 zł
Krobia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	10 000,00 zł	5 581,52 zł
	Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	5 306,00 zł	1 914,00 zł
	Oświetlenie i okablowanie boiska	8 000,00 zł	0,00 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	5 500,00 zł	4 346,16 zł
	razem sołectwo Krobia	28 806,00 zł	11 841,68 zł
Lubicz Dolny	Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306,00 zł	684,82 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne dla mieszkańców	10 500,00 zł	9 023,31 zł
	Wydarzenia kulturalne (opłaty wnoszone do ZAiKS)	200,00 zł	0,00 zł
	Zakup aparatu fotograficznego	1 500,00 zł	1 263,98 zł
	Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń realksacyjncy	3 000,00 zł	1 500,00 zł
	Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300,00 zł	0,00 zł
	razem sołectwo Lubicz Dolny	29 806,00 zł	12 472,11 zł
Lubicz Górny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy inegracyjne dla mieszkańców	16 306,00 zł	7 555,04 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Zakup środków czystości do świetlicy	500,00 zł	0,00 zł
	Zagospodarowanie terenu lasu	10 000,00 zł	0,00 zł
	razem sołectwo Lubicz Górny	29 806,00 zł	10 555,04 zł
Mierzynek	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	2 800,00 zł	2 505,74 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	13 200,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751,00 zł	0,00 zł
	razem sołectwo Mierzynek	16 751,00 zł	2 505,74 zł
Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	8 650,00 zł	5 846,21 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkania środowiskowe	7 564,00 zł	4 050,69 zł
	Podniesienie standardu świetlicy- remont budynku gospodarczego	4 500,00 zł	0,00 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936,00 zł	0,00 zł
	razem sołectwo Młyniec Pierwszy	24 650,00 zł	9 896,90 zł

Młyniec Drugi	Porządkowanie sołectwa	15 000,00 zł	12 167,30 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	10 842,00 zł	1 400,46 zł
razem sołectwo Młyniec Drugi		25 842,00 zł	13 567,76 zł
Nowa Wieś	Odnowienie terenów zielonych	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	11 900,00 zł	5 430,95 zł
	Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	500,00 zł	403,67 zł
	Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	4 100,00 zł	0,00 zł
razem sołectwo Nowa Wieś		18 000,00 zł	5 834,62 zł
Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937,00 zł	3 263,52 zł
	Zakup środków czystości	500,00 zł	499,06 zł
	Zakup węgla	3 000,00 zł	2 175,60 zł
	Dopsażenie świetlicy	3 000,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000,00 zł	0,00 zł
razem sołectwo Rogowo		17 437,00 zł	5 938,18 zł
Rogówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000,00 zł	5 631,06 zł
	Monitoring świetlicy	2 500,00 zł	2 460,00 zł
	Zakup lustra do siłowni	1 000,00 zł	999,76 zł
	Zakup opału do świetlicy	1 000,00 zł	988,40 zł
	Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500,00 zł	2 936,52 zł
	Klimatyzacja świetlicy	4 246,00 zł	0,00 zł
razem sołectwo Rogówko		25 246,00 zł	13 015,74 zł
Złotoria	Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300,00 zł	0,00 zł
	Organizacja "Mikołajek" dla dzieci	2 500,00 zł	0,00 zł
	Festyn historyczny "Święto Złotorii"	8 000,00 zł	102,11 zł
	Organizacja "Dnia kobiet"	2 000,00 zł	1 900,63 zł
	Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	506,00 zł	292,00 zł
	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wyposażenie placu rekreacji- zakup elementów	14 000,00 zł	0,00 zł
razem sołectwo Złotoria		29 806,00 zł	2 294,74 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI		401 291,00 zł	158 780,94 zł

* wydatki majątkowe
w kwocie 19 387,93zł

* wydatki bieżące w
kwocie 139 393,01 zł

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za okres 1.01.2016r. – 30.06.2016r.**

Tytuł przychodów/rozchodów	Plan 2016r. po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2016r. w zł
I. PRZYCHODY	4 509 776	2 781 137,28
1.Zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w tym: <i>- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	1 728 639 1 539 776	0,00 0,00
2.Inne źródła (wolne środki)	2 781 137	2 781 137,28
3.Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku	x	0,00
II. ROZCHODY	2 970 000	1 620 000
Spląty kredytów i pożyczek	2 970 000	1 620 000

W pierwszym półroczu 2016r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

W II półroczu przewidziana jest realizacja pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii.

Planowany kredyt w wysokości 1 428 639 przewidziany jest na sfinansowanie w części deficytu budżetu - 1 239 776 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (188 863 zł).

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

Wykonane rozchody budżetu z tytułu splat kredytów i pożyczek (1 620 000,00 zł) oraz wydatki budżetowe dotyczące splat zobowiązań wobec banków z tytułu cesji wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych (372 390,66 zł) w pierwszym półroczu br dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Nie wystąpiły zobowiązania ani wydatki w związku z udzielonym przez Gminę w 2011r. poręczeniem w wysokości 130 000,00 zł.

Po dokonaniu splat w I półroczu 2016r. dług gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2016r. 30 996 928,88 zł , z tego:

- kredyty bankowe długoterminowe.....23 320 559,00 zł,
- obligacje zaliczane. do kateg. „kredyty i pożyczki”2 000 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW).....4 740 000,00 zł,
- zobowiązania wobec banków z tyt. cesji
wierzytelności wykonawców robót
inwestycyjnych.....936 116,34 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 30.06.2016r.

(w zł)

L.P.	Symbol działu	Rozdział		DOTACJE			WYDATKI		Niewykorzy- stana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa	§	PLAN	WYKONANI E	§	w okresie sprawozdawczy m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postęp.w spr. jego zwrotu)	2010	198 677	198 676	4300 4430	3 895 194 781	x x
							raz.wydatk i	198 676	-
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	144 645	77 379	3020 4010 4110 4120	1 033 63 695 11 065 1 586	x x x x
							raz.wydatk i	77 379	-
3	751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrz wyborców)	2010	16 998	15 162	4010 4110 4120 4210	1 148 116 16 12 122	x x x x
							raz.wydatk i	13 402	1 760
4	801	80101	Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	70 736	70 736	4210 4240	- -	x x
							raz.wydatk i	-	70 736
5	801	80110	Gimnazja (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	44 529	44 528	4210 4240	- -	x x
							raz.wydatk i	-	44 528
6	801	80150	Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organi z. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach,.....	2010	3 010	3 010	4210 4240	- -	x x

			(wyposaż.szkół w podręczniki, mat.eduk. i ćwiczeniowe)						
							raz.wydatk i	-	3 010
7	852	85211	Świadczenia wychowawcze	2060 6340	4 974 60 8 12 000	4 486 249 12 000	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4700 6060	3 431 616 19 079 2 822 386 13 000 11 917 1 416 11 050	x x x x x x x x
							raz.wydatk i	3 491 286	1 006 963
8	852	85212	Świadczenia rodzinne, św.z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 425 50 0	2 843 918	3110 4010 4040 4110 4120 4440	2 651 732 51 297 10 166 113 525 1 136 2 461	x x x x x x
							raz.wydatk i	2 830 317	13 601
9	852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	2010	12 700	10 178	4130	10 178	x
							raz.wydatk i	10 178	-
10	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	665	665	3110 4210	584 12	x x
							raz.wydatk i	596	69
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	54 550	54 485	4170 4300	26 336 27 872	x x
							raz.wydatk i	54 208	277
12	852	85295	Pozostała działalność (rząd.program dla rodzin wielodzietnych)	2010	632	389	4010 4110 4120	209 - -	x x x

							raz.wydatk i	209	180
Razem zadania zlecone:				9 959 250	7 817 375			6 676 251	1 141 124

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 173 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.262,59 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6.765 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 194.780.690 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 280.582,74 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 194.780,69 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 3.895,61 zł.

Ad. A 2.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej pozwala sfinansować jedynie 50,50 % 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 - 1 etat,
- spraw wojskowych - 0,5 etatu,
- spraw obronnych - 0,5 etatu,
- rolnictwo - 0,5 etatu,
- obrona cywilna - 0,2 etatu.

Ponadto otrzymano świadczenie pieniężne dla żołnierza rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

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.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195) wypłacono 6.865 świadczeń wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 19.079,27 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 3.208,17 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

Ad. A 8.

W ramach dotacji w rozdziale 85212 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki na

realizację 6.899 świadczeń rodzinnych, 1.758 zasiłków pielęgnacyjnych, 308 świadczeń pielęgnacyjnych, 101 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 836 świadczeń funduszu alimentacyjnego, 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 305 świadczeń rodzicielskich. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowo wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 61.462,25 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 11.916,00 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 102.744,84 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 2.461,35 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.601,39 zł zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

Ad. A 9.

W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 23 osoby, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

Ad. A 10.

Dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Kwota niewykorzystanej dotacji zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

Ad. A 11.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 16 osób – 991 świadczeń.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Ad. A 12.

Przekazana dotacja została przeznaczona na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 39 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	2 400	1 891	78,79
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	2 400	1 891	78,79
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	92 000	67 355,63	73,21
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	5 760,88	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000	32 226,33	35,03
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	29 333,62	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	34,80	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	4 900	3 827,45	78,11
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900	3 827,45	78,11
Pozostała działalność			
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	18,42	-
OGÓLEM:	-	18,42	-
	99 300	71 201,50	71,70

1. dochody przekazywane do budżetu państwa
z tego:

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 1.891,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 94,55 zł. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia

20.06.2016 r. – tj. 1.737,55 zł zaś do budżetu Gminy odprowadzono prowizję 89,90 zł. Dnia 13 lipca br. przekazano pozostałą kwotę 58,90 zł wykonaną w okresie 21-30.06.2016r.

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 2016 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników wyniosły 5.760,88 zł, z czego 50 % czyli kwota 2.880,39 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 2.880,49 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 2.852,13 zł do końca czerwca br. oraz w kwocie 28,26 zł dnia 13 lipca 2016r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują niezapłacone należności w kwocie 701.378,53 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 350.689,27 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok okres styczeń – czerwiec 2016r. dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 19.335,79 zł,
- 20 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 12.890,54 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 32.226,33 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 19.335,79 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 18.380,94 zł (w tym kwota 432,80 zł dotyczy 2015r.) do końca czerwca br. oraz w kwocie 1.387,65 zł dnia 13 lipca 2016r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują niezapłacone należności w kwocie 3.786.609,98 zł, z czego kwota 1.514.643,99 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 2.271.965,99 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 29.333,62 zł, z tego 27.156,98 zł (w tym kwota 1,39 zł dotyczy 2015r.) do końca czerwca br. oraz 2.176,64 zł w dniu 13 lipca 2016r.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 34,80 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 1,74 zł. Na dzień 30.06.2016r. przekazano dysponentowi kwotę 33,06 zł.

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2016 r. w kwocie 3.827,45 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 191,37 zł. Na dzień 30.06.2016r. przekazano dysponentowi 3.601,59 zł (w tym 0,02 zł za 2015r.) oraz kwotę 36,28 zł w dniu 13 lipca 2016r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 18,42 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,92 zł. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 17,50 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016r.**

w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

(Dz.756, rozdz.75618,§0480)

-niewydatkowane środki w roku 2015r

21 924,00 zł

192 300,41

zł

-bieżące wpływy w 2016r

Razem stanowi to kwotę **214 224,41zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie

95,21 % planu rocznego uchwalonego w wysokości **225 000,00 zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

(Dz.851,rozdz.85154)

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w : Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie,

57 054,77 zł

Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu

Pierwszym,

Rogowie, Złotorii realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,

– tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,

– szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących potrzeb świetlic (drobne

remonty, dożywianie dzieci, materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu

doposażającego i

sprzętu sportowego)

– 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.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:

2 870,00 zł

– prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

– motywowanie osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny i

szkodliwy dla zmiany zachowań

– motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia przez nich leczenia odwykowego,

– udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej i adresów placówek

lecniczych,

- dystrybucja ulotek dot.profilaktyki uzależnienia alkoholowego, narkotykowego, nikotynowego,
- prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem,

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: 6 956,00 zł

- opłaty sądowe za badania biegłych,
- szkolenia dla członków Komisji
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz

4. Współpraca z Kościołem i innymi podmiotami w zakresie 15 045,23 zł

profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych
(organizowanie działań w okresie wielkopostym 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 50 110,00 zł

Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym
– Akcjom, Stowarzyszeniom.

6.Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej 1 830,00 zł

7. Organizowanie wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej- edukacyjnej 15 421,56 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,
- realizacja programu wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów
np.Szkoła dla Rodziców

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 946,25 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 30.06.2016r - kwotę co stanowi **70,13 %** zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków. Stanowi to zarazem **60,84%** rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości **246 924,00zł.**

**150 233,81
zł**

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	70 000,00	68 499,68	97,86
1	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	70 000,00	68 499,68	97,86
WYDATKI:				x			
Wydatki majątkowe				x	70 000,00	68 499,68	97,86
1	900	90006	6230	dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	70 000,00	68 499,68	97,86

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 2016r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 30.06.2016r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 30.06.2016r.	
					Plan					
					Ogółem	z tego:				
	podmiotowej	przedmiotowej	celowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Jednostki sektora finansów publicznych					x	674 544,00	508 900,00	-	165 644,00	322 490,00
1	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na budowę chodnika przy drodze powiat. nr 2009 Lubicz Górny- Krobia	48 636,00	-	-	48 636,00	-	
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na budowę chodnika przy drodze powiat. nr 2036 Krobia- Mierzynek- Młyniec Drugi w m.Mierzynek	29 008,00	-	-	29 008,00	-	
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
4	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na opracowanie dok. przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	78 000,00	-	-	78 000,00	77 490,00	
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	508 900,00	508 900,00	-	-	245 000,00	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					x	3 473 712,00	2 662 412,00	-	811 300,00	1 714 268,94
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	121 000,00	-	-	121 000,00	104 420,00	
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 499 935,00	2 499 935,00	-	-	1 028 405,40	
z tego:										
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie									307 400,96	
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie									162 381,85	
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym									231 171,41	
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii									195 248,71	
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi									132 202,47	
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	135 000,00	135 000,00	-	-	59 314,34	
z tego:										
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego"									20 312,88	
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"									20 310,00	
Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"									18 691,46	
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i	22 708,00	22 708,00	-	-	11 353,62	

				metod pracy - punkt przedszkolny					
5	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	60 000,00	-	-	60 000,00	50 110,00
				<i>TPD Oddział Okręgowy w Toruniu</i>					32 210,00
				<i>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , Okręg Kujawsko-Pomorski</i>					8 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Grębocin</i>					9 900,00
				<i>Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko</i>					-
				<i>Towarzystwo Nasze Szwederowo</i>					-
6	853	85305	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności żłobków	224 800,00	-	-	224 800,00	53 600,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 769,00	4 769,00	-	-	2 384,22
8	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	105 000,00	-	-	105 000,00	105 000,00
9	900	90006	6230	Dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych	126 000,00	-	-	126 000,00	125 181,36
10	921	92105	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	29 500,00	-	-	29 500,00	29 500,00
11	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	145 000,00	-	-	145 000,00	145 000,00
				<i>Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii</i>					54 000,00
				<i>UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym</i>					50 000,00
				<i>Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii</i>					6 000,00
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz</i>					2 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"</i>					11 000,00
				<i>Klub Sportowy "Orlik"</i>					7 000,00
				<i>Klub Sportowy "Gwiazda"</i>					9 000,00
				<i>Klub Sportowy Krobica</i>					6 000,00
Ogółem (I+II)					4 148 256,00	3 171 312,00	-	976 944,00	2 036 758,94

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.									
Lp.	Nazwa zadania	klasyf. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady nie sfinansowane na 30.06.2016r.
						środki własne	środki z UE	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE z tego:	x	5 066 187,00	1 905 850,81	37,62%	1 886 462,88	-	19 387,93	1 158 038,08
1	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj. - Pom. - bud. Chodnika w Złotorii ul. Toruńska i ul. Pomorska</i>	600-60013-6050	65 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
2	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj. - Pom. - proj. chodnika przy dr. wojew. 552 w Lub.D., Grębocinie</i>	600-60013-6050	6 300,00	6 253,04	99,25%	6 253,04	-	-	-
3	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj. - Pom. proj. bud. zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojew.</i>	600-60013-6050	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
4	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj. - Pom. proj. chodnika przy dr. woj. w Brzeźnie</i>	600-60013-6050	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	101 300,00	6 253,04	6,17%	6 253,04	-	-	-
5	<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	600-60016-6050	563 726,00	281 862,66	49,99%	281 862,66	-	-	845 587,91
6	<i>bud. ulicy Lipowej w Gronowie (dof. z dopłat za wyl. z prod. gru. rolnego)</i>	600-60016-6050	150 000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
7	<i>wyk. proj. ulicy Handlowej, Spółdzielczej, Bankowej, Piaskowej w Lub G</i>	600-60016-6050	91 000,00	-	0,00%	-	-	-	90 933,90
8	<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier. szkoły</i>	600-60016-6050	255 266,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
9	<i>wyk. chod. w Lub.D od ul. Kolejowej w kier. zjazdu z drogi krajowej</i>	600-60016-6050	50 000,00	26 388,82	52,78%	26 388,82	-	-	3 874,50
10	<i>bud. chodnika przy ul. Lipowej Lubicz Dolny</i>	600-60016-6050	60 000,00	88,90	14,81%	88,90	-	-	14 836,34
11	<i>bud. chodnika w Lub.</i>	600-60016-	100 000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00

	Górnym od ul. Piaskowej do ul. Komunalnej	6050							
12	przebud. nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pronobisa w Grębocinie	600-60016-6050	28 000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
13	przebudowa drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	600-60016-6059	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
14	przebud. drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)	600-60016-6059	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
15	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	100 000,00	10 003,42	10,00%	10 003,42	-	-	0,00
16	Gronowo - zakup montaż progów zwalniających (Fun. Sol.)	600-60016-6060	4 500,00	-	0,00%	-	-	-	0,00
17	zakup wiat przystankowych : Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec	600-60016-6060	12 000,00	9 963,00	83,03%	9 963,00	-	-	0,00
	Razem rozdz. 60016*	x	1 424 492,00	328 306,80	23,05%	328 306,80	-	-	955 232,65
	Razem dział 600	x	1 525 792,00	334 559,84	21,93%	334 559,84	-	-	955 232,65
18	podłączenie do kanaliz. sanit. bud. gm. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym	700-70004-6050	17 500,00	6 436,50	36,78%	6 436,50	-	-	-
19	podłączenie do kanaliz. bud. gminnych przy ul. Karwowskiego w Grębocinie	700-70004-6050	15 000,00	3 434,91	22,90%	3 434,91	-	-	-
6	Razem rozdz. 70004	x	32 500,00	9 871,41	30,37%	9 871,41	-	-	-
20	wykupy nieruchomości	700-70005-6060	859 725,00	805 836,67	93,73%	805 836,67	-	-	-
6	Razem rozdz. 70005	x	859 725,00	805 836,67	93,73%	805 836,67	-	-	-
	Razem dział 700	x	892 225,00	815 708,08	91,42%	815 708,08	-	-	-
21	wyk. proj. systemu grzewczego dla UG	750-75023-6050	15 000,00	6 765,00	45,10%	6 765,00	-	-	-
22	zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz	750-75023-6060	4 530,00	-	0,00%	-	-	-	-
23	zakup kserokopiarki na potrzeby UG	750-75023-6060	6 470,00	6 469,99	100,00%	6 469,99	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	26 000,00	13 234,99	50,90%	13 234,99	-	-	-
24	Brzeźno - zakup namiotu promocyjnego (Fun. Sol.)	750-75075-6060	4 500,00	4 280,40	95,12%	-	-	4 280,40	-
	Razem rozdz. 75075	x	4 500,00	4 280,40	95,12%	-	-	4 280,40	-
25	zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK	750-75095-6060	32 500,00	30 149,97	92,77%	30 149,97	-	-	-
	Razem rozdz. 75095	x	32 500,00	30 149,97	92,77%	30 149,97	-	-	-
	Razem dział 750	x	63 000,00	47 665,36	75,66%	43 384,96	-	4 280,40	-
26	zakup samochodu pożarn. dla OSP Złotoria	754-75412-6060	450 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	450 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	450 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
27	wykup udziałów w Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi	758-75814-6010	870 860,00	500 000,00	57,41%	500 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	870 860,00	500 000,00	57,41%	500 000,00	-	-	-
	Razem dział 758	x	870 860,00	500 000,00	57,41%	500 000,00	-	-	-
28	wyk. proj. budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie	801-80101-6050	15 000,00	-	0,00%	-	-	-	10 455,00

29	modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin	801-80101-6050	22 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
30	modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G	801-80101-6050	12 000,00	11 470,00	95,58%	11 470,00	-	-	-
31	modernizacja oświetlenia w ZS Lub. G.	801-80101-6050	6 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
32	zakup kontenetów w Młyńcu	801-80101-6060	28 290,00	28 290,00	100,00%	28 290,00	-	-	-
33	zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu	801-80101-6060	10 710,00	-	0,00%	-	-	-	-
34	zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot. (6.000 zł śr. z darowizny)	801-80101-6060	16 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
35	zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G)	801-80101-6060	12 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz.80101	x	122 000,00	39 760,00	32,59%	39 760,00	-	-	10 455,00
36	dokum. na modren.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.	801-80103-6058	25 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
37	dokumen. na modern. oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.	801-80103-6059	4 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz.80103	x	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
38	bud. ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym	801-80104-6050	25 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
39	ulozenie plytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ. " Chatka Puchatka " w Lub. G.	801-80104-6050	18 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz.80104	x	43 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	razem dział 801	x	195 000,00	39 760,00	20,39%	39 760,00	-	-	10 455,00
40	wyd. na zak .inwest. w zw. z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wych. dzieci	852-85211-6060	12 000,00	11 050,00	92,08%	11 050,00	-	-	-
	Razem rozdz.85211	x	12 000,00	11 050,00	92,08%	11 050,00	-	-	-
41	zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)	852-85219-6060	6 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz.85219	x	6 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 852	x	18 000,00	11 050,00	61,39%	11 050,00	-	-	-
42	splata zobowiązań - bud. oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubicz	900-90015-6050	181 057,00	90 528,00	50,00%	90 528,00	-	-	90 528,43
43	projekty techniczne oświetleń drogowych / wg .załącznika /	900-90015-6050	93 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz.90015 **	x	274 557,00	90 528,00	32,97%	90 528,00	-	-	90 528,43
44	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	900-90095-6058	80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
45	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	900-90095-6059	30 000,00	3 198,00	10,66%	3 198,00	-	-	-
	Razem rozdz.90095	x	110 000,00	3 198,00	2,91%	3 198,00	-	-	-
	Razem dział 900	x	384 557,00	93 726,00	24,37%	93 726,00	-	-	90 528,43
46	bud. systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku	921-92109-6050	11 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
47	proj.świetlicy w Młyńcu Drugim	921-92109-6050	15 000,00	-	0,00%	-	-	-	-

48	<i>moder. dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie</i>	921-92109-6050	50 000,00	-	0,00%	-	-	-
49	<i>klimatyzacja w świetlicy Rogówko (Fun. Soł.)</i>	921-92109-6060	4 246,00	-	0,00%	-	-	-
50	<i>doposażenie świetlicy Brzezinko (Fun. Soł.)</i>	921-92109-6060	4 701,00	4 700,01	99,98%	-	4 700,01	-
	Razem rozdz.92109	x	84 947,00	4 700,01	5,53%	-	-	4 700,01
	Razem dział 921	x	84 947,00	4 700,01	5,53%	-	-	-
51	<i>wyk. projektu basenu w Lub.G.</i>	926-92601-6050	150 000,00	29 274,00	19,52%	29 274,00	-	87 822,00
	Razem rozdz.92601	x	150 000,00	29 274,00	19,52%	29 274,00	-	87 822,00
52	<i>ogrodzenie placu zabaw Krobia (Fun.Soł.)</i>	926-92695-6050	5 500,00	-	0,00%	-	-	-
53	<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G. i Złotorii</i>	926-92695-6050	50 000,00	-	0,00%	-	-	-
54	<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	926-92695-6050	325 000,00	19 000,00	5,85%	19 000,00	-	-
55	<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	926-92695-6050	25 000,00	-	0,00%	-	-	-
56	<i>wyposażenie placu rekreacji - zakup elementów Złotoria (Fun.Soł.)</i>	926-92695-6060	14 000,00	-	0,00%	-	-	14 000,00
57	<i>wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych Grębocin (Fun. Soł.)</i>	926-92695-6060	12 306,00	10 407,52	84,57%	-	10 407,52	-
	Razem rozdz.92695	x	431 806,00	29 407,52	6,81%	19 000,00	-	10 407,52
	Razem dział 926	x	581 806,00	58 681,52	10,09%	48 274,00	-	15 107,53
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	386 644,00	307 671,36	79,57%	307 671,36	-	-
	<i>z tego:</i>							
1	<i>pomoc fin. dla Pow Toruń. Na bud. chodnika prze drodze powiat. nr 2009 Lubicz Górny Krobia</i>	600-60014-6300	48 636,00	-	0,00%	-	-	-
2	<i>pomoc - fin.dla Pow. Toruń na bud.chodnika przy drodze powiat. Nr 2036 Krobia - Mierzynek - Młyniec w m. Mierzynek</i>	600-60014-6300	29 008,00	-	0,00%	-	-	-
	Razem rozdz.60014	x	77 644,00	-	0,00%	-	-	-
3	<i>dot. dla Gm. Miasta Toruń na oprac. dok. przeb. dr.gm. ul. Toruńskiej w Grębocinie</i>	600-60016-6610	78 000,00	77 490,00	99,35%	77 490,00	-	-
	Razem rozdz.60016	x	78 000,00	77 490,00	99,35%	77 490,00	-	-
	Razem dział 600	x	155 644,00	77 490,00	49,79%	77 490,00	-	-
4	<i>dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	900-90005-6230	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	-	-
	Razem rozdz.90005	x	105 000,00	105 000,00	100%	105 000,00	-	-
5	<i>dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych.</i>	900-90006-6230	126 000,00	125 181,36	99,35%	125 181,36	-	-
	Razem rozdz.90006	x	126 000,00	125 181,36	99,35%	125 181,36	-	-

	Razem dział 900	x	231 000,00	230 181,36	99,65%	230 181,36	-	-	-
	OGÓLEM	x	5 452 831,00	2 213 522,17	40,59%	2 194 134,24	-	19 387,93	1 158 038,08

*) roboty drogowe zrealizowane w latach 2010-2011, finansowane w latach 2013-2017

**) roboty oświetleniowe zrealizowane w latach 2009-2010, finansowanie w latach 2012-2016

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2016R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p	Nazwa i cel	Excel Formula	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem					31 713 423,00	892 255,00	3 558 008,00	1 738 263,75	48,85%
1.a	- wydatki bieżące					9 529 935,00	892 255,00	3 548 008,00	1 738 263,75	48,99%
1.b	- wydatki majątkowe					22 183 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):					909 102,00	43 000,00	35 726,00	10 596,56	29,66%
1.1.1	- wydatki bieżące	SUMIF('1.1.1.*',)				119 614,00	43 000,00	25 726,00	10 596,56	41,19%
1.1.1.1	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)		ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 184,00	43 000,00	23 840,00	10 339,14	43,37%
1.1.1.2	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."		Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	9 430,00	0,00	1 886,00	257,42	13,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe	SUMIF('1.1.2.*',)				789 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przebudowa drogi- ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej		Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	308 281,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi- ul.Spółdzielcza w Grębocinie		Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	481 207,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	SUMIF('1.2.1.*',)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	SUMIF('1.2.2.*',)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					30 804 321,00	849 255,00	3 522 282,00	1 727 667,19	49,05%
1.3.1	- wydatki bieżące	SUMIF('1.3.1.*',)				9 410 321,00	849 255,00	3 522 282,00	1 727 667,19	49,05%
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016		ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	380 000,00	0,00	200 000,00	168 918,25	84,46%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym		ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%

	2016/2017									
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016		ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	81 680,00	0,00	40 000,00	32 598,00	81,50%
1.3.1.4	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego		Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	142 315,00	23 055,00	35 055,00	16 583,33	47,31%
1.3.1.6	Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz		ZDGM i K	2015	2016	1 611 000,00	824 000,00	824 000,00	385 939,89	46,84%
1.3.1.7	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania		Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	516,60	23,48%
1.3.1.8	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz		Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 599 400,00	0,00	2 199 800,00	1 099 037,92	49,96%
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz		Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	119 326,00	0,00	33 227,00	24 073,20	72,45%
1.3.2	- wydatki majątkowe	SUMIF('1.3.2.*',)				21 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi"		Urząd Gminy Lubicz	2017	2036	21 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r. uchwalono na poziomie 67 488 059,00 zł.

W I półroczu 2016r. zrealizowano dochody w wysokości 38 051 385,76 zł, co stanowi 56,38% planu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 644 856,00 zł, za I półrocze wykonano w kwocie 165 391,97 zł tj. na poziomie 25,65% % planu.

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

- 1) powiązanie terminów przekazania dotacji majątkowych z terminami realizacji zadań inwestycyjnych, wynikającymi z harmonogramów robót,
- 2) przekazywanie dotacji w terminach wynikających wprost z przepisów prawa, decyzji dysponentów środków oraz zawartych umów, przypadających na II półrocze.

Dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu są zagwarantowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (promesa udzielenia dotacji) i będą przekazywane na rachunek budżetu w II półroczu br sukcesywnie w miarę postępu robót.

W II półroczu wpłyną również zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 26 156,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

- 1) wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w wysokości 53 607,70 zł przy planie 6 700,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł zrealizowane w wysokości 99 731,94 zł, co stanowi 19,95% planu. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w większości realizowane będą w II półroczu br. W okresie do 30.06.2016r. wybrane nieruchomości zostały przygotowane do sprzedaży. Sporządzono projekty podziałów nieruchomości oraz opracowano ich wyceny. W II półroczu ogłoszone zostaną przetargi,
- 3) dotacja na zadanie zlecone – zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczeń wychowawczych otrzymana w 100% - w wysokości 12 000,00 zł,
- 4) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu – 52,33 zł.

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 66 843 203,00 zł zostały wykonane w wysokości 37 885 993,79 zł tj. na poziomie 56,68% 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.

Dział 400 rozdz.40002

Z tytułu wpłaty za użytkowanie przez Spółkę z o.o. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń wodociągowych zaplanowano dochód w wysokości 119 000,00 zł. W pierwszym półroczu Gmina otrzymała 17 538,70 zł, co stanowi 14,75% planu. Zgodnie z zawartą umową pozostałe dochody zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 700 rozdz.70004

Z tytułu zwrotu kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali zaplanowano dochody w wysokości 22 000,00 zł, wykonano w I półroczu 9 718,26 zł, co stanowi 44,17%.

Należności z tytułu opłat za obsługę budynków komunalnych na dzień 30.06.2016r. wynoszą 106 244,97, z tego wymagalne 106 196,61 zł. W stosunku do 11 osób wydane zostały przez Sąd Rejonowy w Toruniu nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Celem wyegzekwowania należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

W przygotowaniu są pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dział 756 rozdz.75601

- 1) Z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w wysokości 60 000,00 zł, wykonano 10 791,93 zł tj.17,99% planu, jednak z tego tytułu I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy pobierający podatek wykazuje należności pozostałe do zapłaty 80 850,13 zł, w tym 44 936,64 zł stanowią należności zaległe.
- 2) Z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano 7 777 000,00 zł, wykonano 3 468 766,79 zł (44,60%). Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku wynoszą 420 660,00 zł.

Gmina wysyła wezwania do zapłaty i na bieżąco monitoruje postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe.

Dział 756 rozdz.75615 i 75616

- 1) Z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 1 060 000,00 zł, wykonano 432 451,91 zł, co stanowi 40,80% planu.

Należności z tytułu w/w podatku wynoszą za I półrocze br 867 381,11 zł, w tym zaległości 386 722,61 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 116 697,59 zł, w tym zaległości 56 307,59 zł

Gmina szczególnie nacisk kładzie na ściągalsność należności zaległych poprzez terminowe wysyłanie wezwań do zapłaty, analizę postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe oraz ustanawianie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy.

- 2) Z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano 110 000,00 zł, wykonano 13 375,98 zł, co stanowi 12,16% planu, zaś pozostałe do zapłaty należności wynoszą 10 416,20 zł, w tym zaległości 6 147,00 zł. W oparciu o sprawozdania Urzędów Skarbowych z wykonania dochodów za III kwartał br zostanie podjęta decyzja o ewentualnej korekcie planu.

Dział 756, rozdz. 75621

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 16 175 411,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 7 489 716,00 zł tj. 46,30%.

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano 660 000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały 391 523,32 zł tj. 59,32% planu.

Wykonanie za I półrocze wskazuje, że realne jest osiągnięcie założonego planu.

Dział 801, rozdz. 80104

Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz zaplanowano w wysokości 650 000,00 zł, wykonano 204 047,95 zł tj. 31,39%. Z informacji o liczbie dzieci w poszczególnych placówkach wynika, że w I półroczu uczęszczało mniej dzieci, niż zakładały podmioty składające wnioski we wrześniu ubiegłego roku. Jeżeli od września br liczba uczęszczających do przedszkoli dzieci nie wzrośnie, trzeba będzie dokonać korekty wysokości planu dochodów.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przekazywane w terminach określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych oraz w zawartych umowach, stąd wpływ do budżetu części tych środków nastąpi w II półroczu br.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2016r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 524 916,04 zł,
z tego:

1. Należności budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 58 233,68 zł, z tego:

- karta podatkowa – 44 936,64 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7 150,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 6 147,00 zł.

2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 830 606,86 zł, z tego:

- od osób prawnych 478 195,77 zł, w tym: podatek od nieruchomości 420 660,06 zł, podatek od środków transportowych 56 307,59 zł, podatek rolny 1 006,12 zł, podatek leśny 222,00 zł,
- od osób fizycznych 1 352 411,09 zł, w tym: podatek od nieruchomości 859 603,65 zł, podatek od środków transportowych 386 722,61 zł, podatek rolny 104 736,23 zł, podatek leśny 1 348,60 zł.

3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 440 192,19 zł, z tego:

- opłaty planistyczne i adiacenckie 169 442,08 zł,
- kary za usunięcie drzew i krzewów 44 541,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 145 772,33 zł,
- czynsz dzierżawny 839,58 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 58 834,47 zł,
- należności za zniszczenie mienia Gminy 2 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 600,00 zł,
- kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego 800,00 zł,
- należność z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 12 500,00 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów procesowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości 4 760,00 zł,
- zwrot kosztów upomnienia 91,50 zł.

4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 1 865 427,30 zł, z tego:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 350 689,26 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 514 643,99 zł,
- należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 94,05 zł.

5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 330 456,01 zł, z tego:

5.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46 266,94 zł, z tego:

- należności z tytułu zasiłków celowych 2 069,54 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 43 143,97 zł,
- należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 803,43 zł,
- należności z tytułu kar grzywny za nie złożenie stosownych oświadczeń wymaganych w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych 250,00 zł.

5.2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 279 797,01 zł, z tego:

- opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 143 477,28 zł
- opłaty za obsługę komunalną w bud. komunalnych 106 196,61 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2 522,50 zł,
- opłaty za wywóz ścieków 4 451,05 zł,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 23 149,57 zł.

5.3. Zespół Szkół Nr 2 Grębocin 2 845,00 zł (czynsz z najmu).

5.4. Przedszkole Publiczne 1 547,06 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne i żywienie).

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 Wójt stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności.

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2016r. wynosi 6 519 068,61 zł, co stanowi 48,45% planu w kwocie 13 456 100,00zł (rok ub.47,86%). Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy na dzień 30.06.2016r. wyniosły 1 830 607 zł, stanowią one 12,51 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 280 263,71 zł (tj. 69,94 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 859 603,65 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2016r. wysłano 1243 wezwania do zapłaty na kwotę 500 369,04 zł i wystawiono 266 tytułów wykonawczych na 143 455,02 zł. Na dzień 30.06.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za I półrocze 2016r. i za lata ubiegłe na kwotę 550 246,41 zł.

Zaległości podatkowe dotyczące podmiotu (osoba fizyczna) w upadłości w kwocie 37 321,00zł (zadłużenie na dzień ogłoszenia upadłości 29.01.2014r.) zostały zgłoszone do masy upadłości do Sądu Rejonowego w Toruniu - V Wydziału Gospodarczego. Syndyk masy upadłości w dniu 25 sierpnia 2015r. sprzedał nieruchomości upadłego, jednakże do dnia 30 czerwca 2016r. nie sporządził planu podziału funduszy masy upadłościowej (zadłużenie podmiotu na dzień sprzedaży wynosi 69 378,89 zł).

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 2016r., 13 postanowień na kwotę 54 589zł.

Do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu zostały złożone 3 wnioski o egzekucję z nieruchomości, będących własnością zobowiązanych, których dług wynosi łącznie 399 236,81 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2016r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 427 974,55 zł. Zabezpieczenie wierzytelności Gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 49,79 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 420 660,06 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości: KALTOM – 176 869,40 zł). Zaległość w kwocie 99 616,40 zł (na dzień ogłoszenia upadłości) jest zgłoszona do masy upadłości do Sądu Rejonowego w Toruniu - V Wydziału Gospodarczego, jednakże do dnia 30.06.2016r. nie zostało zakończone postępowanie upadłościowe.

W I półroczu 2016r. wysłano 17 wezwań do zapłaty na kwotę 137 170,28 zł i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 92 515,70 zł. Na dzień 30.06.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 73 459,10 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2016r. 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 26,04 % 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 443 030,20 zł (stanowią one 24,20 % ogólnej kwoty zaległości).

W I półroczu 2016r. wysłano 13 wezwań do zapłaty na kwotę 50 825,00 zł i wystawiono 12 tytułów wykonawczych na 51 173,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 155 514,88 zł. Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowania egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z ruchomości i kont bankowych lub niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego.

W Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu został złożony wniosek o egzekucję z nieruchomości, będącej własnością zobowiązanego, którego dług wynosi 68 468 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2016r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności Gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 32,89 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości - w kwocie 105 742,35 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,78% ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 104 736,23 zł dotyczy osób fizycznych.

W I półroczu 2016r. wysłano 191 wezwań do zapłaty na kwotę 86 443,43 zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 21 675,44 zł. Na dzień 30.06.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na 44 892,73 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 30.06.2016r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 7 014,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Gminy na dzień 30.06.2016r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 37,71 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ściągalność podatków i opłat wynosi 78,08 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r. - 69 027 835,00 zł zrealizowano w wysokości 33 603 502,06 zł, co stanowi 48,68%.

Wydatki bieżące

Budżet na 2016r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 63 575 004,00 zł, do 30 czerwca zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 31 389 979,89 zł tj. 49,37%.

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 wydatki dotyczą.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r. wynosi ogółem 5 452 831,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2 213 522,17zł, co stanowi 40,59% planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków majątkowych przedstawiono poniżej.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Pomoc rzeczowa dla Wojew.Kuj.-Pom.-budowa chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul. Pomorska

Plan wydatków 65 000,00 zł

W I półroczu br wydatków nie poniesiono. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

2. Pomoc rzeczowa dla Wojew.Kuj.-Pom-projekt chodnika przy dr wojewódzkiej nr 552 w Lubiczu Dolnym, Grębocinie

Plan wydatków 6 300,00 zł

W I półroczu br poniesiono wydatki w wysokości 6 253,04 zł, w ramach których sfinansowano ze środków własnych Gminy opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 552 do istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym.

Zadanie zakończone.

3. Pomoc rzeczowa dla Wojew.Kuj.-Pom -projekt budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr. wojew.

Plan wydatków 10 000,00 zł

Rada Gminy Lubicz podjęła w dniu 27 listopada 2015r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę zatoki oraz przejścia dla pieszych w Grabowcu. W ramach pomocy Gmina sfinansuje wydatki związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu 2016r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

4. Pomoc rzeczowa dla dla Wojew.Kuj.-Pom -projekt chodnika przy dr.wojewódzkiej w Brzeźnie

Plan wydatków 20 000,00 zł

Zlecenie opracowania projektu chodnika w Brzeźnie nastąpi zgodnie z planem - w II półroczu br.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

5. Spłata rat zobowiązań-budowa dróg na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków 563 726,00 zł

W I półroczu 2016 poniesiono wydatki w wysokości 281 862,66 zł (środki własne).

Roboty drogowe zostały zrealizowane w okresie od 15.03.2011r. do 30.06.2011r. 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 30.06.2016r. zobowiązania te wynoszą 845 587,91 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Spłata rat kapitałowych następuje od 2013r. sukcesywnie do 2017 roku.

6. Budowa ulicy Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wyl.z prod.grun.roln)

Plan wydatków 150 000,00 zł

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W terminie do 31.08.2016r. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót drogowych – 31.10.2016r.

Gmina Lubicz wystąpiła do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych. Porozumienie o dofinansowaniu zostanie zawarte w m-cu lipcu br.

7. Wykonanie projektu: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej, ul.Bankowej, ul.Piaskowej w Lubiczu u Górnym.

Plan wydatków 91 000,00 zł

W I półroczu 2016r. wydatków nie poniesiono.

Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą dla przedmiotowych dróg gminnych. Na dzień 30.06.2016r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 90 933,90 zł z tytułu wykonanych projektów. Stanowią one zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane w m-cu lipcu.

Zadanie zakończone.

8. Asfaltowanie drogi w Gronowie w kierunku szkoły.

Plan wydatków 255 266,00 zł .

Do 30.06.2016 r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. W m-cu wrześniu br zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Termin wykonania inwestycji zaplanowano do 15.11.2016r.

9. Wykonanie chodnika w Lubiczu Dolnym od ul. Kolejowej w kierunku zjazdu z drogi krajowej.

Plan wydatków 50 000,00 zł

W I półroczu ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 26 388,82 zł. W ramach wydatków zakupiono kopię mapy zasadniczej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego, materiały budowlane oraz opłacono usługę geodezyjną.

Na 30.06.2016r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 3 874,50 zł z tytułu opracowania projektu przedmiotowego chodnika. W II półroczu prowadzone będą roboty budowlane.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

10. Budowa chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 60 000,00 zł

Wydatki w kwocie 88,90 zł poniesiono na zakup kopii mapy zasadniczej niezbędnej do opracowania projektu budowlanego. Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Na 30.06.2016r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 14 836,34, z tego 10 900,34 zł z tytułu zakupu materiałów, 3 936,00 zł z tytułu opracowania projektu.

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w II półroczu 2016r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

11. Budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul. Piaskowej do ul Komunalnej

Plan wydatków 100 000,00 zł

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r., po uzyskaniu zgodny właściciela gruntów – Skarbu Państwa.

12. Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pronobisa w Grębocinie .

Plan wydatków 28 000,00 zł

Do 30.06.2016r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2016r.

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

Plan wydatków 5 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 192 977,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2017 roku, jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia i zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Do 30.06.2016r. wydatków nie poniesiono. Przygotowanie inwestycji nastąpi w II półroczu br, Zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane prowadzone będą w 2017r.

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

Plan wydatków 5 000,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina otrzyma w 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 303 010,00 zł, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki europejskie zostaną przekazane jednorazowo, po zakończeniu inwestycji i rozpatrzeniu wniosku o płatność.

Przygotowanie inwestycji do realizacji nastąpi w II półroczu 2016r.

Planowane rozpoczęcie robót drogowych – 2017r.

15. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków 100 000,00 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 10 003,42 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych :

- działka nr 432/14 o pow. 0.0055 ha położona w Grębocinie -1 925 ,00 zł
 - działka nr 609/3 o pow.0,0294 ha położona w Grębocinie - 6 468,00 zł
- oraz koszty usług notarialnych w wysokości 1 610,42 zł .

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi i chodniki.

16. Gronowo – zakup i montaż progów zwalniających (Fun. Soł)

Plan wydatków 4 500 ,00 zł

W I połowie 2016r. wydatków nie poniesiono.

Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2016r., ze środków Funduszu Sołeckiego.

17. Zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś , Brzezinko ,Grabowiec

Plan wydatków 12 000,00 zł

W I półroczu 2016r. ze środków własnych Gminy zakupiono trzy wiaty autobusowe dla Nowej Wsi, Brzezinka i Grabowca. Wydatki z tego tytułu wynoszą 9 963,00 zł.

Zadanie zostanie zakończone w m-cu lipcu, po zainstalowaniu wiat na przystankach autobusowych w w/w miejscowościach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

18. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gm.przy ul Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 17 500,00.zł

W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 6 436,50 zł. Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów sanitarnych,
- 2) wykonanie usługi przecisku,
- 3) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i włączenie do sieci kanalizacyjnej,
- 4) odbiór przyłącza,
- 5) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Źródło finansowania stanowią środki własne Gminy.

Roboty budowlane zakończone. W m-cu lipcu nastąpi rozliczenie nakładów poniesionych na zadanie, po otrzymaniu i opłaceniu wszystkich faktur.

19. Podłączenie do kanalizacji budynków gminnych przy ul. Karwowskiego w Grębocinie

Plan wydatków 15 000,00 zł

W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 3 434 ,91 zł. Pokryte zostały środkami własnymi Gminy. W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów sanitarnych, wykonanie przecisku, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i włączenie do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie zakończone. Rozliczenie inwestycji nastąpi w m-cu lipcu po zafakturowaniu i opłaceniu wszystkich faktur.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków 859 725,00 zł

Ze środków własnych Gminy w kwocie 805 836,67 zł sfinansowano zakup nieruchomości oraz transakcje zamiany nieruchomości gruntowych.

1) Wydatki na zakup nieruchomości gruntowych:

- a) dz. nr 40/15 o pow.0,4312 ha Lubicz Górny (pod parking przy projektowanym basenie) - 474 320 ,00 zł,
- b) dz. nr 187/48 o pow. 0,0039 ha w Złotorii (pod chodnik) - 1 755,00 zł,
- c) dz. nr 29 o pow.0,1700 ha w Złotorii (pod parking przy kościele) – 300 000,00 zł.

2) Wydatki poniesione na dopłatę z tytułu zamiany:

- a) 4 405,58 zł dopłata z tyt. zamiany działki nr 155/5 w Lubiczu Dolnym o pow.0,0067 ha na działkę nr 199/3 o pow.0,0196 ha położonej w Lubiczu Dolnym,
- b) 7 500,00 zł dopłata z tyt. zamiany działek nr 480, 481, 482, 483 o łącznej powierzchni 0.6937 ha położonych w Krobii, działki nr 125/5 o pow. 0,0509 ha w Złotorii, działki nr 470 o pow. 0,1459 ha w Złotorii na działki nr 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 219/10 o łącznej powierzchni 0,9655 ha w Złotorii,
- c) 4 477,25 zł dopłata z tyt. zamiany działki nr 500 o pow. 0,1773 ha w Złotorii na działkę nr 277/3 o pow. 0,5349 ha.

Gmina poniosła również wydatki na sfinansowanie kosztów usług notarialnych w wysokości 13 378,84 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

21. Wykonanie projektu systemu grzewczego dla UG Lubicz

Plan wydatków 15 000,00 zł

W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji co i ciepłej wody użytkowej - dla UG Lubicz. W ramach zadania, Pracownia Projektowa Drażkiewicz –Herman wykonała projekty budowlane i wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż oraz uzyskała konieczne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy. Komplet opracowań został przekazany Gminie protokołem z dnia 12.04.2016r. i uzyskano pozwolenie na budowę.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki własne Gminy.

22. Zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz

Plan wydatków 4 530,00 zł

W I połowie 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. W m-cu lipcu zostanie przeprowadzona procedura wyboru dostawcy rzutnika, w trybie zapytania o cenę oraz sfinalizowany zakup.

23. Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Lubicz

Plan wydatków 6 470,00 zł

12.04.2016r. dokonano zakupu kserokopiarki za cenę 6 469,99 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24. Brzeźno- zakup namiotu promocyjnego (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 500,00 zł.

Za kwotę 4 280,40 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego namiot w celach promocyjnych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz.75095 Pozostała Działalność

25. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK

Plan wydatków 32 500 ,00 zł

W I półroczu 2016r. dokonano zakupu samochodu marki Volkswagen Transporter. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą 30 149,97 zł i obejmują dodatkowo zakup paliwa, opłatę rejestracyjną oraz ubezpieczenie samochodu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

26. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotoria .

Plan wydatków 450 000,00 zł

W I półroczu wydatku nie poniesiono.

W m-cu lipcu br Gmina Lubicz przeprowadzi przetarg na zakup samochodu pożarniczego, na podstawie porozumienia zawartego z OSP w Złotorii. Planowany termin realizacji zakupu – sierpień 2016r.

Przewidywany koszt samochodu pożarniczego określono na ca 750 000,00 zł.

Źródła finansowania zakupu inwestycyjnego:

- środki własne Gminy 450 000,00 zł, w tym 300 000,00 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW,
- 300 000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą otrzyma OSP w Złotorii.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

27. Wykup udziałów w Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi

Plan wydatków 870 860,00 zł.

23.05.2016r. poniesiono wydatek 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

28. Wykonanie projektu budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie

Plan wydatków 15 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zmiany sposobu ogrzewania budynków ZS w Grębocinie z olejowego na gazowe. W zakres opracowania wchodzi również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż oraz uzyskanie uzgodnień, opinii i ekspertyz niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 21.06.2016r.

Na dzień 30.06.2016r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu opracowania w/w projektu w wysokości 10 455,00 zł. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu br.

29. Modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin

Plan wydatków 22 000,00 zł

W I półroczu 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Inwestycja w trakcie przygotowania. Roboty budowlane planowane do wykonania w okresie wakacyjnym.

30. Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 12 000,00 zł

Zadanie realizowane przez ZS w Lubiczu Górnym.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w dniu 15.03.2016r. wydatek w wysokości 11 470,00 zł za przeprowadzoną modernizację nagłośnienia sali gimnastycznej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 07.03.2016r.

31. Modernizacja oświetlenia w ZS Lubiczu Górnym

Plan wydatków 6 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 2016r. Inwestorem bezpośrednim będzie ZS w Lubiczu Górnym.

32. Zakup kontenerów w Młyńcu

Plan wydatków 28 290,00 zł

W ramach planu finansowego SP w Młyńcu zakupiono kontenery szatniowe za cenę 28 290 ,00 zł. Wydatek opłacono ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 06.06.2016r.

33. Zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu

Plan wydatków 10 710,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji przez SP w Młyńcu, w II półroczu br.

34. Zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złotoria

Plan wydatków 16 000,00 zł

Zadanie ujęte w planie finansowym SP w Złotorii. Planowany termin realizacji – II półrocze 2016r. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Gminy, w tym 6 000, 00 pochodzi z darowizny na rzecz szkoły.

35. Zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni ZS Lubicz Górny

Plan wydatków 12 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach planu wydatków ZS w Lubiczu Górnym.

W I półroczu 2016 r. wydatków nie poniesiono. Zakup przewidziany na m-c sierpień, po rozpatrzeniu ofert cenowych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

36. Dokumentacja na modernizację oddziałów przedszkolnych (śr.UE)

Plan wydatków 25 500,00 zł

37. Dokumentacja na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach

Podstawowych (śr.własne Gminy)

Plan wydatków 4 500,00 zł

Objaśnienia do pkt.36 i 37

Do 30.06.2016r. wydatków nie poniesiono.

Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br, w związku z przełożeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ujętej w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojew.Kuj.-Pom., Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

38. Budowa ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Lubiczu G.

Plan wydatków 25 000,00 zł

39. Ułożenie płytek na tarasach zewnętrznych budynku Przedszkola Pub."Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 18 000,00 zł

Objaśnienia do pkt.38 i 39

Zadania inwestycyjne w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na lipiec br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

40. Wydatki na zakup inwestycji w związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Plan wydatków 12 000,00 zł

W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 11 050,00 zł na zakup serwera niezbędnego do obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

Inwestycja zakończona.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

41. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)

Plan wydatków 6 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

42. 42. Spłata rat zobowiązań - budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków 181 057,00 zł

W I półroczu 2016r. ze środków własnych Gminy spłacono raty kapitałowe w wysokości 90 528,00 zł.

Na dzień 30.06.2016r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie 90 528,43 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wobec Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie, powstałe na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy bankiem a wykonawcą robót – ZWSE „SECO”.

43 .Projekty techniczne oświetleń drogowych

Plan wydatków 93 500,00 zł

W I półroczu 2016r. wydatków nie poniesiono. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawców dokumentacji oraz zawarto stosowne umowy. Rozpoczęto prace projektowe. Planowany termin zakończenia – 31.10.2016r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

44. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (śr. UE)

Plan wydatków 80 000,00 zł

45. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (śr.własne)

Plan wydatków 30 000,00 zł

Objaśnienia do pkt.44 i 45

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 3 198,00 zł poniesione na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla sześciu budynków położonych na terenie Gminy

Lubicz. Dokumenty te niezbędne są do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wojew.Kuj.-Pom., Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Termin składania wniosków – III kw.2016r.

Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

46. Budowa systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku

Plan wydatków 11 000,00 zł

Zadanie w fazie przygotowania. Realizacja przewidziana na III kwartał 2016 r.

47. Projekt świetlicy w Młyńcu Drugim .

Plan wydatków 15 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2016 r.

48. Modernizacja dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie

Plan wydatków 50 000,00 zł

Zadanie w fazie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Planowany termin zrealizowania robót – 15.10.2016r.

49. Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)

Plan wydatków 4 246,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowania. Realizacja przewidziana na III kwartał 2016r.

50. Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)

Plan wydatków 4 701,00 zł

W dniu 12.05.2016r. zakupiono ładę chłodniczą do świetlicy w Brzezinku za kwotę 4 700,01 zł

Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

51. Wykonanie projektu basenu w Lubiczu G.

Plan wydatków 150 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej basenu krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla wszystkich branż budowlanych i instalacyjnych wraz ze stosownymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant w ramach zawartej umowy ma również obowiązek wykonania dokumentacji geologicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także weryfikacji dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z projektem budowlanym.

Dokumentacja projektowa została zrealizowana i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W I półroczu ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 29 274,00 zł (20 % wartości umownej), poniesione na wykonanie koncepcji basenu.

Na dzień 30.06.2016r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 87 822,00 zł (60%), które zostaną uregulowane w terminie wynikającym ze złożonej faktury.

W lipcu 2016r. po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina dokona zapłaty w wysokości 20 % wartości zadania tj. 29 274,00 zł.

Przebieg realizacji zgodny z umową.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

52. 52. Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun. Soł.)

Plan wydatków 5 500,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowania. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2016r. w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

53. Urządzenie miejsc rekreacji w Lubiczu G. i Złotorii

Plan wydatków 50 000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu br. W I półroczu 2016r. prowadzono czynności związane z przygotowaniem zadania do realizacji m.in. podjęto działania zmierzające do wydzierżawienia gruntów od Lasów Państwowych pod budowę miejsc rekreacji.

54. 54. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu

Plan wydatków 325 000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej bezpiecznej dla użytkowników, o wymiarach 19x32 m, boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymiarach 40x80m (3200m² powierzchni).

W I półroczu 2016r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 19 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Grabowcu, która została odebrana protokołem w dniu 30.05.2016r. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert - do 20 lipca 2016 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2016r.

Proces inwestycyjny przebiega zgodnie z założeniami.

55. Urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu.

Plan wydatków 25 000,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

56. Złotoria - wyposażenie placu rekreacji – zakup elementów (Fun.Soł)

Plan wydatków 14 000,00 zł

W I półroczu br zakupiono elementy siłowni – wyciąg, wioślarz, serfer i twister.

Na dzień 30.06.2016r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 14000 zł z tytułu zakupu w/w sprzętu sportowego. Są to zobowiązania niewymagalne, które zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

57. Grębocin - wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)

Plan wydatków 12 306,00 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatek w wysokości 10 407,52 zł poniesiony na zakup huśtawki typu „plaster miodu„ oraz kładki ruchomej typu „most przygoda”.

Zadanie zakończone i rozliczone.

II Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny - Krobia

Plan wydatków 48 636,00 zł

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek – Młyniec w m. Mierzynek

Plan wydatków 29 008,00 zł

Objaśnienia do pkt.1 i 2

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Toruńskim w przedmiocie współfinansowania przez Gminę Lubicz zadań inwestycyjnych, o których mowa wyżej, Gmina Lubicz prześle środki finansowe w formie dotacji w terminie do 14 dni po otrzymaniu zapotrzebowania złożonego przez Powiat Toruński, nie później niż do 31.12.2016r.

Podstawę rozliczenia dotacji stanowią będącymi uwierzytelnione kserokopie faktur i innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadań oraz informacja w sprawie zrealizowanego zakresu rzeczowego.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

3. Dotacja dla Gm. Miasta Toruń na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie .

Plan wydatków 78 000,00 zł

25.05.2016r. przekazano Gminie Miasto Toruń pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 77 490,00 zł, na podstawie umowy ustalającej zasady współdziałania w opracowaniu przedmiotowej dokumentacji oraz udział finansowy Gminy Lubicz. Dotacja zostanie rozliczona na podstawie kserokopii protokołu zdawczo-odbiorczego projektu oraz uwierzytelnionych kserokopii faktur wraz z dowodami ich zapłaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan wydatków 105 000,00 zł

Do 30.06.2016r. udzielono 35 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 105 000,00 zł, z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 66 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 39 000 ,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 jest 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

5. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków 126 000,00 zł

W I półroczu 2016r. udzielono 27 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 125 181,36 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 jest 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 2016r. w dniu 29 stycznia 2016r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę Nr XVII/193/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

W I półroczu 2016 roku przyjęto 4 zmiany WPF:

1. Uchwałą Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2016r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 18 marca 2016r.

Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za 2015r. 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.

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

2. Uchwałą Nr XX/241/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2016r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:

- a) aktualizacji prognozy budżetu na 2016r, stosownie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r. z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- b) korekcie danych wykazywanych w kolumnie „wykonanie 2015r.” o 7 zł na podstawie korekty sprawozdania Rb-28,
- c) zwiększono kwotę wolnych środków na koniec 2015r.o 7 zł,
- d) uaktualniono wysokość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa a w art.243 ustawy o finansach publicznych , zaciągniętych na wkład krajowy,
- e) zmianie kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na funkcjonowanie organów gminy oraz wydatków na nowe zadania inwestycyjne,
- f) zwiększeniu dochodów bieżących o 17 775 zł w sekcji dotyczącej finansowania programów i projektów ze środków UE, przewidzianych na dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 100 000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (80 000 zł – środki UE).

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

3. Uchwałą Nr XXI/244/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2016r. uaktualniono budżet 2016r. w oparciu o treść uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 13 maja 2016r.

W załączniku nr 1 do WPF zwiększono w 2017 roku dochody majątkowe budżetu o 494 007 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.„przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej” i „przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie”, a także wydatki majątkowe na w/w przedsięwzięcia (część finansowana ze środków europejskich). Zmiany te zostały wprowadzone również w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy”.

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 do WPF – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - wprowadzono n/w przedsięwzięcia, które realizowane będą w latach 2016-2017 z udziałem środków europejskich:

1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul Jesiennej:

- łączne nakłady finansowe - 308 281 zł,

- limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,

- limit wydatków 2017r. - 303 281 zł,

2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie

- łączne nakłady finansowe - 481 207 zł,

- limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,

- limit wydatków 2017r. - 476 207 zł,

4. Uchwałą Nr XXIII/272/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 28.06.2016r.

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie przebudowy drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej i przebudowy drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie, w prognozie budżetu na 2017r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o 1 980 zł. Zwiększono również o 1 980 zł plan wydatków majątkowych na w/w zadania, przewidzianych do sfinansowania ze środków europejskich.

W sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” skorygowano dochody i wydatki majątkowe w związku z realizacją w latach 2016-2017 przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa wyżej.

Skorygowano również dochody i wydatki bieżące w latach 2016-2017 przewidziane w związku z realizacją programu „ERASMUS+” realizowanego ze środków UE.

W latach 2020-2029 zwiększono prognozę dochodów o 500 000 zł dla każdego roku z tytułu podatku od nieruchomości przewidzianego od podatnika, który zrealizował na terenie gminy Centrum Dystrybucyjno-Magazynowe o pow.26tys.m², z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wydłużono prognozę budżetów o lata 2020-2036 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn.”Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” w związku z planowaną umową wsparcia przez Gminę spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji na finansowanie zadania pn.”budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu.

Zobowiązania z tytułu wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi znajdują pokrycie w limitach wydatków majątkowych w poszczególnych latach. Wydatki przewidziane dotychczas na inwestycje nowo rozpoczynane pomniejszono począwszy od 2017r. o wydatki na wyżej wskazane przedsięwzięcie.

Skorygowano prognozę długu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii.

Dokonano zmiany źródeł finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Deficyt w wysokości 1 539 776 zł zostanie sfinansowany kredytem 1 239 776 zł i pożyczką 300 000 zł, natomiast spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przydające na 2016r. w wysokości 2 970 000 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 2 781 137 zł oraz środkami z kredytu w wysokości 188 863 zł.

Obciążenia z tytułu spłat kredytu i pożyczki uwzględniono w rozchodach i wydatkach budżetów.

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 do WPF (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono następujące zmiany:

1) skorygowano dane dotyczące programu „ERASMUS+” w następującym zakresie:

- łączne nakłady finansowe 110 184 zł,

- limit 2016r. 23 840 zł,

- limit 2017r. 42 517 zł.

2) „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016”, w zakresie:

- łączne nakłady finansowe 380 000 zł,

- limit 2016r. 200 000 zł.
- 3) „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2015/2016”, w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe 81 680 zł,
 - limit 2016r. 40 000 zł.
- 4) wprowadzono ”Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017”
 - łączne nakłady finansowe 400 000 zł,
 - limit 2016r. 160 000 zł,
 - limit 2017r. 240 000 zł.
- 5) wprowadzono ”Dowóz niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017”
 - łączne nakłady finansowe 70 000 zł,
 - limit 2016r. 28 000 zł,
 - limit 2017r. 42 000 zł.
- 6) przywrócono mylnie usuniętą pozycję „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” realizacja 2016-2018r.
 - łączne nakłady finansowe 6 599 400 zł,
 - limit 2016r. 2 199 800 zł,
 - limit 2017r. 2 199 800 zł,
 - limit 2018r. 2 199 800 zł.
- 7) wprowadzono „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Lubickie Wodociągi”
 - okres realizacji 2017 – 2036r.
 - łączne nakłady 21 394 000 zł,
 - limit 2017r. - 289 000 zł
 - limit 2018r. - 535 000 zł
 - limit 2019r. - 619 000 zł
 - limit 2020r. - 619 000 zł
 - limit 2021r. - 2 119 000 zł
 - limit 2022r. - 2 056 000 zł
 - limit 2023r. - 1 337 000 zł
 - limit 2024r. - 1 301 000 zł
 - limit 2025r. - 1 265 000 zł
 - limit 2026r. - 1 229 000 zł
 - limit 2027r. - 1 193 000 zł
 - limit 2028r. - 1 157 000 zł
 - limit 2029r. - 1 120 000 zł
 - limit 2030r. - 1 084 000 zł
 - limit 2031r. - 1 050 000 zł
 - limit 2032r. - 951 000 zł

- limit 2033r. – 918 000 zł
- limit 2034r. – 884 000 zł
- limit 2035r. – 851 000 zł
- limit 2036r. – 817 000 zł
- limit zobowiązań 21 394 000 zł.

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 2016r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3 558 008 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 548 008 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016r. 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) Program „ERASMUS+” 2014-2017 (SP Lub.G.)

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

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

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

W I półroczu br poniesiono wydatki na wyjazd dzieci do Szwecji w wysokości 10 339,14 zł, co stanowi 43,37% planu. W październiku 2016r. planuje się wyjazd do Niemiec.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

b) Proj.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom.”

Limity wydatków na lata 2016-2020 (rocznie 1886 zł) przewidziano na koszty utrzymania projektu pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom.”, zrealizowanego w 2015r. z udziałem środków z RPO Wojew.Kuj.-Pom..

W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 257,42 zł, z tego na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej 54,11 zł i dzierżawy serwera 202,98 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową.

2. wydatki majątkowe

- a) Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej.Projekt realizowana w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju 2016r. 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 192 977 zł tj.63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, na podstawie złożonego przez Gminę do 30 09.2017r. wniosku o płatność , po zakończeniu realizacji całego zadania.

Przygotowanie inwestycji do realizacji nastąpi w II półroczu 2016r.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane zostaną rozpoczęte w 2017r.

b) Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji 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 303 010 zł na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 maja 2016r. Środki europejskie zostaną przekazane jednorazowo, po zakończeniu inwestycji i rozpatrzeniu wniosku o płatność. Termin złożenia wniosku – do 30.09.2017r.

Przygotowanie inwestycji do realizacji nastąpi w II półroczu 2016r.

Planowane rozpoczęcie robót drogowych – 2017r.

II. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. wydatki bieżące

a) Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016.

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.

W I półroczu 2016r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 168 918,25 zł. Zadanie realizowane w terminach zgodnych z zawartą umową.

b) Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017.

Limit wydatków na lata 2016/2017 – 400 000,00 zł.

Plan wydatków na 2016r. – 160 000,00 zł.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia – wrzesień 2016r.

c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2015/2016.

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.

W I półroczu 2016r. sfinansowano wydatki w wysokości 32 598 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

d) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017.

Limit wydatków na lata 2016/2017 – 70 000,00 zł.

Plan wydatków na 2016r. – 28 000,00 zł.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia – wrzesień 2016r.

e) Leasing operacyjny samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe – 142 315,00 zł

Gmina Lubicz na podstawie umowy zawartej 01.06.2015r. otrzymała do odpłatnego korzystania w okresie od 01.06.2015r. do 01.06.2019r. 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 ORLENU. Koszty ponosi Gmina.

W I półroczu 2016r. wykonano wydatki w wysokości 16 583,33 zł, z tego 11 707,75 zł stanowią raty leasingowe, 4 875,58 zł koszty paliwa.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

f) Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz

Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz zapewnia Firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2015-2016.

W I półroczu br wydatki za usługi transportowe wynoszą 385 939,89 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 104, 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

g) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania

Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

W I półroczu 2016r. wydatki zamknęły się kwotą 516,60 zł. Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

h) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W I półroczu br poniesiono wydatki w wysokości 1 099 037,92 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.

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 2016r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku w wysokości 24 073,20 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

j) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi”

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017-2036.

Łączne nakłady finansowe – 21 394 000,00 zł.

Począwszy od 2017r. Gmina będzie corocznie ponosiła wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału Spółki „Lubickie Wodociągi” w związku z planowanym zawarciem umowy wsparcia przez Gminę obsługi zobowiązań Spółki z tytułu wykupu obligacji, wyemitowanych na finansowanie zadania pn. „budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu”.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za I półrocze 2016 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	510.700,00
Wykonanie	246.524,30
Procentowy wskaźnik wykonania planu	48,27 %

<u>1) Dotacja</u>	<u>na</u>	<u>działalność</u>	<u>biblioteki:</u>
- plan			508.900,00
- wykonanie			245.000,00
wskaźnik wykonania planu		48,14 %	procentowy
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (plan – 508,900,00)			245.000,00

2) Pozostałe przychody:**1.524,30**

w tym:			
dochody własne			
plan			1.800,00
wykonanie	1.524,30		
procentowy wskaźnik wykonania planu		84,68 %	
W tym:			
- wpłaty za wypożyczanie płyt DVD			39,00
- wpłaty za wydruki			718,30
Ponadplanowe przychody			767,00
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2016 r.		23,00	
- sprzedaż książek			392,00
- wpłaty za upomnienia			352,00

II. Koszty ogółem:

Plan	510.700,00
Wykonanie	248.885,58
Procentowy wskaźnik wykonania planu	48,73 %

1) Zużycie materiałów:

plan	56.000,00		
wykonanie		29.887,44	
procentowy wskaźnik wykonania planu			53,37 %
W 2016 r zakupiono:			
- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do funkcjonowania poszczególnych bibliotek		10.127,16	prawidłowego
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)		3.878,01	
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową (baner reklamowy w celach promocyjnych, rolety na okna dla filii biblioteki w Grębocinie, tablicę moderacyjną do filii biblioteki w Gronowie oraz tunele dziecięce do kąpika dla najmłodszych dla GBP w Lubiczu Dolnym)		1.545,14	
- księgozbiór (zakupiono 572 książek) zakupiono książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy			13.278,66
- - audiobooki (zakupiono 26 sztuk)		453,33	
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32 6 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+)		605,14	

2) Zużycie energii elektrycznej:

plan	8.000,00		
wykonanie		3.892,37	procentowy wskaźnik wykonania planu
48,65 %			
- opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górnny).			
Na II półroczu 2016 r zaplanowano wyższe koszty zużycia energii elektrycznej.			

3) Usługi obce:

plan		82.009,00	wykonanie
		39.769,76	
procentowy wskaźnik wykonania planu			48,49 %
W tym:			
- czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górnny)		29.371,02	
- opłata za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górnny, filia Złotoria)		1.807,13	
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej		473,02	
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej		926,97	
- prowizje bankowe		353,53	
- obsługa BHP		600,00	

- opłata za cyfrę+, abonament RTV		1.265,15
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	320,70	
- odbyły się spotkania autorskie dla dzieci oraz dorosłych z warsztatami artystycznymi z Izabellą Niewiadomską - Labiak i warsztaty florystyczne – stroiki wielkanocne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym	1.400,00	
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	3.252,24	

4) Wynagrodzenia:

plan	300.000,00	
wykonanie	140.353,88	
procentowy wskaźnik wykonania planu		46,78 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników) 132.983,88
- wynagrodzenie bezosobowe 6.470,00

W tym:

- w filii biblioteki w Grębocinie na umowę – zlecenie została wykonana modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 250,00 zł, - w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę – zlecenie została wykonana instalacja oprogramowania urządzeń peryferyjnych na komputerach na kwotę 250,00 zł, na umowę o dzieło zostały przeprowadzone spotkania autorskie z Anną Karpińską – Plaskacz na kwotę 1.000,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem na kwotę 650,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 1.800,00,
 - w punkcie bibliotecznym w Krobiei dwie osoby na umowę – zlecenie prowadziły ten punkt – otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 2.250,00 zł .
- Łączna kwota 6.470,00 zł.

5) Odpis na ZFŚS:

plan		6.291,00
wykonanie	6.290,10	
procentowy wskaźnik wykonania planu		99,98 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75 %. Pozostała część odpisu tzn.25% zostanie przekazana do 30 września 2016 roku.

6) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

plan		1.500,00
wykonanie	547,00	
procentowy wskaźnik wykonania planu		36,46 %

Zostały wykonane badania lekarskie pracowników oraz jedna osoba uczestniczyła

W szkoleniu. Na II półroczu 2016 roku zostały zaplanowane szkolenia pracowników oraz badania lekarskie pracowników.

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

plan	53,500,00
wykonanie	26.018,05
procentowy wskaźnik wykonania planu	48,63 %
W tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.566,02
- składki na Fundusz Pracy	2.452,03

8) **Pozostałe koszty:**

plan	3.400,00	wykonanie
2.126,98		
procentowy wskaźnik wykonania planu		62,55 %
W tym:		
- delegacje służbowe krajowe	904,14	
- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		1.222,84
Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:		
- należności	0,00 zł,	
- zobowiązania niewymagalne		0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	246.524,30 zł,
- koszty ogółem na kwotę	248.885,58 zł.

Informacje ogólne

· Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	27,99
· Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2016 roku	6.445,85

1. 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

2. Kadry :

- 4 pracowników z wykształceniem wyższym
- 3 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim

·1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym

3. Majątek biblioteki:

·46.974 książek	-	497.122,31
· 348 płyt DVD	-	56.614,26
· 280 audiobooki	-	4.986,93

.

4. Statystyka bibliotek :

- 1.904 czytelników
- 19.723 wypożyczonych książek
- 2.074 wypożyczonych czasopism
- 6 wypożyczonych płyt DVD
- 81 wypożyczonych audiobooków
- 10.244 odwiedzin czytelników
- 572 zakupiono nowych książek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

1. Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Spotkania autorskie- 5	153
	Zajęcia dla przedszkolaków- 12	213
	Zajęcia czytelnicze dla klas Zerowych- 5	52
	Tydzień Głośnego Czytania- 5	112
	Konkursy – plastyczny, literacki, na interpretacje wierszy- 3	144
	Wiem, że zdrowo jem – zajęcia o zdrowym odżywianiu- 6	88
	Wycieczka do leśniczówki- 1	23
	Bajkoteka – zajęcia dla maluszków- 21	338
	Warsztaty twórcze- 7	78
	Bal zaczarowanej książki- 1	60
	Tydzień z Internetem- 1	10
	Trening pamięci- 1	11
	Podsumowanie konkursów gminnych- 1	34
	Plakaty- 8	
	Gazetki- 7	
	Wystawka- 1	
Razem:		1316
Filia w Grębocinie	DKK dla dorosłych, dzieci, młodzieży- 18 spotkań	123
	j. angielski dla dzieci- 7 spotkań	59
	Warsztaty szycia- 1 spotkanie	10
	Głośne czytanie, zabawy dla najmłodszych- 6 spotkań	44
	Przedszkole „Słoneczko” czytanie, zabawa, zwiedzanie- 1 spotkanie	12
	„Czytanie uskrzydła” III kl. Głośne czytanie- 3 spotkania	62
	„ Noc Bibliotek”- 1 spotkanie	89
	„Warsztaty dziennikarsko- detektywistyczne” - DKK- 1 spotkanie	10
	Gazetki okolicznościowe- 3	
Razem:		409
Filia w Gronowie	Głośne czytaniex5	64
	Lekcje bibliotecznex2	26
	Konkurs czytelniczy	7
	Spotkanie autorskie	18
	Dzień Babci i Dziadka	26
	Warsztaty plastycznex4	81
	Gry i zabawyx3	54
	Wycieczka do leśniczówki	22
	Konkurs plastycznyx2	16
	Dwie wystawy	
	Cztery plakaty	
Razem:		314
Filia w Lubiczu Górnym	Lekcje biblioteczne- 1	19
	Głośne czytanie- 9	176
	Zajęcia plastyczne- 8	177
	Przegląd książek i pogadanki- 4	59
	Dyskusje i zabawy z książką- 7	126
	Gazetki- 6	
	Wystawki- 5	
	Plakaty- 6	

Razem:		557
Filia w Złotorii	Głośnie czytanie- 2 spotkania	31
	Konkursy- 3	40
	Lekcje biblioteczne- 2 spotkania	31
	Popołudnia w bibliotece (głośnie czytanie + praca plastyczna)- 12 spotkań	103
	Gry i zabawy- 3 spotkania	18
	Film w bibliotece- 4 spotkania	59
	Gazetki 5	
Razem:		282
Razem w gminie:		2878

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubiczu
 mgr Marzenna Wojnar
 kustosz