

Zarządzenie Nr 76/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za pierwsze półrocze 2016 roku

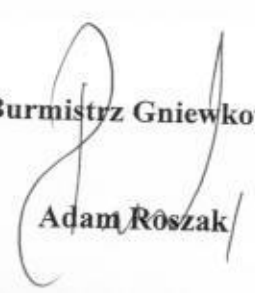
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2016 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885),
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2016 roku,
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Rószak

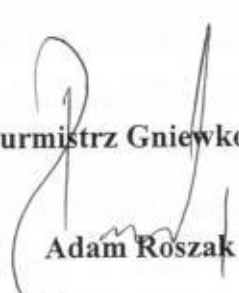
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 76/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za pierwsze półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Roszak

Uchwałą Nr XIX/89/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2016

po stronie dochodów 42.145.276,00 zł

po stronie wydatków 41.145.276,00 zł

nadwyżka budżetowa 1.000.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, otrzymaniem dofinansowania środków z PROW, oraz w związku z dokonywaniem innych zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwała Nr XXI/98/2016 z dnia 27.01.2016 r.
2. Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 29.01.2016 r.
3. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 18.02.2016 r.
4. Uchwała Nr XXII/100/2016 z dnia 24.02.2016 r.
5. Uchwała Nr XXIII/108/2016 z dnia 23.03.2016 r.
6. Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 31.03.2016 r.
7. Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 11.04.2016 r.
8. Uchwała Nr XXIV/112/2016 z dnia 27.04.2016 r.
9. Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 29.04.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 13.05.2016 r.
11. Uchwała Nr XXV/119/2016 z dnia 25.05.2016 r.
12. Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 10.06.2016 r.
13. Uchwała Nr XXVI/121/2016 z dnia 22.06.2016 r.
14. Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 29.06.2016 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

dochody w wysokości 48.499.676,25 zł

wydatki w wysokości 47.499.676,25 zł

Wynikiem realizacji budżetu w I półroczu jest nadwyżka budżetowa w kwocie **2.194.904,71zł.**

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 26.886.565,48 zł na plan 48.499.676,25 zł tj. 55,44 %.

1. Dochody majątkowe na plan 1.256.671,00 zł wykonano w kwocie 419.691,98 zł tj. 33,40 % w tym :

Rozdział 60016 § 6200 na plan 505.303,00 zł wykonano 0,00 zł

Rozdział 60016 § 6290 na plan 214.228,00 zł wykonano 213.371,98 zł

Rozdział 70005 § 0760 na plan 30.000,00 zł wykonano 0 zł

Rozdział 70005 § 0770 na plan 500.000,00 zł wykonano 199.180,00 zł

Rozdział 85211 § 6340 na plan 7.140,00 zł wykonano 7.140,00 zł

2. Dochody bieżące na plan 47.243.005,25 zł wykonano w kwocie 26.466.873,50 zł tj. 56,02 %

w tym :

- | | |
|------------------|--|
| - dochody własne | na plan 20.951.586,00 zł wykonano 10.350.624,40 zł tj. 49,40 % |
| - subwencje | na plan 14.317.083,00 zł wykonano 8.425.584,00 zł tj. 58,84 % |
| - dotacje | na plan 11.974.336,25 zł wykonano 7.690.665,10 zł tj. 64,22 % |

W I półroczu 2016 r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 55,44 % zakładanego planu.

Poniżej przedstawione zostało szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach, natomiast szczegółowe wykonanie tabelaryczne przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095–Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 626.183,59 zł, a wykonano w kwocie 624.717,92 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1.034,33 zł na plan 2.500 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 623.683,59 zł na plan 623.683,59 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016, tj. Drogi publiczne i gminne zaplanowano dochody uzyskane w formie refundacji dotyczące projektu „Przebudowa ulic 700 lecia i Cmentarnej w Gniewkowie” w kwocie 214.228,00 zł oraz dochody na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I” w wysokości 505.303,00 zł. Do końca czerwca 2016 r. pozyskaliśmy w tym zakresie kwotę 213.371,98 zł, która dotyczy realizacji zadania związanego z ulicami: 700 lecia i Cmentarną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 1.575.000,00 zł

Wykonanie 645.434,79 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 29.420,12 zł na plan 32.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej na plan 50.000,00 zł wykonano kwotę 24.364,80 zł, należności z tytułu tej opłaty wynoszą 16.581,10 zł, kwota ta stanowi jednocześnie zaległość, na którą zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.
- wpływy z różnych opłat na plan 450.000,00 zł wykonano 138.705,15 zł – wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego

- dochody z najmu i dzierżawy – na plan 450.000,00 zł wykonano 246.156,01 zł w tym z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 16.072,78 zł, czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi w wysokości 9.171,12 zł oraz najmu mieszkań komunalnych – 220.912,11 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 30.000,00 zł, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016r.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 199.180,00 zł na plan 500.000,00 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 326,12 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.
- § 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł, a wykonane w wysokości 7.282,59 zł.

Na dochody uzyskane za sprzedaży mienia w kwocie 199.180,00 zł złożyła się sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości gruntów w Gniewkowie oraz 2 lokali mieszkalnych i 1 użytkowego w Gniewkowie. Ogólna powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi 0,0882 ha.

Z uwagi na brak zainteresowania oferentów na nieruchomości usytuowane w : Gniewkowie przy ulicach Zajezernej oraz na terenie gminy tj. w Kaczkowie i Wierzbiczanach ogłoszone będą kolejne terminy przetargów. Podjęte zostały czynności zmierzające do zapoznania się z ofertami inwestycyjnymi na terenie gminy na szerszą skalę poprzez zaprezentowanie ofert na stronie BIP, a także w prasie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 na planowaną kwotę 1.500,00 zł w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 300.270,00 zł, a wykonano je w wysokości 210.557,55 zł, co stanowi 70,12 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 141.134,00 zł, na które składa się dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do końca I półrocza 2016 r. w ramach tego rozdziału wykonano 50,00 % dochodów, tj. 70.569,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale tj. rozdział 75023 wynoszą na plan 112.136,00 zł, 92.436,90 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 74.000,00 zł, a wykonane 72.470,86 zł oraz pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i wykonane w kwocie 11.829,59 zł. Środki w kwocie 8.136,45 zł stanowią karę pieniężną za nieterminowe wykonanie zlecenia dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdziale 75075 wykonano dochody w kwocie 30.500,00 zł z tytułu darowizn od przedsiębiorców przeznaczonych na organizację biegu 966.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki uzyskane z tytułu wystawionych mandatów karnych w roku 2015 przez Straż Miejską. Planowana kwota dochodów wynosi łącznie 13.000,00 zł, a wykonana 17.042,35 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 17.890,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 16.090,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody za wynajem remizy OSP w Kijewie w kwocie 210,00 zł, a wykonane w wysokości 270,79 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 17.537.877,00 zł, wykonane 8.715.375,66zł, co stanowi 49,69 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.109,32 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Pozostałe dochody w kwocie 15,36 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.344.370,00 zł, a wykonano w wysokości 3.263.161,30 zł, co stanowi 51,43 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.015.750,00 zł, wykonano 3.042.702,14 zł,
- podatek rolny na plan 130.700,00 zł , wykonano 79.407,75 zł,
- podatek leśny na plan 65.920,00 zł, wykonano 61.143,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 72.000,00 zł, wykonano 37.308,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 45.000,00 zł, wykonano 33.802,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 15.000,00 zł, wykonano 8.798,41 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.120.169,00 zł, a wykonano w kwocie 2.070.913,61 zł tj. 50,26 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.166.769,00 zł, wykonano 1.033.117,44 zł,
- podatek rolny na plan 1.457.800,00 zł , wykonano 762.644,44 zł,
- podatek leśny na plan 2.600,00 zł, wykonano 1.530,50 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 180.000,00 zł, wykonano 97.703,92 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano 15.739,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 18.000,00 zł, wykonano 10.356,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000,00 zł wykonano 1.710,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 250.000,00 zł wykonano 135.738,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 20.000,00 zł wykonano 12.373,37 zł.

Realizacja szczegółowa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych została omówiona poniżej :

W I półroczu 2016 roku wydano 3935 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 2 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne 1488 decyzji
- podatek od nieruchomości 2112 decyzje
- podatek rolny 332 decyzji

oraz w trakcie roku podatkowego 80 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.580.901,13zł.

Liczba wydanych decyzji jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z uwagi na wprowadzone zmiany od dnia 01.01.2016 zniesiono obowiązek doręczania decyzji zerowych.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 60 jednostek
- podatek rolny 20 jednostki
- podatek leśny 2 jednostki

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.140.653,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 9.721.554,13zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
6.015.750,00	3.042.702,14	50,58	418.163,34

Zaległości na 30 czerwca 2016r. wynosiły 418.163,34 zł z tego kwota 333.048,56 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 192.357,61 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
130.700,00	79.407,75	60,76	5.033,22

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiły 5.033,22 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 20.643,92 zł i zostały w całości uregulowane przez podatników.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
65.920,00	61.143,00	92,75	1,00

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
2.166.769,00	1.033.117,41	47,68	951.941,67

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 951.941,67 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 859.189,67 zł z czego uzyskano

dochody w kwocie 93.616,33 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 108.386,95 zł.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
1.457.800,00	726.644,44	52,31	174.114,19

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiły 174.114,19 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 163.776,23 zł z czego uregulowano należności w wysokości 53.817,64 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
2.600,00	1.530,50	58,87	1.228,10

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Dokonano umorzenia podatku na kwotę 39,00 zł oraz przesunięcia terminu płatności kwoty 58,00 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016 r.
180.000	97.703,92	54,28	177.831,40

Zaległości łącznie wynoszą 177.831,40 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 167.222,70 zł oraz z roku bieżącego 10.608,70 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2016 r.
72.000	37.308,00	51,82	2.074,43

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 280.000,00 zł, a wykonane 205.378,72 zł tj. 73,35 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 20.381,00 zł na plan 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 178.511,68 zł na plan 240.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.486,04 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 10.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 2.990.202,00 zł na plan 6.483.338,00 zł tj. 46,12 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, w wysokości 39,34% dochodów z tyt. PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 180.595,35zł na plan 300.000 zł tj. 60,20 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71 % i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 14.318.083,00 zł, a wykonany w kwocie 8.425.779,40 zł tj. 58,85 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 6.757.536,00 zł na plan 10.980.999,00 zł tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-1.491.648,00 zł na plan 2.983.290,00 zł tj. 50,00 %,
- odsetki od lokat terminowych – 195,40 zł na plan 1.000,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 176.400,00 zł na plan 352.794,00 zł tj. 50,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.226.081,00 zł, a wykonano w wysokości 666.704,91 zł tj. 54,38 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem zaplanowano dochody w kwocie 139.735,00 zł, które wykonano w wysokości 104.818,99 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 49.955,00 zł, które wykonano w 100% na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w wysokości 20.480,00 zł w formie dotacji celowej na wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana przez szkoły kwota dochodów wynosiła 69.300,00 zł. Wypracowane dochody w I półroczu 2016r. wynoszą 34.384,07zł i stanowią 49,62% wykonania planu. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji, świadectw i zwrot opłaty sądowej: 99,00 zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 4.252,21zł (§0750)

- z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 30.032,86 zł. Na dochody na tym paragrafie składają się min. wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz MGOKSiR (za salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 21.502,66zł) za energię, wodę i gaz.

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w wyniosły 179.850,00 zł, a wykonane 105.123,48 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 36.000,00 zł, a wykonane w kwocie 33.198,48 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 143.850,00 zł, a wykonane w kwocie 71.925,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie wynosiły 201.300,00 zł. W I półroczu 2016 r. roku wypracowano środki w wysokości 98.962,86zł. Składają się na to dochody:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 28.386,00 zł (§0660)
- za korzystanie z wyżywienia - 68.248,32 zł (§ 670)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 103,71zł (§0920)
- z tytułu pozostałych dochodów tj. refundacji wynagrodzenia z PUP za 2015 r. i wynagrodzenia dla płatnika (§0970) - 2.224,83 zł.

Ponadto na zaplanowane środki w paragrafie 0970 w wysokości 4.000,00 zł, a wykonane w kwocie 2.006,94 zł składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia.

W tym samym rozdziale wykazano dotację uzyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowaną w wysokości 369.900,00 zł i wykonaną w 50 %, tj. w kwocie 184.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

W rozdziale 80110 Gimnazjum ogółem zaplanowano dochody w kwocie 56.724,00 zł, które wykonano w wysokości 50.734,42 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 31.080,00 zł, które wykonano w wysokości 31.079,01zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w wysokości 12.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.644,00 zł, z czego wykonano w wysokości 7.655,41 zł, na co złożyły się :

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji w kwocie 179,00zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 2.835,47 zł (§0750)
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych - 1.644,00 zł (§0960)
- pozostałe dochody (§097) w kwocie 2.996,94 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku, wpłaty za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie od lokatorów .

W rozdziale 80113 wykonano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2015 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 972,68 zł (§0970).

W rozdziale 80114 w okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 39,00 zł (§ 0970) .

W rozdziale 80130 - szkoła zawodowa zaplanowano dochody z wysokości 20.369,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wypracowano środki w wysokości 10.089,44zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji: 183,00 zł (§0690)
- najmu pomieszczeń szkolnych – 4.701,54 zł (§0750)
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych : 369,00 zł (§0960)
- pozostałe dochody, na które składają się min. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, co, nieczystości 4.835,90 zł (§ 0970).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne w I półroczu 2016 r. wykonano dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 93.685,42 zł z planowanych dochodów na kwotę 229.875,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w formie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 17.810,00 zł, a wykonane w kwocie 8.904,00 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowana została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 6.418,00 zł i wykonana w 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 1.900,00 zł, a wykonane w kwocie 1.819,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 10.296.373,66 zł, a wykonano w wysokości 6.471.927,29 zł tj. 62,86 %.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykazana kwota należności § 0970 14.045,50 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej, została umorzona przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu z uwagi na zgon osoby zobowiązanej. Ośrodek wystąpił do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 578.200,00 zł, która została wykonana w kwocie 215.560,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.

W rozdziale 85211 Świadczenia Wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadań zleconych zaplanowano dochody w § 2010 w kwocie 3.921.996,00 zł z czego otrzymano do 30.06.2016 r. kwotę 2.469.496,00 zł na wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+” stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 4.639.700,00 zł, a wykonano w kwocie 2.829.738,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona była na

wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%.

W rozdziale tym oprócz w/w dotacji zaplanowano dochody w wysokości 6.100,00 zł, a wykonano 17.329,24 zł. Na powyższe składają się:

§ 092 Pozostałe odsetki – na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 2.182,93 zł. Kwota ta stanowi odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 5.197,95 zł na plan 4.100,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano dochody w kwocie 9.948,36 zł. Jest to kwota przekazana przez komornika po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego.

Suma należności w tym rozdziale wynosi 1.877.780,67 zł na którą złożyły się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz odsetek.

Spłata w/w należności jest wątpliwa, jednak czynione są starania w celu ściągnięcia należności od dłużników poprzez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wykonane dochody wynoszą 32.126,00 zł na plan 41.400,00 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 20.200,00 zł, a wykonane w wysokości 16.315,00 zł.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w kwocie 15.811,00 zł na plan 21.200,00 zł. Są to środki z dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w kwocie 443.545,61 zł na plan 516.947,00 zł, z tego :

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan w wysokości 515.215,00 zł, wykonana w kwocie 441.359,00 zł. Są to środki z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 953,99 zł z tytułu częściowej odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych na plan 1.232,00 zł wykonanie 1.232,62 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie za zerwanie umowy przez wykonawcę dostarczającego posiłki dla ŚDS .

Należności w tym rozdziale na kwotę 847,23 zł stanowią świadczenia nienależnie pobrane.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w **§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 9.914,94 zł wykonano 9.914,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 213.961,00 zł z czego wykonano 204.352,00 z tytułu :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan 213.961,00 zł wykonano w kwocie 204.352,00 zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1.110,48 zł i dotyczą nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dotyczy to dłużnika w stosunku do którego zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano dochody zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone 3.045,00 zł, którą wykonano w 100% oraz na zadania własne na plan 220.600,00 zł, wykonano w kwocie 115.339,00 zł.

Oprócz planowanych dochodów w formie dotacji zaplanowano również dochody z usług opiekuńczych:

§ 0830 Wpływy z usług na plan 15.000,00 zł wykonano 12.277,88 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności wykazane w tym paragrafie wynoszą 2.730,11 zł - jest to kwota należna za usługi przypisane do realizacji w terminie późniejszym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- wykonano w wysokości 4.204,66 zł na plan 3.173,00zł.

Na uzyskane dochody w tym paragrafie składają się:

- refundacja prac interwencyjnych za 2015 r. 974,92 zł
- nadpłata za media za 2015 r. 3.173,74 zł
- 3% za terminowe odprowadzanie podatku 56,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 46.586,00 zł, a wykonano w kwocie 41.918,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano łącznie dochody w kwocie 72.610,72 zł, które wykonano w wysokości 65.940,96 zł, z tego :

- dotacja na zadania zlecone na plan 210,72 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 125,96 zł,
- dotacja na zadania własne na plan 72.400,00 zł przekazana została w kwocie 65.815,00 zł.

Dotacja została zaplanowana zgodnie z decyzją Wojewody na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zasiłki celowe.

Należności w tym rozdziale wynoszą 200,00 zł z tytułu przypisanego do zwrotu zasiłku celowego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 136.000,00 zł, i wykonano je w 100% (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) za okres od stycznia do czerwca 2016r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 1.691.007,00 zł, a wykonane 732.012,19 zł.

W rozdziale 90002 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.553.500,00 zł , które wykonano w wysokości 695.545,22 zł. Na w/w kwotę złożyły się :

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto dochody w wysokości 691.624,17zł na plan 1.550.000,00 zł.

Kwota zaległości w tym rozdziale dotyczy opłat za wywóz nieczystości (§ 0490) i wynosi 242.674,50 zł, z czego zaległości za lata 2013-2015 wynoszą 190.269,94 zł, natomiast za rok bieżący, to kwota 52.404,56 zł. W I półroczu 2016 roku na występujące zaległości wystawiono 620 upomnień ogółem na kwotę 71.187,90 zł oraz 135 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 847,94 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0690 na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 3.010,00zł i są to opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 911,05 zł na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15.000,00 zł na zadrzewienia, których wykonanie nastąpi w II półroczu po wykonaniu zadania.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 50.000,00zł, a wykonano 34.966,97 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 72.507,00zł na:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 71.007,00 zł, dotacja zostanie przekazana przez WFOŚiGW w II półroczu br.,
- dotacja na konkurs plastyczny „Ekologia w moim domu” - 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 1.770,00 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie za awarię słupa oświetleniowego w Suchatówce, które zostanie przekazane w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 92116 wykazany został plan dochodów w łącznej kwocie 50.000,00 zł, który uwzględnia dotację od Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, przekazaną w wysokości 25.004,00 zł na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.730.387,35zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1356 sztuk upomnień ogółem na kwotę 608.637,61 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1338 sztuk upomnień na kwotę 423.499,41zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 8 sztuk upomnień na kwotę 162.005,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 upomnień na kwotę 21.067,20 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 2 upomnienia na kwotę 2.066,00 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W I półroczu 2016 rok wystawiono 461 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 455 sztuk na kwotę 220.352,85 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 szt. na kwotę 112.192,99 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – nie wystawiono
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – nie wystawiono

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 11.356,51 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego wynoszą 141.509,71 zł. W I półroczu 2016 roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu

dzierżawy mienia gminnego na kwotę 237,60 oraz 32 wezwania do zapłaty na kwotę 34.411,20 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2016 roku.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2016r. wynoszą 464.155,91 zł i są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego ponieważ górne stawki podatków określone przez Ministra Finansów oraz Prezesa GUS nie wzrosły, a w niektórych przypadkach zmniejszyły się. Natomiast stawki podatkowe naszej Gminy pozostały na niezmiennym poziomie, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XVII/83/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 121.289,46 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 127.557,00 zł.

b) Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2016:

- podatku rolnego od osób prawnych – 10.335,00 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych - 123.532,01 zł.

c) Uchwały Nr XVIII/87/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 20.641,32 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 60.800,43 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XVII/83/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 180.278,06zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - -

3. W sprawie umorzenia należności podatkowych wydano 46 decyzji:

- umorzenia w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za łączną kwotę 13.314,40 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 6.051,80 zł, podatku rolnego 7.223,60 zł i podatku leśnego 39,00 zł; złożono wniosków 46 z czego 42 wnioski zostały załatwione pozytywnie na kwotę 21.721,40 zł (wraz z odsetkami w kwocie 8.407,00zł),

- podatku od środków transportowych – brak

4. Odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę **465.254,63 zł** w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 12 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 349.325,73zł,
- podatek rolny – złożono 4 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 11.633,00zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 40 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 98.718,90 zł,
- podatku od środków transportowych – brak.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Gniewkowa. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Stosownie do art. 14 ust.2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja 2017 r.

Ułgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne na kwotę 87.760,85 zł.

Ułgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni czy budowy studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na kwotę 75.119,17 zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 80 decyzji przypisu bądź odpisu zobowiązań podatkowych. Ilość wydanych decyzji jest znacznie większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego a spowodowane jest to tym, że Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu sprzedaje mieszkania na własność ich mieszkańcom.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	178.511,68	74,37
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	29.000,00	82,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	484,35	30,27
4120 Składki na Fundusz Pracy	300	22,37	7,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	28.370,66	47,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	9.251,51	18,50
4270 Zakup usług remontowych	600	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	85.000	35.589,88	41,87
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	120,00	6,00
Ogółem wydatki:	240.000	102.838,77	42,85

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 zaplanowano na wydatki kwotę 235.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku uzyskano kwotę **178.511,68 zł**, z czego wykorzystano **102.838,77 zł**.

W rozdziale 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 235.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 102.838,77 zł na :

§ **2820** – dotacja celowa z budżetu Gminy na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na: prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych oraz zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych na plan 35.000,00 zł przekazano dotację w kwocie 29.000,00 zł dla :

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Cordis” w Gniewkowie - 25.000,00 zł,
- Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Mała Ojczyzna” w Gąskach - 1.200,00 zł,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „UNIA” Gniewkowo - 2.800,00 zł.

§ **4110,4120,4170** – na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych wydatkowano kwotę 28.877,38 zł na plan 61,900,00zł.

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano 9.251,51 zł na zakup artykułów papierniczych wykorzystanych na „Ferie w mieście” organizowane w MGOKSiR w Gniewkowie, pakiet „Bezpieczne wakacje”, zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu na warsztaty profilaktyczne, materiałów profilaktycznych, zakup biletów do kina, planetarium na basen dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – na plan 85.000.00 zł wydatkowano 35.589,88 zł m.in. na opłaty za przesyłki pocztowe, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy, wyjazdy dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w czasie ferii zimowych do kina, na basen, udział w spektaklach teatralnych, warsztatach edukacyjnych.

W ramach środków z funduszu alkoholowego odbyły się także ferie zimowe w MGOKSiR w Gniewkowie. Współfinansowano Kujawsko –Pomorską Niebieską Linie – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast za opiekę profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo zapłacono kwotę 16.590,00 zł.

§ 4410 – na podróże służbowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykorzystano 120,00 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosło 24.691.660,77 zł, na plan 47.499.676,25 zł co stanowi 51,98 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	44.395.401,25	23.992.001,35	54,04
Wydatki majątkowe	3.104.275,00	699.659,42	22,54
Ogółem :	47.499.676,25	24.691.660,77	52,68

Szczegółowe tabelaryczne wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Tabelaryczne wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 10.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 650.183,59 zł, a wydatkowano 638.754,22 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł, a wydatkowano 15.070,63 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 623.683,59 zł i kwotę tę wydatkowano w I półroczu 2016 roku w całości na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 611.454,50 zł oraz 12.229,09 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 261 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2016 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 3.008.149,00 zł, a wydatkowano 739.536,17zł z tego :

- na wydatki bieżące – 172.236,75 zł na plan 366.814,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 567.299,42 zł na plan 2.641.335,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 92.592,00 zł wykorzystano kwotę 52.070,67 zł na :

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków, materiałów do naprawy wiat,
- zakup żuźla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych,
- zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji,
- zakup wiaty przystankowej do Perkowa,
- zakup włazów do studni ulicznych,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, który na plan 17.592,00 zł został wydatkowany w kwocie 9.600,00 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 37.506,10 zł, a zaplanowano 95.722,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, naprawę chodnika przy ulicy Moniuszki.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 5.722,00 zł i wydatkowano w wysokości 4.022,48 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 178.500,00 zł i wydatkowano 82.659,98 zł m. in. na : odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania na Rynek na okres sztafety biegowej, transport kruszywa na drogi gminne, wykonanie chodnika z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach, zajęcie pasa drogowego przy rondzie.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na budowę chodnika w Skalmierowicach.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 2.641.335,00 zł, a wydatkowano 567.299,42 zł. Zgodnie z planem budżetu w ramach tej kwoty przewidziana została realizacja następujących zadań :

- **Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego** – na realizację zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

- **Budowa pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta** – na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z której wydatkowano 99.997,76 zł.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników i regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

- **Modernizacja chodnika przy ul.17 stycznia w Gniewkowie** – na plan 46.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostało wykonane i zakończone w miesiącu czerwcu 2016 r, natomiast finansowe rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu 2016 r.

- **Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach** – planowane środki w kwocie 70.000,00 zł . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- **Modernizacja ulicy Parkowej** – planowana kwota 300.000,00 zł . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- **Modernizacja ulicy Piasta, Kątnej, Spokojnej oraz drogi w Chrzastowie (dokumentacja)** - na plan 100.000,00 zł wydatkowano 24.600,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową dot. przebudowy drogi w Chrzastowie, która przewiduje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja pozostałych dokumentacji w II półroczu 2016r.

- **Przebudowa drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdny ulica Agnieszki Osieckiej** – planowana kwota na realizację zadania 39.930,00 zł. Przewidywane wykonanie II półrocze br.

- **Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I** – zaplanowano środki w kwocie 800.000,00zł, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek (wykup wierzytelności)** - na plan 885.403 zł wydatkowano 442.701,66 zł na spłatę kapitału. Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

Zobowiązania w rozdziale 60016 na koniec 30.06.2016 r. wynoszą łącznie 2.764.588,26 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- wykupu wierzytelności w wysokości 2.729.992,24 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 34.596,02 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.175.000,00 zł, a wydatkowano 473.158,06 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykupy gruntów pod ścieżkę rowerową Wierzchosławice – Więclawice za kwotę 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 35.068,05zł na plan 60.000,00 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,
- kwotę 29.100,52 zł na plan 60.000,00 zł z tytułu odprowadzenia podatku Vat,
- kwotę 905,00 zł na plan 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich.

Pozostałe wydatki dotyczą administrowania lokalami komunalnymi.

Planowane dochody z tytułu czynszów i opłat za media wynoszą ogółem 950.000,00 zł i w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie wynikających z aktu powierzenia, których realizacja w okresie od 01.01. do 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

§ 4260 zakup energii - wydatkowano kwotę 223.029,07 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych nie wykupionych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano kwotę 67.696,03 zł, z tego 55.076,11 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 31.922,35 zł została wydatkowana na uregulowanie zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację w budynkach wspólnot oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – zrealizowana kwota 85.437,04 zł dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Zobowiązania **w rozdziale 70005** wynoszą łącznie 1.512,90 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wydatkowano 7.674,33 zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 114.500,00 zł, a wydatkowano 14.827,34 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 82.000,00zł, a wykorzystano 9.620,00 zł. Uregulowano należność za wykonanie 37 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 9.620,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 2.000,00 zł i wydatkowano 717,84 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

W rozdziale 71095 na wykonanie Programu rewitalizacji gminy zaplanowano kwotę 30.500,00 zł i wydatkowano 4.489,50 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 16.710,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 409,10 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 4.278.173,00 zł, a wykonanie 2.228.602,64 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 403.294,00 zł i wydatkowano 213.085,15 zł. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 142.516,15 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 172.251,27 zł na plan 329.900,00 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 120,00 zł. Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu 2016 r. na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracownika USC.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8.500,00 zł, a wydatkowano 6.075,11 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, pozostałe wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na uroczystości jubileuszowe, oraz środków czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 35.553,00 zł wykorzystano 18.068,10 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano 1.000,00 zł, z czego wydano 533,82 zł na naprawę bojlera i gaśnic.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 16.634,00 zł wydatkowano 10.067,09 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.487,01 zł.

§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, natomiast wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016r.

§ 4410 Podróże służbowe – na plan w wysokości 500,00 zł wydatkowano kwotę 52,50 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.430,25 zł na plan 5.907 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 500,00zł, która na dzień 30.06.2016 nie została wykorzystana.

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł zostanie wydatkowana na szkolenia pracowników w II półroczu 2016 r.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynoszą łącznie 1.653,21 zł i są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 130.000,00 zł, a wydatkowano 59.631,52 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 55.458,23 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10.000,00 zł wydatkowana kwota 1.737,39 zł dotyczy zakupu wody mineralnej, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych oraz tonerów.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 2.435,90 zł na plan 5.000,00 zł m.in. na szkolenia radnych, przesyłki pocztowe, życzenia świąteczne w prasie.

Zobowiązania w rozdziale 75022 na koniec 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 100,00 zł są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023 zaplanowano 3.199.084,00 zł, a wydatkowano 1.644.874,15 zł z czego na wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.232.812,49 zł, składki PFRON 18.280,00 zł na plan 50.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 31.050,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 3.300,00 zł, wykorzystano 2.798,98 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 4 pracowników oraz zakupiono ręczniki dla pracowników w ramach świadczeń BHP.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 110.000,00 zł wydatkowano 39.500 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 60.000,00 zł, wykonanie 27.439,71 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 100.000,00 zł wydatkowana została kwota 55.272,82 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe, publikacje książkowe, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne, toner, papier ksero, program komputerowy Legislador Premium, środki czystości, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne, sprzęt elektroniczny, prasę wiązanki okolicznościowe, pieczątki i akcesoria do komputerów.

§ 4260 – Zakup energii na plan 70.000,00 zł wykorzystano 40.714,12 zł są to opłaty: za gaz 29.775,19 zł, za energię elektryczną 9.934,62 zł i za wodę 1.004,31 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 4.375,76 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy ozdób świątecznych, klimatyzatorów i kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wydatkowano 570,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 207.502,00 zł wykorzystano 113.660,14 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów, za obsługę prawną, eksploatację kotłowni, dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, stronę internetową i utrzymanie BIP, aktywację i abonament za komunikator SISMS, dostęp do LEX, wykonanie mebli biurowych w Urzędzie, wykonanie pieczętek, oprawę zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badania techniczne samochodów służbowych, wymianę opon itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 30.000,00 zł wykorzystano 14.857,80 zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 20.000,00 zł wykonanie 6.508,47 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 55.000,00 zł wydatkowano 40.523,92 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.212,59 zł, składkę członkowską za 2016 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 21.451,50 zł, składkę członkowską do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski w wysokości 4.317,80 oraz na ubezpieczenia majątkowe.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 28.300,00 zł wydatkowano 2.764,93 zł - odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 15.000,00 zł wykonanie 5.205,90 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 20.000,00 zł wykorzystano 8.539,11 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w rozdziale 75023 na koniec 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 82.305,76 zł.

Są to :

- zobowiązania z tyt. pochodnych (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w m-cu czerwcu w wysokości 59.083,39 zł przypadające do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2016 r,
- zobowiązana z tyt. Umowy zlecenie za m-c czerwiec 2016 r. – 574,30 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 184.905,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 99.531,50 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 57.905,00 zł, a wydatkowano 6.485,68 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 41.020,00 zł wydatkowano kwotę 13.499,45 zł. Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 25.020,00 zł, a wydatkowana w kwocie 3.285,68 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 7.

Pozostała zaplanowana kwota 16.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 10.213,77 zł między innymi na zakup pucharów, statuetek, tablic UE, koszulek reklamowych, kartek świątecznych. Na zakupy związane z organizacją imprezy „966” wydatkowano kwotę 6.858,74 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 143.885,00 zł wykorzystano 86.032,05 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 32.885,00 zł, której wykorzystanie w kwocie 3.200,00 zł zostało przedstawione w załączniku nr 7.

Pozostała kwota 82.832,05 została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo – 22.303,00 zł oraz na organizację imprezy „966” – 58.505,60 zł.

W rozdziale 75075 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 2.537,56 zł.

Na organizację imprezy z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski wydatkowano do 30.06.2016 r. łącznie kwotę 65.364,34 zł m.in. na zakup kroniki, koszulek, artykułów papierniczych, środków czystości i artykułów spożywczych, druków zaproszeń, plakatów, banerów, flag, artykułów spożywczych i wody mineralnej dla wolontariuszy, statuetek, certyfikatów.

Poniesiono również wydatki na utworzenie strony www z systemem rejestracji i sms, logotyp imprezy, pomiar rekordu Polski, wynajęcie fotobudki, pomiar czasu, wynajem barierki do ogrodzenia trasy, obsługę medyczną, film promocyjny, eventy na Rynku.

Ponadto część kosztów została bezpośrednio poniesiona przez Urząd Marszałkowski, Wojewodę oraz firmy zewnętrzne w wysokości ponad 35.000,00 zł na pokaz laserowy, numery startowe i upominki dla wolontariuszy, banery itp.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 360.890,00 zł, a wydatkowano 211.480,32 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 2.875,00 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010,4040,4110,4120 – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 305.473,05 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 129.396,42 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.403,76 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu artykułów spożywczych i kwiatów z okazji Dnia Emeryta oraz zakupiono koszulki i dresy na Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno – Rio 2016.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykorzystano 1.510,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wykorzystano 8.064,93 zł na wydruk książki Wspomnienie o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim oraz dofinansowano usługę cateringową na konferencji Cyberprzemoc, narkotyki.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 20.550,00zł na ZFŚS.

Zobowiązania w **rozdziale 75095** na koniec 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 24.877,00 zł.

Są to :

- zobowiązania z tyt. pochodnych (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu w wysokości 20.962,09 zł przypadające do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2016 r.
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 3.914,91 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy wydatkowano 1.804,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Pozostała nie wykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu b.r. m.in. na zakup urn wyborczych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo w ramach podpisanego porozumienia z dnia 01.06.2016 r. Przekazywanie środków nastąpi od m-ca lipca 2016 r.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 339.198,00 zł, a wydatkowano 137.784,45 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 100.922,00 zł, wykorzystano 45.988,56 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.641,00 zł na plan 2.188 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 10.270,96 zł. W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 66.481,00 zł wydatkowano 18.904,86 zł na:

- paliwo za kwotę 4.922,98 zł (OSP Gniewkowo - 3.534,02 zł, OSP Szadłowice – 913,82 zł, OSP Gąski - 275,39 zł, OSP Murzynko –199,75 zł.)

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 12.917,70 zł: środki czystości, oleje i smary, zamek, gaśnica na osy, woda, mundury, środek pianotwórczy, części do narzędzi hydraulicznych, części do gaśnic, zestaw triage z kartami do segregacji, ubrania, części do samochodów,

dla OSP Kijewo za kwotę 1.064,18 zł : węgiel, części do gaśnic.

§ 4260 - Zakup energii na plan 40.000,00 zł wykorzystano 23 512,89 zł : ogrzewanie, energia elektryczna, woda.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 10 000,00 zł wykorzystano 4.072,84 zł.

W ramach tej kwoty wykonano naprawę agregatu wodnego, pagerów, gaśnic, maski biomask oraz remont samochodu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.678,00 zł na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia przeciw kleszczom.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 32.000,00 zł wykorzystano 4.119,21 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 3.800,25 zł : badania techniczne pojazdu, ostrzenie łańcucha, prenumerata gazety Strażak, spawanie, wywóz odpadów, kurs na pilarki mechaniczne, legalizacja gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd aparatu;

OSP Kijewo –202,11 zł : wywóz odpadów, nieczystości płynnych, legalizacja gaśnic, badanie techniczne pojazdu; OSP Szadłowice – 116,85 zł: wymiana opon, legalizacja gaśnic;

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4.000,00 zł wykonanie 1.312,67 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł, wykonanie w II półroczu br.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 23.000,00zł wydatkowano 8.332,50 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników - plan 500,00 zł wykonanie w II półroczu 2016 r.

Pozostała zaplanowana kwota 14.407,00 zł została przeznaczona na potrzeby OSP ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie na kwotę 1.600,00 zł przedstawiono w załączniku nr 7 niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania w rozdziale 75412 na koniec 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 8.557,80 zł.

Są to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i pochodnych (t.j. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w m-cu czerwcu w wysokości 2.710,75 zł przypadające do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2016 r. oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 5.847,05 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki pochodzące z odpisu sołeckiego w kwocie 14.407,00 zł, a wydatkowane 1.600,00 zł – załącznik nr 7.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 2.000,00zł wydatkowano 413,28 zł na wykonanie banerów na desant powietrzny Anakonda 16.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 13.287,00 zł, a wydatkowano 13.286,01 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Straży Miejskiej w Gniewkowie.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowano na konserwację systemu monitoringu miasta kwotę 3.690,00 zł oraz na wymianę kamery kwotę 3.210,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 1.080.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 343.659,76 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 93.610,00 zł stanowiąca rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.592.568,00 zł, a wydatkowano 10.075.686,76 zł. tj. 54,19 %.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2016 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosi 7.832.836,00 zł, a wykonano 4.329.337,08 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 581.449,00 zł, natomiast w I półroczu przekazano 329.364,66 zł.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki ZUS §4110 oraz składki na fundusz pracy §4120 wydatkowano w łącznej wysokości 2.935.887,28zł. Ze środków na wynagrodzenia wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 428.744,83zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 79.211,58zł. Na umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi sekretariatu i stołówki w S.P. Murzynno oraz inspektora BHP wydatkowano 5.441,91zł§4170.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 49.043,50zł:

- S.P. Murzynno: 12.801,31zł
- S.P. Kijewo: 17.903,00zł
- S.P. Szadłowice: 18.339,19zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół.

W S.P. Kijewo zakupiono min. materiały na ogrodzenie boiska sportowego.

W S.P. Nr 1 w Gniewkowie zakupiono 25 krzeseł do sal lekcyjnych, wykładzinę PCV.

W S.P. Wierchosławicach 2 białe tablice.

Łącznie wydatki na zakupy w §4210 w szkołach podstawowych wyniosły 86.981,77zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano łącznie kwotę 1.249zł.

Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 46.719zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. Szkoły otrzymały także dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w wysokości 20.480zł. Zakupy nowości wydawniczych szkoły będą realizowały w II półroczu.

Kwotę 142.892,50zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. -§4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	90.527,13		11.603,00	3.956,05
S.P. Kijewo			3.727,78	317,98
S.P. Murzynno			2.352,58	234,44
S.P. Szadłowice			2.946,38	218,44
S.P. Wierzchosławice		19.139,03	7.302,48	567,21
RAZEM	90.527,13	19.139,03	27.932,22	5.294,12

Wydatki S.P. Nr 1 w Gniewkowie w §4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły.

W ramach wydatków remontowych §4270 dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. W wydatki remontowe zamknęły się kwotą 8.082,36zł.

W S.P. w Kijewie dokonano remontu ogrodzenia.

W S.P. Nr 1 w Gniewkowie wymieniono rejestrator i naprawę sieci monitoringu.

W S.P. w Szadłowicach wykonano prace malarskie elewacji frontowej szkoły.

Na badania okresowe pracowników §4280 wydatkowano 1.236zł. Wydatki na zakup usług pozostałych - §4300 stanowią kwotę 36.413,72zł. Dokonano min. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, opłat za usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych §4360 kosztował szkoły 5.378,11zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 863,46zł. Ubezpieczenie majątku szkół- I rata §4430 zamknęło się kwotą 3.121,90zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2016 rok §4480 stanowi wydatek w wysokości 182zł. Wydatki na szkolenia pracowników §4700 stanowiły kwotę 1.610zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 262.502zł co stanowi 75% odpisu.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 stanowią kwotę 3.999.798,42zł tj. 55,24% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza wynoszą łącznie 242.472,80 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego oraz z tytułu zakupu i dostaw usług.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 788.189,00 zł w I półroczu 2016 roku dokonano wydatków w kwocie 348.346,18zł. Zrealizowane wydatki stanowią 44,20% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 271.724,99zł. Na 2016 rok przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 143.850zł. Do 30 czerwca br. przekazano 50%dotacji w kwocie 71.925zł, która została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 37.837,79zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 17.180,23zł.

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano kwotę 125zł. Zakupiono min. środki czystości. Nie dokonano zakupu pomocy dydaktycznych §4240.

Wydatki na zakup energii §4260 stanowią kwotę 1.233,79zł. Na zakup usług zdrowotnych §4280 wydatkowano kwotę 47zł. Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano 697,38zł.

Wydatki §4440 -ZFŚS zamknęły się kwotą 19.500zł co stanowi 75% naliczonego odpisu.

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego wynoszą łącznie 19.900,80 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.410.459,00 zł, a wykonano 1.257.593,24 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.106.459,00 zł wydatkowano 1.100.443,07 zł,
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Gąskach oraz Gniewkowie na plan 240.000,00 zł przekazana została w kwocie 121.280,73 zł,
- wydatki na opłaty za przedszkole w formie dotacji celowej wydatkowano w kwocie 35.869,44 zł, na plan 64.000 zł.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola z planowanej kwoty 2.106.459zł do 30.06.2016 roku dokonano wydatków w kwocie 1.100.443,07zł. Zrealizowane wydatki stanowią 52,25% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 785.790,71zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy. W 2016 roku przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4010,4110,4120) w łącznej wysokości 369.900zł. W

I półroczu otrzymano w/w dotację w wysokości 184.950zł, która w całości została wykorzystana.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 1.950,45zł. Wydatki w § 4170 zamknęły się kwotą 4.800zł (inspektora BHP , wynagrodzenie nauczyciela rytmiki).

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano kwotę 19.953,57 zł w tym na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu wydatkowano kwotę 4.500,83zł i na materiały remontowe do sali 3.804,11zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych i druków .

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 52.806,53zł.

Na pomoce dydaktyczne §4240 dokonano wydatków w wysokości 4.580,01zł zakupiono min. huśtawki.

Wydatki na§4260 stanowią kwotę 47.198,11zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	31.162,32	8.634,98	1.800,33
ul. Dworcowa	4.401,22	195,02	98,90
Lipie		686,78	218,56
RAZEM	35.563,54	9.516,78	2.117,79

Wydatki remontowe wyniosły §4270 552,64zł. W §4280 nie dokonano wydatku. Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano 13.033,98zł. Dokonano także opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, opłat za usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, nadzór nad kotłownią. Zakup usług dostępu do internetu i telefony §4360 kosztował przedszkole 1.892,01zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 434,40zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola §4430 I rata wyniosła 576,19zł. Nie dokonano wydatku na szkolenia pracowników §4700. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 63.075 zł, co stanowi 75% odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2016 roku wynoszą łącznie 56.587,36zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu zakupów i usług. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.002.363,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 2.295.088,88 zł z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 174.317,00 zł i przekazano 119.084,28 zł.

W rozdziale 80110 wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w 2016 roku zaplanowano w wysokości 3.825.525 zł. W I półroczu 2016 roku wykonane wydatki wyniosły 2.175.604,60zł co stanowi 56,87% wykonania planu.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.492.729,98zł. W tym wypłacono po jednej nagrodzie jubileuszowej za 20,25,30 i 35 lat pracy. Wypłacono także jedną odprawę rentową. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 221.118,31zł. Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 2.689,46zł.

Na umowy zlecenie §4170 za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 7.169,97zł. Natomiast wynagrodzenie osób za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA – 3.840zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 11.009,97zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknęły się kwotą 18.070,30zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków. Na potrzeby sekretariatu zakupiono 2 komputery. Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano kwotę 1.961,53zł- zakupiono min. nowe pozycje do biblioteki szkolnej. Otrzymana dotacja w wysokości 12.000zł na zakup książek niebędących podręcznikami oraz dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 31.080zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

Kwotą 130.081,24zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz. §4260

Energia	Woda	Gaz
27.366,15	3.670,08	99.045,01

Wydatki w §4270 zamknęły się kwotą 3.789,64zł. W ramach wydatków remontowych dokonano bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu szkolnego.

Z §4280- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 704zł.

Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano kwotę 19.440,99zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano min. opłat za nieczystości, kanalizację, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne §4360 wyniosły 1.252,55zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 1.054,44zł.

I rata ubezpieczenia mienia §4430 w Gimnazjum wyniosła 1.866,19 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za 2016 rok w wysokości 51 zł §4480. Na szkolenie pracowników §4700 wydatkowano 510 zł. Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 155.775 zł co stanowi 75% odpisu na 2016 rok.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 113.500 zł i były związane zakupem nowego pieca do kotłowni szkolnej.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06. b.r. wynoszą łącznie 125.979,31 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu zakupu i dostaw i są to zobowiązania nie wymagalne.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych – **rozdział 80113** na 2016 r. zaplanowana została kwota 435.831 zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku stanowią kwotę 196.167,58 zł tj. 45,01% planu. W rozdziale kwotę 138.324,75 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostała kwota tj. 57.842,83 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów dowozu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dowożenie i opiekę dzieci niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano 8.438,32 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80113 wynoszą łącznie 31.738,08 i są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu ubezpieczenia społecznego, podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu usług (faktura za dowóz uczniów).

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 80114** z planowanej kwoty 472.385 zł do 30.06.2016 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 248.110,11 zł, co stanowi 52,53% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 538,08 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 196.314,93 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 25.980,21 zł. Przekazano 6.600 zł tj. 75% odpisu na ZFŚS. Na umowy zlecenia-sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 1.254,51 zł. Na zakup materiałów biurowych, sprzętu, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 3.249,60 zł. Na zakup energii wydatkowano 1.567,87 zł. Na prace remontowe sprzętu oraz pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę w wysokości 120 zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 82 zł. Na wydatki związane min. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych,

abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych w § 4300 wydatkowano 8.761,49zł.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne §4360 stanowiły wydatek w wysokości 2.348,39zł. Podróże służbowe pracowników §4410 – 138,21zł; na ubezpieczenie mienia SZEAS i O.C. §4430 wydatkowano kwotę 215,82zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 939zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 15.387,83 zł i są zobowiązaniami nie wymagalnymi.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej **rozdział 80130** w 2016r.(bez dotacji za kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 605.476zł. Wydatki w I półroczu 2016r. stanowią 56,52% planu i wynoszą 342.217,56zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 244.064,21zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 29.655,73zł.

Nie dokonano wydatków rzeczowych na BHP (§3020).

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknął się kwotą 2.561,77zł. Zakupiono min. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Na zakupy pomocy dydaktycznych §4240 została zaplanowana kwota w wysokości 2.000zł, która nie została wydatkowana.

Kwotą 29.135,45zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz- §4260.

Woda	Energia	Gaz
411,18	9.959,17	18.765,10

W §4270 wydatkowano kwotę 103,32zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie §4280 wydatkowano kwotę 50 zł.

W ramach usług pozostałych §4300 wydatkowano środki w wysokości 6.119,83zł na min. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych §4360 to wydatek w wysokości 1.387,70zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 66,86zł. Ubezpieczenie mienia szkoły - I rata §4430 to wydatek w wysokości 500,69zł. Został zapłacony podatek od nieruchomości za 2016 rok §4480 w wysokości 72zł. Nie poniesiono

wydatku na szkolenia pracowników §4700. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS w wysokości 28.500,00zł.

Zobowiązania w rozdziale 80130 w I półroczu 2016 roku wynoszą łącznie 17.180,83zł.

Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego oraz z tytułu usług. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2016r.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie 15.600,00 zł na planowaną kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 39.495zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w do 30-06-2016 roku wyniosły 11.901,74zł. Z tego 1.975zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 3 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 9.926,74zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 601.881zł. Wydatki w I półroczu br. zamknęły się kwotą 283.960,85zł. Wykonanie stanowi więc 47,18%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 143.460,13zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 17.711,92zł.

Na świadczenia BHP §3020 wydatkowano 330,22zł. Na zakup środków czystości i higieny §4210 wydatkowano 4.184,84zł. Kwotą 102.718,79zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu §4260 wydatkowano 6.510,86zł. Nie poniesiono wydatku na naprawę sprzętu i urządzeń § 4270. Zakup usług zdrowotnych § 4280 zamknął się wydatkiem w wysokości 32zł.

Zakup usług pozostałych §4300 wyniósł 772,09zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 25zł. W I półroczu 2016 roku przekazano na ZFŚS 75 % zaplanowanej kwoty odpisu tj. 8.251zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 10.801,59 zł i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 39.667zł. Do 30 czerwca b.r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 29.376,98zł. Na powyższe

wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 1.198.405,48zł. W I półroczu 2016 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 697.159,44zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 6.071,48zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 80195 §3020 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 24.400 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo została zaplanowana kwota wysokości 10.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie powyższego stypendium można składać do 14 sierpnia br. do 30.06.2016r. nie zostały poniesione wydatki. W §4170 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł i wydatkowano 438,00 zł na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2.880,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 3.318,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością Koordynatora Sportu §4210 to kwota 3.800,00 zł która w I półroczu nie została wydatkowana. Usługi pozostałe §4300 (usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe) zamknęły się kwotą 5.979,80zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług transportowych w związku z przystąpieniem Gminy Gniewkowo do programu „Umiem pływać” w kwocie 2.800,00zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 8.779,80zł.

Zobowiązania na koniec 30.06.2016 r. wynoszą 312,40zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 254.400,00 zł, a wykonanie 104.477,78 zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 12.500,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 102.838,77 zł. Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 8.734,84 zł. Są to zobowiązania z tytułu umowy zlecenie oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, a wykorzystano 1.639,01 zł na koszty związane z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 12.353.083,66 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosiło 7.154.135,83 zł tj. 57,91 % w stosunku do planu.

Plan dotacji na zadania zlecone został określony zgodnie z decyzjami od Wojewody w kwocie 8.648.581,94 zł, a wykorzystany w wysokości 5.143.254,70 zł.

Natomiast plan dotacji na zadania własne wynosił 1.042.776,00 zł, który wydatkowano w kwocie 796.788,77 zł.

Środki własne zaplanowano w kwocie 2.076.715,00 zł i wykorzystano w wysokości 998.433,40zł.

W rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 197.500,00 zł, a wykorzystano 44,68%, tj. 88.248,71 zł. Środki wydatkowane zostały za 11 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w § 4330 w kwocie 320.000,00 zł i wydatkowano 161.901,17 zł tytułem odpłatności za pobyt w DPS 11 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 578.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. z zaplanowanych środków wydatkowano 210.474,05 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 4010,4110,4120,4170 – wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 165.543,31 zł,

§ 4440 – odpisy z ZFŚS – 7.975,98 zł,

§ 3020,4210,4280,4410,4700 – wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, materiałów do pracowni komputerowej, plastyczno-rękodzielniczej, ogrodniczej, kulinarnej, aktywizacji ruchowej, pokoju wyciszeń, zaradności życiowej, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników – 9.869,00 zł,

§ 4260, 4300, 4360, 4430 – to opłaty związane z bieżącą działalnością, takie jak: opłata za wodę, energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, telefon, internet, ubezpieczenia – 27.085,76 zł.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 49.800,00 zł, a wydatkowano 23.404,90 zł. Do końca marca 2016 r. w rodzinach zastępczych przebywało dziewięć osób. Odpłatność za pobyt dzieci przebywające w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane wydatki wynosiły 3.500,00 zł z czego wydatkowano 964,47 zł na zakup artykułów biurowych i tonera § 4210 – 164,47 zł oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 800,00 zł.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny planowane wydatki wynosiły 60.160,00 zł, które wydatkowano w kwocie 35.838,22 zł na :

§ 3020 na plan 500,00 zł wydatkowano 120,09 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody,

§ 4010 na plan 39.136,00 zł wydatkowano 24.269,13 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,

§ 4040 na plan 1.864,00 zł wydatkowano 1.863,07 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 7.210,00 zł wydatkowano 4.505,81 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń asystentów rodzin,

§ 4120 na plan 1.000,00 zł wydatkowano 632,23 zł na opłacenie funduszu pracy od wynagrodzeń asystentów rodzin,

§ 4210 na plan 500,00 zł, wydatkowano 307,73 zł na zakup artykułów biurowych, tonera itp.

§ 4280 plan 200,00 zł, kwota rezerwowana na badania profilaktyczne i okresowe,

§ 4300 na plan 600,00 zł, wydatkowano 522,00 zł na opłacenie licencji oprogramowania,

§ 4410 na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.380,66 zł na delegacje służbowe asystentów rodziny,

§ 4440 na plan 1.650,00 zł wydatkowano 1.237,50 zł na odpis ZFŚS,

§ 4700 na plan 1.500,00 zł wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 r.

MGOPS zatrudnia 2 Asystentów rodziny, których wsparciem objętych zostało 36 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W rodzinach tych jest 115 dzieci.

W rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze zaplanowane wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiły 3.929.136,00 zł z czego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 2.305.381,39 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie od dnia 01.04.2016 r. realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”. Do 30 czerwca b.r. wydano 933 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego i wypłaconych zostało 4519 świadczeń na łączną kwotę 2.251.471,50 zł.

Kwota 78.583,00 zł stanowiąca 2% przekazanej dotacji przeznaczona jest na obsługę tego zadania, z której wykorzystano 53.909,89 zł na :

§ 3020 - plan 50,00 zł wydatki do realizacji w II półroczu 2016 r.,

§ 3110 na plan 3.850.553,00 zł wydatkowano 2.251.471,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,

§ 4010 na plan 41.500,00 zł wydatkowano 29.424,21 zł na wynagrodzenia i dodatki specjalne,

§ 4110 na plan 7.338,00 zł wykorzystano 5.137,48 na opłacenie składki społecznej,

§ 4120 na plan 1.115,00 zł wykorzystano 832,81 zł na opłacenie składki na fundusz pracy,

§ 4210 na plan 11.658,00 zł wykorzystano 6.870,39 zł na zakup druków artykułów biurowych i drobnego sprzętu, jak: krzesła niszczarka kalkulatory, czajnik, toner, papier itp.,
§ 4280 na plan 200,00 zł wykorzystano 90,00 zł na badania profilaktyczne,
§ 4300 na plan 5.970,00 zł wykorzystano 2.162,50 zł na prowizje bankowe, opłatę za przesyłki pocztowe itp.,
§ 4410 na plan 150,00 zł wydatki do realizacji i II półroczu 2016 r.,
§ 4440 na plan 2.462,00 zł zrealizowano 1.846,50 zł na ZFŚS, ,
§ 4700 na plan 1.000,00 zł zrealizowano 408,00 zł na szkolenia pracowników,
§ 6060 za plan 7.140,00 zł zrealizowano 7.138,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 4.700.836,00 zł z tego plan dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 4.639.700,00 zł, a wykonanie 2.770.076,07 zł, natomiast plan środków własnych to kwota 54.536,00 zł, a wykonanie 22.449,47 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na :

§ 3020 na plan 200,00 zł wydatkowano 44,64 zł na zakup wody - pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu,
§ 3110 na plan 4.317.690,00 zł wydatkowano kwotę 2.580.125,13, z czego na świadczenia rodzinne 2.146.405,65 zł dla 1315 osób, na zasiłki dla opiekunów 80.582,70 zł dla 27 osób i na świadczenia alimentacyjne 353.136,78 zł,
§ 4010 na plan 112.084,00 zł wydatkowano 56.019,20 zł dla dwóch pracowników świadczeń rodzinnych i dla jednego zajmującego się funduszem alimentacyjnym, oraz jednego pracownika z biura podawczego, który w ½ finansowany jest z świadczeń rodzinnych i w ½ z rozdziału 85219,
§ 4040 na plan 7.560,00 zł wydatkowano 7.559,16 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
§ 4110 na plan 212.500,00 zł wydatkowano 121.967,73 zł z czego 10.951,22 zł na pochodne od wynagrodzeń i 111.016,51 zł na opłacenie składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,
§ 4120 na plan 3.137,00 zł wydatkowano 1.536,67 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4170 na plan 3.700,00 zł kwota będzie przeniesiona do innego rozdziału zgodnie z potrzebami,

§ 4210 na plan 2.136,00 zł wydatkowano 2.060,33 zł na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, toneru, papieru i druków. Brak środków na zakup druków na nowy okres zasiłkowy,

§ 4260 na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.341,74 zł na opłatę za energię elektryczną i podgrzanie wody,

§ 4280 na plan 90,00 zł wydatkowano 45,00 zł na badania profilaktyczne pracownika,

§ 4300 na plan 21.960,00 zł wydatkowano 15.952,24 zł na zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną,

§ 4360 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 874,14 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet,

§ 4410 na plan 150,00 zł wydatkowano 102,00 zł na pokrycie kosztów delegacji,

§ 4430 na plan 700,00 zł środki zabezpieczone na uregulowanie II raty za ubezpieczenie mienia,

§ 4440 na plan 3.829,00 zł wydatkowano 2.872,50 zł na odpis ZFŚS,

§ 4610 na plan 500,00 zł wydatkowano 35,06 zł. na koszty postępowania sądowego,

§ 4700 na plan 1.000,00 zł wydatkowano 990,00 zł. na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85212 w UM zaplanowano wydatki w § 2910 i § 4560 w kwocie 6.600,00 zł, a wydatkowano 3.437,00 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS oraz odsetek w kwocie 1.621,95 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 41.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone – 20.200,00 zł oraz na zadania własne 21.200,00 zł.

W I półroczu z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 31.510,78 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowane wydatki łącznie wynoszą 634.215,00 zł, z czego wykorzystano 438.701,13 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano dotację na zadania własne w kwocie 515.215,00 zł na realizację tego zadania, z której wydatkowano 402.149,49 zł. Środki własne stanowią wydatek w wysokości 36.551,64 zł na plan 119.000,00 zł.

Na świadczenia społeczne § 3110 w ramach których następuje wypłata zasiłków celowych i okresowych, pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym oraz częściowej odpłatności za spożywane posiłki przez pensjonariuszy ŚDS wydatkowano kwotę 437.091,93 zł na plan 629.215,00 zł, natomiast na organizację pogrzebu wydano kwotę 1.609,20 zł.

Zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 19.145 72 zł. Przyznawane były głównie na częściowe opłaty medialne, zakup leków, zakup żywności, opału, odzieży, schronienie, w sytuacjach losowych i okolicznościach występowania trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację **zasiłków okresowych** w 2016 roku przyznano kwotę 515.215,00 zł. Z powyższej kwoty w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 402.146,00 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego była przyznana dla 295 rodzin. Wypłacono 1.166 świadczeń. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji otrzymanej w budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 zaplanowano kwotę 447.914,94 zł, z której wydatkowano 212.521,62 zł.

Na w/w kwotę składa się dotacja zaplanowana w kwocie 9.914,94 zł i wykorzystana w wysokości 7.626,80 zł. Pozostała planowana kwota 438.000,00 zł stanowi środki własne wydatkowane w I półroczu w kwocie 204.894,82 zł.

Poniesione wydatki zostały na :

§ 3110 na plan 445.720,53, zł wydatkowano 211.387,22 zł, z czego 203.954,83 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 251 rodzin i 7.432,39 na realizację dodatków energetycznych dla 106 osób.

§ 4300 na plan 2.194,41 zł wydatkowano 1.134,40 zł na prowizję bankową oraz zakup licencji na program dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 213.961,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 201.125,79 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 74 osób. W sumie w ciągu całego półrocza 2016 wypłacono 418 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 481,29 zł. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie kwotę 977.564,00 zł, którą wykorzystano w 49,67 % tj. 485.567,21 zł.

W ramach tej kwoty zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została przyznana dotacja za zadania własne w kwocie 220.000,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 3.045,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka, jego funkcjonowania i zostały wydatkowane na :

§ 3020 na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.886,48 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów,

§ 3030 na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego,

§ 4010 na plan 664.500 wydatkowano 309.266,77 zł na wynagrodzenia, nagrody i jubileusze,

§ 4040 na plan 46.540,00 zł, wydatkowano 46.533,87 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 126.500,00 zł, wydatkowano 60.193,82 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych,

§ 4120 na plan 17.300,00 zł, wydatkowano 5.899,89 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4170 na plan 6.660,00 zł wydatkowano 1.250,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP,

§ 4210 na plan 15.025,00 zł, wydatkowano 2.611,99 zł wydatkowano m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonera i wyposażenia. Pozostałe środki wykorzystane będą na inne zakupy przyjęte do realizacji w II półroczu, a niezbędne pracownikom do realizacji powierzonych im zadań,

§ 4260 na plan 23.405,00 zł wydatkowano 13.947,54 zł na opłatę za C.O. energię elektryczną i ogrzewanie wody,

§ 4270 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 258,30, zł na konserwację kserokopiarki,

§ 4280 na plan 500,00 zł wydatkowano 465,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 na plan 25.020,00 zł wydatkowano 13.767,54 zł głównie na prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, odnowienie licencji, abonament strony BIP itp.

§ 4360 na plan 2.500,00 zł wydatkowano 701,85 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne,

§ 4410 na plan 11.000,00 zł wydatkowano 4.340,88 zł na podróże służbowe pracowników,

§ 4430 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 862,48 zł na opłatę I raty na ubezpieczenie mienia,

§ 4440 na plan 24.614,00 zł wydatkowano 18.495,50 zł na odpis ZFŚS,

§ 4700 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.085,30 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano kwotę 46.586,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wydatkowano 41.246,84 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu :

§ 3020 na plan 200,00 zł wydatkowano 90,90 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup rękawic ochronnych oraz wody,

§ 4010 na plan 12.803,00 zł wydatkowano 12.504,92 zł na wynagrodzenia,

§ 4040 na plan 2.232,00 zł wydatkowano 2.231,89 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 2.620,00 zł wydatkowano 2.478,40 na opłacenie składek emerytalno – rentowych od wynagrodzeń,

§ 4120 na plan 370,00 zł wydatkowano 347,76 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4300 na plan 26.141,00 zł wydatkowano 21.710,00 zł na opłaty związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi,

§ 4410 na plan 1.720,00 zł wydatkowano 1.434,97 zł na opłacenie kosztów związanych z delegacjami pracownika,

§ 4440 na plan 500,00 zł wydatkowano 448,00 zł na odpis ZFŚS.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 21 osób z terenu miasta i gminy Gniewkowo oraz dla siedmiorga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Środki finansowe wydatkowane na świadczenie powyższej pomocy wyniosły do końca czerwca 21.710,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność w sumie zaplanowano kwotę 152.310,72 zł, która została wydatkowana w wysokości 119.665,06 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja na zadania własne tj. na dożywianie w kwocie 72.400,00 zł, a wykorzystana w wysokości 62.552,31 zł. Pozostała zaplanowana kwota 79.700,00 zł stanowi środki własne wykorzystane w wysokości 56.986,79 zł.

W okresie I półrocza 2016 roku wydatkowano środki na :

§ 3030 na plan 500,00 zł wydatkowano 223,20 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży uczestnikom prac społecznie-użytecznych,

§ 3110 na plan 151.100,00 zł wydatkowano 119.315,90 zł, z tego na:
- dożywianie dzieci 53.494,80 zł,

- zasiłek celowy za zakup artykułów do sporządzenia gorącego posiłku 54.985,00 zł,
- dożywianie uczestników ŚDS 8.244,10 zł,
- prace społecznie-użyteczne 2.592,00 zł.

§ 4210 na plan 500,00 zł kwota przeznaczona na zakup artykułów BHP dla osób uczestniczących w pracach społecznie – użytecznych, worków na śmieci, środków czystości, wody. Zakupy dokonane zastaną w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 r. zgodnie z potrzebami.

Na prace społecznie użyteczne na plan wysokości 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.480,00zł z czego 3.888,00 zł zostało zrefundowane przez P.U.P w Inowrocławiu, a 2.592,00 zł to środki własne, które przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na teren Gminy Gniewkowo. Kwota środków własnych stanowi 40 % kosztów. Zakupiono również wodę mineralną dla uczestników prac społecznie użytecznych na którą wydatkowano kwotę 223,20 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85305 Żłobki wydatkowano kwotę 21.000,00 zł na plan 40.000,00 zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 528.761,00 zł, a wykonano w kwocie 355.499,16 tj. 67,23 %.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 321.656zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 211.950,16 zł , co stanowi 65,90 % planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP §3020 wyniosły 1.446,96zł. Na wynagrodzenia osobowe §4010 wydatkowano 141.045,87zł , składki ZUS oraz Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 31.865,22zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 wyniosło 23.654,86zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 753,63zł .

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek §4240 wydatkowano 49,90zł.

Oplaty za energię i wodę §4260 w świetlicach szkolnych do 30.06.2016r. zamknęły się kwotą 1.534,74zł. Nie poniesiono wydatków na badania lekarskie §4280. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji §4300 – wydatkowano 348,98zł. W 2016 roku odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 15.000zł który został przekazany w 75%.

Zobowiązania w rozdziale **85401** łącznie wynoszą 11.374,63 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2016r.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym §3240 zaplanowano kwotę 206.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 136.000 zł, środki własne gminy to 70.000zł), a wydatkowano 143.389,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku z pomocy skorzystało 272 uczniów z tego ze szkół podstawowych 168 uczniów, z gimnazjów 61 i szkół ponadgimnazjalnych 43 oraz został wypłacony 1 zasiłek szkolny.

W rozdziale 85446 zaplanowana została w § 4700 kwota 1.105,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W I półroczu 2016 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 160,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.868.250,00 zł, a wykonano w kwocie 1.387.490,65 zł tj. 48,37 % planowanych wydatków.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na budowę wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i w Suchatówce. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Planowane zakończenie w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.552.500,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2016 r. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów wydana została kwota 718.200,00 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 270.000,00 zł z czego wykorzystano 149.771,50 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.300,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 264.700,00 zł wykonano 149.771,50 zł na sprzątanie miasta - 105.000,00 zł, odławianie bezpańskich psów oraz ich utrzymanie w schronisku – 41.887,90 zł oraz wywóz padliny i usuwanie nieczystości.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 77.943,00 zł i wydatkowano 47.489,17 zł z tego środki sołeckie na plan 20.943,00 zł wydatkowano w kwocie 3.067,23 zł. Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 36.000,00 zł wykorzystano 27.518,94 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów, nawozu, kory, sadzonek, paliwa, 2 sztuk kurtyn świetlnych , koszy i ławek ulicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 21.000,00 zł wykorzystano 16.903,00 zł na wynajem podnośnika, ostrzenie łańcucha, lejce do pomnika oraz zainstalowanie ozdób świątecznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 375,89 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie 4210 i 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 20.943,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.067,23 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawione w załączniku nr 7.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 765.800,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 443.251,60 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł – wydatkowanie nastąpi w II półroczu b.r.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 243.174,43 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 195.800,46 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.276,71 zł na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W ramach wydatków majątkowych § 6050 zaplanowano kwotę 49.800,00 zł na zadanie : Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo-Gniewkowo. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 102.007,00 zł, a wykorzystano 28.778,38zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 101.007,00 zł wydatkowano 28.778,38 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska, raport KOBIZE, wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane m.in. na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, konkurs plastyczny – realizacja II połowa 2016 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.649.773,00 zł, a wykonano w kwocie 825.296,38 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 37.000,00 zł i wydatkowano 20.990,72 zł na koszty związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 980.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 515.500,00zł tj. 52,6 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 11.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 322.773,00 zł, wydatkowane w kwocie 112.075,66 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 145.003,00 zł wydatkowano w kwocie 32.432,22 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 177.770,00 zł, a wydatkowano kwotę 79.643,44 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 177.770,00 zł, a wydatkowano 79.643,44 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, a wydatkowano 9.337,73 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000,00 zł wydatkowano 24.420,44 zł na zakup opału, środków czystości, paliwa do kosiarek i innych drobnych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania świetlic.

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 70.000,00 zł i wydatkowano 39.407,78 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 30.06.2016 r.

Lp.	Świetlica	Rodzaj opału	Dz. 92109	Fundusz solecki	Razem
1.	Godzięba	węgiel orzech	-	512,29	512,29
2.	Gąski	eko groszek	697,28	1.930,00	2.627,28
3.	Kawęczyn	miał	1.488,92	-	1.488,92
4.	Kijewo	eko groszek	-	1.600,00	1.600,00
5.	Klepary	Gaz	3.383,43	-	3.383,43
6.	Lipie	eko groszek	1.378,80	3.000,00	4.378,80
7.	Markowo	energia cieplna	4.533,40	-	4.533,40
8.	Murzynno	węgiel orzech	365,90	-	365,90
9.	Murzynko	eko groszek	3.503,05	-	3.503,05
10.	Skalmierowice	brykiet drzewny	1.360,00	-	1.360,00
11.	Ostrowo	węgiel orzech	0,00	-	0,00
12.	Suchatówka	eko groszek	4.378,80	-	4.378,80
13.	Wierzbiczany	węgiel orzech	63,70	1.400,00	1.463,70
14.	Wielowieś	węgiel-orzech	2.561,48	-	2.561,48
15.	Więclawice	eko groszek	4.816,69	-	4.816,69
16.	Wierzchosławice	energia cieplna	6.882,60	-	6.882,60
17.	Zajezerze	miał	1.737,08	-	1.737,08
	RAZEM		37.151,13	8.442,29	45.593,42

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 20.770,00 zł wydatkowano 1.738,59 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosi, kosiarki, bojlera, sterownika.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 14.000,00 zł wydatkowano 3.745,36 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wydatkowano 60,54 zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanach i Kawęczynie.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 933,00 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego** w rozdziale 92109 na plan 145.003,00 zł wydatkowano 32.432,22 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w załączniku nr 7.

Zobowiązania w **rozdziale 92109** na 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 4.489,07 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 310.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 176.730,00 zł - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 356.140,00 zł, a wykonano w kwocie 161.264,85 zł.

W **rozdziale 92601** łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 156.140,00 zł i wykorzystano w wysokości 25.264,85 zł z tego :

Na utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111.000,00 zł, wydatkowano 10.785,38 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.140,00 zł, które wykonano w wysokości 1.840,91 zł – informacja o wydatkowaniu funduszu sołeckiego znajduje się w załączniku nr 7).

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 3.409,02 zł, głównie na konserwację placów zabaw, pielęgnację boisk, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, czy wymianę piasku w piaskownicach,

§ 4260 - **Zakup energii** - zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 671,92 zł,

§ 4270 – **Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 12.000,00 zł do wykorzystania w II półroczu 2016 r,

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 7.259,00 zł na pielęgnację boiska w Wierchosławicach oraz na wykonanie map do przyłącza energetycznego na boisku w Murzynku.

§ 4430 – **Różne opłaty i składki** na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 362,00 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- **Budowa centrum rekreacyjno-sportowego – amfiteatr** – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz betonowej niecki basenowej w celu uporządkowania terenu planowanej inwestycji.

- **Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka** – na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.722,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota 1.722,00 zł została wydatkowana na opracowanie projektu mini-siłowni w Suchatówce. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 1.557,51 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 180.000,00 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w I półroczu 2016 r. w kwocie 129.000,00 zł:

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 34.000,00 zł,
2. LZS „Czarni” w Wierchosławicach -14.000,00 zł,
3. MLKS „Unia” w Gniewkowie – 60.000,00 zł,
4. WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.000,00 zł,
5. UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 10.000,00 zł,
6. KS „Mikrus” Szadłowice – 7.000,00 zł,

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2016 r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 55,44 % zakładanego planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 26.886.565,48 zł na plan 48.499.676,25 zł.

1. Dochody majątkowe na plan 1.256.671,00 zł wykonano w kwocie 419.691,98 zł tj. 33,40 % w tym :

- 213.371,98 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic 700-lecia i Cmentarnej w Gniewkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- 199.180,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 7.140,00 zł – dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup sprzętu komputerowego na realizację świadczenia wychowawczego „500+”.

2. Dochody bieżące na plan 47.243.005,25 zł wykonano w kwocie 26.466.873,50 zł, tj. 56,02% w tym :

- | | |
|------------------|--|
| - dochody własne | na plan 20.951.586,00 zł wykonano 10.350.624,40 zł tj. 49,40 % |
| - subwencje | na plan 14.317.083,00 zł wykonano 8.425.584,00 zł tj. 58,84 % |
| - dotacje | na plan 11.974.336,25 zł wykonano 7.690.665,10 zł tj. 64,22 % |

Ogólna realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku wynosi 24.691.660,77 zł na plan 47.499.676,25 zł, co stanowi 51,98 % z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 44.395.401,25 zł wykonano w kwocie 23.992.001,35 zł tj. 54,04% w tym na:
 - obsługę długu na plan 1.080.000,00 zł wykorzystano 343.659,76 zł tj. 31,82 %
 - **wydatki majątkowe** na plan 3.104.275,00zł wykonano w kwocie 699.659,42zł, tj. 22,54%.
- Rozchody wykonano w 50,00 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 20.235.441,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.194.904,71 zł.

Gniewkowo, 30 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jako dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, z której wykorzystano 7.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie niewykorzystana z uwagi na brak ofert w ogłoszonym konkursie. Dotacje zostały przyznane dla :

1. Parafii NSPJ w Gniewkowie – 5.000,00 zł,
2. MLKS „Unia” w Gniewkowie – 2.000,00 zł.

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków dotacja przekazywana była w transzach. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą ogółem 3.477.662,54 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 roku tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 2.729.992,24 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w I półroczu 2016 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2016. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W dniu 19 stycznia 2016 r. Gmina podpisała umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 30 czerwca b.r. wynosiło 767.739,00 zł. Kredyt ten winien być spłacony do końca 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.034,33	41,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	623.683,59	623.683,59	100,00%
			Razem rozdział 01095	626.183,59	624.717,92	99,76%
			RAZEM DZIAŁ 010	626.183,59	624.717,92	99,76%
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	505.303,00	0,00	0
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	214.228,00	213.371,98	99,60%
			Razem Rozdział 60016	719.531,00	213.371,98	29,65%
			RAZEM DZIAŁ 600	719.531,00	213.371,98	29,65%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.000,00	29.420,12	91,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	24.364,80	48,73%

		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	138.705,15	27,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000,00	246.156,01	54,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	199.180,00	39,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	326,12	32,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	7.282,59	60,69%
			Razem rozdział 70005	1.575.000,00	645.434,79	40,98%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.575.000,00	645.434,79	40,98%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		2020	<i>Cmentarze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.500,00	1.500,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 710	1.500,00	1.500,00	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.134,00	70.569,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,%
			Razem rozdział 75011	141.134,00	70.578,30	50,00%

75023	0490	Urzędy gmin			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74.000,00	72.470,86	97,93%
		0580 Grzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.136,00	8.136,45	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	11.829,59	39,43%
		Razem rozdział 75023	112.136,00	92.436,90	82,43%
75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	34.000,00	30.500,00	89,71%
		Razem rozdział 75075	34.000,00	30.500,00	89,71%
75095	0690	Pozostała działalność			
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	948,76	94,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	16.093,59	134,11%
		Razem rozdział 75095	13.000,00	17.042,35	131,10%
		RAZEM DZIAŁ 750	300.270,00	210.557,55	70,12%
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.890,00	16.090,00	89,94%
		Razem rozdział 75101	17.890,00	16.090,00	89,94%
		RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	16.090,00	89,94%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		Ochotnicze straże pożarne			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	210,00	270,79	128,95%
		Razem rozdział 75412	210,00	270,79	128,95%
		RAZEM DZIAŁ 754	210,00	270,79	128,95%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.109,32	51,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,36	0,00%
			Razem rozdział 75601	10.000,00	5.124,68	51,25%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	6.015.750,00	3.042.702,14	50,58%
		0320	Podatek rolny	130.700,00	79.407,75	60,76%
		0330	Podatek leśny	65.920,00	61.143,00	92,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	72.000,00	37.308,00	51,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	33.802,00	75,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000,00	8.798,41	58,66%
			Razem rozdział 75615	6.344.370,00	3.263.161,30	51,43%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.166.769,00	1.033.117,44	47,68%
		0320	Podatek rolny	1.457.800,00	762.644,44	52,31%
		0330	Podatek leśny	2.600,00	1.530,50	58,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00	97.703,92	54,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	15.739,00	78,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	10.356,00	57,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	1.710,00	34,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	135.738,94	54,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	12.373,37	61,87%
			Razem rozdział 75616	4.120.169,00	2.070.913,61	50,26%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	20.381,00	67,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	178.511,68	74,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.486,04	64,86%
			Razem rozdział 75618	280.000,00	205.378,72	73,35%

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.483.338,00	2.990.202,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	180.595,35	60,20%
			Razem rozdział 75621	6.783.338,00	3.170.797,35	46,74%
			RAZEM DZIAŁ 756	17.537.877,00	8.715.375,66	49,69%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.980.999,00	6.757.536,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	10.980.999,00	6.757.536,00	61,54 %
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.983.290,00	1.491.648,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	2.983.290,00	1.491.648,00	50,00 %
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	195,40	19,54%
			Razem rozdział 75814	1.000,00	195,40	19,54%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.794,00	176.400,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	352.794,00	176.400,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	14.318.083,00	8.425.779,40	58,85%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	4.252,21	53,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.300,00	30.032,86	48,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.955,00	49.954,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.480,00	20.480,00	100,00%
			Razem rozdział 80101	139.735,00	104.818,99	75,01%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36.000,00	33.198,48	92,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.850,00	71.925,00	50,00%
		Razem rozdział 80103	179.850,00	105.123,48	58,45%
80104	0660	Przedszkola przy szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00	28.386,00	47,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	68.248,32	48,40%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	103,71	34,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.231,77	105,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.900,00	184.950,00	50,00%
		Razem rozdział 80104	575.200,00	285.919,80	49,71%
80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	2.835,47	47,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.644,00	1.644,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.996,94	49,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.080,00	31.079,01	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	12.000,00	100,00%
		Razem rozdział 80110	56.724,00	50.734,42	89,44%
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,68	0,00%
		Razem rozdział 80113	0,00	972,68	0,00%
80114	0570	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	39,00%
		Razem rozdział 80114	100,00	39,00	39,00%

80130	0690	<i>Szkoły zawodowe</i>			
	0750	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	4.701,54	36,17%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	369,00	369,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	4.835,90	69,08%
		Razem rozdział 80130	20.369,00	10.089,44	49,53%
80148	0830	<i>Stołówki szkolne</i>			
		Wpływy z usług	229.875,00	93.685,42	40,75%
		Razem rozdział 80148	229.875,00	93.685,42	40,75%
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>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.810,00	8.904,00	49,99%
		Razem rozdział 80149	17.810,00	8.904,00	49,99%
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>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.418,00	6.417,68	100,00%
		Razem rozdział 80150	6.418,00	6.417,68	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 801	1.226.081,00	666.704,91	54,38%

851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.819,00	95,74%
			Razem rozdział 85195	1.900,00	1.819,00	95,74%
			RAZEM DZIAŁ 851	1.900,00	1.819,00	95,74%
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578.200,00	215.560,00	37,28%
			Razem rozdział 85203	578.200,00	215.560,00	37,28%
	85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.921.996,00	2.469.496,00	62,97%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7.140,00	7.140,00	100,00%
			Razem rozdział 85211	3.929.136,00	2.476.636,00	63,03%
	85212	0920	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Pozostałe odsetki	2.000,00	2.182,93	109,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	5.197,95	126,78%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9.948,36	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.639.700,00	2.829.738,00	60,99%
			Razem rozdział 85212	4.645.800,00	2.847.067,24	61,28%

85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
	2030		innych zadań zleconych gminie ustawami państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20.200,00	16.315,00	80,77%
				21.200,00	15.811,00	74,58 %
			Razem rozdział 85213	41.400,00	32.126,00	77,60 %
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.232,00	1.232,62	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	953,99	190,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	515.215,00	441.359,00	85,67%
			Razem rozdział 85214	516.947,00	443.545,61	85,80%
85215			Dodatki mieszkaniowe			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.914,94	9.914,94	100,00%
			Razem rozdział 85215	9.914,94	9.914,94	100,00%
85216			Zasiłki stałe			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	213.961,00	204.352,00	95,51%
			Razem rozdział 85216	213.961,00	204.352,00	95,51%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
	0830		Wpływy z usług	15.000,00	12.277,88	81,85%
	0970		Wpływy z pozostałych dochodów	3.173,00	4.204,66	132,51%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.045,00	3.045,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.600,00	115.339,00	52,28%
			Razem rozdział 85219	241.818,00	134.866,54	55,77%

			innych zadań zleconych gminie ustawami	210,72	125,96	59,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.400,00	65.815,00	90,90%
			Razem rozdział 85295	72.610,72	65.940,96	90,81%
			RAZEM DZIAŁ 852	10.296.373,66	6.471.927,29	62,86%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000,00	136.000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	136.000,00	136.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	136.000,00	136.000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00	691.624,17	44,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.010,00	120,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	911,05	91,11%
			Razem rozdział 90002	1.553.500,00	695.545,22	44,77%
	90004	2440	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90004	15.000,00	0,00	0,00%

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	34.966,97	69,93%
			Razem rozdział 90019	50.000,00	34.966,97	69,93%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71.007,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00	1.500,00	100,00%
			Razem rozdział 90095	72.507,00	1.500,00	2,07%
			RAZEM DZIAŁ 900	1.691.007,00	732.012,19	43,29%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.770,00	0,00	0
			Razem rozdział 92109	1.770,00	0,00	0%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	25.004,00	50,00%
			Razem rozdział 92116	50.000,00	25.004,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	51.770,00	25.004,00	48,30%
			DOCHODY OGÓŁEM	48.499.676,25	26.886.565,48	55,44%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.500,00	15.070,63	56,87%
			Razem rozdział 01030	26.500,00	15.070,63	56,87%
	01095	3030	<i>Pozostała działalność</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	611.454,50	611.454,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.358,90	8.358,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.436,90	1.436,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,95	129,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,42	285,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.017,92	2.017,92	100,00%
			Razem rozdział 01095	623.683,59	623.683,59	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	650.183,59	638.754,22	98,25%
600	60016	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	92.592,00	52.070,67	56,24%
		4270	Zakup usług remontowych	95.722,00	37.506,10	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	178.500,00	82.659,98	46,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.641.335,00	567.299,42	21,48%
			Razem rozdział 60016	3.008.149,00	739.536,17	24,59%
			RAZEM DZIAŁ 600	3.008.149,00	739.536,17	24,59%
700	70005	4260	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i> Zakup energii	410.000,00	223.029,07	54,40%
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00	67.696,03	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	66.990,40	30,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160.000,00	85.437,04	53,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	29.100,52	48,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	905,00	18,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70005	1.175.000,00	473.158,06	40,27%
	70095		Pozostała działalność			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.000,00	7.674,33	17,06%
			Razem rozdział 70095	45.000,00	7.674,33	17,06%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.220.000,00	480.832,39	39,42%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	9.620,00	12,03%
			Razem rozdział 71004	82.000,00	9.620,00	11,74%
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	717,84	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	2.000,00	717,84	35,90%
	71095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	4.489,50	14,72%
			Razem rozdział 71095	30.500,00	4.489,50	14,72%
			RAZEM DZIAŁ 710	114.500,00	14.827,34	12,95%
720			INFORMATYKA			
	72095		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	500,00	180,14	36,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3.210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	228,96	1,77%
			Razem rozdział 72095	16.710,00	409,10	2,45%
			RAZEM DZIAŁ 720	16.710,00	409,10	2,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	120,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.100,00	127.993,28	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400,00	18.389,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.300,00	23.746,66	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	2.122,12	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.075,11	71,48%
		4260	Zakup energii	35.553,00	18.068,10	50,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	533,82	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.634,00	10.067,09	60,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.487,01	59,48%
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,50	10,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00	4.430,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	403.294,00	213.085,15	52,84%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	55.458,23	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.737,39	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.435,90	48,72%
			Razem rozdział 75022	130.000,00	59.631,52	45,87%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	2.798,98	84,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	39.500,00	35,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00	896.812,34	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.657,00	131.656,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.925,00	5.122,00	28,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00	180.151,74	54,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	19.070,02	50,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	18.280,00	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	27.141,00	45,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	55.272,82	55,28%
		4260	Zakup energii	70.000,00	40.714,12	58,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.375,76	43,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	570,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207.502,00	113.660,14	54,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	14.857,80	49,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.807,18	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	40.523,92	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.400,00	31.050,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28.300,00	2.764,93	9,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	5.205,90	34,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	8.539,11	42,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75023	3.199.084,00	1.644.874,15	51,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.020,00	13.499,45	32,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	143.885,00	86.032,05	59,80%
			Razem rozdział 75075	184.905,00	99.531,50	53,83%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.875,00	57,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000,00	111.152,89	56,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.590,00	36.589,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.300,00	23.671,34	54,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	4.663,20	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	2.403,76	12,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.510,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.064,93	40,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.400,00	20.550,00	75,00%
			Razem rozdział 75095	360.890,00	211.480,32	58,60%
			RAZEM DZIAŁ 750			
				4.278.173,00	2.228.602,64	52,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	42,00	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	1.506,00	8,71%
			Razem rozdział 75101	17.890,00	1.804,00	10,09%
			RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	1.804,00	10,09%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>			
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	13.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75405	13.000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	10.270,96	29,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	36.843,51	52,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.022,00	5.021,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	7.365,38	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	954,49	47,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	6.074,64	58,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.872,00	20.504,86	26,34%
		4260	Zakup energii	40.000,00	23.512,89	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.072,84	40,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.678,00	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.016,00	4.119,21	11,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.312,67	32,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	8.332,50	36,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	339.198,00	137.784,45	40,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	413,28	41,33%
			Razem rozdział 75414	2.000,00	413,28	20,67%
	75416		Straż Miejska			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.105,00	11.105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.909,00	1.908,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	272,06	99,67%
			Razem rozdział 75416	13.287,00	13.286,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	6.790,00	3.690,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	100,00%
			Razem rozdział 75495	10.000,00	6.900,00	69,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	377.485,00	158.383,74	41,96%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.080.000,00	343.659,76	31,82%
			Razem rozdział 75702	1.080.000,00	343.659,76	31,82%
			RAZEM DZIAŁ 757	1.080.000,00	343.659,76	31,82%
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	93.610,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	93.610,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	93.610,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581.449,00	329.364,66	56,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.236,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154.300,00	79.211,58	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.627.002,00	2.390.803,98	51,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.750,00	428.744,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857.000,00	485.939,37	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.800,00	59.143,93	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	5.441,91	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.650,00	86.981,77	48,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77.199,00	1.249,00	1,62%
		4260	Zakup energii	317.100,00	142.892,50	45,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.082,36	53,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.236,00	24,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.600,00	36.413,72	51,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.378,11	44,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	863,46	40,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	3.121,90	20,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.000,00	262.502,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	182,00	60,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	174,00	21,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.610,00	32,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	7.832.836,00	4.329.337,08	55,28%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.200,00	17.180,23	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.937,00	220.129,59	39,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.839,00	37.837,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.041,00	46.473,09	46,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.872,00	5.122,31	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	125,00	3,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4.900,00	1.233,79	25,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	47,00	3,62%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	697,38	30,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	19.500,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	788.189,00	348.346,18	44,20%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.000,00	35.869,44	56,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000,00	121.280,73	50,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.950,45	27,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.318.677,00	647.430,48	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.800,00	103.799,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.750,00	124.970,01	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.232,00	13.390,22	36,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	4.800,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	19.953,57	51,56%
		4220	Zakup środków żywności	141.000,00	52.806,53	37,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.580,01	91,60%
		4260	Zakup energii	85.000,00	47.198,11	55,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	552,64	18,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.800,00	13.033,98	52,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.892,01	54,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	434,40	28,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	576,19	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.100,00	63.075,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80104	2.410.459,00	1.257.593,24	52,18%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174.317,00	119.084,28	68,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.521,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	2.689,46	33,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.405.703,00	1.232.787,68	51,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.119,00	221.118,31	100,00%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.644,00	18.070,30	60,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46.559,00	1.961,53	4,22%
		4260 Zakup energii	189.900,00	130.081,24	68,50%
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	3.789,64	75,80%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	704,00	70,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	29.500,00	19.440,99	65,91%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.252,55	41,76%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.054,44	26,37%
		4430 Różne opłaty i składki	6.000,00	1.866,19	31,11%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.700,00	155.775,00	75,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	200,00	51,00	25,50%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	400,00	40,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	510,00	51,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	113.500,00	87,31%
		Razem rozdział 80110	4.002.363,00	2.295.088,88	57,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	150,90	10,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	37.760,87	47,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,00	5.969,39	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	7.458,29	46,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.660,00	877,38	23,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	330.000,00	146.763,07	44,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	5.626,00	75,02%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80113	445.831,00	204.605,90	45,90%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	538,08	38,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	159.010,11	49,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.985,00	25.980,21	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63.000,00	33.410,29	53,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.894,53	48,69%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.254,51	50,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.249,60	27,08%
		4260 Zakup energii	6.030,00	1.567,87	26,01%
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	120,00	12,00%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.580,00	8.761,49	75,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.348,39	46,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	138,21	9,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3.390,00	215,82	6,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00	6.600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	939,00	46,95%
			Razem rozdział 80114	472.385,00	248.110,11	52,53%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	15.600,00	52,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.451,00	202.566,38	54,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.656,00	29.655,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.000,00	37.771,65	52,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	3.726,18	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.369,00	2.561,77	24,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45.000,00	29.135,45	64,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	103,32	3,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.119,83	43,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.387,70	34,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	500,69	33,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	28.500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	72,00	36,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	291,00	29,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80130	636.476,00	358.108,56	56,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	19.197,00	1.975,00	10,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.298,00	9.926,74	48,91%
			Razem rozdział 80146	39.495,00	11.901,74	30,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	330,22	25,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.000,00	119.557,21	53,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.716,00	17.711,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.000,00	21.381,32	52,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	2.521,60	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	4.148,84	48,25%
		4220	Zakup środków żywności	271.585,00	102.718,79	37,83%
		4260	Zakup energii	14.000,00	6.510,86	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	32,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	772,09	17,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	8.251,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	25,00	1,32%
			<i>Razem rozdział 80148</i>	<i>601.881,00</i>	<i>283.960,85</i>	<i>47,18%</i>
	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>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.950,00	24.474,64	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.511,00	4.254,10	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	532,26	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	64,09	4,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	51,89	25,95%
			<i>Razem rozdział 80149</i>	<i>39.667,00</i>	<i>29.376,98</i>	<i>74,06%</i>
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.234,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346,52	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.700,00	6.883,62	64,34%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.834,00	562.763,03	59,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.000,00	97.720,06	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	13.958,66	55,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.855,52	47,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.071,48	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18.000,00	11.304,35	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.674,20	44,06%
			Razem rozdział 80150	1.232.986,00	697.159,44	56,55%
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	3.318,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	8.779,80	19,51%
			Razem rozdział 80195	90.000,00	12.097,80	13,45%
			RAZEM DZIAŁ 801	18.592.568,00	10.075.686,76	54,20%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85149	12.500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5.000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	29.000,00	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	484,35	30,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,37	7,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	28.370,66	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	9.251,51	18,51%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	35.589,88	41,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2.000,00	120,00	6,00%
			Razem rozdział 85154	235.000,00	102.838,77	43,77%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	200,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,84	438,32	94,30%
			Razem rozdział 85195	1.900,00	1.639,01	86,27%
			RAZEM DZIAŁ 851	254.400,00	104.477,78	41,07%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197.500,00	88.248,71	44,69%
			Razem rozdział 85201	197.500,00	88.248,71	44,69%
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320.000,00	161.901,17	50,60%
			Razem rozdział 85202	320.000,00	161.901,17	50,60%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	17,70	5,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.800,00	119.004,92	39,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800,00	15.904,15	66,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	24.311,05	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.198,11	42,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.125,08	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	8.527,41	14,96%
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	759,53	15,19%
		4260	Zakup energii	40.000,00	17.352,74	43,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	5.044,52	9,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.300,74	32,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	64,36	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	3.387,76	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00	7.975,98	83,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	500,00	16,67%
			Razem rozdział 85203	578.200,00	210.474,05	36,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85204	4330	<i>Rodziny zastępcze</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.800,00	23.404,90	47,00%
			Razem rozdział 85204	49.800,00	23.404,90	47,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	164,47	8,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	800,00	53,34%
			Razem rozdział 85205	3.500,00	964,47	27,56%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,09	24,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.136,00	24.269,13	62,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.864,00	1.863,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.210,00	4.505,81	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	632,23	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,73	61,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	522,00	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.380,66	39,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.237,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85206	60.160,00	35.838,22	59,58%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.850.553,00	2.251.471,50	58,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	29.424,21	70,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.338,00	5.137,48	70,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.115,00	832,81	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.658,00	6.870,39	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.970,00	2.162,50	36,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	1.846,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	408,00	40,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.140,00	7.138,00	99,98%
			Razem rozdział 85211	3.929.136,00	2.305.381,39	58,68%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	3.437,00	85,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,64	22,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4.317.690,00	2.580.125,13	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.084,00	56.019,20	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.560,00	7.559,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212.500,00	121.967,73	57,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.137,00	1.536,67	48,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.136,00	2.060,33	96,46%
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.341,74	46,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	45,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.960,00	15.952,24	72,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	874,14	43,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	102,00	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	2.872,50	75,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.600,00	1.621,95	62,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	35,06	7,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00%
			Razem rozdział 85212	4.700.836,00	2.797.584,49	59,52%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.400,00	31.510,78	76,12%
			Razem rozdział 85213	41.400,00	31.510,78	76,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	629.215,00	437.091,93	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.609,20	32,19%
			Razem rozdział 85214	634.215,00	438.701,13	69,18%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	445.720,53	211.387,22	47,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.194,41	1.134,40	51,70%
			Razem rozdział 85215	447.914,94	212.521,62	47,45%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	213.961,00	201.125,79	94,01%
			Razem rozdział 85216	213.961,00	201.125,79	94,01%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.886,48	47,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.500,00	309.266,77	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.540,00	46.533,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.500,00	60.193,82	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00	5.899,89	34,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.660,00	1.250,00	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.025,00	2.611,99	17,39%
		4260	Zakup energii	23.405,00	13.947,54	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	258,30	12,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.020,00	13.767,54	55,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	701,85	28,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	4.340,88	39,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	862,48	43,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.614,00	18.495,50	75,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.085,30	69,51%
			Razem rozdział 85219	977.564,00	485.567,21	49,68%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,90	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.803,00	12.504,92	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.232,00	2.231,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.620,00	2.478,40	94,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	347,76	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.141,00	21.710,00	83,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.720,00	1.434,97	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	448,00	89,60%
			Razem rozdział 85228	46.586,00	41.246,84	88,54%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	223,20	44,64%
		3110	Świadczenia społeczne	151.100,00	119.315,90	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,72	125,96	17,73%
			Razem rozdział 85295	152.310,72	119.665,06	78,57%
			RAZEM DZIAŁ 852	12.353.083,66	7.154.135,83	57,92%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85305		Żłobki			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	21.000,00	52,50%
			Razem rozdział 85395	40.000,00	21.000,00	52,50%
			RAZEM DZIAŁ 853	40.000,00	21.000,00	52,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	1.446,96	41,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.000,00	141.045,87	63,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.656,00	23.654,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	28.032,05	66,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	3.833,17	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	753,63	44,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	49,90	4,99%
		4260	Zakup energii	4.200,00	1.534,74	36,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	348,98	17,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	11.250,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	321.656,00	211.950,16	65,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	206.000,00	143.389,00	69,61%
			Razem rozdział 85415	206.000,00	143.389,00	69,61%
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.105,00	160,00	14,48%
			Razem rozdział 85446	1.105,00	160,00	14,48%
			RAZEM DZIAŁ 854	528.761,00	355.499,16	67,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	6050	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90001	100.000,00	0,00	0,00%
	90002	4300	<i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	1.552.500,00	718.200,00	46,26%
			Razem rozdział 90002	1.552.500,00	718.200,00	46,26%
	90003	4210 4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5.300,00 264.700,00	0,00 149.771,50	0,00% 56,59%
			Razem rozdział 90003	270.000,00	149.771,50	55,47%
	90004	4210 4270 4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	46.670,00 208,00 31.065,00	30.586,17 0,00 16.903,00	65,54% 0,00% 54,42%
			Razem rozdział 90004	77.943,00	47.489,17	60,93%
	90015	4210 4260 4270 4300 6050	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00 400.000,00 300.000,00 5.000,00 49.800,00	0,00 243.174,43 195.800,46 4.276,71 0,00	0,00% 60,80% 65,27% 85,54% 0,00%
			Razem rozdział 90015	765.800,00	443.251,60	57,88%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101.007,00	28.778,38	28,50%
			Razem rozdział 90095	102.007,00	28.778,38	28,22%
			RAZEM DZIAŁ 900	2.868.250,00	1.387.490,65	48,38%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	758,70	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,43	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,59	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090,00	2.338,00	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	17.745,00	55,46%
			Razem rozdział 92105	37.000,00	20.990,72	56,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980.000,00	515.500,00	52,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	706,51	35,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	8.631,22	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.519,00	47.992,70	32,32%
		4260	Zakup energii	73.198,00	41.095,28	56,15%
		4270	Zakup usług remontowych	38.771,00	7.411,05	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.565,00	5.245,36	13,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.220,00	60,54	4,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	933,00	46,65%
			Razem rozdział 92109	1.302.773,00	627.575,66	48,18%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	176.730,00	57,01%
			Razem rozdział 92116	310.000,00	176.730,00	57,01%
			RAZEM DZIAŁ 921	1.649.773,00	825.296,38	50,03%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.850,00	5.249,93	18,20%
		4260	Zakup energii	3.000,00	671,92	22,40%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.290,00	7.259,00	14,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	362,00	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	11.722,00	19,54%
			Razem rozdział 92601	156.140,00	25.264,85	16,18%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	136.000,00	68,00%
			Razem rozdział 92605	200.000,00	136.000,00	68,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	356.140,00	161.264,85	45,29%
			OGÓŁEM :	47.499.676,25	24.691.660,77	51,99%

BURMISTRZ
mgr Adam Ropszak

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan 2016	Wykonanie Za I półrocze 2016r.	% planu 2016	Dynamika 2016/ 2015
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	22 877 589,62	47 243 005,25	26 466 873,50	56,02	115,68
1	Dochody własne :	9 913 500,85	20 951 586	10 350 624,40	49,40	104,40
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	189 373	300 000	180 595,35	60,20	95,36
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 818 805	6 483 338	2 990 202	46,12	106,08
	Podatek od nieruchomości	3 877 409,89	8 182 519	4 075 819,58	49,81	105,11
	Podatek rolny	824 009,08	1 588 500	842 052,19	53,00	102,18
	Podatek leśny	34 408	68 520	62 673,50	91,46	182,14
	Podatek od środków transportowych	139 120,23	252 000	135 011,92	53,57	97,04
	Wpływy z karty podatkowej	4 313,37	10 000	5 109,32	51,09	118,45
	Podatek od spadków i darowizn	14 164	20 000	15 739	78,69	111,11
	Grzywny, mandaty i inne kary	89 690,38	9 368	9 369,07	100,00	10,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 564,50	30 000	20 381	67,93	104,17
	Wpływy z opłaty targowej	9 381	18 000	10 356	57,53	110,39
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 373	5 000	1 710	34,20	50,69
	Wieczyste użytkowanie	39 602,20	32 000	29 420,12	91,93	74,28
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	175 865,87	240 000	178 511,68	74,37	101,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 769,50	295 000	169 540,94	57,47	84,86
	Wpływy z różnych opłat	230 368,70	563 500	184 577,92	32,75	80,12
	Dochody z najmu i dzierżawy	212 660,42	479 500	258 979,56	54,01	121,78
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	-	9,30	-	50,00
	Wpływy z usług	217 748,77	445 875	202 597,62	45,43	93,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 421,27	35 000	21 187,14	60,53	146,91
	Pozostałe odsetki	6 117,16	5 300	3 719,21	70,17	60,79
	Wpływy ze zwrotu dotacji	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	111 275,72	178 153	122 140,79	68,55	109,76

	Wpływy z lokalnych opłat	661 164,43	1 674 000	788 459,83	47,10	119,25
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 773,86	-	9 948,36	-	101,78
	Otrzymane spadki i darowizny	11 102,90	36 013	32 513	90,28	292,83
2	Dotacje :	4 631 742,77	11 974 336,25	7 690 665,10	64,22	166,04
	Dotacje na zadania zlecone	3 398 873,73	10 091 913,25	6 385 726,10	63,27	187,87
	Dotacje na zadania własne	1 202 871	1 743 416	1 276 935	73,24	106,15
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500	1 500	100	100
	Dotacje rozwojowe	-	-	-	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 398,04	87 507	1 500	1,71	107,29
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 100	50 000	25 004	50,00	92,26
3	Subwencje :	8 332 346	14 317 083	8 425 584	58,84	101,11
	Subwencja oświatowa	6 769 088	10 980 999	6 757 536	61,53	99,82
	Część równoważąca subwencji ogólnej	188 208	352 794	176 400	50,00	93,72
	Subwencja wyrównawcza	1 375 050	2 983 290	1 491 648	50,00	108,47
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	565 550,05	1 256 671	419 691,98	33,39	74,20
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	-	-	-	-	-
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	80 000	221 368	220 511,98	99,61	275,63
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	320 231,05	505 303	-	-	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	30 000	-	-	-
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	157 319	500 000	199 180	39,83	126,60
6	Wpływy ze sprzedaży majątku OSP	8 000	-	-	-	-
OGÓŁEM		23443139,67	48 499 676,25	26 886 565,48	55,43	114,68

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26.466.573,50 zł co stanowi 98,53 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 10.350.624,40 zł na plan 20.951.586 zł tj. 49,40% ,w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 6.126.853,28 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 3.170.797,35 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 178.511,68 zł
 - pozostałe dochody – 874.462,09 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 8.425.584 zł na plan 14.317.083 zł , co stanowi 58.84%.w tym :
 - część oświatowa 6.757.536,00 zł
 - część wyrównawcza 1.491.648,00 zł
 - część równoważąca 176.400,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 7.690.665,10 zł na plan 11.974.336,25 zł tj. 64,22 % w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.385.726,10 zł
 - zadania własne 1.276.935,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 3.000,00 zł
 - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst 25.004,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 419.691,98 zł na plan 1.256.671,00 zł tj. 33,39 % w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 199.180,00 zł
- 2) Dotacja na dofinansowanie inwestycji – 220.511,98 zł.

(J.W)

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		0	149.165,80	0%
1.	Kredyty i pożyczki	§	0	0	0%
2.	Wolne środki	§ 9500	0	0	0%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	0	0	0%
4.	Inne źródła	§	0	149.165,80	0%
	Rozchody ogółem:		1.000.000,00	500.000,00	50%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 9910	0,00	0,00	0,00%
	Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa:		1.000.000,00	+2.194.904,71	219,49%

Burmistrz

mgr Anna Ryszak

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623.683,59	623.683,59	100,00%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>623.683,59</i>	<i>623.683,59</i>	<i>100,00%</i>
	RAZEM DZIAŁ 010			623.683,59	623.683,59	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.134,00	70.569,00	50,000%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>141.134,00</i>	<i>70.569,00</i>	<i>50,00%</i>
	RAZEM DZIAŁ 750			141.134,00	70.569,00	50,00%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.890,00	16.090,00	89,94%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>17.890,00</i>	<i>16.090,00</i>	<i>89,94%</i>
	RAZEM DZIAŁ 751			17.890,00	16.090,00	89,94%