

85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.586,00	41.918,00	89,98%
		Razem rozdział 85228	46.586,00	41.918,00	89,98%
85295	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 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	0490	<i>Gospodarka odpadami</i> 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 nieruchomościami</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	4590	<i>Pozostała działalność</i> 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		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		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		<i>Cmentarze</i>			
		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	4300	<i>Pozostała działalność</i> 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		<i>Pozostała działalność</i>			
		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. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 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	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			<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	75405		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHONA PRZECIWPOŻAROWA			
			<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		Ochotnicze Straże Pożarne			
		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.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441.000,00	231.939,41	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.200,00	28.002,89	42,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	11.009,97	36,70%
		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.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	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%
			Razem rozdział 80148	601.881,00	283.960,85	47,18%
	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%
			Razem rozdział 80149	39.667,00	29.376,98	74,06%
	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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187,16	1.000,69	84,30%
		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>Zasiłki 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>Zasiłki 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		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		6050	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	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264.700,00	149.771,50	56,59%
			Razem rozdział 90003	270.000,00	149.771,50	55,47%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.670,00	30.586,17	65,54%
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.065,00	16.903,00	54,42%
			Razem rozdział 90004	77.943,00	47.489,17	60,93%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400.000,00	243.174,43	60,80%
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	195.800,46	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.276,71	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.800,00	0,00	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	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			<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 Ryszak

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.	Spląty 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 Adam Ryszak

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	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%
			Razem rozdział 01095	623.683,59	623.683,59	100,00%
			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%
			Razem rozdział 75011	141.134,00	70.569,00	50,00%
			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%
			Razem rozdział 75101	17.890,00	16.090,00	89,94%
			RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	16.090,00	89,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> 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%
			Razem rozdział 80101	49.955,00	49.954,92	100,00%
	80110	2010	Gimnazja 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%
			Razem rozdział 80110	31.080,00	31.079,01	100,00%
	80150	2010	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 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	87.453,00	87.451,61	100,00%
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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
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	2010	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.921.996,00	2.469.496,00	62,97%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.140,00	7.140,00	100,00%
		Razem rozdział 85211		3.929.136,00	2.476.636,00	63,03%
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 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		4.639.700,00	2.829.738,00	60,99%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.200,00	16.315,00	80,77%
		Razem rozdział 85213		20.200,00	16.315,00	80,77%
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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%
		<i>Razem rozdział 85219</i>		<i>3.045,00</i>	<i>3.045,00</i>	<i>100,00%</i>
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.586,00	41.918,00	89,98%
		<i>Razem rozdział 85228</i>		<i>46.586,00</i>	<i>41.918,00</i>	<i>89,98</i>
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,72	125,96	59,78%
		<i>Razem rozdział 85295</i>		<i>210,72</i>	<i>125,96</i>	<i>59,78%</i>
	RAZEM DZIAŁ 852			9.226.992,66	5.593.252.90	63,25%
OGÓŁEM DOCHODY :				10.099.053,25	6.392.866,10	63,30%

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	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	623.683,59	623.683,59	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.100,00	44.218,29	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	10.395,23	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.161,44	58,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.966,68	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.634,00	4.127,36	38,81%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	3.600,00	2.700,00	75,00%
			Razem rozdział 75011	141.134,00	70.569,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	141.134,00	70.569,00	50,00%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	10,08%
			RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	1.804,00	10,08%

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2820	<i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.236,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.719,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	49.955,00	0,00	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.521,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.559,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80110	31.080,00	0,00	0,00%
	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>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.071,48	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80150	6.418,00	0,00	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 801			87.453,00	0,00	0,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187,16	1.000,69	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	200,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,84	438,32	94,29%
			Razem rozdział 85195	1.900,00	1.639,01	86,26%
	RAZEM DZIAŁ 851			1.900,00	1.639,01	86,26%

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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	66,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	24.311,05	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.198,11	42,64%
		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	43,38%
		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	9,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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 jst	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	500,00	16,67%
			Razem rozdział 85203	578.200,00	210.474,05	36,40%
	85211		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.850.553,00	2.251.471,50	58,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	29.424,21	70,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.338,00	5.137,48	70,01%
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.115,00	832,81	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.658,00	6.870,39	58,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.970,00	2.162,50	36,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	2.462,00	1.846,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	408,00	40,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.140,00	7.138,00	99,97%
			Razem rozdział 85211	3.929.136,00	2.305.381,39	58,67%

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>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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	81.959,00	43.685,70	53,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.185,00	5.184,34	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206.145,00	119.399,66	57,92%
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.250,00	1.176,33	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.136,00	2.060,33	96,46%
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.341,74	46,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	45,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.960,00	11.960,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	874,14	43,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	102,00	68,00%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2.735,00	2.052,00	75,03%
				500,00	35,06	7,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00%
			Razem rozdział 85212	4.639.700,00	2.770.076,07	59,70%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.200,00	15.888,60	78,66%
			Razem rozdział 85213	20.200,00	15.888,60	78,66%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	9.720,53	7.432,39	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,41	194,41	100,00%
			Razem rozdział 85215	9.914,94	7.626,80	76,92%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	50,00%
			Razem rozdział 85219	3.045,00	3.035,00	99,67%

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,90	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.803,00	12.504,92	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.232,00	2.231,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.620,00	2.478,40	94,60%
		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		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,72	125,96	59,78%
		Razem rozdział 85295		210,72	125,96	59,78%
	RAZEM DZIAŁ 852			9.226.992,66	5.353.854,71	58,02%
OGÓŁEM :				10.099.053,25	6.051.550,31	59,92%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2016 r. ogółem		Plan na 2016 r.		Wykonanie za I półrocze 2016 r.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	75405	2300	13.000,00	Dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo	13.000,00	-	0,00
801	80104	2310	64.000,00	Pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	64.000,00	-	35.869,44
801	80130	2330	30.000,00	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	30.000,00	-	15.600,00
	Ogółem:		107.000,00		107.000,00	-	51.469,44

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

*Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.*

**Wykonanie wydatków sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla
poszczególnych sołectw za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Uwagi
600	60016	4210	Bąbolin	Remont drogi – nawiezenie kamienia (pobocze drogi asfaltowej)	5.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4270	Gąski	Remont dróg gminnych - praca równiarki - utwardzenie szlaką	1.400,00	1.200,48	
					1.600,00	1.600,00	
		4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko - Gąski	500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4270	Murzynno	Równanie dróg gminnych	1.500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210	Perkowo	Zakup przystanku autobusowego w Perkowie	3.000,00	3.000,00	
		4270		Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	2.822,00	2.822,00	
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00	5.000,00	
		4300		Budowa chodnika	3.500,00	3.500,00	
		4210	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka)	2.492,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		6050	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	20.000,00	-	Realizacja II półrocze 2016 r.
			Razem §4210		17.592,00	9.600,00	
			Razem §4270		5.722,00	4.022,48	
			Razem §4300		3.500,00	3.500,00	
			Razem §6050		20.000,00	0,00	
Razem dział 600:					46.814,00	17.122,48	

750	75075	Bąbolin	Piknik rodzinny - zakup nagród - usługa - obsługa muzyczna na pikniku rodzinnym	600,00 1.500,00 400,00	0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Godzięba	Biesiada dożynkowa „Dzień chleba wiejskiego” - zakupy - usługa (plac zabaw, pokaz ognia, warsztaty wypieku chleba)	800,00 3.000,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Gąski	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakupy - usługa	800,00 1.200,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Kawęczyn	Festyn rodzinny „Witajcie wakacje” - zakupy (nagrody, koszulki, stroje sportowe) - usługa	1.800,00 2.000,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Kaczkowo	Piknik dla dzieci - zakupy (nagrody, sprzęt muzyczny, koszulki) - usługa	3.920,00 1.500,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Kijewo	1. Piknik rodzinny - usługa - zakup nagród 2. Turniej piłkarski między sołectki - zakup nagród i pucharów	1.100,00 400,00 1.600,00	0,00 398,36 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Kleparz	Impreza integracyjna - zakup nagród - usługa	300,00 700,00	300,00 700,00	
		Lipie	Festyn integracyjny - zakup nagród - usługa	700,00 1.800,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Markowo	1. II Festyn rodzinny - zakup nagród - usługa 2. Powitanie wiosny (konkursy plastyczne) - zakupy (nagrody, farby, kredki itp.) 3. Spotkanie z Mikołajem (konkurs plastyczny „Moje Mikołajki i konkurs poetycki „O Św. Mikołaju” - zakupy nagród	600,00 1.400,00 300,00 700,00	590,19 0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
						Realizacja II półrocze 2016 r.

		Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna” - zakup nagród - usługa	500,00 1.500,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa - nagrody	1.500,00 500,00	1.000,00 497,15	
		Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród	1.500,00	1.499,98	
		Ostrowo	1.Festyn rodzinny - zakup nagród - usługa 2. Spotkanie z Mikołajem (konkurs rysunkowy „Z Mikołajem w tle” i konkurs literacki „Wiersz o św. Mikołaju” - zakup materiałów do wykonania prac - zakup nagród	800,00 1.700,00 150,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r. Realizacja II półrocze 2016 r.
		Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	1.500,00 1.000,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Suchatówka	Imprezy integracyjne: 1. Dzień Dziecka - usługa 2.Sportowe powitanie lata - zakupy 3. Święto dyni - zakupy	1.585,00 1.000,00 1.000,00	1.500,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Szpital	Impreza integracyjna - zakup nagród - usługa	500,00 1.500,00	0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Szałkowiec	1.Festyn rodzinny „Z piłką za pan brat” - zakup nagród - usługa 2. Wiejska impreza integracyjna – „8 Marca” (konkurs na wypieki tradycyjne) - zakup nagród	500,00 900,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.

[illegible]

	4210	Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1.500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1.500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Żyrosławice	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	693,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Razem §4210		11.391,00	1.600,00	
		Razem §4300		3.016,00	0,00	
				14.407,00	1.600,00	
Razem dział: 754						
801	80101	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (sprzęt komputerowy)	1.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (ławki, krzesła, szafki)	1.500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		Razem § 4210		2.500,00	0,00	
Razem dział : 801						
900	90004	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych i parku - zakupy (mała architektura, paliwo, kwiaty) - usługa (Projekt zagospodarowania parku)	2.464,00 3.690,00	91,46 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00	127,80	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00	8,06	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych	600,00	248,51	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych	600,00	43,74	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	32,64	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych	400,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.

		4210 4270 4300	Wiedławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu 2. Wykonanie przyłącza energetycznego w parku	450,00 208,00 3.000,00	105,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4300	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy(zakup kosi, narzędzi itp. - usługa wykoszenia	3.000,00 375,00	2.070,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4300	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych Wykonanie prac porządkowych na terenie działki gminnej	700,00 3.000,00	168,88 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4210	Zajezierze	Pielęgnacja terenów zielonych	556,00	126,94	
			Żyroslawice	Pielęgnacja terenów zielonych	200,00	44,20	
			Razem § 4210		10.670,00	3.067,23	
			Razem § 4270		208,00	0,00	
			Razem § 4300		10.065,00	0,00	
	90015	4210		Zakup lampy solarnej i instalacja przy drodze gminnej w Zajezierzu	6.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
			Razem § 4210		6.000,00	0,00	
Razem dział: 900							
921	92109	4260 4210 4210 4210 4300	Godzięba	1.Utrzymanie świetlicy w Godziębie - energia elektryczna i woda - zakup opału - środki czystości 2.Zakup wyposażenia do świetlicy tj.stoły składane, krzesła, patelnia elektr. namioty, termosy 3. Wymiana częściowa instalacji elektrycznej (WLZ i tablicy licznikowej)	1.500,00 1.800,00 341,00 10.800,00 3.700,00	281,67 512,29 105,09 759,90 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4210 4300	Gąski	1.Utrzymanie świetlicy - zakup opału 2. Wyposażenie świetlicy tj. 2 szt. pieców gazowo- elektrycznych i naczyń 3. Wykonanie wyciągu elektr. w kuchni	1.930,00 4.000,00 3.000,00	1.930,00 2.240,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy - środki czystości - zakup do wyposażenia świetlicy - sprzęt gospo. domowego,	400,00 800,00	99,99 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.

			drabina, regał			
4210	Kijewo		Zakup wyposażenia (namiot, stoliki i krzesła, xboks, bieżnia)	8.400,00	4.109,96	
4210	Kleparz		Zakup wyposażenia świetlicy (karnisze, firany, witryna chłodnicza, szafa)	7.164,00	5.075,00	
4210			2. Remont pomieszczenia przy kuchni - zakup płytek	200,00	191,52	
4210	Lipie		1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - środki czystości - zakup szyby do kominka	3.000,00 500,00 500,00	3.000,00 242,40 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4210			2. Zakup wyposażenia tj. krzesła, regały, wamnik, basen kuchenny itp.	13.000,00	0,00	
4300			4. Montaż światel zewnętrznych i wentylatora telewizor)	386,00	0,00	
4210	Murzynno		1. Zakup wyposażenia do świetlicy - obrusy, firany, grzejnik	1.541,00	506,70	
4300			2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - położenie kostki - zakup trawy	4.000,00 200,00 250,00	0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4210			- malowanie ogrodzenia (farba, pędzle)			
4210			3. Przebudowa złącza kablowego z przeniesieniem tablicy licznikowej oraz instalacja oświetlenia strychu.	1.550,00	0,00	
4270			Zakup wyposażenia do świetlicy (obrusy, naczynia, mikrofon, rolety)	3.250,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4210	Murzynko		1. Zakup wyposażenia do świetlicy (meble kuchenne)	1.412,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4270			2. Remont szamba przy budynku świetlicy	5.000,00	4.997,80	
4210	Ostrowo		1. Zakup wyposażenia do świetlicy (łódzko-zamrażarka, rolety, telewizor, szafka na sprzęt nagłośnieniowy)	5.700,00	1.509,01	Realizacja II półrocze 2016 r.
4210			2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości, gaz	345,00	0,00	
4210	Szadłowice		1. Zakup wyposażenia tj. stołów i krzeseł do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej	8.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4270			2. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej	1.451,00	674,66	
4260	Skalmierowice		1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna	98,00	98,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
4210			- środki czystości	150,00	0,00	

			Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna, woda - ścieki - środki czystości, art. papiernicze 2. Doposażenie świetlicy (rolety, stojaki na rowery, naczynia)	400,00 200,00 300,00 4.100,00	345,27 0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4260 4300 4210 4210					
		4260	Szpital	1. Utrzymanie świetlicy: energia elektryczna 2. Remont świetlicy - wymiana okien	1.200,00 3.000,00	962,56 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4270					
		4210 4210 4210 4300	Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - środki czystości, żarówki jarzeniówki, startery, grill 2. Remont pomieszczenia siłowni - zakup farby, wykładziny, taśmy, linek stalowych 3. Naprawa i konserwacja rolet zewnętrznych	1.400,00 850,00 1.050,00 1.500,00	1.400,00 0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4300 4210	Wielowieś	1. Doposażenie sanitariatów w świetlicy 2. Montaż siłowni zewnętrznych 3. Zakup sprzętu sportowego (stół bilardowy, stół do tenisa, piłkarzyki)	500,00 8.979,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4300	Wierzchosławice	1. Zakup wyposażenia (chusta animacyjna, naczynia) 2. Wykonanie tablicy ogłoszeń	1.276,00 700,00	335,99 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4300	Więclawice	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła, kuchenki, butle gazowe, gabloty oszklone, regały) 2. Wykonanie grilla	5.460,00 2.100,00	1.360,00 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4210 4210 4360	Zajezerze	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt muzyczny) 2. Utrzymanie świetlicy: środki czystości 3. Opłata abonamentu internetowego	4.000,00 500,00 720,00	0,00 193,41 0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
		4270	Żyrosławice	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej	7.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
			Razem § 4210		98.519,00	23.572,26	
			Razem § 4260		3.198,00	1.687,50	
			Razem § 4270		18.001,00	5.672,46	
			Razem § 4300		24.565,00	1.500,00	
			Razem § 4360		720,00	0,00	
			Razem dział: 921		145.003,00	32.432,22	

92601	4210	Bąbolin	Pielęgnacja boiska sportowego oraz wymiana desek przy ławkach	1.150,00	49,18	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Kaczkowo	1. Pielęgnacja placu zabaw, zakup urządzeń małej architektury, krzewów i trawy	3.550,00	60,11	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Kawęczyn	1. Pielęgnacja boiska sportowego	700,00	178,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300		2. Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych	7.090,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300	Murzynko	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na boisku	2.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300	Perkowo	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie wspólne z Sołectwem Suchatówka)	1.500,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Ostrowo	1. Pielęgnacja boiska sportowego	1.500,00	113,89	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300		2. Montaż urządzenia mini siłowni	5.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300	Suchatówka	1. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	11.000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210		2. Konserwacja placu zabaw, ogrodzeń, wymiana piasku	500,00	146,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Szadłowice	1. Wyposażenie boiska sportowego	4.200,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210		- zakup siedzisk	550,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210		- zakup farby i drzwi wejściowych do pomieszczenia kontenerowego			
	4210		2. Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole (zakup piłek)	1.000,00	993,73	
	4210	Wierzbiczany	1. Konserwacja rzeźby	400,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4300		2. Ogrodzenie placu zabaw	4.700,00	0,00	Realizacja II półrocze 2016 r.
	4210	Więclawice	Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)	300,00	300,00	
		Razem § 4210		13.850,00	1.840,91	
		Razem § 4300		31.290,00	0,00	
		Razem dział 926:		45.140,00	1.840,91	
		OGÓŁEM		338.712,00	62.548,52	

Burmistrz
mgr Adam Raszak

**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			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
WYDATKI	240.000	178.511,68	74,37
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
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

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

I. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan dotacji	Kwota przekazana w I półroczu 2016 r.
851	85154	2820	Organizacje pozarządowe SSK „CORDIS”	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	35.000	29.000
			Razem rozdział 85154		35.000	29.000
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe			
			1. TG „Sokół” w Gniewkowie	Zadania w	37.000	34.000
			2. LZS „Czarni” w Wierchosławicach	zakresie	28.000	14.000
			3. MLKS „Unia” w Gniewkowie	upowszechniania	80.000	60.000
			4. KS „Mikrus” Szadłowice	kultury fizycznej i	14.000	7.000
			5. Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”	sportu	4.000	4.000
			6. Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”		17.000	10.000
			7. Parafia NSPJ w Gniewkowie	Zadania w	5.000	5.000,00
			8. MLKS „Unia” Gniewkowo	zakresie turystyki	2.000	2.000,00
			9. Kwota niewykorzystana	i krajoznawstwa	13.000	0,00
			Razem rozdział 92605		200.000	136.000

II. Dotacje podmiotowe

1. Dotacja podmiotowa została przekazana na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Biblioteki Publicznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Kwota przekazana w I półroczu 2016 r.
921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	980.000,00	515.500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	310.000,00	176.730,00

2. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/24/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w I półroczu 2016 r.
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	581.449,00	329.364,66
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach i Gniewkowie „Parowozik”	240.000,00	121.280,73
801	80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	174.317,00	119.084,28

3. Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Nr XLI/264/2014 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo z dnia 26 lutego 201 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w I półroczu 2016 r.
853	85305	2580	Prywatny żłobek „Bajka”	40.000,00	21.000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki
					Plan	Plan
					Wydatki	Wydatki
1.	Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	60016-6050	300.000	0,00	300.000	
					0,00	
2.	Budowa pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta	60016-6050	100.000	99.997,76	100.000	
					99.997,76	
3.	Modernizacja chodnika przy ulicy 17 Stycznia	60016-6050	46.000	0,00	46.000	
					0,00	
4.	Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach	60016-6050	70.000	0,00	50.000	20.000
					0,00	0,00
5.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.405	442.701,66	885.405	
					442.701,66	
6.	Modernizacja ulicy Parkowej	60016-6050	300.000	0,00	300.000	
					0,00	
7.	Modernizacja ulicy Piasta, Kątnej, Spokojnej oraz drogi w Chrzastowie - dokumentacja	60016-6050	100.000	24.600,00	100.000	
					24.600,00	
8.	Przebudowa drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdni ulica Agnieszki Osieckiej	60016-6050	39.930	0,00	39.930	
					0,00	
9.	Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I	60016-6050	800.000	0,00	800.000	
					0,00	
	Razem rozdział 60016		2.641.335	567.299,42	2.621.335	20.000
					567.299,42	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600		2.641.335	567.299,42	2.621.335	20.000
					567.299,42	0,00
10.	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierzchosławice - Więclawice	70005 - 6060	100.000	0,00	100.000	
					0,00	
	Razem rozdział 70005		100.000	0,00	100.000	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 700		100.000	0,00	100.000	
					0,00	
11.	Zakup kserokopiarki	75023-6060	10.000	0,00	10.000	
					0,00	
	Razem rozdział 75023		10.000	0,00	10.000	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750		10.000	0,00	10.000	
					0,00	

12.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6050	6.000	0,00	6.000	
					0,00	
	Razem rozdział 80101		6.000	0,00	6.000	
					0,00	
13.	Modernizacja kotłowni c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (wymiana pieca)	80110-6050	130.000	113.500,00	130.000	
					113.500,00	
	Razem rozdział 80110		130.000	113.500,00	130.000	
					113.500,00	
	RAZEM DZIAŁ 801		136.000	113.500,00	136.000	
					113.500,00	
14.	Zakup komputerów dla MGOPS	85211-6060	7.140	7.138,00	7.140	
					7.138,00	
	Razem rozdział 85211		7.140	7.138,00	7.140	
					7.138,00	
15.	Zakup komputerów dla MGOPS	85295-6060	0	0,00	0	
					0,00	
	Razem rozdział 85295		0	0,00	0	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852		7.140	7.138,00	7.140	
					7.138,00	
16.	Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	90001-6050	0	0,00	0	
					0,00	
17.	Budowa wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i Suchatówce	90001-6050	100.000	0,00	100.000	
					0,00	
	Razem rozdział 90001		100.000	0,00	100.000	
					0,00	
18.	Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo - Gniewkowo	90015-6050	49.800	0,00	49.800	
					0,00	
	Razem rozdział 90015		49.800	0,00	49.800	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900		149.800	0,00	149.800	
					0,00	
19.	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - amfiteatr	92601-6050	10.000	10.000,00	10.000	
					10.000,00	
20.	Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka	92601-6050	50.000	1.722,00	50.000	
					1.722,00	
	Razem rozdział 92601		60.000	11.722,00	60.000	
					11.722,00	
	RAZEM DZIAŁ 926		60.000	11.722,00	60.000	
					11.722,00	
	OGÓŁEM:		3.104.275	699.659,42	3.084.275	20.000
					699.659,42	0,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2016 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **17.244,02 zł.**

W I półroczu 2016 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **513.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **53.698,55 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 1.399,63 zł
 - przychody z usług ksero i faxu 135,87 zł
 - pozostałe przychody: 22.186,96 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 3.439,02 zł, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego 4.435,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, sprzedaż gofrów, przychody osiągnięte z ZL Gniewkowanie 502,42 zł /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 17.509,25 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 12.466,84 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 6.041,20 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 3.067,44 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / na działalność ZL Gniewkowanie 750,00 zł oraz na działalność Seniorów 200,00 zł / **950,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **6.723,03 zł** / odszkodowanie za zalane pomieszczenia i sprzęt komputerowy /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2016 r. poniósł koszty w wysokości **572.911,38 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych, operacyjnych i darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu roku zatrudniał 2 osoby i 3 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **59.759,22 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **180.472,94 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 17.656,24 zł).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:
sekcja plastyczna, warsztaty robótek ręcznych, taniec nowoczesny, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, szachy, pracownia sędziego, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, piłkarskie przedszkole i piłkarska akademie dziewcząt, nordic walking, wyjazdy basenowe, świetlicowo.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **47.610,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (4.960,00 zł) oraz osoba zatrudniona przed możliwością zawarcia umowy w ramach robót publicznych.

Środki te przeznaczane są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy i wyjazdów związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Rio-Chełmno 2016.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **49.278,25 zł** z czego 11.766,50 zł prac. obiektów sport. / w tym: 3.058,98 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **83.170,39 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 2.035,99 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarek do cięcia trawy – 1.087,17 zł
- środki czystości – 873,31 zł (w tym obiekty sportowe 481,82 zł)
- zakupy pozostałe – 13.092,11 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, farba do pomalowania ścian w obiektach MGOKSiR, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, telefony komórkowe, chodnik na scenę, bębny do urządzenia wielofunkcyjnego, ups, zasilacze, laptop i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 1.505,80 zł / w tym Mozaika 126,87 zł)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. oraz zakupy na: konkursy, warsztaty i sekcje – 18.335,28 zł (w tym im. sport. 9.521,55 zł)
- zużycie gazu ziemnego – 34.851,66 zł (w tym obiekty sportowe 21.934,80 zł)
- zużycie energii – 5.027,28 zł (w tym obiekty sportowe 1.825,14 zł)
- zużycie wody – 7.867,59 zł (w tym obiekty sportowe 6.390,37 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie).

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **151.196,31 zł** obejmują :

- usługi remontowe – 2.120,60 zł (naprawa: instalacji wodnej w budynku Łącznicy Kulturalnej, samochodu służbowego, kosiarki spalinowej oraz części dachu na Orliku / – w tym obiekty sportowe 1.500,00 zł)

- usługi komunalne – 2.183,88 zł (w tym obiekty sportowe 1.071,02 zł)

- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe oraz reprezentacji gminy na Igrzyska Olimpijskie Rio-Chełmno 2016 , itp. – 87.962,95 zł (w tym org. imprez sportowych 8.088,50 zł)

- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 5.240,00 zł

- usługi związane z organizacją wyjazdów – 15.256,14 zł

- usługi pozostałe – 25.228,02 zł (emisja ogłoszeń – 938,32 zł; przegląd kasy fiskalnej, konserwacja kopiarki kolorowej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, regeneracja urządzenia wielofunkcyjnego, serwisowanie centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych na obiektach sportowych, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.030,19 zł, usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 6.263,16 zł)

- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie”: udział członków zespołu w festiwalach i przeglądach, przewóz zespołu na występy – 3.481,19 zł

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS) – 4.901,93 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.542,60 zł

- ubezpieczenia – 3.279,00 zł

Rozliczenie zakupu – zaliczka na wyjazd do Jastrzębiej Góry – **1.388,89 zł**

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości **1.424,27 zł**.

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku.

Największą zorganizowaną przez MGOKSiR imprezą były obchody Dni Gniewkowa połączone ze Sztafetą Biegową 966, które odbyły się w dniach 17.05.2016 do 21.05.2016 r. Koszt całej imprezy wynosił 76.292,57 zł i obejmował: koncert zespołów: Urszuli, MGM, Omnes Filii Dei Domini; wynajem: kabin WC, płotków, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego; zabezpieczenie medyczne; ochronę; zapewnienie usług gastronomicznych i hotelowych członkom w/w zespołów;

zakup art. spożywczych i napojów dla występujących zespołów; zakup art. gospodarczych i środków czystości; wykonanie rozdzielnic prądowej na Rynku; wykonanie dekoracji – makiety na 966; ZAiKS itp.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas 23.462,98 zł (art. spoż, woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, organizacja Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Chełmno-Rio 2016” 8.826,33 zł / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 3.439,02 zł).
- Imprezę Sylwestrowo-Noworoczną – 6.295,89 zł / wpłata za bilety 3.250,00 zł
- 96 Rocznica Odzyskania Niepodległości i 71 Rocznica Wyzwolenia Gniewkowa – 631,62 zł
- ferie zimowe połączone z Dniem Babci i Dziadka – 668,12 zł
- Zabawa Karnawałowa – 1.838,41 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.645,00 zł
- Dzień Kobiet – 1.560,56 zł / wpłata za sprzedane bilety na spotkanie 2.135,00zł
- Dzień Kobiet Seniorek – 470,41 zł
- Stół Wielkanocny – 223,20 zł
- Konkursy:
 - „Najładniejsza Maska Karnawałowa” – 250,00 zł
 - „Ekologia i Sport ” – 276,50 zł / dofinansowanie z WFOŚ 221,20 zł
 - „Dla Dzieci podczas Majówki” – 42,90 zł
- cykl imprez 1-3 maja – 6.668,54 zł
- Dzień Dziecka – 2.047,62 zł
- Wieczorek Poetycki „Blżej Poezji Twórców Lokalnych” – 769,92 zł
- III Festiwal Piosenki Religijnej – 2.723,06 zł
- Powitanie Wakacji – 6.627,30 zł
- Festyny w Sołectwach: Zajezerze – 2.999,99 zł

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.092.700,00	574.371,58
1. Dotacja podmiotowa	980.000,00	513.000,00
2. Przychody z działalności	93.000,00	50.631,11
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	4.500,00	3.067,44
4. Darowizny	8.500,00	950,00
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	6.700,00	6.723,03
II. KOSZTY OGŁOŁEM	1.092.700,00	572.911,38
1. Wynagrodzenia	576.828,50	287.842,16
a) wynagrodzenia osobowe	498.828,50	240.232,16
- prac. pozostali	360.214,00	180.472,94
- prac. obiekty sport.	138.614,50	59.759,22
b) wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	47.610,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	99.000,00	49.278,25
- w tym prac. obiekt. sport.	27.223,89	11.766,50
3. Zużycie mat. i energii	175.409,56	83.170,39
w tym:		
a) paliwo	3.500,00	1.087,17
b) mat. biur. (papier ksero, tusze i tonery, akc. komp. i in.)	7.000,00	2.035,99
c) środki czystości (w tym Mozaika 500,00)	4.500,00	873,31
d) pozostałe	25.000,00	13.092,11
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	39.409,56	18.335,28
- w tym: imprez	36.314,19	17.437,21
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	2.795,37	898,07
- w tym: wycieczek	300,00	0,00
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.200,00 / 2.149,71)	66.000,00	34.851,66
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 346,99)	16.000,00	5.027,28
h) zużycie wody (w tym Mozaika 300,00 / 202,20)	14.000,00	7.867,59
4. Usługi obce	241.461,94	151.196,31
a) usługi komunalne	4.000,00	2.183,88
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	7.000,00	6.263,16
c) usługi związane z organizacją / razem /:	169.302,73	108.459,09
- w tym: imprez	118.412,73	87.962,95
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	8.890,00	5.240,00
- w tym: wycieczek	42.000,00	15.256,14
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	37.359,21	22.836,60
e) usl. związane z funkc. ZL „Gniewkowianie” (z dotacji 3.000,00)	5.000,00	3.481,19
f) usługi remontowe	5.000,00	2.120,60
g) usługi łącznościowe	3.600,00	1.542,60
h) ubezpieczenia	8.000,00	3.279,00
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	2.200,00	1.030,19
5. Koszty finansowe i operacyjne	0,00	1.424,27

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	7.261,20	0,00
z tyt. dostaw i usług	195,31	0,00
1. KSM Inowrocław	90,76	0,00
2. Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ”	104,55	0,00
pozostałe należności	7.065,89	0,00
1. należność z tyt. VAT	5.677,00	0,00
2. zaliczka na pobyt w Jastrzębiej Górze	1.388,89	0,00
ZOBOWIĄZANIA	34.892,95	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	6.125,03	0,00
1. T-Mobile	2.482,50	0,00
2. PHU Woźniak Jacek	1.620,00	0,00
3. PK GNIEWKOWO	2.022,53	0,00
publicznoprawne:	28.767,92	0,00
podatek od wynagr.	5.925,00	0,00
skł. na ubezpie. społ.	22.842,92	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 28.07.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 Nr 13 poz.123) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
 ul. Dworcowa 5
 88-140 GNIEWKOWO ②
 tel. (0-52) 355-88-00
 NIP 556-00-16-447 REGON 001063876
 Gk. 024.34.306

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	KWOTA	KWOTA RAZEM
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	513.000,00	PRZYCHODY OGÓŁEM	53.698,55	950,00	6.723,03	574.371,58
1.	Dotacja Podmiotowa	513.000,00		0,00	0,00	0,00	513.000,00
2.	Przychody z działalności	0,00		53.698,55	0,00	0,00	53.698,55
3.	Darowizny	0,00		0,00	950,00	0,00	950,00
4.	Pozostałe przychody	0,00		0,00		6.723,03	6.723,03
II.	WYDATKI OGÓŁEM	513.000,00	WYDATKI OGÓŁEM	53.426,79	481,19	6.003,40	572.911,38
1.	Wynagrodzenia	287.842,16		0,00	0,00	0,00	287.842,16
	- wynagrodzenia osobowe	240.232,16		0,00	0,00	0,00	240.232,16
	- wynagrodzenia bezosobowe	47.610,00		0,00	0,00	0,00	47.610,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	49.278,25		0,00	0,00	0,00	49.278,25
3.	Zużycie mat. i energii:	66.830,00		13.569,36	0,00	2.771,03	83.170,39
	- paliwo	1.087,17		0,00	0,00	0,00	1.087,17
	- materiały biurowe	1.035,99		1.000,00	0,00	0,00	2.035,99
	- środki czystości	873,31		0,00	0,00	0,00	873,31
	- pozostałe	0,00		10.321,08	0,00	2.771,03	13.092,11
	- zakupy zw.z org. imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	18.335,28		0,00	0,00	0,00	18.335,28
	- zakupy związane z org. wycieczek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- zużycie gazu	33.851,66		1.000,00	0,00	0,00	34.851,66
	- zużycie energii	4.527,28		500,00	0,00	0,00	5.027,28
	- zużycie wody	7.119,31		748,28	0,00	0,00	7.867,59

4.	Pozostałe usługi i koszty: - usługi komunalne - usługi zw. z org. imprez, sekcji i warsztatów - usługi zw. z org. wycieczek - pozostałe - usługi zw. z funk. ZL „Gniewkowanie” - usługi remontowe - usługi łącznościowe - ubezpieczenia - usł. zw. z bieżącym utrzym. obiektów sport. - usł. zw. z utrzymaniem Klubu Mozaika	109.049,59 1.183,88 93.202,95 0,00 0,00 3.000,00 1.850,00 270,60 3.279,00 6.263,16 0,00		39.857,43 1.000,00 0,00 15.256,14 21.299,10 0,00 0,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00 1.030,19	481,19 0,00 0,00 0,00 0,00 481,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.808,10 0,00 0,00 0,00 1.537,50 0,00 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00	151.196,31 2.183,88 93.202,95 15.256,14 22.836,60 3.481,19 2.120,60 1.542,60 3.279,00 6.263,16 1.030,19
5.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00		0,00	0,00	1.424,27	1.424,27

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKS w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 28.07.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 Nr 13 poz.123) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2016 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **357,15 zł**.

W I półroczu 2016 r. osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **154.226,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **25.004,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **4.501,74**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków **3.924,40 zł**
 - pozostałe przychody z usług **431,34 zł**
 - przychody z usług fax **146,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **6.617,00 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w pierwszym półroczu 2016 r. poniosła koszty w wysokości **175.953,29 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, przychody własne i pozostałe przychody operacyjne / odszkodowania za zalane pomieszczenia, sprzęt i meble /.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 9 osób, a w przeliczeniu na etaty to 8 i 1/4. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę w ramach robót publicznych na pełen etat.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **116.800,94 zł** (w tym uzyskana refundacja z robót publicznych **2.819,05 zł**).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **21.696,92 zł** (w tym uzyskana refundacja z robót publicznych **484,60 zł**).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **25.678,20 zł**

z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 1.275,98 zł
- środki czystości – 1.052,34 zł
- prenumerata czasopism – 2.058,80 zł
- zakupy pozostałe (regały i szafy, akcesoria komputerowe, art. malarskie i. in.) – 5.792,58 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 1.277,05 zł
- książki – 9.215,31 zł
- zużycie gazu ziemnego – 3.163,63 zł
- zużycie energii – 1.361,00 zł
- zużycie wody – 481,51 zł

Koszty usług obcych w wysokości **11.777,23 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 766,80 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniwkoramy, pakiet strony internetowej, i in.) – 5.270,78 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 3.224,66 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.777,21 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 708,66 zł
- ubezpieczenia – 737,78 zł

Działalność MGBP w pierwszym półroczu 2016 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma oprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	468	6391	6383	17	8
Oddział dla dzieci	600	3450	3445	8	5
Razem MGBP	1068	9841	9828	25	13
Filia Wierchosławice	264	1723	1723	67	
Ogółem	1332	11564	11551	92	13

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	21				29	132
Oddział dla dzieci	38	73	73			
Razem MGBP	59	73	73		29	132
Filia Wierchosławice	53				94	28
Ogółem	112	73	73		123	160

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: **23.000,00zł.**
2. Realizacja zakupu: 9.215,31 zł
3. Prenumerata czasopism i gazet:

MGBP 16 tytułów: Bibliotekarz, Dobre rady, Działkowiec, Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza, Newsweek Polska, Playboy, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Wena, Wędkarstwo moje hobby.

Filia Wierchosławice 3 tytuły: Gazeta Pomorska, Newsweek Polska, Przyjaciółka.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 15.04.2016 r. w ramach robót publicznych został zatrudniony pracownik p. Dawid Sarbinowski, na stanowisku pomocnik bibliotekarza.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- Organizacja wystawek tematycznych (m. in. wystawa upamiętniająca Honorowego Obywatela Gniewkowa, Księdza Radcę Włodzimierza Rabczewskiego, wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski)
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną,
- Kiermasze książek,
- Sprzedaż regionalistów, w tym najnowszej książki p. Rafała Owczarka „Wspomnienia o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim”
- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:

- Klub miłośników biblioteki,
- Dyżury biblioteczne
- Klub miłośników puzzli i scrabble
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci
- Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach)

Filia Wierchosławice:

- Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne poniedziałkowe spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

Styczeń:

16-22.01.2016 r. Ferie w mieście we współpracy z MGOKSiR: gry i zabawy integracyjne, warsztaty malarskie, świecowe, bal karnawałowy, wyjazd do kina, liczba uczestników 40,

22.01.2016 r. Dzień Babci i Dziadka warsztaty plastyczne – wykonywanie laurek, występy dzieci, liczba uczestników 30,

27.01.2016 r. Warsztaty plastyczne w Kijewie, liczba uczestników 15,

23.02.2016 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Chcę zostać czytelnikiem”, liczba uczestników 20,

09.03.2016 r. Wizyta pensjonariuszy oraz terapeutów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z wystawą poświęconą Ks. Radcy Włodzimierzowi Rabczewskiemu, Honorowemu Obywatelowi Gniewkowa,

20.03.2016 r. Jarmark Gniewkowski – sprzedaż ozdób wielkanocnych, rękodzieła, regionalistów, kiermasz książek,

01.04.2016 r. Udział w akcji „Czytam w podróży”, zorganizowanej przez fundację im. Zbigniewa Herberta,

15.04.2016 r. Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej „Chcę zostać czytelnikiem MGBP w Gniewkowie”, liczba uczestników 17,

21.04.2016 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką”, liczba uczestników 15,

22.04.2016 r. Udział w szkoleniu „Biblioteka dobrym miejscem dla młodzieży” organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy,

25.04.2016 r. Spotkanie z uczestnikami kółka bibliotecznego „Książkowe moliki” z Filii Wierchosławice, kreatywne zabawy z książką, quiz baśniowy, liczba uczestników 5,

27.04.2016 r. „Parowozik w bibliotece” - spotkanie z przedszkolakami z prywatnej placówki, omówienie zasad postępowania z książką połączone z warsztatami plastycznymi, liczba uczestników 25,

29.04.2016 r. „Biblioteczne spotkanie z Parauszkiem” wizyta przedszkolaków z Szadłowic, zwiedzanie biblioteki, omówienie książki oraz projekcja bajki „Parauszek”, liczba uczestników 24,

02.05.2016 r. Rajd rowerowy na trasie Gniewkowo – Parchanie, liczba uczestników 45,

06.05.2016 r. Spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, quiz związany ze znajomością literatury przygodowej, liczba uczestników 22,

18 – 23.05.2016 r. Dni Księstwa Gniewkowskiego: wolontariat podczas sztafety, której uczestnicy przebiegli 966 km i upamiętnili 1050 rocznicę Chrztu Polski, wpisując się do książki rekordów Guinnessa,

19.05.2016 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, pogadanka na temat literatury dziecięcej, liczba uczestników 20,

24.05.2016 r. Kolejne spotkanie z uczniami szkoły podstawowej, test z twórczości Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”, liczba uczestników 15,

30-31.05.2016 r. „Biblioteka miejscem dla młodzieży” spotkanie z gimnazjalistami kl. I, zabawa integracyjna, omówienie ulubionej literatury młodzieżowej, zasady korzystania z katalogów, wykonanie plakatu z twórczości Henryka Sienkiewicza, liczba uczestników 6 (dwa spotkania),

09.06.2016 r. Spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, omówienie i projekcja fragmentów filmu „Wakacje Mikołajka”, liczba uczestników 12,

10.06.2016 r. Warsztaty plastyczne w Mierogoniewicach, liczba uczestników 10,

14.06.2016 r. „Zaczytana klasa” – kolejne spotkanie z uczniami szkoły podstawowej, zasady wypożyczania książek, zaliczenie uczniów w poczet czytelników biblioteki, rozdanie podziękowań i dyplomów, liczba uczestników 17,

14.06.2016 r. „Książka bez tajemnic” wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Kijewie, lekcja biblioteczna połączona z prezentacją multimedialną i pogadanką na temat budowy książki, liczba uczestników 20,

16.06.2016 r. Wizyta przedszkolaków z Wierchosławic, zapoznanie dzieci z działami bibliotecznymi oraz księgozbiorem dziecięcym, pogadanka na temat ulubionych książek, liczba uczestników 6,

26.06.2016 r. V Piknik LGD z Brokułem i Cebulą w tle – dekoracja stoiska zgodnie z hasłem przewodnim, zajęcie 3. miejsca w konkursie na najciekawsze stoisko.

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów - 16837

Na koniec II kwartału 2016 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi – 22256 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	331.880,00	190.348,74
1. Dotacja podmiotowa	260.000,00	154.226,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	10.800,00	4.501,74
4. Pozostałe przychody	80,00	6.617,00
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	50.000,00	25.004,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	346.178,60	175.953,29
1. Wynagrodzenia osobowe	223.570,66	116.800,94
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpie. społ. i FP).	45.000,00	21.696,92
4. Zużycie mat. i energii	55.857,94	25.678,20
a) mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.)	4.000,00	1.275,98
b) środki czystości	2.886,34	1.052,34
c) prenumerata czasopism	7.000,00	2.058,80
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	1.471,60	1.277,05
e) książki	23.000,00	9.215,31
f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA	1.500,00	0,00
g) zużycie gazu	9.000,00	3.163,63
h) zużycie energii	5.000,00	1.361,00
i) zużycie wody	1.000,00	481,51
j) pozostałe	1.000,00	5.792,58

5. Usługi obce	17.750,00	11.777,23
a) usługi komunalne	2.000,00	766,80
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	8.050,00	8.495,44
d) usługi remontowe	1.000,00	0,00
e) usługi łącznościowe	4.000,00	1.777,21
f) ubezpieczenia	2.700,00	737,78

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0	0
ZOBOWIĄZANIA	16.277,41	0
w tym z tyt. dostaw i usług:	1.752,75	0
T-Mobile	1.752,75	0
publicznoprawne:	10.436,56	0
podatek od wynagr.	1.539,00	0
skł. na ubezp. społ.	8.897,56	0

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: z up. Karolina Korzeń

z up. Kierownika
M. GBP w Gniewkowie
Karolina Korzeń

Gniewkowo, dnia 28.07.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE	WYKONANIE RAZEM
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	50.000,00	25.004,00	PRZYCHODY OGÓŁEM	270.880,00	165.344,74	190.348,74
1.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	50.000,00	25.004,00	Dotacja podmiotowa	260.000,00	154.226,00	179.230,00
2.				Przychody z działalności	10.800,00	4.501,74	4.501,74
3.				Pozostałe przychody	80,00	6.617,00	6.617,00
				Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	50.000,00	23.827,16	WYDATKI OGÓŁEM	296.178,60	152.126,13	175.953,29
1.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	20.563,66 20.563,66	18.096,00 18.096,00	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe	207.007,00 203.007,00 4.000,00	98.704,94 98.704,94 0,00	116.800,94 116.800,94 0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	3.000,00	2.392,08	Pochodne od wynagrodzeń	42.000,00	19.304,84	21.696,92
3.	Zużycie mat. i energii: - prenumerata czasopism - książki - platforma elektr. IBUK LIBRA - zużycie gazu / 30% z ogółu / - zużycie energii / 30% z ogółu / - zużycie wody / 30% z ogółu / - środki czystości - pozostałe materiały:	25.386,34 1.500,00 17.000,00 1.500,00 2.700,00 1.500,00 300,00 886,34 0,00	3.111,14 2.058,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,34 0,00	Zużycie mat. i energii: - prenumerata czasopism - książki - platforma elektr. IBUK LIBRA - zużycie gazu - zużycie energii - zużycie wody - środki czystości - pozostałe materiały - materiały biurowe - zak. zw. z organiz. imprez, warsztatów i konkursów	30.471,60 5.500,00 6.000,00 0,00 6.300,00 3.500,00 700,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.471,60	22.567,06 0,00 9.215,31 0,00 3.163,63 1.361,00 481,51 0,00 5.792,58 1.275,98 1.277,05	25.678,20 2.058,80 9.215,31 0,00 3.163,63 1.361,00 481,51 0,00 5.792,58 1.275,98 1.277,05

4.	Pozostałe usługi i koszty:	1.050,00	227,94	Pozostałe usługi i koszty:	16.700,00	11.549,29	11.777,23
	- szkolenia	550,00	0,00	- usługi komunalne	2.000,00	766,80	766,80
	- podróże służbowe	500,00	227,94	- pozostałe (zdrowotne, prow.bankowe, szkolenia, podróże służbowe, inne)	7.000,00	8.267,50	8.495,44
				- usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00
				- usługi łącznościowe	4.000,00	1.777,21	1.777,21
				- ubezpieczenia	2.700,00	737,78	737,78

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: z up. Karolina Korzeń

z up. Kierownika
M-GBP w Gniewkowie
Karolina Korzeń

Gniewkowo, dnia 28.07.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Gniewkowo na lata 2016-2025
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
w I półroczu 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2016-2025

w I półroczu 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XIX/90/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2016 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	42.145.276	26.886.565,48	63,79
1a	dochody bieżące	41.815.276	26.466.873,50	63,29
1b	dochody majątkowe, w tym:	530.000	419.691,98	79,19
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	199.180,00	39,84
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37.789.871	23.648.341,59	62,58
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.867.847	10.503.489,83	55,67
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.348.927	1.704.505,67	50,90
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	4.355.405	3.238.223,89	74,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	149.165,80	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.355.405	3.387.389,69	77,77
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.120.000	843.659,76	39,80
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.000.000	500.000	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.120.000	343.659,76	30,68
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.235.405	2.543.729,93	113,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.235.405	699.659,42	31,30
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	885.403,32	442.701,66	50,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	1.844.070,51	-
13	Kwota długu, w tym:	19.287.290,58	20.235.441,14	104,92
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,96%	5,96%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	38.909.871	23.992.001,35	61,66
18	Wydatki ogółem (10+17)	41.145.276	24.691.660,77	60,01
19	Wynik budżetu (1-18)	1.000.000	2.194.904,71	219,49
20	Przychody budżetu (4+5+11)	0	149.165,80	-
21	Rozchody budżetu (7a+8)	1.000.000	500.000	50,00

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 63,79 % w stosunku do planu, z tego bieżące 63,29 %, majątkowe 79,19 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków bieżących, plan został wykonany w 61,66 %.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.194.904,71 zł.

Rozchody wykonano w 50,00 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 20.235.441,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności, emisji obligacji.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	885.403,32	442.701,66	50,00

1) Przedsięwzięcie pn. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa

Limit na 2016 rok – 885.403,32 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórznej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł. Wykonawcą była firma BETPOL S.A. z Bydgoszczy.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności – usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności przez bank, jaką jest wartość wykonanych robót budowlanych.

Splata wykupionej przez BRE Bank S.A. wierzytelności nastąpi przez okres 10 lat tj. do 2019 roku.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

