

wobec budżetu - 4.846,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2016 rok) w wysokości 16.952,25 zł;

W rozdziale 80130 – szkoła zawodowa zaplanowano środki w wysokości 651.807,00 zł z czego wykorzystano kwotę 638.484,08 zł tj. 99,95 %.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym wypłatę nagrody jubileuszowej (§4010, 4110, 4120) wydatkowano kwotę 462.572,17 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 29.655,73 zł. Wydatki rzeczowe na BHP (§3020) wyniosły 1.672,57 zł.

Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano za kwotę 7.435,05 zł, w ramach której zakupiono min. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) wydatkowano kwotę 45.452,32 zł.

Na zakup usług remontowych §4270 wykorzystano kwotę 103,32zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 200,00 zł.

W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 13.723,13zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Za usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (§4360) poniesiono wydatki w kwocie 2.782,31 zł. Na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 376,10 zł. Na opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły (§4430) wydatkowano kwotę 1.001,38 zł, natomiast na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok (§4480) 72,00 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 38.252,00 zł.

W § 2330 zaplanowano dotację na kształcenie uczniów szkoły zawodowej w kwocie 39.000,00 zł, którą przekazano w wysokości 34.415,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2016 roku stanowią kwotę 50.655,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 24.128,06 zł, wobec budżetu - 4.716,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń w wysokości 21.811,21 zł.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 39.495,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2016 roku wyniosły 22.834,87 zł, z tego 6.941,50 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 10 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 15.893,87 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 607.723,00 zł i wykorzystano 508.940,25 zł, co stanowi 83,74 %. Na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 277.996,89 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne poniesiono wydatek w kwocie 17.711,92 zł.

Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 629,02 zł. Wynagrodzenie za obsługę stołówki w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie w ramach umowy zlecenie wyniosło 1.425,96 zł. Na zakup środków czystości i higieny (§4210) wydatkowano 7.109,68 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220) wyniosły 180.214,38 zł. Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 10.666,91 zł. Na naprawę sprzętu i urządzeń (§4270) wydatkowano 141,45 zł. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wykorzystano kwotę 80,00 zł. Kwota 2.628,00 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych (§4300). Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 314,00 zł. W 2016 roku przekazano na ZFŚS 100% zaplanowanej kwoty odpisu tj. 10.022,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 29.504,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 14.015,20 zł, wobec budżetu - 2.578,00 zł, z tytułu wynagrodzeń - 12.793,38 zł oraz z tytułu zakupu towarów i usług 118,01 zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w kwocie 54.575,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 52.088,28 zł na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 1.472.065,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.465.045,96 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.342.948,77 zł.

Na działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 120.352,68 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.339,49 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.400,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W 2016 roku z pomocy skorzystało 34 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 17.300,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 8.300,00 zł. W 2016 roku za wyniki w nauce stypendium otrzymało 18 uczniów, a za wybitne osiągnięcia w nauce 12 uczniów. Łączna kwota wypłaconych stypendium to kwota 8.300,00zł.

W §4170 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 438,00 zł oraz dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.962,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 3.500,00 zł, która w 2016 roku nie została wydatkowana. Na usługi pozostałe (§4300) m.in. usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe wykorzystano kwotę 8.218,79 zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług transportowych w związku z przystąpieniem Gminy Gniewkowo do programu „Umiem pływać” w kwocie 7.700,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie poniesiono na kwotę 15.918,79 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 150,40 zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 271.700,00 zł, a wykonanie 230.169,28 zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 12.500,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, która nie została wydatkowana w roku 2016.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2016 roku wynoszą 14.550,00 zł z tytułu programu realizacji programu zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 922,50 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 250.000,00 zł, a wydatkowano 225.419,42 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 4.200,00 zł i wykorzystano 3.827,36 zł. Kwota ta stanowi koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykorzystane środki zostały przekazane do Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 17.579.625,39 zł, a wykonanie za 2016 rok wynosiło 17.425.696,16 zł tj. 99,12 % w stosunku do planu.

Plan dotacji na zadania zlecone został określony zgodnie z decyzjami od Wojewody w kwocie 13.804.603,63 zł, a wykorzystany w wysokości 13.699.753,11 zł.

Natomiast plan dotacji na zadania własne wynosił 1.753.681,00 zł, który wykorzystano w kwocie 1.735.880,63 zł.

Środki własne zaplanowano w kwocie 2.002.588,00 zł i wykorzystano w wysokości 1.972.715,67 zł.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wydatki wynosiły 198.350,00 zł, a wykonanie 197.470,49 zł.

W § 4330 wydatkowano kwotę 197.470,49 zł na odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Na koniec 2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11-ro dzieci.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w § 4330 w kwocie 330.200,00 zł i wydatkowano 330.198,18 zł tytułem odpłatności za pobyt 12 osób w DPS. Wydatki pokrywane są w 100 % ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 511.431,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z zaplanowanych środków wydatkowano 511.431,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 3020 - na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano kwotę 28,32 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 378.695,81 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.137,23 zł na :

- tusze i tonery do drukarek – 5.214,00 zł,

- artykuły papiernicze, dekoracyjne i plastyczne – 2.680,09 zł,

- wyposażenie pracowni aktywizacji ruchowej np. w materace, lampę antydepresyjną, stojak do rowerów znajdujących się na stanie pracowni - 2 140,00 zł,

- drobny sprzęt AGD do pracowni kulinarnej np. czajniki, szklanki – 375,11 zł,

- środki czystości – 2.645,01 zł,

- 4-elementową szafę do świetlicy ŚDS – 3.500,00 zł,

- paliwo do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS – 10.164,99 zł,

- zakup m.in. grilla ogrodowego na wyposażenie pracowni ogrodniczo-technicznej oraz drobnych art. przemysłowych typu kleje, gwoździe – 1.246,46 zł,

- zakup m.in. tonerów do drukarki będącej na wyposażeniu w pokoju wyciszeń w celu drukowania gazetek ŚDS oraz materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych na zajęcia z uczestnikami – 2.563,30 zł,

- zakup art. biurowych typu segregatory, teczki różnego rodzaju, zeszyty pieczątki, papier ksero, druki itp.- 2.608,27 zł.

§ 4220 – wydatkowano kwotę 5.500,00 zł w całości na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 – Zakup energii wykorzystano kwotę 24.327,82 zł, z tego:

- 9.014,26 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej, 972,15 zł – opłaty za wodę oraz 14.341,41 zł – to koszt zużycia gazu ziemnego.

§ 4280 - na badania lekarskie – wstępne pracownika ŚDS wydatkowano kwotę 35,00 zł.

§ 4300 - - Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w wysokości 24.541,89,00 zł z tego:

- 2 819,30 zł – catering związany z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i gośćmi,
- 936,02 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 733,76 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 7.202,83 zł - zakup usług transportowych związany z organizowanymi wycieczkami dla uczestników na Hel, i do Torunia, w tym zakup biletów wstępu, obiadu dla uczestników oraz z dowozem uczestników do placówki w okresie naprawy samochodu służbowego ŚDS,
- 7.423,05 zł - zakup usług związanych z przeglądami budynku :elektryczny, kominowy, gaśnic, kotłowni,
- 3.375,20 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych i dostępu do strony internetowej,
- 2.051,73 zł - zakup usług pozostałych typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, opłaty za przesyłki pocztowe, naprawy samochodu służbowego.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2.562,60 zł.

§ 4410 - w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 64,36 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS.

§ 4430 – na opłaty związane z ubezpieczeniem wydatkowano kwotę 5.152,76 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie mienia ŚDS – 2.814,00 zł, uczestników ŚDS – 682,27 zł i OC i AC samochodu Opel Vivaro – 1.621,00 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 10.618,41 zł.

§ 4700 – na szkolenia pracowników ŚDS poniesiono wydatki w kwocie 1.766,80 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na zakup odbojnic ściennych płaskich w ŚDS.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze planowane wydatki wynosiły 50.850,00 zł z czego wydatkowano 48.064,18 zł na odpłatność za pobyt 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup artykułów biurowych i tonera – 1.200,00 zł oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 800,00 zł.

W rozdziale 85206 Wsparanie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 79.309,81 zł na plan 80.020,00 zł, z czego kwota 48.018,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa.

Wykorzystana kwota została m.in. na :

- wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody – 588,11 zł,
- wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 55.911,17 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.863,07 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 11.339,76 zł,
- artykuły biurowe, tonery itp.- 351,00 zł,
- badania profilaktyczne i okresowe – 241,00 zł,
- opłacenie licencji oprogramowania i badania psychologiczne dla kierujących pojazdami – 642,00 zł,
- delegacje służbowe asystentów rodziny – 5.659,91 zł,
- odpis ZFŚS - 2.370,18 zł,
- szkolenia asystentów - 344,00 zł.

Na świadczenia wychowawcze – rozdział 85211 zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – pomorskiego zaplanowano kwotę 7.493.036,00 zł z czego wydatkowano 7.390.573,71 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie jest jednostką odpowiedzialną za realizację programu „500+”. W 2016 roku ze świadczenia wychowawczego 500+ skorzystało 1089 rodzin. Zrealizowano 14.580 świadczeń na łączną kwotę 7.253.272,90 zł, z czego 4 świadczenia po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym uznane zostały za świadczenia nienależnie pobrane i potrącono 2.000,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń. Tak więc na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2016 r. przeznaczono z budżetu państwa kwotę: 7.251.272,90 zł.

Na obsługę zadania zaplanowano kwotę 149.860,00 zł z czego wydatkowano 139.300,81 zł.

W/w środki wykorzystano na:

§ 3010 na plan 7.343.176,00 zł wydatkowano 7.251.272,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych

§ 4010 na plan 71.500,00 zł wydatkowano 71.307,47 zł na wynagrodzenia, nagrody i dodatki specjalne

§ 4110 na plan 12.500,00 zł wykorzystano 12.361,12 na opłacenie składki społecznej

§ 4120 na plan 1.520,00 zł wykorzystano 1.165,50 zł na opłacenie składki na fundusz pracy

§ 4210 na plan 24.061,00 zł wykorzystano 20.161,30 zł na zakup druków, klimatyzacji,

artykułów chemicznych, biurowych i drobnego sprzętu, jak: krzesła niszcarka, kalkulatory, czajnik, toner, papier itp.

§ 4260 na plan 980,00 zł wykorzystano 975,80 zł na opłacenie energii elektrycznej, C.O. i podgrzania wody.

§ 4280 na plan 90,00 zł wykorzystano 90,00 zł na badania profilaktyczne

§ 4300 na plan 26.064,00 zł wykorzystano 20.209,78 zł na prowizje bankowe, opłatę za przesyłki pocztowe itp.

§ 4360 na plan 620,00 zł wykorzystano 543,84 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne.

§ 4440 na plan 2.735,00 zł zrealizowano 2.735,00 zł na ZFŚS,

§ 4700 na plan 2.650,00 zł zrealizowano 2.613,00 zł na szkolenia pracowników

§ 6060 za plan 7.140,00 zł zrealizowano 7.138,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie kwotę 5.737.981,00 zł, a wykonano 5.730.247,11 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – pomorskiego plan dotacji na zadania zlecone wynosił 5.668.045,00 zł, a jego wykorzystanie 5.666.710,46 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

§ 3020 na plan 45,00 zł wydatkowano 44,64 zł na zakup wody,

§ 3110 na plan 5.269.553,00 zł wydatkowano kwotę 5.268.397,30 zł z czego na świadczenia rodzinne 4.017.912,05 zł, na zasiłki dla opiekunów 158.097,40 zł, na świadczenia alimentacyjne 709.146,78 zł i na zasiłki rodzicielskie w wysokości 383.241,07 zł,

§ 4010 na plan 123.484,00 zł wydatkowano 119.614,14 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczeń rodzinnych,

§ 4040 na plan 7.560,00 zł wydatkowano 7.559,16 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 259.500,00 zł wydatkowano 259.331,11 zł z czego 21.500,00 zł na pochodne od wynagrodzeń i 243.750,62 zł na opłacenie składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,

§ 4120 na plan 3.081,00 zł wydatkowano 3.070,90 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4210 na plan 8.770,00 zł wydatkowano 8.770,00 zł na zakup m.in. komputerów, środków czystości, artykułów biurowych, toneru, papieru i druków,

§ 4260 na plan 4.378,00 zł wydatkowano 4.372,38 zł na opłaty energię wodę,

§ 4280 na plan 90,00 zł wydatkowano 90,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
§ 4300 na plan 37.734,00 zł wydatkowano 36.542,51 zł na zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną,
§ 4360 na plan 1.510,00 zł wydatkowano 1.508,25 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet,
§ 4410 na plan 102,00 zł wydatkowano 102,00 zł na pokrycie kosztów delegacji,
§ 4430 na plan 700,00 zł środki wydatkowano 700,00 zł na ubezpieczenie mienia,
§ 4440 na plan 4.011,00 zł wydatkowano 4.011,00 zł na odpis ZFŚS,
§ 4610 na plan 36,00 zł wydatkowano 35,06 zł. na koszty postępowania sądowego,
§ 4700 na plan 2.827,00 zł wydatkowano 2.827,00 zł. na szkolenia pracowników.

W ramach świadczeń rodzinnych, w zakres których wchodzi: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenie rodzicielskie, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.559.250,52 zł dla 1475 osób.

Na składki emerytalno – rentowe w 2016 r. ogółem wydatkowano kwotę 237.831,11 zł z tego: składki od świadczeń rodzinnych - 202.151,47 zł dla 57 świadczeniobiorców oraz od zasiłków dla opiekunów - 35.679,64 zł dla 21 osób.

Tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 709.146,78 zł tj. 2.037 świadczeń.

W rozdziale 85212 w UM zaplanowano wydatki w § 2910 i § 4560 w kwocie 14.600,00 zł a wydatkowano 8.980,10 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS oraz odsetek w kwocie 4.291,56 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 65.053,00 zł, a wykorzystano 64.980,87 zł.

Dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 33.766,19 zł na plan 33.798,00 zł, natomiast dotacja na zadania własne na plan 31.255,00 zł wykorzystana w kwocie 31.214,68 zł.

W § 4130 wydatkowano 64.980,87 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : plan - 901.726,00 zł, wykonanie - 893.319,96 zł.

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja na zadania własne w kwocie 782.726,00 zł, z której wydatkowano 779.058,64 zł.

Środki własne stanowią wydatek w wysokości 114.261,32 zł na plan 119.000,00 zł.

Na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 882.841,96 zł na plan 891.248,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym oraz częściowej odpłatności za spożywane posiłki przez pensjonariuszy ŚDS.

W § 3119 wydatkowano 5.400,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu.

Na sporządzenie trzech pogrzebów wydatkowano kwotę 5.078,00 zł § 4300.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne rozdział 85215 zaplanowano kwotę 418.011,43 zł, z której wydatkowano 409.430,12 zł :

§ 3110 - wydatkowano 407.687,72 zł z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 394.430,41 zł i 13.257,31 na realizację dodatków energetycznych.

§ 4300 - kwotę 1.742,40 zł wykorzystano na prowizję bankową oraz zakup licencji na program dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2.645 zarządców na kwotę 324.183,56 zł i 1.186 ryczałty dla wnioskodawcy na kwotę 69.173,26 zł oraz 11 ryczałtów dla właściciela domku jednorodzinnego na kwotę 1.073,59 zł. Łącznie wypłacono 3.842 świadczeń na kwotę 394.430,41 zł. Z pomocy w formie dodatków energetycznych skorzystało 113 osób na kwotę 13.257,31 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 404.893,00 zł, a wykorzystano w wysokości 394.713,61 zł.

W § 3110 świadczenia społeczne wypłacono zasiłki stałe dla 80 osób w kwocie 394.713,61 zł.

W sumie w ciągu całego roku 2016 wypłacono 827 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 477,00 zł. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 974.440,00 zł, a wykonano w wysokości 967.327,25 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale została przyznana dotacja na zadania własne - 235.989,00 zł oraz na zadania zlecone - 6.090,00 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka :

§ 3020 na plan 5.160,00 zł, wydatkowano 5.061,13 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów

§ 3030 na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

§ 4010 na plan 668.160 wydatkowano 667.444,09 zł na wynagrodzenia, nagrody, odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe,

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

§ 4110 na plan 119.800,00 zł, wydatkowano 119.355,45 zł na opłacenie składek ZUS

§ 4120 na plan 12.779,00 zł, wydatkowano 12.105,53 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4170 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP

§ 4210 na plan 13.659,00 zł, wydatkowano 10.659,00 zł między innymi na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonera, prenumeratę, zakup komputera, drukarki, programów antywirusowych i wyposażenia itp.

§ 4260 na plan 27.405,00 zł wydatkowano 27.230,38 zł na opłatę za C.O. energię elektryczną i ogrzewanie wody.

§ 4270 na plan 1.100,00 zł wydatkowano 1.056,94 zł na konserwację kserokopiarki

§ 4280 na plan 531,00 zł wydatkowano 465,00 zł na badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 na plan 29.468,00 zł wydatkowano 29.064,58 zł głównie na prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, odnowienie licencji, abonament strony BIP itp.

§ 4360 na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.192,25 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4410 na plan 10.500,00 zł wydatkowano 10.188,45 zł na podróże służbowe pracowników

§ 4430 na plan 1.024,00 zł wydatkowano 1.023,48 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia

§ 4440 na plan 23.614,00 zł wydatkowano 22.501,49 zł na odpis ZFŚS

§ 4700 na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.445,61 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 77. 448,00 zł, natomiast wydatkowano 77.432,23 zł z dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki zostały w następujących paragrafach :

§ 3020 na plan 173,00 zł wydatkowano 160,16 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup rękawic ochronnych oraz wody

§ 4010 na plan 12.803,00 zł wydatkowano 12.803,00 zł na wynagrodzenie i nagrodę

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

§ 4110 na plan 2.321,00 zł wydatkowano 2.320,12 na opłacenie składek ZUS

§ 4120 na plan 326,00 zł wydatkowano 325,55 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4300 na plan 57.359,00 zł wydatkowano 57.359,00 zł na opłaty związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi

§ 4410 na plan 1.595,00 zł wydatkowano 1.594,51 zł na opłacenie kosztów związanych z delegacjami pracownika

§ 4440 na plan 639,00 zł wydatkowano 638,00 zł na odpis ZFŚS.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan ogółem wynosił 330.033,20 zł, a wykonanie 325.122,55 zł. Wydatkowana kwota została w części pokryta środkami z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 246.886,70 zł oraz na zadania na zadania zlecone stanowiła w kwocie 227,80 zł.

Poniesione wydatki zostały na :

W rozdziale tym realizowane zadania własne

- § 3030 wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży, uczestnikom prac społecznie-użytecznych – 495,17 zł,

- § 3110 wypłatę świadczeń w kwocie 323.447,58 zł z tego na dożywianie dzieci 87.197,83 zł, zasiłki celowe za zakup artykułów do sporządzenia gorącego posiłku 202.219,00 zł, dożywianie uczestników ŚDS 19.191,55 zł oraz prace społecznie-użyteczne 14.839,20 zł,

§ 4210 - zakup artykułów BHP dla osób uczestniczących w pracach społecznie – użytecznych, worków na śmieci, środków czystości, wody – 952,00 zł oraz zakup sejfu i artykułów biurowych 227,80 zł.

Na realizację zadania: Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 227,80 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85305 zaplanowano i wydatkowano środki w formie dotacji w kwocie 40.800,00 zł na prowadzenie żłobka.

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano wydatki w kwocie 159.570,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania i zakup wyposażenia. Wydatkowano natomiast kwotę 131.459,97 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 4.230,00 zł. Kwota ta dotyczy realizacji projektu „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 631.390,00 zł, a wykonano w kwocie 604.959,44 zł. tj. 95,81 %.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 359.056,00 zł, a wydatkowano w kwocie 351.101,26 zł, co stanowi 97,78% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 3.234,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010) wydatkowano 248.992,61 zł. Na składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) poniesiono wydatki w kwocie 53.942,31 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) 23.654,86 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 1.652,66 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) 379,90 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych poniesiono w kwocie 2.258,51 zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano 167,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) 1.323,77 zł. W 2016 roku odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 15.495,00 zł, który został przekazany w 100%.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 23.981,04 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 268.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 216.000,00 zł, środki własne gminy to 52.000,00 zł). Wydatki na ten cel w 2016 roku poniesiono w kwocie 250.592,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 205.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 200.473,60 zł. Wydatki w wysokości 50.118,40 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku z pomocy skorzystało 265 uczniów z tego ze szkół podstawowych 166 uczniów, z gimnazjów 58 i szkół ponadgimnazjalnych 41. W okresie od września do grudnia 2016 r. z pomocy skorzystało 243 uczniów z tego 135 ze szkół podstawowych, 62 z gimnazjum, 46 ze szkół ponadpodstawowych. W 2016 roku zostały wypłacone 2 zasiłki szkolne.

Na realizację Rządowego Programu Wyprawa Szkolna (§3260) Wojewoda przyznał dotację w wysokości 3.229,00 zł. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało łącznie 10 uczniów. Wykorzystano środki w wysokości 2.881,18 zł.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 1.105,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2016 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 385,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.124.606,32 zł, a wykonano w kwocie 2.963.938,10 zł tj. 94,85 % planowanych wydatków.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na budowę wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i w Suchatówce.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 66.258,30 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chrzastowo II, kwotę 33.741,70 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Suchatówka oraz przedłużenie sieci wodociągowej w ulicy Zajezierniej i w ulicy Parkowej. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.552.500,00 zł, a wydatkowano 1.442.040,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. Do realizacji tego zadania na rok 2016 w wyniku przetargu została wybrana Firma Sanikont z Inowrocławia.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 120.640,00 zł z tytułu usług wykonanych w miesiącu grudniu 2016 r.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 290.000,00zł z czego wykorzystano 269.807,83 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.700,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.029,78 zł na zakup worków, rękawic, karmy dla kotów itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 285.300,00 zł wykonano 268.778,05 zł na :
- sprzątanie miasta - 195.000,00 zł,

- usuwanie śmieci z nielegalnych wysypisk - 902,34 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 4.082,40 zł,
- wywóz padliny – 1.944,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy – 64.249,31 zł,
- akcja „sprzątanie świata” – 2.600,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 90003 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 15.356,40 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 84.499,00 zł i wydatkowano 70.862,71 zł z tego środki sołeckie na plan 24.499,00 zł wydatkowano w kwocie 14.909,62 zł. Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 39.000,00 zł wykorzystano 37.820,09 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów, nawozu, kory, sadzonek, paliwa, 9 sztuk kurtyn świetlnych , koszy i ławek ulicznych itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 21.000,00 zł wykorzystano 18.133,00 zł na wynajem podnośnika – 2.214,00 zł, wykonanie ławek 1.107,00 zł, zainstalowanie ozdób świątecznych – 14.270,00 zł oraz ostrzenie łańcucha, lejce do pomnika, opłaty pocztowe.

Zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 21.583,06 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie 4210, 4270 i 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 24.499,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.909,62 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w załączniku nr 13.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 839.000,00 zł, a wykonanie 827.427,87 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 396.416,88 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 392.736,42 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.570,57 zł na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej, oświetlenie dachu budynku USC, wymianę żarnika reflektora.

W ramach wydatków majątkowych § 6050 zaplanowano kwotę 41.300,00 zł, a wydatkowano 33.704,00 zł na realizację zadań :

- **Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo-Gniewkowo** wydatkowano kwotę 29.240,57 zł na plan 35.300,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego za kwotę 26.780,57 zł zakupiono 6 szt. ulicznych lamp solarnych, które zamontowano przy ścieżce rowerowej Michałowo-Gniewkowo. Kwotę 2.460,00 zł wydatkowano na mapę do celów projektowych.

- **Instalacja lampy solarnej w Zajezierzu** na planowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano w wysokości 4.463,43 zł.

Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zajezerze 1 lampę solarną, którą zamontowano przy wjeździe do m. Zajezerze.

Zobowiązania w rozdziale 90015 na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 110.718,30 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności na 2017 r.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 258.307,32 zł, a wykorzystano 253.799,69zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.845,74 zł na zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup papieru wizytowego na dyplomy oraz zakup toreb z nadrukiem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 55.807,32 zł wydatkowano 51.953,95 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.588,00 zł, wykonanie raportu KOBIZE – 1.360,38 zł, plan gospodarki niskoemisyjnej – 25.830,00 zł, demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 23.175,57 zł.

Część wydatków poniesionych w tym dziale została sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, którą Gmina otrzymała w wysokości 41.152,17 zł z tego na :

- zadrzewienia - 15.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 23.175,57 zł,
- organizację konkursu plastycznego – 2.976,60 zł.

W § 6010 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł jako dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo Sp. z o.o.

Kwotę 200.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Gniewkowo” w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na zakup śmieciarki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.743.697,00 zł, a wykonano w kwocie 1.705.560,69 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43.636,00 zł i wydatkowano 41.825,61 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 991.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 14.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 379.061,00 zł, wydatkowane w kwocie 342.735,08 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 152.122,00 zł wydatkowano w kwocie 124.322,52 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 226.939,00 zł, a wydatkowano kwotę 218.412,56 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 226.939,00 zł, a wydatkowano 218.412,56 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 14.700,00 zł, a wydatkowano 12.495,39 na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210–Zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.619,10 zł na:

sołectwo Bąbolin: olej, uchwyt do kosiarki - 75,00 zł

świetlica Gąski: opał - 3.261,84 zł

świetlica Godzięba: wąż do gaśnicy - 24,60 zł

świetlica Kąwęczyn: opał, rozrusznik do kosy, wąż do gaśnicy, gaśnica, łopata - 4.122,85 zł

świetlica Klepary: żarówki, paliwo, gaśnica - 306,69 zł

świetlica Kijewo: paliwo, opał - 1.755,51 zł

świetlica Lipie: opał, gaśnica, farba - 4.965,81 zł

świetlica Markowo: środki czystości, bateria do zlewu, gaśnica, tablica p. poż. - 1.251,00 zł

świetlica Murzynno: opał, świetlówki, farby, głowica do gaśnicy, wąż do gaśnicy - 507,76 zł

świetlica Murzynko: opał, głowica do gaśnicy, plandeka, olej, paliwo, znaki ewakuacyjne - 7.259,76 zł

sołectwo Perkowo: paliwo - 50,00 zł

świetlica Ostrowo: świetlówki, wiadro, kosz, uchwyt do tv - 374,61 zł

świetlica Skalmierowice: opał, części do kosy, art. papiernicze, wąż do GP, farby, art. malarskie - 3.814,59 zł

świetlica Suchatówka: opał, sznur, silikon - 8.248,06 zł

świetlica Szadłowice: art. papiernicze i szkolne - 468,30 zł

świetlica Szpital: znaki ewakuacyjne - 23,37 zł

świetlica Więclawice: opał, olej, prądownica, art. papiernicze, zamek - 8.520,72 zł

świetlica Wierzbiczany: opał, znaki ewakuacyjne - 1.866,71 zł

świetlica Wielowieś: opał, trawa, manometr - 4.495,49 zł

świetlica Wierchosławice: klamka, nawóz, olej, smar, trójjazb do kosy, wąż, manometr - 284,34 zł

świetlica Zajezerze: opał, art. papiernicze, bateria umywalkowa, wąż do GP - 4.355,40 zł

świetlica Żyrosławice: manometr - 30,75 zł

ogólne dot. świetlic: środek gryzoniobójczy, sadpał, paliwo do cięcia drzew - 555,94 zł

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 74.669,00 zł i wydatkowano 74.178,04 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 31.12.2016 r.

Lp.	Świetlica	Rodzaj opalu	Dz. 92109	Fundusz sołecki	Razem
1.	Godzięba	węgiel orzech	-	1.238,02	1.238,02
2.	Gąski	eko groszek	3.261,84	1.930,00	5.191,84
3.	Kawęczyn	miał	3.776,71	-	3.776,71
4.	Kijewo	eko groszek	1.709,71	1.600,00	3.309,71
5.	Kleparz	gaz	7.139,79	-	7.139,79
6.	Lipie	eko groszek	4.798,19	3.000,00	7.798,19
7.	Markowo	energia cieplna	9.973,48	-	9.973,48
8.	Murzynno	węgiel orzech	365,90	-	365,90
9.	Murzynko	eko groszek	6.922,44	-	6.922,44
10.	Skalmierowice	brykiet drzewny	2.836,00	-	2.836,00
11.	Ostrowo	węgiel orzech	0,00	-	0,00
12.	Suchatówka	eko groszek	8.225,61	-	8.225,61
13.	Wierzbiczany	węgiel orzech	1.515,10	1.400,00	2.915,10
14.	Wielowieś	węgiel orzech	4.375,74	-	4.375,74
15.	Więclawice	eko groszek	8.236,08	-	8.236,08
16.	Wierzchosławice	energia cieplna	11.501,92	-	11.501,92
17.	Zajezerze	miał	4.024,87	-	4.024,87
	RAZEM		78.663,38	9.168,02	87.831,40

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 60.970,00 zł wydatkowano 59.298,14 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosi, kosiarki, bojlera, sterownika, remont świetlicy w Kleparach 33.919,33 zł, remont dachu w Murzynku 19.121,86 zł, remont komina w Zyrosławicach – 3.024,50 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 113.800,00 zł wydatkowano 13.463,08 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wydatkowano 142,55 zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanych i Kawęczynie.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.300,00 zł wydatkowano 2.216,26 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego** w rozdziale 92109 na plan 152.122,00 zł wydatkowano 124.322,52 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne w ramach środków sołeckich zaplanowano kwotę 12.579,00 zł i wykorzystano 4.194,90 zł na :

- **Montaż siłowni zewnętrznej – sołectwo Wielowieś – planowana kwota 8.979,00 zł** (fundusz sołecki)

Kwotę 4.194,30 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś na montaż siłowni zewnętrznej (biegacz pojedynczy – 1 szt. oraz orbitrek pojedynczy – 1 szt.) przy świetlicy wiejskiej.

- **Zakup stołu bilardowego – sołectwo Wielowieś** planowana kwota 3.600,00 zł nie została wydatkowana.

Zobowiązania w **rozdziale 92109** na 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 10.273,85 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 330.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W **dziale 926** zaplanowano wydatki w kwocie 325.115,00 zł, a wykonano w kwocie 302.564,17 zł.

W **rozdziale 92601 na obiekty sportowe** zaplanowano wydatki w kwocie 138.115,00zł, a wykonano w kwocie 115.564,17 zł w tym :

- **wydatki majątkowe** wydatkowane w kwocie 74.941,61 zł na plan 75.040,00 zł.

- **wydatki bieżące** w kwocie 63.075,00 zł, wydatkowano 40.622,56 zł z tego :

- planowana kwota 22.075,00 zł i wykonana w wysokości 20.221,11 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego,
- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan – 41.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 20.401,45 zł na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.670,88 zł na zakup jednego sprężynowca, siedzisk, drewnochronu, tarcicy, farb, piasku, belek, impregnatu do konserwacji placów zabaw oraz materiałów do ich naprawy.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na opłaty za energię dla obiektów sportowych – wydatkowano 1.859,14 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 12.000,00 zł nie została wykorzystana.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z której wydatkowano 11.509,43 zł na pielęgnację boiska w Wierzchosławicach, opłatę za przyłącze energetyczne, demontaż i montaż belki przy huśtawce itp.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 362,00 zł na plan 1.000,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 37.899,41 zł na plan 39.815,00zł – szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 75.040,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 74.941,61 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Kwota 10.000,00 zł została wydatkowana na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz betonowej niecki basenowej w celu uporządkowania terenu planowanej inwestycji. Zadanie kontynuowane będzie w 2017 roku.

- Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka – planowane środki ogółem 52.800,00 zł z tego z fundusz sołecki – 12.500,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie została w wysokości 52.763,31 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota 1.722,00 zł została wydatkowana na opracowanie projektu mini-siłowni w Suchatówce. Na dostawę i montaż urządzeń mini-siłowni przy świetlicy wiejskiej w Suchatówce wydatkowano kwotę 48.744,45zł, po potrąceniu wykonawcy kary umownej za zwłokę w kwocie 2.296,86 zł, którą przekazano na dochody.

Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Perkowo w kwocie 1.500,00 zł oraz sołectwa Suchatówka w kwocie 11.000,00 zł.

- **Montaż siłowni zewnętrznej – sołectwo Kawęczyn** – zaplanowano kwotę 5.240,00 zł ze środków funduszu sołeckiego i wydatkowano 5.178,30 zł.

W ramach zadania za kwotę 5.178,30 zł zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kawęczyn urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz pojedynczy – 1 szt. oraz wyciskanie siedząc podwójne – 1 szt.), które zamontowano przy świetlicy wiejskiej.

- **Projekt budowy boiska sportowego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.**

Za kwotę 7.000,00 zł wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 460,84 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano i przekazano kwotę 180.000,00 zł w formie dotacji dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 37.000,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierchosławicach -28.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 80.000,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.000,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 17.000,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 14.000,00 zł.

Ponadto jako dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane dla :

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

Należności za 2016 rok

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2016 rok wykazano należności w łącznej kwocie 4.183.141,57 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.033.703,03 zł, pozostałe należności w kwocie 144.188,54 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 5.250,00 zł oraz depozyty w kwocie 1.654.258,79 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 15.528,98 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 126.524,49 zł,
- należności z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali i świetlic wiejskich w kwocie 576,09 zł oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, za zużytą energię elektryczną na kwotę 821,06 zł,
- należności z tytułu opłat adiacenckich w wysokości 7.592,50 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.086,00 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 56.183,55 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych i opłat w kwocie 1.592.243,03 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 251.524,35 zł.
- należności wymagalne oświaty w kwocie 4.453,56 zł,
- należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 1.952.169,42 zł z czego : 390.029,60 zł świadczenia nienależnie pobrane oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników, 1.560.151,67 zł wypłacony fundusz alimentacyjny, 677,67 zł nienależnie pobrane zasiłki okresowe, 1.110,48 zł nienależnie pobrane zasiłki stałe, 200,00 zł nienależnie pobrany zasiłek celowy z programu rządowego.

Należności pozostałe (niewymagalne) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 144.188,54zł. Są to należności m.in. z tytułu wynajmu sali SP Nr 1 w Gniewkowie, opłat za przedszkole i wyżywienie, wieczyste użytkowanie, dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych, podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz świadczeń nienależnie pobranych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

Kwota 5.250,00 zł w pozycji „ pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2016 stanowi należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok na kwotę 5.250,00 zł.

Wykazana suma w pozycji stan depozytów na żądanie, stanowi wysokość środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1.654.258,79 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły ogółem 4.601.090,77 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2017 tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 2.287.290,58 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2016 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2016. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W dniu 19 stycznia 2016 r. Gmina podpisała umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt udzielony był w formie odnawialnej linii kredytowej. W dniu 31 grudnia 2016 r umowa kredytowa uległa rozwiązaniu.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19.290.879,72 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 6.000.000,00 zł
- emisji obligacji – 11.000.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 2.287.290,58 zł
- umów związanych z zakupami – 3.589,14 zł.

Rozchody w 2016 r. z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. wyniosły 1.000.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2016 roku w kwocie 149.165,80 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym.

Reasumując wykonanie budżetu za 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.503.340,70 zł.

PODSUMOWANIE

W roku 2016 dochody ogółem wykonano w kwocie 54.525.320,74 zł na plan 54.645.388,58 zł tj. 99,78 % planowanych dochodów.

Dochody majątkowe na plan 1.508.353,00 zł wykonano w kwocie 1.508.363,05 zł w tym :

- 505.303,00 zł - środki w ramach programu PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Chrzastowo I”,
- 588.320,35 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic 700-lecia i Cmentarnej w Gniewkowie”
- 5.913,20 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 357.088,50 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 12.500,00 zł – z tytułu sprzedaży służbowego samochodu osobowego marki Opel Astra,
- 7.138,00 zł – dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup sprzętu komputerowego na realizację świadczenia wychowawczego „500+”,
- 25.000,00 zł - dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakupy inwestycyjne do Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Dochody bieżące na plan 53.137.035,58 zł wykonano w kwocie 53.016.957,69 zł tj. 99,77 % w tym :

-
- | | |
|------------------|---|
| - dochody własne | na plan 20.013.082,00 zł wykonano 21.078.813,32 zł tj. 100,31 % |
| - subwencje | na plan 14.398.941,00 zł wykonano 14.398.941,00 zł tj. 100,0 % |
| - dotacje | na plan 17.725.012,58 zł wykonano 17.539.203,37 zł tj. 98,95 % |

Ogólna realizacja wydatków w 2016 roku wynosiła 52.021.980,04 zł na plan 53.626.734,58 zł, co stanowiło 97,00 % planowanych wydatków z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 50.356.050,58 zł wykonano w kwocie 48.768.840,60 zł tj. 96,84% w tym na:

▪ obsługę długu na plan 850.000,00 zł wykorzystano 672.048,47 zł

- **wydatki majątkowe** na plan 3.270.684,00 zł wykonano w kwocie 3.253.139,44 zł tj. 99,46%.

Rozchody w 2016 r. z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. wyniosły 1.000.000,00 zł, natomiast przychody w kwocie 149.165,80 zł stanowiły wolne środki.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19.290.879,72 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, emisji obligacji, wykupu wierzytelności. *ty. 35,37%*

Wynikiem realizacji budżetu za 2016 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.503.340,70 zł.

Gniewkowo, 29 marzec 2017 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.504,17	100,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	779.645,73	779.645,73	100,00%
			Razem rozdział 01095	782.145,73	782.149,90	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	782.145,73	782.149,90	100,00%
	60016	6200	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	505.303,00	505.303,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	588.310,00	588.320,35	100,00%
			Razem rozdział 60016	1.093.613,00	1.093.623,35	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 600	1.093.613,00	1.093.623,35	100,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	29.585,38	98,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	62.446,50	124,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430.000,00	368.900,42	85,79%

		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520.000,00	536.142,81	103,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.913,20	81,88%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357.000,00	357.088,50	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.501,14	150,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.059,39	100,53%
			Razem rozdział 70005	1.405.000,00	1.372.637,34	97,69%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.405.000,00	1.372.637,34	97,69%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.500,00	1.500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	1.500,00	1.500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.430,00	128.650,73	94,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
			Razem rozdział 75011	135.430,00	128.677,08	95,01%

75023	0490	Urzędy gmin Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.400,00	76.653,40	100,33%
	0570	Grzywy i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.974,00	5.136,15	129,24%
	0580	Grzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.622,00	10.622,06	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.500,00	12.500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.020,00	19.920,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.500,00	25.903,24	97,74%
		Razem rozdział 75023	149.016,00	150.734,85	101,15%
75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.500,00	30.500,00	100,00%
		Razem rozdział 75075	30.500,00	30.500,00	100,00%
75095	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	0,00	1.330,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.951,11	0,00%
		Razem rozdział 75095	0,00	23.282,07	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 750	314.946,00	333.194,00	105,79%
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.890,00	13.318,78	74,44%
		Razem rozdział 75101	17.890,00	13.318,78	74,44%
		RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	13.318,78	74,44%

754	75412		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		0870	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.100,00	7.100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	93,73	20,82%
			Razem rozdział 75412	7.550,00	7.548,16	99,97%
			RAZEM DZIAŁ 754	7.550,00	7.548,16	99,97%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.221,12	88,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,36	102,40%
			Razem rozdział 75601	7.015,00	6.236,48	88,90%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	6.026.140,00	6.099.780,61	101,22%
		0320	Podatek rolny	130.700,00	134.568,75	102,96%
		0330	Podatek leśny	122.288,00	12.270,00	10,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	73.200,00	73.177,00	99,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	34.193,00	97,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28.000,00	30.175,15	107,76%
			Razem rozdział 75615	6.415.328,00	6.494.164,51	101,22%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.006.074,00	2.017.928,14	100,59%
		0320	Podatek rolny	1.440.000,00	1.444.499,51	100,31%
		0330	Podatek leśny	2.600,00	2.533,60	97,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00	182.625,72	101,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.500,00	37.032,60	121,41%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	23.361,00	116,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800,00	1.710,00	95,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243.000,00	244.922,46	100,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28.000,00	29.480,50	105,28%
			Razem rozdział 75616	3.951.974,00	3.984.093,53	100,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	37.739,00	104,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255.000,00	250.263,87	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	17.227,03	143,55%
			Razem rozdział 75618	303.000,00	305.229,90	100,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.483.338,00	6.593.444,00	101,69%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340.000,00	412.105,51	121,20%
			Razem rozdział 75621	6.823.338,00	7.005.549,51	102,67%
			RAZEM DZIAŁ 756	17.500.655,00	17.795.273,93	101,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.062.857,00	11.062.857,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	11.062.857,00	11.062.857,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.983.290,00	2.983.290,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	2.983.290,00	2.983.290,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	660,37	94,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.828,14	103.828,14	100,00%
			Razem rozdział 75814	104.528,14	104.488,51	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.794,00	352.794,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	352.794,00	352.794,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	14.503.469,14	14.503.429,51	99,99%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	270,00	115,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	7.392,57	92,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.792,00	54.187,00	81,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.431,00	63.950,15	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.480,00	20.001,24	97,66%
			Razem rozdział 80101	133.904,01	130.305,72	97,31%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	77.732,96	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.850,00	143.850,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	223.850,00	221.582,96	98,98%
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00	57.527,00	95,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	136.684,89	96,93%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	173,77	57,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.263,00	33.166,71	109,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.900,00	369.900,00	100,00%
			Razem rozdział 80104	601.463,00	597.452,37	99,33%
	80110		<i>Gimnazja</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	303,00	106,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	7.185,79	119,76%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.644,00	1.644,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.231,00	10.024,54	89,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.124,00	40.136,35	95,28%
		2030	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Razem rozdział 80110	73.284,00	71.293,68	97,28%
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	973,00	972,68	99,96%
			Razem rozdział 80113	973,00	972,68	99,96%
	80114	0570	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	219,40	219,40%
			Razem rozdział 80114	100,00	219,40	219,40%
	80130	0690	Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat	331,00	384,00	116,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	9.157,54	70,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,63	81,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	369,00	369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.337,00	12.171,10	117,74%
			Razem rozdział 80130	24.039,00	22.083,27	91,86%
	80148	0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	229.875,00	160.338,15	69,75%
			Razem rozdział 80148	229.875,00	160.338,15	69,75%

	80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.810,00	17.810,00	100,00%
			Razem rozdział 80149	17.810,00	17.810,00	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	5.790,00	4.124,81	71,24%
			Razem rozdział 80150	5.790,00	4.124,81	71,24%
			RAZEM DZIAŁ 801	1.337.121,00	1.241.728,28	92,86%
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	4.200,00	3.827,36	91,12%
			Razem rozdział 85195	4.200,00	3.827,36	91,12%
			RAZEM DZIAŁ 851	4.200,00	3.827,36	91,12%
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	486.431,00	486.431,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,00	25.000,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	511.431,00	511.431,00	100,00%

85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.018,00	48.018,00	100,00%
		Razem rozdział 85206	48.018,00	48.018,00	100,00%
85211	0920 2060	Świadczenia wychowawcze Pozostałe odsetki	0,00	37,81	0,00%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.485.896,00	7.383.435,71	98,63%
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.140,00	7.138,00	100,00%
		Razem rozdział 85206	7.493.036,00	7.390.611,52	98,63%
85212	0920 0970 2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki	2.000,00	4.437,33	221,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	12.782,54	311,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.668.045,00	5.666.710,46	99,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	22.222,52	317,46%
		Razem rozdział 85212	5.681.145,00	5.706.152,85	100,44%

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	33.798,00	33.766,19	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.255,00	31.214,68	99,87%
		Razem rozdział 85213	65.053,00	64.980,87	99,88%
85214	0580	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.232,00	1.232,62	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	5.908,81	120,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	782.726,00	779.058,64	99,53%
		Razem rozdział 85214	788.858,00	786.200,07	99,66%
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	14.511,43	13.521,43	93,17%
		Razem rozdział 85215	14.511,43	13.521,72	93,17%
85216	0970	<i>Zasilki stałe</i> Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,32	100,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	404.893,00	394.713,61	97,48%
		Razem rozdział 85216	405.493,00	395.313,93	97,48%
85219	0830	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wpływy z usług	15.000,00	27.112,01	180,74%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.423,00	4.454,66	100,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.093,00	6.093,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235.989,00	235.989,00	100,00%
		Razem rozdział 85219	261.505,00	273.649,23	104,64%

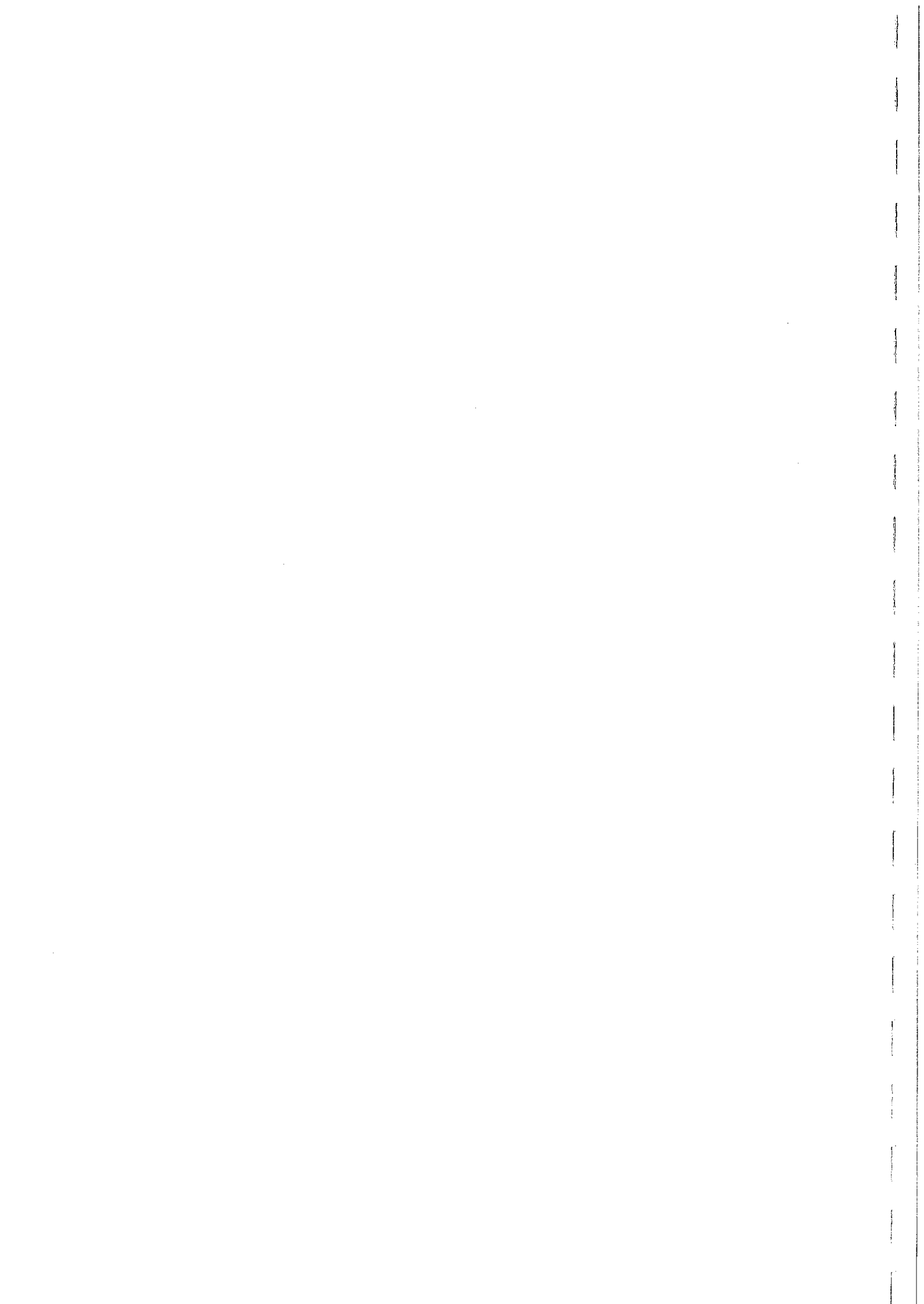
85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.448,00	77.432,23	99,97%
		Razem rozdział 85228	77.448,00	77.432,23	99,97%
85295	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych 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	393,96	380,56	96,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.800,00	246.886,70	98,43%
		Razem rozdział 85295	251.193,96	247.267,26	98,43%
		RAZEM DZIAŁ 852	15.597.692,39	15.514.578,68	99,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85334	2020	<i>Pomoc dla repatriantów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159.570,00	131.459,87	82,38%
		Razem rozdział 85334	159.570,00	131.459,87	82,38%
85395	2007	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4.230,00	4.230,00	100,00%
		Razem rozdział 85395	4.230,00	4.230,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 853	163.800,00	135.689,87	82,83%

854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.000,00	200.473,60	92,81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.229,00	2.881,18	89,22%
			Razem rozdział 85415	219.229,00	203.354,78	92,75%
			RAZEM DZIAŁ 854	219.229,00	203.354,78	92,75%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		0490	<i>Gospodarka odpadami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00	1.381.454,61	89,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.704,80	103,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.324,05	88,27%
			Razem rozdział 90002	1.558.000,00	1.389.483,46	89,18%
	90003	2460	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.811,76	93,72%
			Razem rozdział 90003	3.000,00	2.811,76	93,72%
	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	15.000,00	100,00%
			Razem rozdział 90004	15.000,00	15.000,00	100,00%

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	38.248,33	95,62%
			Razem rozdział 90019	40.000,00	38.248,33	95,62%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.807,32	23.175,57	89,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.976,60	99,22%
			Razem rozdział 90095	28.807,32	26.152,17	90,78%
			RAZEM DZIAŁ 900	1.644.807,32	1.471.695,72	89,47%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.770,00	1.771,08	100,06%
			Razem rozdział 92109	1.770,00	1.771,08	100,06%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	50.000,00	50.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	51.770,00	51.771,08	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	54.645.388,58	54.525.320,74	99,78%

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak



WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030		<i>Izby rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.000,00	31.846,00	96,50%
			Razem rozdział 01030	33.000,00	31.846,00	96,50%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764.358,56	764.358,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.928,85	9.928,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.675,46	1.675,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,95	129,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,22	308,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.244,69	3.244,69	100,00%
			Razem rozdział 01095	779.645,73	779.645,73	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	812.645,73	811.491,73	99,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212.533,00	212.532,22	99,99%
			Razem rozdział 60013	212.533,00	212.532,22	99,99%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.592,00	98.648,85	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	102.722,00	98.904,52	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	163.500,00	161.648,83	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.526.735,00	1.525.811,08	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	505.303,00	505.303,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	361.297,00	361.254,23	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2.800.149,00	2.791.570,51	99,69%
			RAZEM DZIAŁ 600	3.012.682,00	3.004.102,73	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	426.000,00	425.695,90	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	270.500,00	227.631,82	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	164.100,00	147.616,42	89,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171.000,00	166.117,79	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.589,12	79,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	49.761,52	82,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.017,00	20,34%
			Razem rozdział 70005	1.098.600,00	1.019.429,57	92,79%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.000,00	22.384,19	49,74%
			Razem rozdział 70095	45.000,00	22.384,19	49,74%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.143.600,00	1.041.813,76	91,09%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.900,00	58.098,59	72,71%
			Razem rozdział 71004	82.000,00	60.198,59	73,41%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2.000,00	2.000,00	100,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	4.489,50	16,32%
			Razem rozdział 71095	27.500,00	4.489,50	16,32%
			RAZEM DZIAŁ 710	111.500,00	66.688,09	59,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720	72095		INFORMATYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4260	Zakup energii	500,00	180,14	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	914,39	7,03%
			Razem rozdział 72095	13.500,00	1.094,53	8,10%
			RAZEM DZIAŁ 720	13.500,00	1.094,53	8,10%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.100,00	251.347,38	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400,00	18.389,21	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.897,00	42.469,42	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.056,00	3.855,99	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.393,00	9.476,51	65,84%
		4260	Zakup energii	35.553,00	26.505,23	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	602,70	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.877,00	18.443,22	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.990,11	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,40	14,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00	5.907,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	330,25	33,02%
			Razem rozdział 75011	408.483,00	381.230,42	93,32%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.400,00	110.386,64	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.502,00	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.260,75	38,36%
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	893,66	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.602,84	76,71%
			Razem rozdział 75022	129.650,00	121.645,89	93,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.950,00	3.903,80	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	92.350,00	83,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00	1.815.544,20	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.657,00	131.656,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.184,00	10.332,00	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.000,00	315.031,96	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	35.101,08	92,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.300,00	37.712,00	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	49.937,85	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.220,00	118.490,60	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.997,39	74,93%
		4260	Zakup energii	70.000,00	58.437,51	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	10.498,84	83,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	785,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	231.534,14	216.165,24	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31.000,00	30.699,32	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	18.318,94	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	57.000,00	56.254,95	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.420,00	45.420,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.300,00	10.492,93	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.380,00	19.941,61	85,29%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	22.000,00	21.475,87	97,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.257,00	7.257,00	100,00%
			Razem rozdział 75023	3.237.822,14	3.108.924,48	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.770,00	42.354,33	86,84%
		4220	Zakup środków żywności	4.500,00	3.830,42	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	141.535,00	136.330,36	96,32%
			Razem rozdział 75075	194.805,00	182.515,11	93,69%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.825,00	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000,00	148.815,34	75,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.590,00	36.589,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.900,00	32.732,85	86,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	8.070,39	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,00	7.456,66	54,23%
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	666,37	66,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.969,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.144,53	55,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.513,00	22.513,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	346.753,00	275.782,34	79,53%
			RAZEM DZIAŁ 750	4.317.513,14	4.070.098,24	94,26%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	12.728,78	74,44%
			Razem rozdział 75101	17.890,00	13.318,78	74,44%
			RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	13.318,78	74,44%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13.000,00	10.500,00	80,76%
			Razem rozdział 75405	13.000,00	10.500,00	80,76%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	25.240,17	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	69.292,38	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.022,00	5.021,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.810,00	13.807,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.732,05	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.754,64	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.372,00	48.444,05	64,27%
		4260	Zakup energii	40.000,00	38.011,58	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	10.045,36	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.686,00	96,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31.016,00	15.917,41	51,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.686,07	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22.690,00	16.526,48	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	349.651,00	283.885,73	81,19%
	75414		Obrona Cywilna			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,28	82,65%
			Razem rozdział 75414	500,00	413,28	82,65%
	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	99,99%
			Razem rozdział 75416	13.287,00	13.286,01	99,99%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.225,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	94,13%
			Razem dział 75495	13.210,00	12.435,00	94,13%
			RAZEM DZIAŁ 754	389.648,00	320.520,02	82,25%
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	850.000,00	672.048,47	79,06%
			Razem rozdział 75702	850.000,00	672.048,47	79,06%
			RAZEM DZIAŁ 757	850.000,00	672.048,47	79,06%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 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%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554.849,00	554.840,48	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.519,46	4.519,46	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162.479,00	159.819,62	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.861.687,00	4.824.848,42	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.750,00	428.744,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922.600,00	903.094,32	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110.411,00	108.756,66	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.930,00	16.733,95	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.737,92	165.758,04	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	296,19	74,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96.753,62	91.364,76	94,43%
		4260	Zakup energii	242.500,00	233.442,58	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	27.992,00	24.799,01	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.330,00	2.821,00	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.390,00	72.706,17	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.756,00	10.584,72	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.502,00	1.445,35	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6.550,00	6.243,90	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344.357,00	344.357,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	182,00	90,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	531,00	66,37%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3.810,00	3.517,44	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.504,00	98,40%
			Razem rozdział 80101	8.081.306,00	7.989.910,90	98,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.930,00	31.736,55	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.903,00	407.819,29	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.839,00	37.837,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.059,00	80.897,70	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.830,00	9.063,83	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.570,00	1.538,02	97,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	201,83	50,45%
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.818,77	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.630,16	70,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.324,00	24.324,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	607.055,00	598.072,94	98,52%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.400,00	88.229,27	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253.712,00	253.544,25	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.494,17	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.228,00	1.291.749,94	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.800,00	103.799,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.250,00	235.955,02	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.782,00	25.098,71	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.326,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	39.185,73	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	141.000,00	103.513,96	73,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.760,00	95,20%
		4260	Zakup energii	85.000,00	80.779,30	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.826,04	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.611,00	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.783,54	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.759,30	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	934,72	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.152,38	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.496,00	83.496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.040,00	69,33%
			Razem rozdział 80104	2.429.268,00	2.368.038,80	97,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168.521,00	167.154,40	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.029,64	2.029,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.501.336,00	2.490.773,25	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.119,00	221.118,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.500,00	436.968,60	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.900,00	50.493,65	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	24.757,47	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.492,06	39.762,48	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	149,90	74,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.677,30	57.665,39	96,62%
		4260	Zakup energii	202.485,00	198.865,97	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8.179,00	7.766,23	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.274,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.940,50	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.483,86	82,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.401,79	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.732,38	93,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.825,00	204.825,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	51,00	25,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	815,00	743,00	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	934,00	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.500,00	113.500,00	100,00%
			Razem rozdział 80110	4.105.579,00	4.067.390,82	99,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	712,44	50,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.600,00	65.124,57	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,00	5.969,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.860,00	12.425,81	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.514,70	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	54,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	298.211,00	292.107,74	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.147,00	4.147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
			Razem rozdział 80113	393.829,00	382.529,65	97,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.126,45	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00	321.521,18	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.985,00	25.980,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.000,00	60.256,52	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.173,69	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.454,51	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.649,96	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	21,50	43,00%
		4260	Zakup energii	4.530,00	3.911,60	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	123,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.980,00	13.978,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.302,92	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	273,34	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	431,96	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.292,00	8.292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.683,00	3.553,07	96,47%
			Razem rozdział 80114	477.710,00	471.170,64	98,63%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00	34.415,00	88,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.672,57	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.451,00	386.258,61	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.656,00	29.655,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	69.716,37	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.597,19	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,00	7.435,05	81,27%
		4260	Zakup energii	45.900,00	45.452,32	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	103,32	10,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	13.723,13	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.782,31	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,10	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.001,38	66,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.252,00	38.252,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	72,00	36,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	771,00	77,10%
			Razem rozdział 80130	651.807,00	638.484,08	97,95%