

**ZARZĄDZENIE NR 117/2017
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2017 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. Nr 1870 z późn.zm.),
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku,
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gniewkowa

Adam Roszak

Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2017

po stronie dochodów 51.665.000,00 zł

po stronie wydatków 53.165.000,00 zł

deficyt budżetowy 3.000.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

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

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1.Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 17.01.2017 r.
- 2.Uchwała Nr XXXIV/166/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- 3.Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- 4.Uchwała Nr XXXV/168/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
- 5.Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
- 6.Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
- 7.Uchwała Nr XXXVII/180/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- 8.Uchwała Nr XXXIX/192/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
- 9.Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
- 10.Uchwała Nr XL/196/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

dochody 53.547.167,26 zł, które zrealizowano w kwocie 29.252.224,49 zł,

wydatki 56.647.167,26 zł, które wydatkowano w wysokości 27.681.517,20 zł.

Wynikiem realizacji budżetu w I półroczu jest nadwyżka budżetowa w kwocie **1.570.707,29zł.**

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 29.252.224,49 zł na plan 53.547.167,26 zł tj. 54,63 %.

1.Dochody majątkowe na plan 657.770,00 zł wykonano w kwocie 1.550,00 zł tj. 0,24 % w tym :

- Rozdział 60016 § 6290 na plan 89.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- Rozdział 60016 § 6300 na plan 48.500,00 zł wykonano 0,00 zł
- Rozdział 70005 § 0760 na plan 53.000,00 zł wykonano 1.550,00 zł
- Rozdział 70005 § 0770 na plan 440.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- Rozdział 71095 § 6290 na plan 19.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- Rozdział 85203 § 6310 na plan 8.270,00 zł wykonano 0,00 zł

2.Dochody bieżące na plan 52.889.397,26 zł wykonano w kwocie 29.250.674,49 zł tj. 55,31 %, w tym :

- dochody własne na plan 21.466.823,00 zł wykonano 10.531.531,07 zł tj. 49,06 %

- subwencje na plan 14.691.870,00 zł wykonano 8.610.100,00 zł tj. 58,60 %
- dotacje na plan 16.730.704,26 zł wykonano 10.109.043,42 zł tj. 60,42 %

W I półroczu 2017 r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 54,63 % zakładanego planu.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095–Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 597.742,26 zł, a wykonano w kwocie 600.660,97 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.603,81 zł na plan 1.170,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 596.057,16 zł na plan 596.572,26 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne zaplanowano dochody w kwocie 89.000,00 zł, które stanowią dofinansowanie z firmy K.C.B. Interlight na przebudowę ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie oraz dochody uzyskane z FOGR w wysokości 48.500,00 zł na budowę drogi w Gąskach. Łączny plan dochodów w w/w rozdziale wynosi 137.500,00 zł, a jego wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 1.442.000,00 zł, a wykonano w wysokości 390.843,03 zł.

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 40.942,50 zł na plan 35.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej na plan 50.000,00 zł wykonano kwotę 4.534,80 zł, należności z tytułu tej opłaty wynoszą 17.977,70 zł, z czego kwota 6.637,70 zł stanowi zaległość, na którą zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze,
- wpływy z różnych opłat na plan 350.000,00 zł wykonano 113.680,51 zł – wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego,
- dochody z najmu i dzierżawy – na plan 503.000,00 zł wykonano 225.389,43 zł w tym z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 10.321,07 zł, czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi w wysokości 9.203,83 zł oraz najmu mieszkań komunalnych – 205.864,53 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 53.000,00 zł, wykonano 1.550,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 440.000,00 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r,
- § 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 598,89 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.
- § 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, a wykonane w wysokości 4.146,90 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł, dochody wykonane zostaną w drugim półroczu 2017 r.

W rozdziale 71095 zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł z tytułu dofinansowania na Gminny Program Rewitalizacji, które zostaną przekazane w II półroczu b.r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 199.835,00 zł, wykonane w wysokości 171.170,06 zł, co stanowi 85,65% planu.

W **rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości 115.235,00 zł, na które złożyła się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do końca I półrocza 2017 r. w ramach tego rozdziału wykonano 56,0 % dochodów, tj. 65.471,85 zł.

Planowane dochody w **rozdziale 75023** wynoszą 80.000,00 zł, a wykonanie 101.392,66 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł, a wykonane 80.379,50 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł i wykonane w kwocie 21.013,16 zł.

W **rozdziale 75075** wykazano dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody za najlepsze stoisko podczas pikniku LGD.

Na dochody w **rozdziale 75085** składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 45,00zł (§0970).

W **rozdziale 75095** zaplanowano środki uzyskane z tytułu wystawionych mandatów karnych w roku 2015 przez Straż Miejską. Planowana kwota dochodów wynosi łącznie 4.500,00 zł, a wykonana 3.760,55 zł.

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

W **rozdziale 75101** zaplanowano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3.598,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1.804,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W **rozdziale 75412** wykonano dochody za wynajem remizy OSP w Kijewie w wysokości 278,18 zł.

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

W **dziale tym** zaplanowane dochody wynosiły 18.290.337,00 zł, wykonane 8.945.039,96zł, co stanowi 48,91 % planu.

W **rozdziale 75601** - wpływy z karty podatkowej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł. Natomiast wykonanie za I półrocze jest ujemne i wynosi – 2.360,12 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Pozostałe dochody w kwocie 0,18zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

W **rozdziale 75615** – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.379.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.129.461,18 zł, co stanowi 49,06 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.000.000,00 zł, wykonano 2.938.775,35 zł,
- podatek rolny na plan 130.000,00 zł , wykonano 68.612,22 zł,
- podatek leśny na plan 120.000,00 zł, wykonano 60.817,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 74.000,00 zł, wykonano 48.845,25 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 45.000,00 zł, wykonano 8.785,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 10.000,00 zł, wykonano 3.626,36 zł.

W **rozdziale 75616** zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.256.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.299.261,90 zł tj. 54,02 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.344.000,00 zł, wykonano 1.201.730,88 zł,
- podatek rolny na plan 1.490.000,00 zł , wykonano 778.257,40 zł,
- podatek leśny na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.797,44 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 170.000,00 zł, wykonano 138.109,28 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano 3.682,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 15.000,00 zł, wykonano 10.040,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000,00 zł wykonano 1.710,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 200.000,00 zł wykonano 140.815,07 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 15.000,00 zł wykonano 24.829,83 zł.

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

W I półroczu 2017 wydano 3956 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 2 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne 1518 decyzji
- podatek od nieruchomości 2134 decyzje
- podatek rolny 333 decyzji

oraz w trakcie I półrocza 2017 roku podatkowego 262 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.745.211,60 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 79 jednostek
- podatek rolny 26 jednostki
- podatek leśny 3 jednostki

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.264.123,32 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 10.009.334,92 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
6.000.000,00	2.938.775,35	48,98	348.905,04

Zaległości na 30 czerwca 2017r. wynosiły 348.905,04 zł z tego kwota 236.542,76 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 192.357,67 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
130.000,00	68.612,22	52,78	11.188,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 11.188,00 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 866,00 zł.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
120.000,00	60.817,00	50,68	5,00

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
2.344.000,00	1.201.730,88	49,09	871.793,10

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 871.973,10 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosi 897.178,10 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 203.940,90 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
1.490.000,00	778.257,40	51,27	143.993,06

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 143.993,06 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 162.300,62 zł ,z czego uregulowano należności w wysokości 64.629,12 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
2.000,00	1.797,44	89,87	1.024,00

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
170.000,00	138.109,28	81,24	177.466,93

Zaległości łącznie wynoszą 177.466,93 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 169.228,70 zł oraz z roku bieżącego 8.238,23 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2017 r.
74.000,00	48.845,25	66,01	3.678,43

Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 278.000,00 zł, a wykonane 208.263,62 zł tj. 74,91 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 23.757,50 zł na plan 25.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna pozyskana w kwocie 696,00 zł, na plan 3.000,00 zł,
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 174.334,87 zł na plan 240.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9.460,45 zł na plan 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminową wpłatę opłaty eksploatacyjnej wykonane w kwocie 14,80zł.

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

– **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.225.213,00 zł na plan 7.067.337,00 zł tj. 45,64 %.**

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

– **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 85.200,20zł na plan 300.000,00 zł tj. 28,40 %.**

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 14.692.370,00 zł, a wykonany w kwocie 8.610.955,73 zł tj. 58,61 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 6.742.216,00 zł na plan 10.956.105,00 zł tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin–1.716.228,00 zł na plan 3.432.450,00 zł tj. 50,00 %,
- odsetki od lokat terminowych – 855,73 zł na plan 500,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 151.656,00 zł na plan 303.315,00 zł tj. 50,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.155.603,83 zł, a wykonano w wysokości 653.112,79 zł tj. 56,52 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem zaplanowano dochody w kwocie 158.884,64zł, które zrealizowano w wysokości 141.826,21 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się dochody z tytułu :

- dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 109.346,64 zł,
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw, legitymacji, najmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych dochodów.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody w wysokości 165.410,00 zł, a wykonano w kwocie 87.575,89 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewą i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 24.020,89 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 63.555,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody w kwocie 531.146,00 zł, a zrealizowano w wysokości 276.257,77 zł z tytułu :

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 25.476,00 zł (§ 0660),
- opłat za korzystanie z wyżywienia - 87.772,56 zł (§ 0670),

- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,14 zł (§ 0920),
- refundacji wynagrodzeń za 2016 r. - 973,42 zł (§ 0940),
- pozostałych dochodów - 198,00 zł (§ 0970),
- opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia - 16.762,65 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 145.173,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

W rozdziale 80110 Gimnazjum ogółem zaplanowano dochody w kwocie 45.070,98 zł, które wykonano w wysokości 37.233,35 zł. Na powyższą kwotę złożyły się dochody z tytułu :

- dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 32.070,98 zł,
- wydawania duplikatów legitymacji, najmu pomieszczeń oraz pozostałych dochodów.

W rozdziale 80113 wykonano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2016 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 4.101,66 zł.

W rozdziale 80130 - szkoła zawodowa zaplanowano dochody z wysokości 25.100,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.361,68 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, z najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn pieniężnych - 1.100,00 zł, terminowego odprowadzenia podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne w I półroczu 2017 r. wykonano dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 83.114,02 zł na plan 222.350,00 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 7.642,21 zł, która została otrzymana w 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 2.400,00 zł, a wykonane w kwocie 2.318,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 1.775.501,95 zł, a wykonane w wysokości 1.192.669,80 zł tj. 67,17 %.

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

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 578.200,00 zł, która została wykonana w kwocie 282.764,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 8.270,00 zł z przeznaczeniem na obudowę ciągu wentylacyjnego w budynku ŚDS. Środki zostaną przekazane w II półroczu b.r.

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 35.000,00 zł wykonano w wysokości 20.078,00 zł.

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w kwocie 15.935,00 zł na plan 31.000,00 zł. Są to środki z dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w kwocie 449.336,13 zł na plan 489.485,00 zł, z tego :

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan w wysokości 488.575,00 zł, wykonana w kwocie 447.951,00 zł. Są to środki z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie 23,20 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- na plan 110,00 zł wykonano 149,12 zł z tytułu zwrotu zasiłku okresowego nienależnie pobranego – 149,12zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 800,00 zł wykonano w kwocie 1.212,81 zł z tytułu częściowej odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Należności w tym rozdziale na kwotę 1.562,23 zł stanowią świadczenia nienależnie pobrane.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wykonano zgodnie z planem 8.434,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 202.760,00 zł z czego wykonano 199.402,17 zł z tytułu :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan 202.400,00 zł wykonano w kwocie 199.045,00 zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

§ 0940 wykonano dochody w kwocie 357,17 zł na plan 360,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

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

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano dochody zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone 5.684,00 zł, którą wykonano w 100% oraz na zadania własne na plan 223.200,00 zł, wykonano w kwocie 118.986,00 zł.

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

§ 0830 Wpływy z usług na plan 15.000,00 zł wykonano 17.388,88 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności wykazane w tym paragrafie wynoszą 3.106,88 zł - jest to kwota należna za usługi przypisane do realizacji w terminie późniejszym.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 0,81 zł stanowi dochody z kapitalizacji odsetek z konta w banku PKO

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- wykonano w wysokości 2.487,86 zł na plan 2.488,00zł. Uzyskane dochody stanowią nadpłatę za media za 2016 rok.

Należności w kwocie 3.106,88 zł za usługi opiekuńcze przypisane do realizacji, których termin realizacji jeszcze nie minął.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 24.980,00 zł, a wykonano w kwocie 20.355,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano łącznie dochody w kwocie 151.000,00 zł,

które wykonano w wysokości 51.817,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Należności stanowią kwotę 200,00 zł z tytułu przypisanego do zwrotu zasiłku celowego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 wykazane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dochody wykonane i planowane w opisywanym rozdziale wynoszą 4.230,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł, i wykonano je w 100% (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) za okres od stycznia do czerwca 2017r.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia Wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadań zleconych zaplanowano dochody w § 2060 w kwocie 8.231.000,00 zł z czego do 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 4.902.241,00 zł na wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”.

Pozostałe wykonane dochody stanowią kwotę 5.501,66 zł z tego :

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 227,10 zł - wpłata odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.274,09 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 0,47 zł - nadpłata ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Należności stanowią kwotę 1.790,41 zł z czego 64,50 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 1.725,91 zł to nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.167.400,00 zł z czego przekazano 2.849.061,00 zł na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zaliczki alimentacyjne, oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

W rozdziale tym oprócz w/w dotacji zaplanowano dochody w wysokości 15.800,00 zł, a wykonano 29.144,45 zł. Na powyższe składają się:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,02 zł – koszty komornicze od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego

§ 0920 Pozostałe odsetki - 2.103,25 zł - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 2.038,88 zł i funduszu alimentacyjnego 64,37 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 13.701,45 zł - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobrane 12.117,40 zł oraz funduszu alimentacyjnego 1.584,05 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 0,55 zł - sumy przekazane przez komorników po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego tj. zaliczki alimentacyjnej

§ 2360 Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.553,60 zł – kwota przekazana przez komorników po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego.

Należności :

Świadczenia rodzinne - na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych było 15 osób, stan należności tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosił **50.214,64 zł** oraz naliczone odsetki w wysokości **31.837,11 zł**.

Fundusz alimentacyjny - na dzień 30.06.2017 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 3.162,53 zł oraz naliczone odsetki w wysokości 492,77 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 110,72 zł, a wykonano w wysokości 29,48 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 1.622.668,50 zł, a wykonane 737.934,96 zł.

W rozdziale 90002 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.463.000,00 zł, które wykonano w wysokości 697.986,92 zł. Na w/w kwotę złożyły się :

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto dochody w wysokości 693.133,60 zł na plan 1.460.000,00 zł.

Kwota zaległości w tym rozdziale dotyczy opłat za wywóz nieczystości (§ 0490) i wynosi 302.645,95 zł, z czego zaległości za lata 2013-2016 wynoszą 246.250,55 zł, natomiast za rok bieżący, to kwota 57.414,40 zł. W I półroczu 2017 roku na występujące zaległości wystawiono 640 upomnień ogółem na kwotę 64.094,90 zł oraz 145 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.225,90 zł.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.270,12 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania,

§ 0640 koszty upomnienia - wykonano dochody w kwocie 3.343,20 zł na plan 2.000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na plan 1.000,00 zł wykonano w wysokości 240,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 50.000,00zł, a wykonano 39.948,04 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 94.668,50zł na:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 53.168,50 zł,
- dotacja na konkurs plastyczny - 1.500,00 zł,
- dotacja na rewitalizację parku miejskiego w Gniewkowie – 40.000,00 zł.

W/w kwoty dotacji zostaną przekazane przez WFOŚiGW w II półroczu br.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.558.233,56 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 672 sztuki upomnień ogółem na kwotę 655.758,63 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 636 sztuk upomnień na kwotę 386.120,55 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 24 sztuk upomnień na kwotę 244. 400,45 zł,
- podatek od środków transportowych - 11 upomnień na kwotę 21.590,63 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 1 upomnienie – 3.647,00 zł.

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

W I półroczu 2017 rok wystawiono 149 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 148 sztuk na kwotę 47.679,17 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1 szt. na kwotę 36.288,20 zł.

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

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 154.605,52 zł. W roku 2017 wystawiono 35 wezwań do zapłaty na kwotę 135.229,41 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2017r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2017 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2017

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 95.419,45 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 134.205,77 zł.

b) Uchwały Nr XXX/144/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2017

- podatku rolnego od osób prawnych 7.673,33 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 101.974,56 zł.

c) Uchwały Nr XXX/143/2016 z dnia 25 października 2016 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 23.498,11 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych– 67.039,69 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 233.146,79zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

1) umorzenia na łączną kwotę 110.313,62 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 89.197,00 zł, podatku rolnego 13.811,50 zł oraz podatku leśnego 37,00 zł oraz odsetki w kwocie 7.268,12 zł, złożono wniosków 87, a 75 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę łącznie z odsetkami 110.313,62 zł.

2)odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 177.305,36 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 6 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 45.515,00 zł,

- podatek rolny – złożono 4 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 20.598,00zł,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 25 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 90.457,36 zł,

- podatku od środków transportowych – złożono 3 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 20.735,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku

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

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 134.366,74 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni w gospodarstwach rolnych.

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów – 54.5417,34 zł.

Do 30 czerwca 2017 roku wydano 87 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek w tym 8 zostały załatwione bezprzedmiotowo z uwagi na brak zaległości, 4 zostały załatwione negatywnie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia, a pozostałe pozytywnie.

Ogólna kwota umorzeń wynosi 103.045,50 zł z czego kwota 13.811,50 zł to zobowiązanie podatku rolnego, 89.197,00 zł podatek od nieruchomości 37,00 zł to podatek leśny oraz umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie 7.268,12 zł.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe w rodzaju : choroby, brak pracy oraz trudne warunki atmosferyczne.

Za okres sprawozdawczy wydano 262 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych. Ilość wydanych decyzji jest znacznie większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdyż zostały opodatkowane osoby prowadzące działalność gospodarczą wynajmujący lokal użytkowy od Gminy Gniewkowo, zostało przeprowadzone wywłaszczenie działek na trasie Ostrowo – Wierchosławice - Szadłowice.

II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	174.334,87	72,64
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.913,32	95,66
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	46,74	1,55
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	32.000,00	91,42
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.214,75	60,73
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	17,87	5,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	38.895,50	65,92
4220 Zakup środków żywności	36.700,00	28.854,92	78,62
4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.738,62	37,38
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90.000,00	47.410,89	52,67
4700 Szkolenia pracowników	1.000,00	240,00	24,00
	1.000,00	583,58	58,35

Ogółem wydatki:	240.000	154.916,19	64,55
-----------------	---------	------------	-------

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 zaplanowano na wydatki kwotę 235.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2017 roku uzyskano kwotę 174.334,87 zł, z czego wykorzystano 154.916,19 zł.

W rozdziale 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.960,06 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.913,32 zł na zakup narkotestów przeznaczonych do badania substancji-śladów pozostawionych po konsumpcji narkotyków, badania opakowań po narkotykach, badania np. powierzchni kierownicy w samochodzie itp. Testy zostały przekazane do Komisariatu Policji w Gniewkowie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wykorzystano 46,74 zł na opłatę przesyłki narkotestów.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 235.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 152.956,13 zł na :

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu Gminy na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych oraz zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu , stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych na plan **35.000,00 zł przekazano dotację w kwocie 32.000,00 zł dla :**

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Cordis” w Gniewkowie - 30.000,00 zł,
- Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Mała Ojczyzna” w Gąskach -2.000,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenie wydatkowano kwotę 1.214,75 zł na plan 2.000,00 zł,

§ 4120 - składki na fundusz pracy od zawartych umów – zlecenie wydatkowano 17,87 zł na plan 300,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 59.000,00 zł, a wydatkowano 38.895,50 zł na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie wykonujących pracę w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, ferii zimowych i wakacji letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz na wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 36.700,00 zł wydatkowano 28.854,92 zł na

zakup artykułów papierniczych oraz pakietu profilaktycznego: Alkohol, e-papierosy, materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu świetlicy w Gąskach, zakup nagród na festyn, zakup sprzętu na zajęcia karate organizowane przy MGOKSiR w Gniewkowie, zakup siatki na stadion miejski w Gniewkowie, zakup akcesoriów do gry XBOXone Microsoft kinect przeznaczonych do świetlicy w Kijewie.

§ 4220 - zakup środków żywności zaplanowano kwotę 10.00.00 zł z czego wydatkowano 3.738,62 zł na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych na plan 90.000,00 zł wydatkowano 47.410,89 zł m.in. na:

opłaty za przeprowadzone badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi transportowe dzieci na wycieczki, opiekę profilaktyczną PIERWSZY KONTAKT nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo, za korzystanie przez mieszkańców Gminy z Niebieskiej Linii, zainstalowanie słupów oraz siatki na stadionie miejskim w Gniewkowie, opłatę za 15 warsztatów profilaktycznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i cyberprzemocy, które odbyły się w Gimnazjum w Gniewkowie, w szkołach podstawowych: w Gniewkowie, Kijewie, Murzynie, Wierchosławicach i Szadłowicach oraz warsztaty dla rodziców w szkole w Gąskach.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wykorzystano 240,00 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkoholu.

§ 4700 – szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 583,58 zł na szkolenie pracowników będących członkami komisji alkoholowej.

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosło 27.681.517,20 zł, na plan 56.647.167,26 zł co stanowi 48,87 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	50.363.735,26	26.936.309,54	53,48
Wydatki majątkowe	6.283.432,00	745.207,66	11,86
Ogółem :	56.647.167,26	27.681.517,20	48,87

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 622.572,26 zł, a wydatkowano 612.158,38 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł, a wydatkowano 16.133,86zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano w I półroczu kwotę 596.024,52 zł z tego na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 584.369,76 zł oraz 11.654,76 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 246 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2017 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 141.000,00 zł na zadania inwestycyjne :

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo - plan 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie – Chrzastowo – plan 41.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 4.950.496,00 zł, a wydatkowano 1.107.589,80 zł z tego:

- na wydatki bieżące – 457.481,14 zł na plan 768.091,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 650.108,66 zł na plan 4.182.405,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 80.000,00 zł wykorzystano kwotę 59.600,90 zł na :

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków, materiałów do naprawy wiat,

- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych,

- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, który na plan 13.800,00 zł został wydatkowany w kwocie 5.600,00 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr

13).

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 90.909,72 zł, a zaplanowano 303.000,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty częściowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, położenie kolejnego etapu nawierzchni ścieżki rowerowej Gniewkowo – Michałowo.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 6.790,00 zł i wydatkowano w wysokości 664,20 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł i wydatkowano 69.022,57 zł m. in. na : odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Rynek, czynsz pod: wiatę przy PKP, lampę solarną w Zajezierzu i studnię w Suchatówce, usługi koparko – ładowarką, wykonanie chodnika w Szpitalu, zajęcie pasa drogi krajowej.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.701,00 zł na planowaną 9.501,00 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 4.182.405,00 zł, a wydatkowano 650.108,66 zł. Zgodnie z planem budżetu w ramach tej kwoty przewidziana została realizacja następujących zadań :

- **Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej** na realizację zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

- **Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie** – zaplanowana kwota wynosi 33.000,00 zł. Natomiast wykonanie dokumentacji budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie planuje się w II półroczu 2017 r.

- **Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 15 do Suchatówki.**

Wykonanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 15 do Suchatówki planuje się w II półroczu 2017 r. za kwotę 40.000,00 zł.

- **Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo – Kaczkowo i Lipie-Murzynko na plan 210.000,00 zł wydatkowano 207.407,00 zł.**

W ramach zadania wydatkowano kwotę 51.660,00 zł na dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej na odcinku Lipie-Murzynko oraz 93.480,00 zł na dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo-Kaczkowo.

Ponadto, kwotę 52.767,00 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości. Na opracowanie studium wykonalności w celu ubiegania się o środki unijne wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

- **Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie planowane środki 60.000,00 zł.**

Wykonanie projektów przebudowy drogi w Buczkowie oraz ulicy Walcerzewice w Gniewkowie nastąpi w II półroczu 2017 r.

- **Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice – Słońsko** - plan 300.000,00zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2017 r.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności – na plan 885.405,00 zł wydatkowano 442.701,66 zł.**

Kwota 442.701,66 zł została wydatkowana na spłatę kapitału. Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019r.

- **Modernizacja ulicy Parkowej** – plan 540.000,00 zł - realizacja zadania w II półroczu 2017r.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I – planowane środki 750.000,00 zł.**

Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.

- **Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I – plan 200.000,00 zł** - Realizacja zadania planowana na II półroczu 2017 r.

- **Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie** zaplanowano środki w kwocie 205.000,00 zł, natomiast realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

- **Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach.**

Plan – 149.000,00 zł , środki własne – 127.000,00 zł, fundusz sołecki – 22.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- **Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie** - plan – 10.000,00 zł – wydatkowanie w II półroczu 2017r.

Zobowiązania w **rozdziale 60016** na koniec 30.06.2017 r. wynoszą łącznie 1.897.786,92 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- wykupu wierzytelności w wysokości 1.894.588,92 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 3.198,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.216.243,00 zł, a wydatkowano 437.039,27 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 23.998,59 zł, pozostała planowana kwotę zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r. :

- kwotę 10.928,80 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,

- kwotę 3.920,00 zł z tytułu odprowadzenia podatku Vat,

- kwotę 1.180,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich.

Pozostałe wydatki dotyczą administrowania lokalami komunalnymi.

Planowane dochody z tytułu czynszów i opłat za media wynoszą ogółem 853.000,00 zł i w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie wynikających z aktu powierzenia, których realizacja w okresie od 01.01. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco :

§ 4260 zakup energii - wydatkowano kwotę 213.720,48 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych nie wykupionych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano kwotę 77.317,76 zł, z tego 57.522,30 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych – prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gniewkowie wydatkowano łącznie 19.795,46 zł z tego :

Koszty poniesione na nieruchomościach KOMUNALNYCH GMINY Gniewkovo w kwocie 14.646,23 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod.-kan. – 3.011,36 zł

- stolarka okienna i drzwiowa – 2.650,00 zł

- roboty posadzkarskie – 503,39 zł

- roboty dekarские – 3.696,51 zł

- remont pustostanów – 2.751,86 zł

- ogólnobudowlane – 2.033,11 zł .

Koszty poniesione na nieruchomościach W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY Gniewkovo ogółem 4.464,28 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod. – kan. – 1.048,76 zł

- roboty zduńskie – 1.500,00 zł
- ogólnobudowlane – 1.915,52 zł.

Koszty poniesione na nieruchomościach będących Wspólnotami ogółem 684,95 zł w poszczególnych branżach:

- roboty dekarские – 299,01 zł
- ogólnobudowlane – 385,94 zł.

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 1.503,46 zł za prace montażowe oraz wymianę grzejnika w Murzynnie 52A.

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 37.041,08 zł została wydatkowana na uregulowanie zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację w budynkach wspólnot oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – zrealizowana kwota 83.337,77 zł dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Zobowiązania w **rozdziale 70005** wynoszą łącznie 40.232,53 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wydatkowano 13.389,22 zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 136.500,00 zł, a wydatkowano 27.997,68 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 114.000,00zł, a wykorzystano 8.915,70 zł. Uregulowano należność za wykonanie 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 7.800,00 zł, wycenę nieruchomości – 701,10 zł oraz ogłoszenia w prasie 414,60 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.100,00, która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 2.000,00 zł i wydatkowano 681,98 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

W rozdziale 71095 na wykonanie Programu rewitalizacji gminy zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.400,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 682,71 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 4.835.261,00 zł, a wykonanie 2.515.769,30 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	409.602,00	225.260,11	54,99
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	130.000,00	60.613,97	46,62
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	3.316.515,00	1.756.233,46	52,95
75075 Promocja jst	na promocję gminy	134.929,00	57.352,47	42,50

75085 Wspólna obsługa jst	Funkcjonowanie SZEAS	510.862,00	269.102,64	52,68
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	333.353,00	147.206,65	44,15

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 409.602,00 zł i wydatkowano 225.260,11 zł. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 159.788,26 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 180.799,14 zł na plan 319.295,00 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 734,97 zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracowników USC oraz zakup świadczeń BHP.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 32.000,00 zł, a wydatkowano 5.756,90 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, pozostałe wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na uroczystości jubileuszowe, oraz środków czystości.

§ 4260 - Zakup energii na plan 30.000,00 zł wykorzystano 20.763,37 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – zaplanowano 1.000,00 zł, z czego wydano 196,80 zł na naprawę bojlera.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 15.100,00 zł wydatkowano 10.354,76 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.344,25 zł.

§ 4380 - na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, natomiast wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2017r.

§ 4410 Podróże służbowe – na plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 330,34 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.430,00 zł na plan 5.907 zł.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 500,00zł, a wydatkowano 360,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł i wykorzystano 189,58 zł.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynoszą łącznie 22.810,01 zł i są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 130.000,00 zł, a wydatkowano 60.613,97 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 56.794,42 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł zostanie wykorzystanie w II półroczu b.r. na wykonanie statuetek Honorowego Obywatela.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5.500,00 zł wydatkowana kwota 1.540,37 zł dotyczy zakupu wody mineralnej, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych oraz tonerów.

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 154,84 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 2.224,34b zł na plan 5.000,00 zł m.in. przesyłki pocztowe, życzenia świąteczne w prasie.

Zobowiązania w **rozdziale 75022** na koniec 30.06.2017 roku wynoszą łącznie 240,00 zł są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano

3.316.515,00 zł, a wydatkowano 1.756.233,46 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.298.953,34 zł, składki PFRON 14.208,00 zł na plan 50.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 32.080,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 2.662,26 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 3 pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 110.000,00 zł wydatkowano 38.000 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 60.000,00 zł, wykonanie 33.638,65 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 102.742,00 zł wydatkowana została kwota 56.008,58 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacja książkowe – 9.822,82 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 6.533,75 zł, toner – 14.656,10 zł, papier ksero – 3.406,40 zł, środki czystości – 1.332,26 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 4.532,76 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, pieczętek i akcesoriów do komputerów.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.647,47 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

§ 4260 – Zakup energii na plan 70.000,00 zł wykorzystano 35.956,74 zł są to opłaty: za gaz 25.058,65 zł, za energię elektryczną 9.890,70 zł i za wodę 1.007,39 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 2.195,50 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy klimatyzatora w serwerowni oraz samochodu Renault traffic.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wydatkowano 85,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 220.900,00 zł wykorzystano 145.854,51 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe -35.664,75 zł, za bieżącą obsługę bankową - 3.913,11 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów - 12.500,20 zł, za obsługę prawną -50.626,80 zł, za eksploatację kotłowni -1.381,66 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej -1.845,00 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP - 4.226,75 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 1.977,84 zł, za dostęp do LEX -10.209,00 zł, a ponad to wykonanie pieczętek, oprawa zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badanie techniczne samochodów służbowych, wymiana opon itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 30.000,00 zł wykorzystano 13.019,08 zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 20.000,00 zł wykonanie 13.254,16 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 55.000,00 zł wydatkowano 36.203,30 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.225,52 zł, składkę członkowską za 2017 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 21.271,50 zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 1.168,60 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa na plan 100,00 zł wydatkowano 30,00 zł na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 30.000,00 zł wydatkowano 9.573,00 zł

- odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 15.000,00 zł wykonanie 13.390,82 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 25.000,00 zł wykorzystano 9.473,05 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 134.929,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 57.352,47 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45.021,00 zł, a wydatkowano 6.807,39 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 zaplanowano kwotę 4.200,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 34.215,00 zł wydatkowano kwotę 16.949,23 zł.

Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 14.465,00 zł, a wydatkowana w kwocie 4.361,39 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 7.

Pozostała zaplanowana kwota 19.750,00 zł została wydatkowana w wysokości 12.587,84 zł między innymi na zakup statuetek, piosen, flag, kartek świątecznych, kubków, koszulek itp.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 1.532,94 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 94.514,00 zł wykorzystano 72.744,35 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 30.556,00 zł, której wykorzystanie w kwocie 2.446,00 zł zostało przedstawione w załączniku nr 7.

Pozostała kwota 36.424,30 zł została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo – 18.450,00 zł, plebiscyt człowiek powiatu – gniewkowiec – 2.460,00 zł, druk książki „Szkice z dziejów Gniewkowa” – 4.882,50 zł, wydanie informatora promocyjnego – 1.800,00 zł, usługi transportowe, życzenia w gazecie, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie ZAIKS itp.

W rozdziale 75075 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 9.926,11 zł.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 510.862,00 zł do 30.06.2017 r. dokonano realizacji wydatków w wysokości 269.102,64 zł, co stanowi 52,67 % planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 381,74 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 209.069,77 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 24.329,19 zł. Przekazano 6.600,00 zł na ZFŚS. Na umowy zlecenia - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 1.061,28zł. Na zakup materiałów biurowych, nowego programu płacowego, 2 komputerów, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 8.365,71 zł. Nie poniesiono wydatki na zakup żywności (§ 4220). Na zakup energii wydatkowano 1.963,66 zł. Na prace remontowe sprzętu wydatkowano kwotę w wysokości 497,60 zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 178,50 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych (§ 4300) wydatkowano 7.277,04 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§ 4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.370,11zł. Podróże służbowe pracowników (§ 4410) 84,08 zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i O.C. - I rata (§ 4430) wydatkowano kwotę 719,52 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 462,00 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700)wydatkowano 6.742,44 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2017 r. wynoszą łącznie 13.755,71 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 333.353,00 zł, a wydatkowano 147.206,65 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000 zł, wykorzystano 2.025,00 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010,4040,4110,4120,– Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 214.447,09 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 89.886,91 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.350,00 zł. wykonanie 3.895,75 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu koszulek i toreb dla zawodników MLKS Unia Gniewkowo, oraz zakupiono puchary i nagrody na zawody.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 100,00 zł wydatkowana została kwota 45,95 zł na zakup artykułów spożywczych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykorzystano 1.151,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14.000 zł, a wykorzystano 2.790,00 zł na usługi transportowe związane z przewozem osób do Tucholi i Minikowa, i na oprawę obrazów olejnych pana Siewkowskiego Michała.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 12.302,00zł na ZFŚS.

W rozdziale 75095 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 15.329,43 zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy wydatkowano 1.804,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo w ramach podpisanego porozumienia. W I półroczu wydatkowano kwotę 520,00zł.

W rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie budowy Sali „Ognik” przez PSP. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z umową w miesiącu sierpniu b.r.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 332.981,00 zł, a wydatkowano 157.043,35 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 90.640,00 zł, wykorzystano 46.708,54 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.231,00 zł na plan 1.641,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 7.544,03zł. W ramach tych środków wypłacono:

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 46.300,00 zł wydatkowano 35.610,68 zł

- na paliwo za kwotę 5.765,57zł (OSP Gniewkowo – 4.158,20 zł, OSP Kijewo 737,60 zł, OSP Gąski – 417,09 zł. OSP Murzynko - 452,68.

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 14.615,28 zł: zakup oleju, łańcucha, pasa bezpieczeństwa, środków czystości, plandeki, szelek bezpieczeństwa, środka pianotwórczego, wody, zawiesia pasowego, gas alert micro clip X3 4gas, szekli, umundurowania, kwiatów, smarów, manometru, roundapu, przewodnicy, łańcucha, śr. chemicznych, uszczelniacza dekarского, koszul;

dla OSP Kijewo za kwotę 2.726,77zł – zakup worków, pojemników, zbiornika do paliwa, końcówek wtrysku do pojazdu, umundurowania, manometru węża, dętki;

OSP Gąski- za kwotę 12.503,06 zł :zakup farb, umundurowania, środków chemicznych, art. chemicznych, folii alum., naczyń jednorazowych, art. spożywczych na jubileusz 90-lecia OSP Gąski;

§ 4260 - Zakup energii na plan 40.000,00 zł wykorzystano 26.357,39 zł: ogrzewanie, energia elektryczna, woda

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 8.000,00 zł wykorzystano 435,88 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 401,44 zł: naprawa pilarki, naprawa pompy, remont gaśnic; OSP Kijewo za kwotę 34,44 zł: remont gaśnicy;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.108,00 zł

na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze

OSP Gniewkowo- 3.193,00 zł; OSP Kijewo – 1.606,00 zł; OSP Gąski –2.029,00 zł; OSP Murzynko – 280,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 25.000,00 zł wykorzystano 12.476,90 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 7.978,13 zł: przeglądy , ostrzenie, badania techniczne pojazdów, zakup części do samochodu, wymiana pasa bezpieczeństwa, usługa gastronomiczna, szkolenie okresowe BHP, szkolenie strażaków, odpady kom., odbiór odpadów, konsumpcja, usługi kominiarskie; OSP Kijewo – 1.567,17 zł: wywóz odpadów, wymiana oleju, filtru, badania psychologiczne, szkolenie okresowe BHP, przegląd, badania techniczne pojazdu, usługi kominiarskie; OSP Gąski- 1.340,35zł wykonanie badań psychologicznych, szkoleń okresowych BHP, przeglądu gaśnic; OSP Murzynko 736,40 zł: szkolenia okresowe BHP, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów;

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.000,00 zł wykonanie 1.161,90 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł

§ 4430 – Różne oplaty i składki na plan 22.000,00zł wydatkowano 8.640,39zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku,

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

§ 6050 – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę OSP w Gniewkowie, która zostanie wykonana w II półroczu 2017 r.

Pozostała zaplanowana kwota 22.500,00 zł została przeznaczona na potrzeby OSP ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie nastąpi w II półroczu 2017 r. (załącznik nr 7).

Zobowiązania w rozdziale 75412 na koniec 30.06.2017 roku wynoszą łącznie 5.203,99 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 2.000,00zł wydatkowano 792,74 zł na zakup żerdzi i tarcicy.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowano na konserwację systemu monitoringu miasta kwotę 1.845,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 750.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 313.397,94 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 220.000,00 zł z czego kwota 138.846,00 zł stanowi rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 19.483.871,83 zł, a wydatkowano 9.884.635,45 zł. tj. 50,73 %.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2017 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 8.543.102,64 zł, a wykonanie 4.473.239,09 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 570.000,00 zł, natomiast w I półroczu przekazano 316.080,18 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowano kwotę 11.984,52 zł w § 2820 w formie dotacji dla Stowarzyszenia w Gąskach na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 4.153.835,91zł tj. 56,85% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 3.042.427,11 zł. Z środków na wynagrodzenia wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 426.448,14zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 73.880,62zł. Na umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi sekretariatu w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie oraz inspektora BHP wydatkowano 3.363,95zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 69.447,62zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 14.114,72zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 29.281,40zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 26.051,50zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Łącznie wydatki na zakupy w § 4210 w szkołach podstawowych wyniosły 106.927,92zł. Zakup żywności to wydatek w wysokości 332,31zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 5.127,91zł. Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 97.362,12zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

Kwotę 146.667,43zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	85.956,20	-	9.534,06	6.168,59
Szkoła Podstawowa w Kijewie	-	-	3.004,40	279,04
Szkoła Podstawowa w Murzynie	-	-	2.172,20	184,23
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach	-	-	3.443,82	171,48
Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach	-	30.339,19	5.038,68	375,54
RAZEM	85.956,20	30.339,19	23.193,16	7.178,88

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

W ramach wydatków remontowych (§ 4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego za kwotę 8.030,43 zł.

Na badania okresowe pracowników (§ 4280) wydatkowano 974,00 zł. Na wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) wykorzystano kwotę 41.889,76 zł m.in. na opłaty za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Poniesiono wydatek w kwocie 5.246,13 zł na zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§ 4360). Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 1.626,82 zł. Na ubezpieczenie majątku szkół - I rata (§ 4430) wydano środki w kwocie 3.596,80zł. Z tytułu opłat za podatek od nieruchomości za 2017 rok (§ 4480) poniesiono wydatek w kwocie 195,00zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 2.176,58zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 284.925,00 zł.

Na wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 647.860,00 zł na realizację zadań :

- **Modernizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu** 47.860,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2017 r.

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie – plan 600.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półroczu 2017 r. wynoszą łącznie 242.447,65 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu i z tytułu usług i dostaw.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 680.706,00zł w I półroczu 2017 r. dokonano wydatków w kwocie 279.853,27 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 216.541,06 zł. Na 2017r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 127.110,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 63.555,00 zł, która została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 31.942,59zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 13.281,06zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 460,00zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Nie zostały poniesione wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§ 4240). Na zakup energii (§4260) wykorzystano kwotę 1.299,77zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe w wysokości 1.000,00 zł w I półroczu 2017r. nie zostały wydatkowane. Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) wydatkowano kwotę 77,00zł. Na zakup usługi pozostałych (§ 4300) wydatkowano 726,79zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 15.525,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półroczu 2017r. wynoszą łącznie 17.243,85 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych i wobec budżetu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.930.828,00 zł, a wykonano 1.396.911,78 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.516.841,00 zł wydatkowano 1.205.473,54 zł,
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Gąskach oraz Gniewkowie na plan 250.000,00 zł przekazana została w kwocie 142.817,52 zł,
- wydatki na opłaty za przedszkole w formie dotacji celowej wydatkowano w kwocie 46.120,72 zł, na plan 114.000,00 zł.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.516.841,00zł w I półroczu 2017r. dokonano wydatków w kwocie 1.205.473,54zł. Zrealizowane wydatki stanowią 47,89% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 864.067,50 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy i 1 odprawę rentową. W 2017 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4010,4110,4120) w łącznej wysokości 290.346,00zł. Otrzymana w I półroczu dotacja w wysokości 145.173,00zł została wykorzystana w całości. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wydatkowano kwotę 106.294,61zł. Nie poniesiono wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§ 3020) wydatkowano środki w wysokości 5.170,71 zł. Na wynagrodzenie inspektora BHP przeznaczono kwotę 2.400,00 zł. Na zakup materiałów (§ 4210) wydatkowano kwotę 22.988,42 zł. Z wydatkowanej kwoty na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu wykorzystano środki w kwocie 4.834,24zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup bieżących środków czystości, artykułów biurowych i druków, art. remontowych, kosiarki, tapety, odkurzacza i wykładziny. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§ 4220) 66.774,54zł. Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) dokonano wydatków w wysokości 2.198,68 zł. Zakupiono min. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Wydatki na § 4260 poniesiono w kwocie 45.180,78 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	29.275,12	7.167,60	2.026,00
ul. Dworcowa	4.572,58	445,77	165,48
Lipie	-	1.300,12	228,11
RAZEM	33.847,70	8.913,49	2.419,59

Na wydatki remontowe w 2017r. zaplanowano środki w wysokości 93.000,00 zł z czego do 30.06.2017 r. wydatkowano 1.589,31 zł. Prace związane z remontem sali, tarasów oraz sanitariatów zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017r. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 271,00 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wykorzystano środki w wysokości 19.141,53 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowinie

bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Na opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne poniesiono wydatki w kwocie 1.870,25zł. Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 467,85zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola - I rata (§ 4430) wyniosło 719,36 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 714,00 zł. Dokonano odpisu środków na ZFŚS w wysokości 65.625,00 zł.

W § 6050 – wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 49.987,00 zł na zadanie: **doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 2.500,00 zł wykonano dokumentację na doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2017r. wynoszą łącznie 88.581,75 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu usług i dostaw.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.066.625,98 zł natomiast wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 2.176.391,69 zł z tego :

- **na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach** zaplanowano kwotę 168.000,00 zł i przekazano 64.567,20 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowano kwotę 2.029,64 zł w § 2820 w formie dotacji dla Stowarzyszenia w Gąskach na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2017r.

Na działalność gimnazjum wykorzystano kwotę 2.111.371,49 zł tj. 54,20% planowanych środków. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.513.050,86 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dwie odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 216.686,29 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§ 3020) wydatkowano 1.941,47 zł. Na umowy zlecenie (§ 4170) za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 6.655,75 zł. Natomiast wynagrodzenie osób za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA 5.880,00 zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 12.535,75 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) poniesiono wydatki w kwocie 12.953,47 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup m.in. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków. Zakupiono pralkę i drzwi do dwóch sal lekcyjnych. Na zakupy żywności (§ 4220) wydano 242,87zł. Środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz otrzymana dotacja na zakup podręczników w wysokości 37.041,34 zł (§ 4240) zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

Na opłaty z tytułu energii, wody i zużycia gazu wydatkowano kwotę 119.955,73 zł.

Energia	Woda	Gaz
30.510,24	2.279,26	87.166,23

W ramach wydatków remontowych dokonano bieżących napraw sprzętu szkolnego za kwotę 744,15 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 240,00zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) wydatkowano kwotę 16.029,52 zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§ 4360) wydatkowano 1.199,38 zł. Na podróże służbowe (§ 4410) poniesiono wydatek w kwocie 1.456,64 zł. Na opłaty za ubezpieczenie mienia (§ 4430) wydatkowano 719,36 zł. Na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wydatkowano 51,00 zł (§ 4480). Na szkolenie pracowników (§ 4 700) wydatkowano 1.710,00 zł. Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 131.855,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 165.000,00 zł a wykorzystano 80.000,00 zł na prace budowlane w budynku Gimnazjum (kotłownia, korytarz). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu b.r. na modernizację dachu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2017r. wynoszą łącznie 109.334,57 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług.

W rozdziale 80113 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 457.646,00 zł, natomiast wydatkowano

w wysokości 227.223,29 zł z tego 12.594,13 zł na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego na plan 20.000,00 zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych rozdział **80113** na 2017r. zaplanowana została kwota 437.646,00zł. Do 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 214.629,16 zł tj.49,04% planu.

Na opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi wydatkowano kwotę 150.904,65 zł. Pozostałą kwotę tj. 63.724,51 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na I półrocza 2017r. wynoszą łącznie 38.979,26 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług.

Na funkcjonowanie szkoły zawodowej **rozdział 80130** zaplanowano kwotę 658.890,00 zł, natomiast wydatkowano 341.290,65 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatki w wysokości 220.523,58 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - 30.628,33 zł. Planowana kwota na świadczenia BHP zostanie wydatkowana w II półroczu b.r. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykorzystano kwotę 4.742,21 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Na zakup książek do biblioteki szkolnej otrzymano dotację w wysokości 4.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r. Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano środki w wysokości 29.970,03 zł.

Woda	Energia	Gaz
208,79	3.604,75	26.156,49

W § 4270 wydatkowano kwotę 147,60 zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie (§ 4280) wydano środki w kwocie 50,00 zł. W ramach usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki w wysokości 6.075,00 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Na usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) poniesiono wydatek w kwocie 1.386,46 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 254,08 zł. Na ubezpieczenie mienia szkoły - I rata (§ 4430) wykorzystano kwotę 719,36 zł. Poniesiono opłatę za podatek od nieruchomości za 2017 rok (§ 4480) w wysokości 72,00 zł. Przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 28.500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 80,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie 16.037,00 zł na planowaną kwotę 45.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.910,00 zł na urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota 1.599,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej przy Szkole Zawodowej. Natomiast wykonanie zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2017r. wynoszą łącznie 35.251,91 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 78.620,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w I półroczu 2017r. wyniosły 19.818,79 zł. Z wydatkowanej kwoty 7.649,00 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 10 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 12.169,79 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział 80148 zaplanowano kwotę 615.325,00 zł, a wykorzystano w wysokości 277.583,35 zł. Wykonanie stanowi więc 45,11 %. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 147.264,68 zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 18.360,51 zł. Na świadczenia BHP (§ 3020) wydatkowano 144,21 zł. Wynagrodzenie za obsługę stołówki w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie w ramach umowy zlecenie wyniosło 2.800,00 zł. Na zakup środków czystości i higieny oraz zakup chłodziarko-zamrażarki (§ 4210) wydatkowano 4.750,59 zł. Na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§ 4220) wydatkowano kwotę 90.861,44 zł. Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§ 4260) wydatkowano 4.931,10 zł. Na naprawę sprzętu i urządzeń (§ 4270) zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) kwotę

480,00 zł. Kwoty te zostaną wykorzystane w II półroczu b.r. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wykorzystano kwotę 877,82 zł. Środki w wysokości 1.900,00 zł zabezpieczone na szkolenia pracowników zostaną wykorzystane w II półroczu b.r. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 7.593,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2017r. wynoszą łącznie 8.954,37zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 31.447,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 1.198.825,25 zł. W 2017 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 602.295,85 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła 6.491,25 zł. Zostanie ona wydatkowana w II półroczu 2017 r.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla szkoły w Gąskach w kwocie 140.000,00zł, którą przekazano w wysokości 70.959,72 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1.150,96 zł w § 2820 w formie dotacji dla Stowarzyszenia w Gąskach na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2017r.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.105,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2017r. z pomocy skorzystało 20 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 10.800,00 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 10.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. W § 4170 zaplanowano kwotę 6.800,00 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 3 ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 438,00 zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2.475,20 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie wyniosły 2.913,20 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§ 4210) to kwota 3.800,00zł, która w I półroczu 2017 roku została wydatkowana w wysokości 2.000,00zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) m.in. usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe wykorzystano kwotę 3.354,77 zł. Zaplanowane wydatki na realizację programu Umiem Pływać w wysokości 21.000,00 zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017r. wynoszą 237,20 zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia wypłaconego w m-c czerwcu dla koordynatora sportu. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 30.06.2017 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 257.950,00 zł, a wydatkowano 171.736,60 zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano i wykorzystano kwotę 14.550,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 1.960,06 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 152.956,13 zł. Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2017 roku wynoszą łącznie 4.498,83 zł. Są to zobowiązania z tytułu umowy zlecenie oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, a wykorzystano 2.270,41 zł na koszty związane z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 3.471.577,95 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło

1.944.384,55 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł i wydatkowano 166.617,72 zł tytułem odpłatności za pobyt w DPS 11 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 586.470,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. z zaplanowanych środków wydatkowano 257.921,52 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 3020 - na plan 800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14,16 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników,

§ 4010 - na plan 330 000,00 zł wydatkowano kwotę 150 548,13 zł na wynagrodzenia pracowników ŚDS,

§ 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 20.342,36 zł na plan 20 343,00 zł,

§ 4110 - składki ZUS wydano kwotę 29.959,54 zł na plan 64.500,00 zł,

§ 4120 - na Fundusz Pracy wykorzystano kwotę 2.584,11 zł na plan 8.800,00 zł,

§ 4170 - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.298,84 zł z tego: 1 000,00 zł umowa zlecenie na bhp i p.poż oraz 298,84 zł umowa zlecenie na zastępstwo kierowcy,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 46.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.615,10 zł na zakup tuszu i tonerów do drukarek, artykułów papierniczych, plastycznych do pracowni plastyczno-technicznej, środków czystości, części zamiennych do samochodu Opel Vivaro, zakup paliwa do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS, zakup artykułów biurowych i druków.

§ 4220 – zakup środków żywności zrealizowano za kwotę 485,24 zł na plan 4.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 – wydatkowano kwotę 13.657,00 zł na plan 30.000,00 zł z tego :

Oplaty za energię elektryczną – 2.929,86 zł, opłaty za wodę – 1.179,83 zł oraz opłaty za gaz – 9.547,31 zł.

§ 4280 - na badania lekarskie wydatkowano kwotę 176,00 zł na planowaną 1.300,00 zł,

§ 4300 – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 39.157,00 zł, a wydatkowano 10.414,28 zł na usługi transportowe – 1.520,00 zł, prowizje i opłaty bankowe – 393,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 384,66 zł, konserwację programów komputerowych – 3.361,60 zł, przeglądy budynku – 674,35 zł, przegląd samochodu służbowego – 782,65 zł, usługi lekarza psychiatry – 1.000,00 zł oraz pozostałe usługi tj. przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatów.

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.256,27 zł na plan 4.000,00 zł,

§ 4410 - na plan 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 284,17 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS,

§ 4430 – na opłaty za ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3.329,59 zł na plan 8.000,00zł,

§ 4440 – odpis na ZFŚS zrealizowano w wysokości 7.973,23 zł, to jest 75% rocznego odpisu.

§ 4700 – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, a wydatkowano 1.983,50 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 66.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 34.816,14 zł.

W § 4130 wydatkowano 34.816,14 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

W I półroczu 2017 r. w ramach składek zdrowotnych wypłacono:

- od zasiłków stałych - kwotę 15.270,90 zł dla 62 osób,
- od świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 14.350,44 zł dla 19 osób,
- od zasiłków dla opiekunów kwotę 3.369,60 zł dla 12 osób,
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwotę 1.825,20 dla 7 osób.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 570.578,00 zł wykorzystano kwotę 491.034,83 zł.

§ 291 na plan 503,00 zł wydano 149,12 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS.

Na świadczenia społeczne § 3110 na plan 556.875,00 zł wydatkowano 483.455,31 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym oraz częściowej odpłatności za spożywane posiłki przez pensjonariuszy ŚDS.

§ 3119 na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.400,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu „Drogowskaz - kierunek dobrej zmiany”

§ 4300 na plan 7.200,00 zł wydatkowano 2.030,40 na sporządzenie pogrzebu.

Na dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 zaplanowano kwotę 440.434,95 zł, z której wydatkowano 177.766,89 zł na :

§ 3110 na plan 438.269,56 zł wydatkowano 177.253,77 zł, z czego 169.745,21 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i 7.508,56 zł na realizację dodatków energetycznych.

§ 4210 na plan 83,39 zł wydatkowano 73,12 zł na zakup artykułów biurowych,

§ 4300 na plan 2.082, zł wydatkowano 440,00 zł na prowizję bankową.

W I półroczu 2017 r. z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 205 rodzin. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1.482 zarządców na kwotę 145.558,13 zł i 856 ryczałtów dla wnioskodawcy na kwotę 23.444,33 zł oraz 6 ryczałtów dla właściciela domku jednorodzinnego na kwotę 742,75 zł. Łącznie wypłacono 2.344 świadczeń na kwotę 169.745,21 zł.

W formie dodatku energetycznego wypłacono 81 świadczeń na kwotę 7.508,56 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 203.190,00 zł, a wydatkowano w wysokości 198.948,54 zł.

Na świadczenia społeczne § 311 wydatkowano kwotę 198.591,37 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 76 osób. Dotychczas wypłacono 416 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 477,38 zł.

§ 2910 na plan 790,00 zł wydatkowano 357,17 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 1.010.625,00 zł wykorzystano kwotę 521.848,14 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka i tak:

§ 2910 na plan 6,00 zł wydatkowano 3,00 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS,

§ 3020 na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.370,39 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów

§ 3030 na plan 5.600,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

§ 4010 na plan 693.862 wydatkowano 328.190,48 zł na wynagrodzenia i dwie nagrody jubileuszowe,

§ 4040 na plan 55.676,00 zł, wydatkowano 55.675,35 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 123.500,00 zł, wydatkowano 64.849,97 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych

§ 4120 na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 6.082,16 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4170 na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP

§ 4210 na plan 9.081,00 zł, wydatkowano 4.980,73 zł między innymi na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonera, rolety, książek itp.

§ 4260 na plan 27.500,00 zł wydatkowano 12.998,42 zł na opłatę za C.O. energię elektryczną i ogrzewanie wody.

§ 4270 na plan 1.500,00 zł wydatkowano 95,56 zł na prace remontowo - konserwacyjne

§ 4280 na plan 700,00 zł wydatkowano 445,00 zł na badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 na plan 28.500,00 zł wydatkowano 13.954,00 zł głównie na prowizje bankowe i karty przedpłacone oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, odnowienie licencji itp.

§ 4360 na plan 1.500,00 zł wydatkowano 341,29 zł na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4410 na plan 10.000,00 zł wydatkowano 5.405,87 zł na podróże służbowe pracowników

§ 4430 na plan 1.200,00 zł wydatkowano 257,95 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia

§ 4440 na plan 22.500,00 zł wydatkowano 17.377,34 zł na odpis ZFŚS

§ 4700 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.320,63 zł na szkolenia pracowników

Wydatkowane środki przeznaczone były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników. Ośrodek otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Ponadto wydatkowane środki przeznaczone były również na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności, koszty obsługi bankowej, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników i inne wydatki niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Ośrodek zajmuje się również wypłacaniem wynagrodzeń opiekunom prawnym, którym wyrokiem Sądu zostało ustanowiono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 24.980,00 zł, a wykorzystano 20.185,00 zł.

W rozdziale 85230 Pozostała działalność na plan 219.300,00 zł wykonano wydatki w kwocie 72.640,92 zł z tego na :

- dożywianie dzieci i uczestników ŚDS - 50.200,92 zł,

- zasiłek celowy za zakup artykułów do sporządzenia gorącego posiłku - 22.440,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł, a wykonano w wysokości 2.604,85 zł na :

§ 3110 na plan 16.000,00 zł wydatkowano 5.751,00 zł z czego 3.450,60 zł zostało zrefundowane przez P.U.P w Inowrocławiu, a 2.300,40 zł to środki własne, które przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na teren Gminy Gniewkowo. Kwota środków własnych stanowi 40 % kosztów poniesionych na realizację tego zadania.

§ 4210 na plan 1.500,00 zł wydatkowano 304,45 zł, za którą dokonano zakupu wody mineralnej i rękawic.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 4.230,00 zł na realizację Projektu „Drogowskaz, Kierunek dobrej zmiany”.

Dział 855 RODZINA na plan 13.848.874,72 zł wykorzystano kwotę 7.908.308,82 zł.

Na świadczenia wychowawcze rozdział 85501 zaplanowano wydatki w kwocie 8.238.570,00 zł, a wydatkowano 4.891.956,71 zł.

§ 2910 na plan 7.200,00 zł wydatkowano 5.274,09 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS,

§ 4560 na plan 370,00 zł wydatkowano 227,10 zł na zwrot do Budżetu Państwa odsetek świadczeń nienależnie pobranych,

§ 3020 na plan 50,00 zł wydatkowano 19,08 zł na zakup wody,

§ 3010 na plan 8.107.546,00 zł wydatkowano 4.824.192,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,

§ 4010 na plan 68.053,00 zł wydatkowano 33.942,90 zł na wynagrodzenia,
§ 4040 na plan 4.547,00zł wydatkowano 4.546,79 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
§ 4110 na plan 14.440,00 zł wykorzystano 6.452,43 zł na opłacenie składki społecznej
§ 4120 na plan 2.020,00 zł wykorzystano 544,20 zł na opłacenie składki na fundusz pracy,
§ 4210 na plan 10.844,00 zł wykorzystano 1.069,79 zł na zakup druków, środków czystości, artykułów biurowych ,pieczętek itp.
§ 4260 na plan 2. 500,00 zł wykorzystano 1.097,27 zł na opłacenie energii elektrycznej, C.O. i podgrzania wody,
§ 4280 na plan 200,00 zł nie wykorzystano jeszcze zaplanowanych środków,
§ 4300 na plan 15.000,00 zł wykorzystano 11.360,47 zł na prowizje bankowe, karty przedpłacone, opłatę za przesyłki pocztowe itp.
§ 4360 na plan 1. 500,00 zł wykorzystano 622,47 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne,
§ 4410 na plan 100,00 zł nie wykorzystano jeszcze zaplanowanych środków,
§ 4430 na plan 500,00 zł wykorzystano 250,00 zł na ubezpieczenie mienia,
§ 4440 na plan 2.200,00 zł zrealizowano 1.721,96 zł na ZFŚS,
§ 4700 na plan 1.500,00 zł zrealizowano 635,66 zł na szkolenia pracowników.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”. W okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1058 rodzin tj. 9685 świadczeń na łączną kwotę 4.824.192,50zł.

W I półroczu br. w formie rzeczowej zostało zrealizowanych 14 świadczeń na kwotę 7.000,00 zł. Świadczenia te zostały przekazane na talony żywnościowe, zakup odzieży, artykułów szkolnych, zabawki dla dzieci oraz zapłatę należności za mieszkanie i wodę.

Z rozdziału tego 1,5% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania. W ramach tych środków powierzone zadania realizują trzy osoby. Dwie z nich zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy, a jedna na ½ etatu. W 2017 r. z należnej kwoty 123.454,00 zł, wykorzystano 62.263,02 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 5.231.906,00 zł, a wykorzystano kwotę 2.853.193,17 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w ramach zadań zleconych realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych w formie:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”
- świadczeń rodzicielskich.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

§ 3020 na plan 100,00 zł wydatkowano 38,16 zł na zakup wody,
§ 3110 na plan 4.772.678,00 zł wydatkowano kwotę 2.639.711,97, z czego na świadczenia rodzinne 1.997.134,37 zł, na zasiłki dla opiekunów 69.176,90 zł, na świadczenia alimentacyjne 358.650,00 zł i na zasiłki rodzicielskie w wysokości 214.750,70 zł,
§ 4010 na plan 125.405,00 zł wydatkowano 55.318,28 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi,
§ 4040 na plan 10.795,00 zł wydatkowano 10.794,61 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
§ 4110 na plan 264.500,00 zł wydatkowano 109.873,67 zł z czego 10.870,74 zł na pochodne od

wynagrodzeń i 99.002,93 zł na opłacenie składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,

§ 4120 na plan 3.500,00 zł wydatkowano 1.367,21 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4210 na plan 6.499,00 zł wydatkowano 1.193,37 zł na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, toneru, druków itp.,

§ 4260 na plan 4.200,00 zł wydatkowano 2.005,96 zł na opłatę za energię elektryczną i podgrzanie wody,

§ 4280 na plan 100,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty,

§ 4300 na plan 18.000,00 zł wydatkowano 13.378,05 zł na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, karty przedpłacone, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną,

§ 4360 na plan 1.200,00 zł wydatkowano 481,43 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet,.

§ 4410 na plan 100,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty,

§ 4430 na plan 700,00 zł środki wydatkowano 350,00 zł na zapłacenie I raty za ubezpieczenie mienia,

§ 4440 na plan 3.829,00 zł wydatkowano 2.390,80 zł na odpis ZFŚS,

§ 4700 na plan 1.500,00 zł wydatkowano 166,66 zł. na szkolenia pracowników,

§ 2910 na plan 18.000,00 zł wydatkowano 15.456,21 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS,.

§ 4560 na plan 800,00 zł wydatkowano 750,43 zł na zwrot do Budżetu Państwa odsetek świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 110,72 zł na wydanie kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 83.288,00 zł wykonano 41.839,66 zł na :

§ 3020 na plan 500,00 zł wydatkowano 150,02 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody.

§ 4010 na plan 56.325,00 zł wydatkowano 26.558,07 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

§ 4040 na plan 3.975,00 zł wydatkowano 3.974,64 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 10.600,00 zł wydatkowano 5.191,67 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń asystentów rodzin

§ 4120 na plan 1.500,00 zł wydatkowano 728,50 zł na opłacenie funduszu pracy od wynagrodzeń asystentów rodzin

§ 4210 na plan 500,00 zł, wydatkowano 49,20 zł na zakup tabliczek informacyjnych.

§ 4280 plan 100,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty

§ 4300 na plan 600,00 zł, wydatkowano 494,00 zł na opłacenie licencji oprogramowania Wsparcie Rodziny.

§ 4410 na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.671,74 zł na delegacje służbowe asystentów rodziny

§ 4440 na plan 2.188,00 zł wydatkowano 1.778,49 zł na odpis ZFŚS

§ 4700 na plan 1.000,00 zł wydatkowano 243,33 zł na szkolenia asystentów.

W rozdziale 85505 Żłobki wydatkowano kwotę 21.600,00 zł na plan 60.000,00 zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł, a wydatkowano 15.523,36 zł. na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 180.000,00 zł wydatkowano 84.085,20 zł na opłaty za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 485.747,00 zł, a wykonano w kwocie 270.135,87 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 283.935,00zł. Wydatki w I półroczu 2017r. zamknęły się kwotą 133.901,87 zł , co stanowi 47,15% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 1.772,07zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 108.130,18zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 13.313,16zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 624,74zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) zaplanowano kwotę 1.200,00zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 1.026,57zł. Na badania lekarskie (§4280) zaplanowano kwotę 450,00zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 365,15zł. W I półroczu 2017r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8.670,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2017r. wynoszą łącznie 6.376,51zł.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 200.000,00zł (zaplanowana dotacja wyniosła 130.000,00 zł, środki własne gminy to 70.000,00zł). Wydatki na ten cel do 30.06.2017 roku zamknęły się kwotą 136.170,00zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 130.000,00zł wykorzystano środki w wysokości 108.936,00zł. Wydatki w wysokości 27.234,00 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku z pomocy skorzystało 246 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 138 uczniów, z gimnazjów 63 i szkół ponadgimnazjalnych 45.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 1.812,00zł stanowiąca odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W I półroczu 2017 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 64,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.848.248,50 zł, a wykonano w kwocie 1.269.356,91 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł na budowę kanalizacji w ulicy Kasprowicza. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2017 r. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów wydana została kwota 633.090,70 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 265.000,00 zł

z czego wykorzystano 120.079,27 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 264.000,00 zł wykonano 120.079,27 zł na sprzątanie miasta - 90.000,00 zł, odławianie bezpańskich psów oraz ich utrzymanie w schronisku – 25.697,67 zł, wywóz padliny – 810,00 zł oraz dokarmianie kotów – 1.498,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 134.634,00 zł i wydatkowano

63.844,50 zł z tego środki sołeckie na plan 23.634,00 zł wydatkowano w kwocie 4.903,33 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 33.000,00 zł wykorzystano 12.143,61 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów, koszy, paliwa, 9 sztuk kurtyn świetlnych , worków na śmieci.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 1.500,00 zł, a wydatkowano 1.476,00 zł na naprawę ozdób świątecznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 46.500,00 zł wykorzystano 45.321,56 zł na wynajem podnośnika i dźwigu, prace elektryczne, zainstalowanie ozdób świątecznych, lejce do pomnika oraz pielęgnację zieleni.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 5.780,32 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dot.

miejsce wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich, które nastąpi w II półroczu 2017 r.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie 4210, 4270 i 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 23.634,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.903,33 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawione w załączniku nr 7.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 808.946,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 448.860,84 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 254.372,87 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 191.043,97 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.444,00 zł na wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup energii.

W ramach środków sołeckich zaplanowano kwotę 5.446,00 zł na montaż lampy solarnej w Bąbolinie. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 142.668,50 zł, a wykorzystano 3.481,60zł na :

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowana kwota 53.500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r na konkurs ekologiczny i rewitalizację parku.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** na plan 68.168,50 zł wydatkowano 3.481,60 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz raport KOBIZE.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 21.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania Ratusza i Rynku. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.722.252,00 zł, a wykonano w kwocie 881.568,89 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00 zł i wydatkowano 31.005,00 zł z tego na koszty związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego kwotę 19.005,00 zł oraz w formie dotacji 12.000,00 zł jako dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 979.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 538.000,00zł - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 12.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 361.252,00 zł, wydatkowane w kwocie 137.059,89 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 139.752,00 zł wydatkowano w kwocie 31.578,09 zł,

- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 210.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 94.481,80 zł,

- wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 210.500,00 zł, a wydatkowano 94.481,80 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 22.500,00 zł, a wydatkowano 7.764,32 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 48.000,00 zł wydatkowano 26.616,15 zł na zakup opału, środków czystości, paliwa do kosiarek, pojemników i innych drobnych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania świetlic.

§ 4260 **Zakup energii** – zaplanowano kwotę 67.000,00 zł i wydatkowano 47.144,20 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 30.06.2017 r.

Lp.	Świetlica	Rodzaj opalu	r. 92109	Fundusz sołecki	Razem
1.	Godzięba	węgiel orzech	-	1.451,40	1.451,40
2.	Gąski	eko groszek	3.846,82	-	3.846,82
3.	Kawęczyn	miał	1.715,85	-	1.715,85
4.	Kijewo	eko groszek	964,55	1.600,00	2.564,55
5.	Klepary	gaz	6.936,27	-	6.936,27
6.	Lipie	eko groszek	854,85	1.709,70	2.564,55
7.	Markowo	energia ciepła	5.440,38	-	5.440,38
8.	Murzynno	węgiel orzech	-	-	-
9.	Murzynko	eko groszek	3.419,40	-	3.419,40
10.	Skalmierowice	brykiet drzewny	-	-	-
11.	Ostrowo	Energia elekt.	4.121,66	-	4.121,66
12.	Suchatówka	eko groszek	2.896,41	523,00	3.419,41
13.	Wierzbiczany	węgiel orzech	1.451,40	725,70	2.177,10
14.	Wielowieś	węgiel orzech	1.451,40	-	1.451,40
15.	Więclawice	eko groszek	4.701,67	-	4.701,67
16.	Wierzchosławice	energia ciepła	8.302,37	-	8.302,37
17.	Zajezerze	miał	1.715,85	-	1.715,85
	RAZEM		47.818,88	6.009,80	53.828,68

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 55.000,00 zł wydatkowano 2.959,69 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosiarki, instalacji elektrycznej itp.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podłączenie kuchenki, udrożnienie kanalizacji, opłatę przyłączeniową, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydatkowano 9.071,68 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.000,00 zł wydatkowano 170,19 zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanych, Zajezerzu i Kawęczynie.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 755,57 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 na plan 139.752,00 zł wydatkowano 31.578,09 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w załączniku nr 7.

Zobowiązania w rozdziale 92109 na 30.06.2017 r. wynoszą łącznie 11.796,48 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 332.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 175.504,00 zł - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 1.230.764,00 zł, a wykonano w kwocie 157.130,72 zł.

W rozdziale 92601 łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.764,00 zł i wykorzystano w wysokości 19.130,72 zł z tego :

Na utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54.500,00 zł, wydatkowano 12.869,15 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46.264,00 zł, które wykonano w wysokości 6.261,57 zł – informacja o wydatkowaniu funduszu sołeckiego znajduje się w załączniku nr 7).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 950.000,00 zł na zadanie : Centrum rekreacyjno – sportowe.

Wydatkowanie wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4.500,00 zł zostanie wydatkowana w II

półroczu 2017 r,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 5.822,89 zł, głównie na konserwację placów zabaw, zakup siedzisk, impregnatów, farby, trawy, wymianę piasku w piaskownikach,

§ 4260 - Zakup energii - zaplanowano 5.000,00 zł, wydano 1.308,48 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł do wykorzystania w II półroczu 2017 r,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 5.520,00 zł na pielęgnację boiska w Wierchosławicach itp.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 217,78 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 950.000,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- **Budowa centrum rekreacyjno-sportowego** – planowane środki 950.000,00 zł. Realizacja zadania II półrocze b.r.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 11.201,83 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 180.000,00 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w I półroczu 2017 r. w kwocie 138.000,00 zł:

- 1.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 37.000,00 zł,
- 2.LZS „Czarni” w Wierchosławicach -20.000,00 zł,
- 3.MLKS „Unia” w Gniewkowie – 60.000,00 zł,
- 4.WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.000,00 zł,
- 5.UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 10.000,00 zł,
- 6.KS „Mikrus” Szadłowice – 7.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą ogółem 2.709.202,11 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2017 roku tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 1.894.588,92 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w I półroczu 2017 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2017. 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 25 stycznia 2017 r. Gmina podpisała umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który na dzień 30 czerwca nie był wykorzystany . Kredyt ten winien być spłacony do końca 2017 r.

PODSUMOWANIE

Dochody ogółem wykonano w kwocie 29.252.224,49 zł na plan 53.547.167,26 zł tj. 54,63 %.

Dochody majątkowe na plan 657.770,00 zł wykonano w kwocie 1.550,00 zł tj. 0,24 %.

Dochody bieżące na plan 52.889.397,26 zł wykonano w kwocie 29.250.674,49 zł tj. 55,31 % w tym :

- | | |
|------------------|--|
| - dochody własne | na plan 21.466.823,00 zł wykonano 10.531.531,07 zł tj. 49,06 % |
| - subwencje | na plan 14.691.870,00 zł wykonano 8.610.100,00 zł tj. 58,60 % |
| - dotacje | na plan 16.730.704,26 zł wykonano 10.109.043,42 zł tj. 60,42 % |

Ogólna realizacja wydatków w I półroczu 2017 r wyniosła 27.681.517,20 zł, na plan 56.647.167,26 zł co stanowiło 48,87 % z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 50.363.735,26 zł wykonano w kwocie 26.936.309,54 zł tj. 53,48%

w tym na:

- obsługę długu na plan 750.000,00 zł wykorzystano 313.397,94 zł.

- **wydatki majątkowe** na plan 6.283.432,00 zł wykonano w kwocie 745.207,66 zł, tj. 11,86%.

Zadłużenie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 18.346.849,66 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu m.in. zaciągniętych kredytów, emisji obligacji i wykupu wierzytelności.

W II połowie 2017 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody w I półroczu 2017 r. wyniosły 500.000,00 zł tj. 33,33 % planu. Są to spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.570.707,29 zł.

Gniewkowo, 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik r 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		0750	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy 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	1 170,00	4 603,81	393,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	596 572,26	596 057,16	99,91%
			Razem rozdział 01095	597 742,26	600 660,97	100,49%
			RAZEM DZIAŁ 010	597 742,26	600 660,97	100,49%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		6290	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	137 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 600	137 500,00	0,00	0,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	40 942,50	116,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 534,80	9,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	113 680,51	32,48%
		0750	Wpływy 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	503 000,00	225 389,43	44,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	1 550,00	2,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	598,89	59,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 146,90	41,47%
			Razem rozdział 70005	1 442 000,00	390 843,03	27,10%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 442 000,00	390 843,03	27,10%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
				1 500,00	0,00	0,00%

	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			Razem rozdział 71035	1 500,00	0,00	0,00%
	71095	6290	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71095	19 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	20 500,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 235,00	65 461,00	56,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
			Razem rozdział 75011	115 235,00	65 471,85	56,82%
	75023	0490	Urzędy gmin Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	80 379,50	114,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 013,16	210,13%
			Razem rozdział 75023	80 000,00	101 392,66	126,74%
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
			Razem rozdział 75075	0,00	500,00	0,00%
	75085	0570	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	45,00	45,00%
	75095	0640	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 540,15	88,50%
			Razem rozdział 75095	4 500,00	3 760,55	83,57%
			RAZEM DZIAŁ 750	199 835,00	171 170,06	85,66%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 598,00	1 804,00	50,14%
			Razem rozdział 75101	3 598,00	1 804,00	50,14%

			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	1 804,00	50,14%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		0970	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,18	0,00%
			Razem rozdział 75412	0,00	278,18	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	0,00	278,18	0,00%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
		0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-2 360,12	-23,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,18	0,00%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	-2 359,94	-23,60%
	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	6 000 000,00	2 938 775,35	48,98%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	68 612,22	52,78%
		0330	Podatek leśny	120 000,00	60 817,00	50,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	48 845,25	66,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	8 785,00	19,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	3 626,36	36,26%
			Razem rozdział 75615	6 379 000,00	3 129 461,18	49,06%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 344 000,00	1 201 730,88	51,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	778 257,40	52,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 797,44	89,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	138 109,28	81,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 682,00	18,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 040,00	66,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	140 815,07	70,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	24 829,83	165,53%
			Razem rozdział 75616	4 256 000,00	2 299 261,90	54,02%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 757,50	95,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	696,00	23,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	174 334,87	72,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 460,45	94,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,80	0,00%

			Razem rozdział 75618	278 000,00	208 263,62	74,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 337,00	3 225 213,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	85 200,20	28,40%
			Razem rozdział 75621	7 367 337,00	3 310 413,20	44,93%
			RAZEM DZIAŁ 756	18 290 337,00	8 945 039,96	48,91%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 956 105,00	6 742 216,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	10 956 105,00	6 742 216,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 450,00	1 716 228,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	3 432 450,00	1 716 228,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	855,73	171,15%
			Razem rozdział 75814	500,00	855,73	171,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 315,00	151 656,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	303 315,00	151 656,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	14 692 370,00	8 610 955,73	58,61%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	9 286,00	9 794,01	105,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 252,00	22 574,87	56,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 346,64	109 346,64	100,00%
			Razem rozdział 80101	158 884,64	141 826,21	89,26%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00	24 020,89	62,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 110,00	63 555,00	50,00%
			Razem rozdział 80103	165 410,00	87 575,89	52,94%

80104	0660	Przedszkola przy szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	25 476,00	39,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	87 772,56	54,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,14	33,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 762,65	101,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 346,00	145 173,00	50,00%
		Razem rozdział 80104	531 146,00	276 257,77	52,01%
80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 389,58	48,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 610,79	26,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 070,98	32 070,98	100,00%
		Razem rozdział 80110	45 070,98	37 233,35	82,61%
80113	0940	Dowożenie uczniów szkół Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 101,66	0,00%
		Razem rozdział 80113	0,00	4 101,66	0,00%
80130	0610	Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	13 000,00	7 062,51	54,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 094,17	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem rozdział 80130	25 100,00	15 361,68	61,20%
80148	0830	Stolówki szkolne Wpływy z usług	222 350,00	83 114,02	37,38%
		Razem rozdział 80148	222 350,00	83 114,02	37,38%

	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	7 642,21	7 642,21	100,00%
			Razem rozdział 80150	7 642,21	7 642,21	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 801	1 155 603,83	653 112,79	56,52%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 318,00	96,58%
			Razem rozdział 85195	2 400,00	2 318,00	96,58%
			RAZEM DZIAŁ 851	2 400,00	2 318,00	96,58%
852	85202	0970	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85202	0,00	0,00	0,00%
	85203	2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578 200,00	282 764,00	48,90%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zadań zleconych gminom ustawami	8 270,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	586 470,00	282 764,00	48,21%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	20 078,00	57,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	15 935,00	51,40%
			Razem rozdział 85213	66 000,00	36 013,00	54,57%
	85214	0640	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	149,12	135,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 212,81	151,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 575,00	447 951,00	91,69%
			Razem rozdział 85214	489 485,00	449 336,13	91,80%

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 434,95	8 434,95	100,00%
			Razem rozdział 85215	8 434,95	8 434,95	100,00%
	85216	0940 2030	Zasilki stale Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360,00 202 400,00	357,17 199 045,00	99,21% 98,34%
			Razem rozdział 852016	202 760,00	199 402,17	98,34%
	85219	0830 0920 0970 2010 2030	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00 0,00 2 488,00 5 684,00 223 200,00	17 388,88 0,81 2 487,86 5 684,00 118 986,00	115,93% 0,00% 99,99% 100,00% 53,31%
			Razem rozdział 85219	246 372,00	144 547,55	58,67%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 980,00	20 355,00	81,49%
			Razem rozdział 85228	24 980,00	20 355,00	81,49%
	85230	0940 2030	Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 151 000,00	0,00 51 817,00	0,00% 34,32%
			Razem rozdział 85230	151 000,00	51 817,00	34,32%
			RAZEM DZIAŁ 852	1 775 501,95	1 192 669,80	67,17%
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 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 ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 230,00	100,00%
			Razem rozdział 85334	4 230,00	4 230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	130 000,00	130 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	130 000,00	130 000,00	100,00%

855	85501		RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	227,10	324,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 274,09	95,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,47	0,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
				8 231 000,00	4 902 241,00	59,56%
			Razem rozdział 85501	8 236 570,00	4 907 742,66	59,58%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 103,25	116,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 701,45	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 167 400,00	2 849 061,00	55,14%
		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			
				3 000,00	13 553,60	451,79%
			Razem rozdział 85502	5 186 200,00	2 878 430,87	55,50%
	85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110,72	29,48	26,63%
			Razem rozdział 85503	110,72	29,48	26,63%
			RAZEM DZIAŁ 855	13 422 880,72	7 786 203,01	58,01%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			<i>Gospodarka odpadami</i>			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0490		1 460 000,00	693 133,60	47,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 270,12	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 343,20	167,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	240,00	24,00%
			Razem rozdział 90002	1 463 000,00	697 986,92	47,71%
	90004	2460	<i>Utrzymani zieleni w miastach i gminach</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90004	15 000,00	0,00	0,00%

	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 948,04	79,90%
			Razem rozdział 90019	50 000,00	39 948,04	79,90%
	90095	2460	<i>Pozostała działalność</i> Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 668,50	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	94 668,50	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	1 622 668,50	737 934,96	45,48%
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 004,00	50,01%
			Razem rozdział 92109	50 000,00	25 004,00	50,01%
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	25 004,00	50,01%
			DOCHODY OGÓŁEM	53 547 167,26	29 252 224,49	54,63%

WYDATKI

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	16 133,86	62,05%
			Razem rozdział 01030	26 000,00	16 133,86	62,05%
	01095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584 884,86	584 369,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,20	4 785,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,57	822,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,33	110,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,30	2 431,66	98,68%
			Razem rozdział 01095	596 572,26	596 024,52	99,91%
			RAZEM DZIAŁ 010	622 572,26	612 158,38	98,33%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60014	141 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	65 200,90	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	309 790,00	91 573,92	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 501,00	74 723,57	57,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	225 982,75	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 405,00	650 108,66	15,54%
			Razem rozdział 60016	4 950 496,00	1 107 589,80	22,37%
			RAZEM DZIAŁ 600	5 091 496,00	1 107 589,80	21,75%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	420 000,00	213 720,48	50,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	77 328,99	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	55 911,44	20,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	83 337,77	49,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 640,59	54,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	148 243,00	3 920,00	2,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 180,00	23,60%
			Razem rozdział 70005	1 216 243,00	437 039,27	35,93%
	70095		Pozostała działalność			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	13 389,22	29,75%

			Razem rozdział 70095	45 000,00	13 389,22	29,75%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 261 243,00	450 428,49	35,71%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		4170	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	114 000,00	8 915,70	7,82%
			Razem rozdział 71004	116 100,00	8 915,70	7,68%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	681,98	45,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	2 000,00	681,98	34,10%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Razem rozdział 71095	18 400,00	18 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	136 500,00	27 997,68	20,51%
720	72095		INFORMATYKA			
		4300	<i>Pozostała działalność</i>			
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	682,71	6,83%
			Razem rozdział 72095	10 000,00	682,71	6,83%
			RAZEM DZIAŁ 720	10 000,00	682,71	6,83%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		3020	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	734,97	91,87%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 135,00	132 777,58	54,84%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00	18 684,25	97,52%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	26 932,40	52,81%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 404,91	34,36%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 756,90	17,99%
		4270	Zakup energii	30 000,00	20 763,37	69,21%
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
		4360	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 354,76	68,57%
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 344,25	53,77%
		4410	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,34	33,03%
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	4 430,00	75,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	72,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	189,58	18,96%
			Razem rozdział 75011	409 602,00	225 260,11	54,99%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	56 794,42	49,39%
		4210	Wynagrodzeni bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 440,37	26,19%
		4300	Zakup środków żywności	1 500,00	154,84	10,32%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 224,34	44,49%
			Razem rozdział 75022	130 000,00	60 613,97	46,63%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 662,26	88,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	38 000,00	34,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	971 044,56	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 293,25	97,89%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	4 891,00	27,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	176 998,70	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	20 725,83	51,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	14 208,00	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 638,65	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 742,00	56 008,58	54,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 647,47	32,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 956,74	51,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 195,50	21,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	145 854,51	66,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 019,08	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 254,16	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 203,30	65,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 773,00	32 080,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	9 573,00	31,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 390,82	89,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	9 473,05	37,89%
			Razem rozdział 75023	3 316 515,00	1 756 233,46	52,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,00	16 949,23	49,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 532,94	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 514,00	38 870,30	41,13%
			Razem rozdział 75075	134 929,00	57 352,47	42,51%
	75085		Wspólna obsługa jst			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	381,74	27,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	168 885,73	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,00	24 329,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	35 877,93	56,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 306,11	50,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 061,28	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 365,71	39,84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 963,66	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	497,60	49,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,50	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 277,04	55,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 370,11	34,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,08	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,52	47,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 670,00	6 742,44	87,91%
			Razem rozdział 75085	510 862,00	269 102,64	52,68%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 025,00	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	81 400,59	42,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 732,00	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	17 311,13	40,26%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	2 553,23	20,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	3 895,75	22,45%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	45,95	45,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 151,00	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 790,00	19,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00	12 302,00	75,00%
			Razem rozdział 75095	333 353,00	147 206,65	44,16%
			RAZEM DZIAŁ 750	4 835 261,00	2 515 769,30	52,03%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	43,00	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	1 505,00	50,03%
			Razem rozdział 75101	3 598,00	1 804,00	50,14%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	1 804,00	50,14%
754	75405		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Komendy powiatowe policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	520,00	4,00%
			Razem rozdział 75405	13 000,00	520,00	4,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>			
		4480	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75411	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,49	33,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 544,03	21,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	33 418,48	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 021,50	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 304,26	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	964,30	45,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 009,99	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	35 610,68	66,19%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 691,16	99,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 357,39	65,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	435,88	5,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 258,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 326,90	30,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 161,90	38,73%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 640,39	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	332 981,00	157 043,35	47,16%
	75414		Obrona Cywilna <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,74	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	2 000,00	792,74	39,64%

	75495	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 845,00	18,45%
			RAZEM DZIAŁ 754	362 981,00	160 201,09	44,13%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		8110	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	313 397,94	41,79%
			Razem rozdział 75702	750 000,00	313 397,94	41,79%
			RAZEM DZIAŁ 757	750 000,00	313 397,94	41,79%
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	220 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	220 000,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	316 080,18	55,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 984,52	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 800,00	73 880,62	47,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 703,00	2 496 701,06	53,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 452,00	426 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 066,00	487 480,13	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 614,00	58 245,92	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 363,95	35,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 482,00	106 927,92	60,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	332,31	66,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 862,12	5 127,91	4,54%
		4260	Zakup energii	304 859,00	146 667,43	48,11%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 030,43	42,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	974,00	20,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 820,00	41 889,76	62,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
				13 000,00	5 246,13	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 626,82	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 596,80	22,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 900,00	284 925,00	75,00%
		4580	Podatek od nieruchomości	300,00	195,00	65,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900,00	3 323,00	48,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 740,00	2 176,58	45,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 860,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	8 543 102,64	4 473 239,09	52,36%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	13 281,06	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 826,00	176 130,61	36,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 946,00	31 942,59	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 680,00	36 237,83	38,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 404,00	4 172,62	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	460,00	11,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 299,77	28,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	77,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	726,79	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	680 706,00	279 853,27	41,11%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	46 120,72	40,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	142 817,52	57,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 170,71	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 501,00	713 353,99	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 295,00	106 294,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 904,00	135 429,52	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 941,00	15 283,99	40,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	22 988,42	52,61%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	66 774,54	41,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 198,68	43,97%
		4260	Zakup energii	85 000,00	45 180,78	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	1 589,31	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	271,00	10,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 141,53	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 870,25	46,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	467,85	46,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	65 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	714,00	35,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,00	2 500,00	5,00%
			Razem rozdział 80104	2 930 828,00	1 396 911,78	47,66%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	64 567,20	38,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,64	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 941,47	19,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 053,00	1 243 720,09	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 687,00	216 686,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	241 530,61	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	27 800,16	45,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	12 535,75	35,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	12 953,47	38,27%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	242,87	44,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 041,34	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	119 955,73	57,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	744,15	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 029,52	53,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 199,38	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 456,64	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 855,00	131 855,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	85,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	453,00	30,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	1 710,00	68,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	80 000,00	48,48%
			Razem rozdział 80110	4 066 625,98	2 176 391,69	53,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	126,70	11,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 776,00	41 983,28	66,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	6 191,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	9 319,10	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 359,31	38,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	163 498,78	45,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 478,00	4 515,00	82,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	80,00	11,43%
			Razem rozdział 80113	457 646,00	227 223,29	49,65%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	16 037,00	35,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 371,00	181 888,96	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 629,00	30 628,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	35 843,75	57,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 790,87	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 742,21	66,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 970,03	66,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	2,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 075,00	40,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 386,46	34,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,08	50,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	72,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	506,00	33,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	1 599,00	7,65%
			Razem rozdział 80130	658 890,00	341 290,65	51,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	7 649,00	19,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 010,00	12 169,79	31,20%
			Razem rozdział 80146	78 620,00	19 818,79	25,21%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do	1 350,00	144,21	10,68%

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737,00	122 091,73	50,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 363,00	18 360,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	22 697,09	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	2 475,86	37,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 800,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 750,59	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	256 590,00	90 861,44	35,41%
		4260	Zakup energii	14 800,00	4 931,10	33,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	877,82	28,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335,00	7 593,00	81,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	615 325,00	277 583,35	45,11%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80149	31 447,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	70 959,72	50,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150,96	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 018,50	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 834,00	481 874,18	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	84 261,78	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 030,68	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 471,63	57,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 491,25	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 822,12	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 816,96	47,81%
			Razem rozdział 80150	1 339 976,21	673 255,57	50,24%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 105,00	10 800,00	44,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 913,20	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 354,77	9,32%
			Razem rozdział 80195	80 705,00	19 067,97	23,63%
			RAZEM DZIAŁ 801	19 483 871,83	9 884 635,45	50,73%

851	85149	2780	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 550,00	14 550,00	100,00%
			Razem rozdział 85149	14 550,00	14 550,00	100,00%
	85153	4210 4300	Zalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000,00 3 000,00	1 913,32 46,74	95,67% 1,56%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	1 960,06	39,20%
	85154	2820 4110 4120 4170 4210 4220 4300 4610 4700	Przeciwdziałanie ałoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	35 000,00 2 000,00 300,00 59 000,00 36 700,00 10 000,00 90 000,00 1 000,00 1 000,00	32 000,00 1 214,75 17,87 38 895,50 28 854,92 3 738,62 47 410,89 240,00 583,58	91,43% 60,74% 5,96% 65,92% 78,62% 37,39% 52,68% 24,00% 58,36%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	152 956,13	65,09%
	85195	4010 4110 4120 4210 4300 4410	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	1 402,00 249,00 49,00 250,00 1 350,00 100,00	1 402,00 248,43 34,84 212,89 297,20 75,05	100,00% 99,77% 71,10% 85,16% 22,01% 75,05%
			Razem rozdział 85195	3 400,00	2 270,41	66,78%
			RAZEM DZIAŁ 851	257 950,00	171 736,60	66,58%
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	166 617,72	50,49%
			Razem rozdział 85202	330 000,00	166 617,72	50,49%
	85203	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300	Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	800,00 330 000,00 20 343,00 64 500,00 8 800,00 4 000,00 46 500,00 4 000,00 30 000,00 2 000,00 1 300,00 39 157,00	14,16 150 548,13 20 342,36 29 959,54 2 584,11 1 298,84 13 615,10 485,24 13 657,00 0,00 176,00 10 414,28	1,77% 45,62% 100,00% 46,45% 29,36% 32,47% 29,28% 12,13% 45,52% 0,00% 13,54% 26,60%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 256,27	31,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,17	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 329,59	41,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 973,23	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 700,00	1 983,50	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	586 470,00	257 921,52	43,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	34 816,14	52,75%
			Razem rozdział 85213	66 000,00	34 816,14	52,75%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	503,00	149,12	29,65%
		3110	Świadczenia społeczne	556 875,00	483 455,31	86,82%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 030,40	28,20%
			Razem rozdział 85214	570 578,00	491 034,83	86,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	438 269,56	177 253,77	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,39	73,12	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	440,00	21,13%
			Razem rozdział 85215	440 434,95	177 766,89	40,36%
	85216		Zasilki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	357,17	45,21%
		3110	Świadczenia społeczne	202 400,00	198 591,37	98,12%
			Razem rozdział 85216	203 190,00	198 948,54	97,91%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	3,00	50,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 370,39	59,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 000,00	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 862,00	328 190,48	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 676,00	55 675,35	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	63 145,87	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 786,26	44,49%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	4 980,73	54,85%
		4260	Zakup energii	27 500,00	12 998,42	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	95,56	6,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	445,00	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 954,00	48,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	341,29	22,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 405,87	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	257,95	21,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	17 377,34	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 320,63	77,35%
			Razem rozdział 85219	1 010 625,00	521 848,14	51,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	20 185,00	80,80%
			Razem rozdział 85228	24 980,00	20 185,00	80,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	72 640,92	33,12%
			Razem rozdział 85230	219 300,00	72 640,92	33,12%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 300,40	14,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	304,45	20,30%
			Razem rozdział 85295	18 000,00	2 604,85	14,47%
			RAZEM DZIAŁ 852	3 471 577,95	1 944 384,55	56,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,64	3 527,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,93	615,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,43	86,43	100,00%
			Razem rozdział 85395	4 230,00	4 230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	4 550,00	1 772,07	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	88 381,45	43,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 313,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 818,07	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 930,66	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	624,74	28,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 026,57	31,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	365,15	19,22%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 920,00	8 670,00	79,40%
			Razem rozdział 85401	283 935,00	133 901,87	47,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	136 170,00	68,09%

		3240	Stypendia dla uczniów			
			Razem rozdział 85415	200 000,00	136 170,00	68,09%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 812,00	64,00	3,53%
			Razem rozdział 85446	1 812,00	64,00	3,53%
			RAZEM DZIAŁ 854	485 747,00	270 135,87	55,61%
855	85501		RODZINA			
			Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	5 274,09	73,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	19,08	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 546,00	4 824 192,50	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 053,00	33 942,90	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 546,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	6 452,43	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	544,20	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	1 069,79	9,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 097,27	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 360,47	75,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	622,47	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 721,96	78,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	227,10	61,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	635,66	42,38%
			Razem rozdział 85501	8 238 570,00	4 891 956,71	59,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 456,21	85,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	38,16	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 678,00	2 639 711,97	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	55 318,28	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 794,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	109 873,67	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 367,21	39,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	1 109,73	17,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 005,96	47,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 378,05	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	481,43	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 390,80	62,44%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	750,43	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	166,66	11,11%
			Razem rozdział 85502	5 231 906,00	2 853 193,17	54,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,72	110,72	100,00%
			Razem rozdział 85503	110,72	110,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	150,02	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 325,00	26 558,07	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 191,67	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	728,50	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,20	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	494,00	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 671,74	44,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	243,33	24,33%
			Razem rozdział 85504	83 288,00	41 839,66	50,23%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 600,00	36,00%
			Razem rozdział 85505	60 000,00	21 600,00	36,00%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	15 523,36	28,22%
			Razem rozdział 85508	55 000,00	15 523,36	28,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	84 085,20	46,71%
			Razem rozdział 85510	180 000,00	84 085,20	46,71%
			RAZEM DZIAŁ 855	13 848 874,72	7 908 308,82	57,10%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90001	37 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 021,00	626 511,70	43,18%
		4580	Pozostałe odsetki	3 044,00	3 044,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 935,00	3 535,00	59,56%
			Razem rozdział 90002	1 460 000,00	633 090,70	43,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	120 079,27	45,48%
			Razem rozdział 90003	265 000,00	120 079,27	45,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 339,00	16 316,94	33,07%

		4270	Zakup usług remontowych	3 616,00	2 206,00	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 679,00	45 321,56	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90004	134 634,00	63 844,50	47,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	420 000,00	254 372,87	60,56%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	191 043,97	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 946,00	3 444,00	38,50%
			Razem rozdział 90015	808 946,00	448 860,84	55,49%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 168,50	3 481,60	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	142 668,50	3 481,60	2,44%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 848 248,50	1 269 356,91	44,57%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 745,00	49,29%
			Razem rozdział 92105	50 000,00	31 005,00	62,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pociotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 000,00	538 000,00	54,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	618,84	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 484,00	7 145,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 999,00	41 350,75	37,59%
		4260	Zakup energii	69 130,00	48 673,03	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	104 159,00	18 274,35	17,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 464,00	9 071,68	23,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,19	17,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	755,57	37,78%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92109	1 340 252,00	675 059,89	50,37%
	92116	2480	Biblioteki Dotacja pociotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	175 504,00	52,86%
			Razem rozdział 92116	332 000,00	175 504,00	52,86%
			RAZEM DZIAŁ 921	1 722 252,00	881 568,89	51,19%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	8 529,13	58,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 308,48	26,17%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 682,00	9 075,33	12,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	217,78	21,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92601	1 050 764,00	19 130,72	1,82%
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	138 000,00	76,67%
			Razem rozdział 92605	180 000,00	138 000,00	76,67%
			RAZEM DZIAŁ 926	1 230 764,00	157 130,72	12,77%
			WYDATKI OGÓŁEM	56 647 167,26	27 681 517,20	48,87%

Załącznik nr 3 do wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% planu 2017	Dynamika 2017/2016
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	26466873,5	52 889 397	29 250 674,49	55,31%	110,52%
1	Dochody własne :	10350624,4	21 466 823	10 531 531,07	49,06%	101,75%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	180595,35	300 000	85 200,20	28,40%	47,18%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2990202	7 067 337,00	3 225 213,00	45,64%	107,86%
	Podatek od nieruchomości	4075819,58	8 344 000	4 140 506,23	49,62%	101,59%
	Podatek rolny	842052,19	1 620 000	846 869,62	52,28%	100,57%
	Podatek leśny	62673,5	122 000	62 614,44	51,32%	99,91%
	Podatek od środków transportowych	135011,92	244 000	186 954,53	76,62%	138,47%
	Wpływy z karty podatkowej	5109,32	10 000	-2 360,12	0,00%	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	15739	20 000	3682	18,41%	23,39%
	Grzywny, mandaty i inne kary	9369,07	0	1 270,12	0,00%	13,56%
	Wpływy z opłaty skargowej	20381	25 000	23 757,50	95,03%	116,57%
	Wpływy z opłaty targowej	10356	15 000	10 040,00	66,93%	96,95%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1710	3 000	696	23,20%	40,70%
	Wieczyste użytkowanie	29420,12	35 000	40 942,50	116,98%	139,16%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	178511,68	240 000	174 334,87	72,64%	97,66%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169540,94	245 000	149 600,07	61,06%	88,24%
	Wpływy z różnych opłat	184577,92	412 500	166 929,82	40,47%	90,44%
	Dochody z najmu i dzierżawy	258979,56	533 456	250 239,34	46,91%	96,63%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,3	0	10,85	0,00%	116,67%
	Wpływy z usług	202597,62	237 350	100 502,90	42,34%	49,61%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21187,14	25 000	28 456,37	113,83%	134,31%
	Pozostałe odsetki	3719,21	4 670	4 145,41	88,77%	111,46%
	Opłaty za wywóz nieczystości	764095,03	1 460 000	693 133,60	47,47%	90,71%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	-	70 000	80 379,50	114,83%	
	Opłata adiacencka	24364,8	50 000	4 534,80	9,07%	18,61%
	Wpływy z różnych dochodów	122140,79	135 440	100 788,45	74,42%	82,52%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9948,36	3 000	13 553,60	451,79%	136,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 970	24 556,91	122,97%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	-	0	130,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0	160 000	87 772,56	54,86%	0,00%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	64 000	25 476,00	39,81%	0,00%
	Otrzymane spadki i darowizny	32513	1 100	1 600	145,45%	4,92%
2	Dotacje :	7690665,1	16730704,26	10109043,42	60,42%	131,45%
	Dotacje na zadania zlecone	6385726,1	14 917 674,76	8 903 347,42	59,68%	139,43%
	Dotacje na zadania własne	1276935	1 647 631	1 176 462	71,40%	92,13%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	26504	51 500	25 004	48,55%	94,34%
	Dotacje rozwojowe	0	4 230	4 230	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1500	109 668,50	0	0,00%	0,00%
3	Subwencje :	8425584	14691870	8610100	58,60%	102,19%
	Subwencja oświatowa	6757536	10 956 105	6 742 216	61,54%	99,77%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	176400	303 315	151 656	50,00%	85,97%
	Subwencja wyrównawcza	1491648	3 432 450	1 716 228	50,00%	115,06%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	419691,98	657770	1550	0,24%	0,37%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	0	56770	0	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	220511,98	108 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0,00%	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	53 000	1 550	2,92%	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	199180	440 000	0	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	26886565,48	53547167,26	29252224,49	54,63%	108,80%

Dochody bieżące wykonano w wysokości 29.250.674,49 zł co stanowi 99,99 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 10.531.531,07 zł na plan 21.466.823 zł tj. 49,06% ,w tym:

wpływy z podatków i opłat lokalnych – 6.368.608,11 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

i osób prawnych – 3.310.413,20 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych – 174.334,87 zł

pozostałe dochody – 678.174,89 zł

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 8.610.100 zł na plan 14.691.870 zł , co stanowi 58.60%.w tym :

- część oświatowa 6.742.216,00 zł

- część wyrównawcza 1.716.228,00 zł

- część równoważąca 151.656,00 zł

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 10.109.043,42 zł na plan 16.730.704,26 zł tj. 60,42 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.903.347,42 zł
- zadania własne	1.176.462,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień	25.004,00 zł
dotacje rozwojowe	4.230,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.550,00 zł na plan 657.770,00 zł tj. 0,24 % w tym:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 1.550,00 zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		4.600.000,00	1.652.506,50	35,92%
1.	Kredyty i pożyczki	§	3.000.000,00	0	0%
2.	Wolne środki	§ 9500	1.600.000,00	1.652.506,50	103,28%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	0	0	0%
4.	Inne źródła	§	0	0	0%
	Rozchody ogółem:		1.500.000,00	500.000,00	33,33%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 6050	500.000,00	0,00	0,00%
	Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa:		-3.100.000,00	+1.570.707,29	50,66%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	596.572,26	596.057,16	99,91
			Razem rozdział 01095	596.572,26	596.057,16	99,91
	RAZEM DZIAŁ 010			596.572,26	596.057,16	99,91
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.235,00	65.461,00	56,80
			Razem rozdział 75011	115.235,00	65.461,00	56,80
	RAZEM DZIAŁ 750			115.235,00	65.461,00	56,80
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598,00	1.804,00	50,13
			Razem rozdział 75101	3.598,00	1.804,00	50,13
	RAZEM DZIAŁ 751			3.598,00	1.804,00	50,13
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.346,64	109.346,64	100,00
			Razem rozdział 80101	109.346,64	109.346,64	100,00
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.070,98	32.070,98	100,00
			Razem rozdział 80110	32.070,98	32.070,98	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	7.642,21	7.642,21	100,00
			Razem rozdział 80150	7.642,21	7.642,21	100,00
	RAZEM DZIAŁ 801			149.059,83	149.059,83	100,00

851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	2.318,00	96,58
			Razem rozdział 85195	2.400,00	2.318,00	96,58
			RAZEM DZIAŁ 851	2.400,00	2.318,00	96,58
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578.200,00	282.764,00	48,90
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.270,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85203	586.470,00	282.764,00	48,21
	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	35.000,00	20.078,00	57,36
			Razem rozdział 85213	35.000,00	20.078,00	57,36
	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	8.434,95	8.434,95	100,00
			Razem rozdział 85215	8.434,95	8.434,95	100,00
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.684,00	5.684,00	100,00
			Razem rozdział 85219	5.684,00	5.684,00	100,00
	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	24.980,00	20.355,00	81,48
			Razem rozdział 85228	24.980,00	20.355,00	81,48
			RAZEM DZIAŁ 852	660.568,95	337.315,95	51,06
	85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.231.000,00	4.902.241,00	59,55
			Razem rozdział 85501	8.231.000,00	4.902.241,00	59,55
	85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.167.400,00	2.849.061,00	55,13
			Razem rozdział 85502	5.167.400,00	2.849.061,00	55,13
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110,72	29,48	26,62
			Razem rozdział 85503	110,72	29,48	26,62
			RAZEM DZIAŁ 855	13.398.510,72	7.751.331,48	57,85
			OGÓŁEM DOCHODY :	14.925.944,76	8.903.347,42	59,65

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584.884,86	584.369,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.785,20	4.785,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,57	822,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,33	110,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.505,00	3.505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.464,30	2.431,66	98,67%
		Razem rozdział 01095		596.572,26	596.024,52	99,90%
	RAZEM DZIAŁ 010			596.572,26	596.024,52	99,90%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		4010	Urzędy Wojewódzkie			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.135,00	40.266,74	52,20%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.640,78	57,60%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	804,07	40,20%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	748,02	18,70%
		4440	Zakup usług pozostałych	5.100,00	3.501,39	68,65%
			Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	2.000,00	1.500,00	75,00%
		Razem rozdział 75011		115.235,00	65.461,00	56,80%
	RAZEM DZIAŁ 750			115.235,00	65.461,00	56,80%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	43,00	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.008,00	1.505,00	50,03%
		Razem rozdział 75101		3.598,00	1.804,00	50,13%
	RAZEM DZIAŁ 751			3.598,00	1.804,00	50,13%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	11.984,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	97.362,12	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80101		109.346,64	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	2.029,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	30.041,34	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80110		32.070,98	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	1.150,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.491,25	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80150		7.642,21	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			149.059,83	0,00	0,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			

		4010		1.402,00	1.402,00	100,00%
		4110	<i>Pozostała działalność</i>	249,00	248,43	99,77%
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	34,84	71,10%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	212,89	85,15%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	350,00	297,20	84,91%
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,05	75,05%
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
		Razem rozdział 85195		2.400,00	2.270,41	94,60%
	RAZEM DZIAŁ 851			2.400,00	2.270,41	94,60%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	14,16	1,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00	150.548,13	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.343,00	20.342,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.500,00	29.959,54	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	2.584,11	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.298,84	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	13.615,10	29,27%
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	485,24	12,13%
		4260	Zakup energii	30.000,00	13.657,00	45,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	176,00	13,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.157,00	10.414,28	26,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	4.000,00	1.256,27	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	284,17	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.329,59	41,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.600,00	7.973,23	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.983,50	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.270,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85203		586.470,00	257.921,52	43,97%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000,00	19.545,24	55,84%
		Razem rozdział 85213		35.000,00	19.545,24	55,84%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	8.269,56	7.508,56	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,39	73,12	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	100,00%
		Razem rozdział 85213		8.434,95	7.663,68	90,85%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600,00	5.000,00	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
		Razem rozdział 85219		5.684,00	5.084,00	89,44%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	24.980,00	20.185,00	80,80
		Razem rozdział 85228		24.980,00	20.185,00	80,80%
	RAZEM DZIAŁ 852			660.568,95	310.399,44	46,98%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	19,08	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 546,00	4.824.192,50	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.053,00	33.942,90	49,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.547,00	4.546,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.440,00	6.452,43	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00	544,20	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.844,00	1.069,79	9,86%
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.097,27	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.360,47	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	622,47	41,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.721,96	78,27%
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	635,66	42,37%
		Razem rozdział 85501		8.231.000,00	4.886.455,52	59,36
	85502		Świadczenia rodzinne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	38,16	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4.772.678,00	2.639.711,97	55,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.205,00	37.748,28	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.795,00	7.794,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.000,00	106.298,57	41,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.588,00	865,54	33,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.499,00	1.193,37	18,36%
		4260	Zakup energii	4.200,00	2.005,96	47,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.378,05	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	481,43	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	1.590,00	58,13%
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	166,66	11,11%
			Razem rozdział 85502	5.167.400,00	2.811.622,92	54,41%
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	110,72	27,08	24,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Razem rozdział 85503	110,72	27,08	24,45%
	RAZEM DZIAŁ 855			13.398.510,72	7.698.105,52	57,45%
OGÓŁEM :				14.925.944,76	8.674.064,89	58,11%

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2017 roku

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2017	Wykonanie I półrocze	za	Uwagi
600	60016	4270	Gąski	Remont dróg gminnych – utwardzenie i równanie	2.790,00	664,20		
		4300	Lipie	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Lipiu	3.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4270	Markowo	Remont dróg gminnych Markowo-Murzynno i Branno-Murzynno	1.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko – Gąski i Murzynko-Murzynno	600,00	600,00		
		4300	Murzynno	Równanie dróg gminnych	300,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210		Utwardzenie dróg gminnych	1.200,00			
		4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	3.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00	5.000,00		
		4210	Suchatówka	Zakup kamienia i utwardzenie dróg gminnych	5.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00	-		Realizacja II
		4300		Budowa chodnika	5.701,00	5.701,00		półrocze 2017 r.
		4300		Malowanie wiaty autobusowej	500,00	-		
		6050	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	22.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem §4210		13.800,00	5.600,00		
			Razem §4270		6.790,00	664,20		
			Razem §4300		9.501,00	5.701,00		
			Razem § 6050		22.000,00	-		
Razem dział 600:					47.091,00	11.965,20		
750	75075	4210	Bąbolin	Piknik rodzinny	700,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300		- zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw i usługa muzyczna)	1.900,00	-		
		4300	Godzięba	Organizacja festynu - usługa (plac zabaw, gry, zabawy, konkursy)	4.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Gąski	Piknik rodzinny	800,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300		- zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	-		
		4210	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę – witajcie wakacje”	500,00	399,74		Realizacja II

4300		- zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	1.500,00	-	półrocze 2017 r.
4210	Kaczkowo	Organizacja pikniku letniego „Lato z Kaczkowem” - zakup nagród	800,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300 4210 4210	Kijewo	1. Piknik rodzinny „Bawimy się wszyscy” - usługa - zakup nagród 2. Turniej piłkarski między sołecki - zakup nagród i pucharów	900,00 400,00 1.600,00	- - -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4300	Klepany	Organizacja pikniku rodzinnego - zakup nagród - usługa (urządzenia rekreacyjne)	250,00 700,00	250,00 700,00	
4210 4300	Lipie	Festyn „Lato witaj” - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	400,00 1.300,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4300 4300	Markowo	1. Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” - zakup (nagród, medali) - usługa Kino 7D 2. Impreza integracyjna „Magiczne słowa” - usługa (Iluzjonista, dmuchany plac zabaw)	500,00 500,00 2.700,00	- 246,00 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4300	Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna” - zakup nagród - usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	500,00 1.000,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300 4210	Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna) - zakup nagród	2.000,00 500,00	- 487,74	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród	1.500,00	1.499,99	
4210 4300 4210 4210	Ostrowo	1. Festyn „Dzień naszej miejscowości” - zakup nagród - usługa 2. Gwiazdka dla dzieci - usługa (obsługa muzyczna) - zakup nagród	800,00 1.700,00 250,00 250,00	723,92 - - -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300 4210	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	1.200,00 1.000,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4300	Więclawice	Festyn sportowo-rekreacyjny - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	415,00 2.000,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300 4210	Wierzbiczano	Festyn „Wierzbiczano żyją zdrowo bo się bawią na sportowo” - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakup nagród	1.100,00 500,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300	Wierzchosławice	1. Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach 2. Impreza integracyjna „Dzień sportu”	956,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.

		4300 4210		- usługa (dmuchany plac zabaw) - zakupy	1.500,00 1.000,00	- -	
		4300 4210	Zajezierze	Impreza integracyjna w „Skarbcu Zajezierza” - usługa - zakupy	1.000,00 500,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4300	Żyrosławice	Piknik wiejski - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	300,00 500,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4210		14.465,00	4.361,39	
			Razem § 4300		30.556,00	2.446,00	
Razem dział: 750					45.021,00	6.807,39	
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski	5.500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Murzynko	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Murzynko	500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300	Szadłowice	Remont budynku OSP - wykonanie projektu oraz przyłączy wod.kan i sanitariatów	15.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski	1.500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem §4210		7.500,00	0,00	
			Razem §4300		15.000,00	0,00	
Razem dział: 754					22.500,00	0,00	
801	80101	4240	Markowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4240	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4210		2.500,00	0,00	
851	85195	4300	Suchatówka	Szkolenia z zakresu profilaktyki i zapobiegania chorobom wieku starczego oraz z zakresu prawidłowego odżywiania	1.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4300		1.000,00	0,00	
Razem dział : 851					1.000,00	0,00	
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	865,00	56,02	
		4210 4270	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont kosiarki	500,00 200,00	60,03 200,00	
		4210 4270	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont sprzętu	1.060,00 500,00	73,48 -	
		4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	374,00	48,05	
		4210 4300	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - usługa – konserwacja kosiarki	500,00 100,00	145,51 -	Realizacja II półrocze 2017 r.

		4210 4300	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - usługa – konserwacja kosy spalinowej	500,00 200,00	97,76 -	-
		4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.879,00	-	-
		4210 4300	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (m.in. kosa spalinowa) - usługa wykaszania	3.000,00 500,00	2.597,70 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4270	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont kosiarki	1.800,00 616,00	99,31 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych - usługa wykoszenia	500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4270	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - remont kosy	1.000,00 500,00	262,07 490,00	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4270	Więclawie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (m.inn. kosze na nieczystości) - naprawa sprzętu	1.240,00 300,00	276,00 40,00	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy(kosiarka)	1.800,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	3.000,00	329,35	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	128,05	
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4210		16.339,00	4.173,33	
			Razem § 4270		2.116,00	730,00	
			Razem § 4300		5.179,00	0,00	
	90015	4300	Bąbolin	Montaż lampy solarnej w Bąbolinie	5.446,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem§ 4210		5.446,00	0,00	
Razem dział: 900					29.080,00	4.903,33	
921	92109	4260 4210 4210 4300 4210	Godzięba	1.Utrzymanie świetlicy w Godziębie - energia elektryczna i woda - zakup opału - środki czystości, butla gazowa 2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej 3.Zakup wyposażenia (namiot duży)	1.500,00 2.000,00 400,00 14.114,00 1.700,00	1.033,22 1.451,40 128,55 - -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, zlewozmywak)	6.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4210	Kawęczyn	1.Utrzymanie świetlicy - środki czystości 2.Wyposażenie do świetlicy (drobny sprzęt gospod. domowego, grill)	400,00 1.500,00	108,03 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4210 4270	Kijewo	Zakup wyposażenia (zastawa stołowa oraz sztućce, sprzęt nagłośnieniowy) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	12.000,00 1.600,00	- 1.600,00	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4270	Kleparz	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9.000,00	-	Realizacja II

					półrocze 2017 r.
4270	Lipie	1. Remont świetlicy - malowanie sali	13.210,00	12.614,66	Realizacja II
4210		2. Utrzymanie świetlicy			półrocze 2017 r.
4210		- zakup opału	2.000,00	1.709,70	
		- zakup środków czystości	450,00	-	
4210	Murzynno	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (łada chłodnicza, warniki, regały, grill, ławki ogrodowe, moskitiery)	7.200,00	-	Realizacja II
4210		2. Utrzymanie świetlicy			półrocze 2017 r.
4300		- środki czystości	500,00	102,60	
		3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900,00	-	
4210	Markowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, stoły, krzesła, gry, zabawki)	5.600,00	-	Realizacja II
4270		2. Remont sceny i schodów wejściowych	3.000,00	-	półrocze 2017 r.
4210	Murzynko	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (szafa)	2.503,00	-	Realizacja II
4270		2. Remont świetlicy (wymiana drzwi, położenie płytek na małej sali i korytarzu)	5.500,00	2.700,00	półrocze 2017 r.
4210	Ostrowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (termosy, dzbanki, kula)	1.150,00	766,96	Realizacja II
					półrocze 2017 r.
4210	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (naczynia, garnki)	1.000,00	-	Realizacja II
					półrocze 2017 r.
4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia do świetlicy (tj. szafa i mikrofon bezprzewodowy, art. biurowe) do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej	700,00	-	Realizacja II
					półrocze 2017 r.
4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy	107,00	107,00	Realizacja II
4210		- energia elektryczna	200,00	-	półrocze 2017 r.
4210		- środki czystości	1.700,00	1.627,19	
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy (łada chłodnicza, mikrofalą)			
4260	Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy	523,00	388,61	Realizacja II
4210		- energia elektryczna, woda			półrocze 2017 r.
4210		2. Doposażenie świetlicy (naczynia kuchenne, wózki kelnerskie) oraz opał	3.300,00	523,00	
4210		3. Zakup wyposażenia sportowego oraz opału	500,00	497,61	
		4. Zakup piłek i przyrządów	500,00	500,00	
4210		5. Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, przedłużacz, rolety)	4.000,00	3.708,78	
4210	Szpital	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica)	600,00	-	Realizacja II
					półrocze 2017 r.
4210	Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy	1.500,00	725,70	Realizacja II
4210		- zakup opału	100,00	-	półrocze 2017 r.
4210		- środki czystości,	1.200,00	1.200,00	
4300		2. Zakup wyposażenia (kuchenska gazowo-elektryczna)	8.450,00	-	

				3.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy			
		4110 4170	Więclawice	Umowa zlecenie - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenie bezosobowe	516,00 2.484,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4270	Zajezierze	1.Zakup wyposażenia, środków czystości, opału 2. Remont świetlicy malowanie wnętrza i nowa elewacja	1.696,00 10.373,00	85,08 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4270	Żyrosławice	Budowa kotłowni w świetlicy	8.076,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4110		516,00	0,00	
			Razem § 4170		2.484,00	0,00	
			Razem § 4210		61.999,00	14.734,60	
			Razem § 4260		2.130,00	1.528,83	
			Razem § 4270		49.159,00	15.314,66	
			Razem § 4300		23.464,00	0,00	
Razem dział: 921					139.752,00	31.578,09	
	92601	4210	Bąbolin	Zakup siatek do bramek	300,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300	Gąski	Montaż wyposażenia na placu zabaw	1.500,00	1.202,33	
		4210	Godzięba	Konserwacja placów zabaw	400,00	391,96	
		4210 4300	Kaczkowo	1.Pielęgnacja placu zabaw 2.Wykonanie przyłącza wod. kan. oraz opracowanie projektu	200,00 8.600,00	98,60 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300 4300	Kawęczyn	1.Wykonanie mapy do projektu i inwentaryzacji 2.Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych	1.600,00 6.282,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300 4210	Murzynko	1.Modernizacja nawierzchni boiska 2.Konserwacja placu zabaw	1.000,00 200,00	1.000,00 199,97	
		4210	Lipie	Konserwacja placu zabaw	589,00	474,48	
		4210 4300	Ostrowo	1.Pielęgnacja boiska sportowego i konserwacja placu zabaw 2.Doposażenie terenu rekreacyjnego poprzez montaż altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu	793,00 12.000,00	566,75 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300	Szadłowice	Przegląd kamer na boisku	400,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Suchatówka	1.Zakup wyposażenia sportowego (2 szt. bramek treningowych, piłek i przyrządów	1.500,00	-	Realizacja II

			treningowych)			półrocze 2017 r.	
		4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)	500,00	500,00	Realizacja II
		4210		Zakup piłko chwytów	2.500,00	-	półrocze 2017 r.
		4210	Więclawice	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)	600,00	474,48	Realizacja II
		4300		Montaż siłowni zewnętrznej, proj. bud. i mapa	7.300,00	1.353,00	półrocze 2017 r.
			Razem § 4210		7.582,00	2.706,24	
			Razem § 4300		38.682,00	3.555,33	
			Razem		46.264,00	6.261,57	
			OGÓŁEM :		338.208,00	61.515,58	

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	174.334,87	72,63
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
4300 Zakup usług pozostałych			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	1.913,32	95,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	46,74	1,55
4120 Składki na Fundusz Pracy			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	32.000,00	91,42
4220 Zakup środków żywności	2.000	1.214,75	60,73
4300 Zakup usług pozostałych	300	17,87	5,95
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59.000	38.895,50	65,92
4700 Szkolenia pracowników	36.700	28.854,92	78,62
	10.000	3.738,62	37,38
	90.000	47.410,89	52,67
	1.000	240,00	24,00
	1.000	583,58	58,35
Ogółem Wydatki:	240.000	154.916,19	64,54

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
851	85154	2820	1.Organizacje pozarządowe SSK „CORDIS” 2.Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	34.000 1.000	31.000 1.000
			Razem rozdział 85154		35.000	32.000
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe 1.TG „Sokół” w Gniewkowie 2. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach 3. MLKS. „Unia” w Gniewkowie 4.KS „Mikrus” Szadłowice 5.Stowarzyszenie „MałaOjczyzna” 6.Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	37.000 28.000 80.000 14.000 4.000 17.000	37.000 20.000 60.000 7.000 4.000 10.000
			Razem rozdział 92605		180.000	138.000
921	92105	2820	Organizacje pozarządowe : 1.Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Gniewkowie 2.Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka 3.Stowarzyszenie KGW Suchatówka	Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.	5.000 2.000 5.000	5.000 2.000 5.000
			Razem rozdział 92105		12.000	12.000

II. Dotacje podmiotowe

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	979.000,00	538.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	332.000,00	175.504,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	570.000,00	316.080,18
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach i Gniewkowie „Parowozik” - Przedszkole „Parowozik” - Niepubliczne przedszkole w Gąskach	250.000,00	142.817,52 z tego: 88.012,07 54.805,45
801	80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	168.000,00	64.567,20
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Gąskach	140.000,00	70.959,72

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
855	85505	2580	Prywatny żłobek „Bajka”	60.000,00	21.600,00

Załącznik Nr 10 do wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki
					Plan	Plan
					Wydatki	Wydatki
1.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	100.000,00	0,00	100.000,00	
					0,00	
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo	60014-6300	41.000,00	0,00	41.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 60014		141.000,00	0,00	141.000,00	
					0,00	
3.	Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej	60016-6050	700.000,00	0,00	700.000,00	
					0,00	
4.	Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie	60016-6050	33.000,00	0,00	33.000,00	
					0,00	
5.	Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 do Suchatówki	60016-6050	40.000,00	0,00	40.000,00	
					0,00	
6.	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko	60016-6050	210.000,00	207.407,00	210.000,00	
					207.407,00	
7.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie	60016-6050	60.000,00	0,00	60.000,00	
					0,00	
8.	Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice - Słońsko	60016-6050	300.000,00	0,00	300.000,00	
					0,00	
9.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.405,00	442.701,66	885.405,00	
					442.701,66	
10.	Modernizacja ulicy Parkowej	60016-6050	540.000,00	0,00	540.000,00	
					0,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I	60016-6050	750.000,00	0,00	750.000,00	
					0,00	
12.	Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I	60016-6050	200.000,00	0,00	200.000,00	
					0,00	
13.	Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie	60016-6050	205.000,00	0,00	205.000,00	
					0,00	
14.	Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierchosławicach	60016-6050	149.000,00	0,00	127.000,00	22.000
					0,00	0,00
15.	Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	60016-6050	10.000,00	0,00	10.000,00	
					0,00	
16.	Zagospodarowanie terenu za ratuszem oraz Rynku	60016-6050	100.000,00	0,00	100.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 60016		4.182.405,00	650.108,66	4.160.405,00	22.000
					650.108,66	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600		4.323.405,00	650.108,66	4.301.405,00	22.000
					650.108,66	0,00
17.	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „Ognik” przy PSP	75411-6170	5.000,00	0,00	5.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 75411		5.000,00	0,00	5.000,00	

					0,00	
18.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	75412-6050	14.000,00	0,00	14.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 75412		14.000,00	0,00	14.000,00	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 754		19.000,00	0,00	19.000,00	
					0,00	
19.	Modernizacja terenu przyszkolnego szkoły podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu	80101-6050	47.860,00	0,00	47.860,00	
					0,00	
20.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6050	600.000,00	0,00	600.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 80101		647.860,00	0,00	647.860,00	
					0,00	
21.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	80104-6050	49.987,00	2.500,00	49.987,00	
					2.500,00	
	Razem rozdział 80104		49.987,00	2.500,00	49.987,00	
					2.500,00	
22.	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (dach, kotłownia, hala sportowa, hol główny)	80110-6050	165.000,00	80.000,00	165.000,00	
					80.000,00	
	Razem rozdział 80110		165.000,00	80.000,00	165.000,00	
					80.000,00	
23.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	80130-6050	20.910,00	1.599,00	20.910,00	
					1.599,00	
	Razem rozdział 80130		20.910,00	1.599,00	20.910,00	
					1.599,00	
	RAZEM DZIAŁ 801		883.757,00	84.099,00	883.757,00	
					84.099,00	
24.	Ciąg wentylacyjny w budynku ŚDS	85203-6050	8.270,00	0,00	8.270,00	
					0,00	
	Razem rozdział 85203		8.270,00	0,00	8.270,00	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852		8.270,00	0,00	8.270,00	
					0,00	
25.	Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowieca	90001-6050	37.000,00	0,00	37.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 90001		37.000,00	0,00	37.000,00	
					0,00	
26.	Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich	90004	30.000,00	0,00	30.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 90004		30.000,00	0,00	30.000,00	
					0,00	
27.	Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania ratusza i Rynku	90095-6050	21.000,00	0,00	21.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 90095		21.000,00	0,00	21.000,00	
					0,00	
28.	Dotacja dla MGOKSiR	92109-6220	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	
	Razem rozdział 92109		11.000,00	11.000,00	11.000,00	

					<i>11.000,00</i>	
	RAZEM DZIAŁ 921		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	
29.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	950.000,00	0,00	950.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 92601</i>		<i>950.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950.000,00</i>	
					<i>0,00</i>	
	RAZEM DZIAŁ 926		950.000,00	0,00	950.000,00	
					0,00	
	OGÓŁEM:		6.283.432,00	745.207,66	6.261.432,00	22.000,00
					745.207,66	0,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2017 r. ogółem		Plan na 2017 r.		Wykonanie za I półrocze 2017 r.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	75405	2300	13.000,00	Dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo	13.000,00	-	520,00
801	80104	2310	114.000,00	Pobyty dzieci w przedszkolu w innych gminach	114.000,00	-	46.120,72
801	80130	2330	45.000,00	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy i Brodnicy	45.000,00	-	16.037,00
	Ogółem:		172.000,00		172.000,00	-	62.677,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025
w I półroczu 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	51.665.000	29.252.224,49	56,62
1a	dochody bieżące	51.083.000	29.250.674,49	57,26
1b	dochody majątkowe, w tym:	582.000	1.550,00	0,27
1c	ze sprzedaży majątku	440.000	0	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47.295.595	26.622.911,60	56,29
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.526.446	10.523.686,52	53,89
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.477.773	1.816.847,43	52,24
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	4.369.405	2.629.312,89	60,18
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217ufp, w tym:	0	0	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	1.652.506,50	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.369.405	4.281.819,39	98,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.250.000	813.397,94	36,15
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.500.000	500.000,00	33,33
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	750.000	313.397,94	41,79
8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.119.405	3.468.421,45	163,65
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.119.405	745.207,66	14,56
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	885.403,32	442.701,66	50,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.000.000	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2.723.213,79	-

13	Kwota długu, w tym:	19.901.887,26	18.346.849,66	92,19
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10%	6,10%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	48.045.595	26.936.309,54	56,06
18	Wydatki ogółem (10+17)	53.165.000	27.681.517,20	52,07
19	Wynik budżetu (1-18)	1.500.000	1.570.707,29	104,71
20	Przychody budżetu (4+5+11)	3.000.000	1.652.506,50	55,08
21	Rozchody budżetu (7a+8)	1.500.000	500.000,00	33,33

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 56,62 % w stosunku do planu, z tego bieżące 57,26 %, majątkowe 0,27 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 52,07 %, z tego bieżące 56,06 %, majątkowe 14,56 % planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.570.707,29 zł.

Rozchody wykonano w 33,33 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 18.346.849,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności, emisji obligacji oraz zakupu sprzętu na raty. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytu długoterminowego - 5.500.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności – 1.844.588,92 zł
- z tytułu emisji obligacji – 11.000.000,00 zł
- z tytułu zakupu sprzętu na raty – 2.260,74 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	885.403,32	442.701,66	50,00

1) Przedsięwzięcie pn. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa

Limit na 2017 rok – 885.403,32 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
ul. Dworcowa 5
88-140 GNIEWKOWO
tel. (0-52) 355-88-00
NIP 556-00-16-447 REGON 001063876
OK. 02.1.13. 2017

URZĄD MIEJSKI
w Gniewkowie
Wpł. dnia **2017-07-21**
zob. **4575/2017**

*Załącznik Nr 12
do Sprawozdania wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2017 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **13.346,97 zł.**

W I półroczu 2017 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **538.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **91.455,86 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 1.689,07 zł
 - przychody z usług ksero 163,79 zł
 - pozostałe przychody: 26.370,23 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 4.145,20 zł, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego i sekcji Klub Malucha 4.420,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, przychody ze studia nagrań 1.400,00 zł, przychody osiągnięte z ZL Gniewkowanie 300,00 zł /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 46.648,89 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 16.583,88 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 7.035,56 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 3.883,32 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / na działalność ZL Gniewkowanie 500,00 zł, wsparcie „Biegu Rodziny Milewskich” 300,00 zł / **800,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **20.252,09 zł** / darowizna sprzętu do karate, umorzony podatek od nieruchomości, i in. /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2017 r. poniósł koszty w wysokości **635.695,89 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2017 zatrudniał 1 osobę i 2 osoby na prace interwencyjne.

1

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **58.693,39 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **204.072,35 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 9.448,33 zł).

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

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

sekcja plastyczna, taniec nowoczesny, rytmika, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, pracownia seniora, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, piłkarskie przedszkole i piłkarska akademie dziewcząt, nordic walking, wyjazdy basenowe, Klub Małego Odkrywcę oraz Zespół Wierchosławiczanie.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **34.417,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (5.616,00 zł) oraz osoby zatrudnione przed możliwością zawarcia umowy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Środki te przeznaczone są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **51.631,70 zł** z czego 11.241,03 zł prac. obiektów sport. / w tym: 1.650,63 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **82.274,39 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 1.434,08 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarek do cięcia trawy – 1.078,66 zł
- środki czystości – 1.216,33 zł (w tym obiekty sportowe 314,02 zł)
- zakupy pozostałe – 9.993,69 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, tkanina na obrusy, lustra na ścianę, akcesoria komputerowe, materiały dekoracyjne i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 2.273,85 zł / w tym Mozaika 33,96 zł)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. oraz zakupy na: konkursy, warsztaty i sekcje – 19.815,78 zł (w tym im. sport. 8.586,76 zł)
- zakupy związane z organizacją wycieczek – 50,00 zł
- zużycie gazu ziemnego – 34.841,65 zł (w tym obiekty sportowe 20.219,63 zł)
- zużycie energii – 8.148,70 zł (w tym obiekty sportowe 1.340,05 zł)
- zużycie wody – 5.695,50 zł (w tym obiekty sportowe 4.860,84 zł)

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

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **191.083,79 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 2.056,83 zł (w tym obiekty sportowe 915,31 zł)
- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 100.110,00 zł (w tym org. imprez sportowych 1.352,00 zł)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 2.326,50 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów – 36.866,45 zł
- usługi pozostałe – 18.938,13 zł (emisja ogłoszeń – 1.300,75 zł; przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.278,75 zł, usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 2.418,00 zł)
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, ZAiKS) – 25.419,73 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.401,52 zł
- ubezpieczenia – 3.964,63 zł

Rozliczenie zakupu / zaliczki na wyjazdy w terminach: lipiec i wrzesień / 2.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości 13.523,27 zł / korekta podatku naliczonego z tyt. współczynnika / .

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

Największą zorganizowaną przez MGOKSiR imprezą były obchody Dni Gniewkowa, które odbyły się w dniach 19.05.2017 do 21.05.2017r. Koszt całej imprezy wynosił 95.512,36 zł i obejmował: koncert zespołów: Kasi Kowalskiej, Pancerfaust, The Genada Band.; występ Marcina Dańca, wynajem: kabin WC, płotków, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądowłórczego; zabezpieczenie medyczne; ochronę; zapewnienie usług gastronomicznych i hotelowych członkom w/w zespołów; zakup art. spożywczych i napojów dla występujących zespołów; zakup art. gospodarczych i środków czystości; wykonanie prac elektrycznych na Rynku; przygotowanie dekoracji; ZAiKS itp.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas 13.476,76 zł (art. spoż., woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja

rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, itp. / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 4.145,20 zł).

- Powitanie Nowego Roku – 5.168,00 zł
- Koncert Świąteczny – 129,00 zł
- 97 Rocznic Odzyskania Niepodległości i 72 Rocznic Wyzwolenia Gniewkowa – 431,29 zł
- Zabawa Karnawałowa – 1.941,65 zł / wpłata za sprzedane bilety 3.500,00 zł
- Pierwszy Przegląd Kabaretowo-Teatralny „Scenka” – 482,26 zł
- Pokaz filmowy „Makabryczna Noc” – 61,00 zł
- Dzień Kobiet – 2.574,45 zł / wpłata za sprzedane bilety na spotkanie 2.175,00 zł
- Dzień Kobiet Seniorek – 94,39 zł
- Stół Wielkanocny – 367,35 zł
- Konkursy:
 - „My chcemy zimy, bo ją lubimy” – 251,38 zł
- Pierwsza Gra Miejska – 828,97 zł
- cykl imprez 1-3 maja – 3.330,54 zł
- Dzień Dziecka połączony z Wieczorkiem Poetyckim – 1.201,44 zł
- IV Festiwal Piosenki Religijnej – 2.120,90 zł
- Wakacyjne Akcje – 706,30 zł
- Gniewhouse – 227,00 zł

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.119.886,90	661.507,95
1. Dotacja podmiotowa	979.000,00	538.000,00
2. Przychody z działalności	116.886,90	87.572,54
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	4.500,00	3.883,32
4. Darowizny	8.000,00	800,00
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	500,00	20.252,09
6. Dotacja celowa na zakup i montaż tablicy wyników sportowych na sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej	11.000,00	11.000,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	1.119.886,90	646.540,89
1. Wynagrodzenia	630.169,28	297.182,74
a) wynagrodzenia osobowe	555.169,28	262.765,74
- prac. pozostali	421.467,53	204.072,35
- prac. obiekty sport.	133.701,75	58.693,39
b) wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	34.417,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	114.700,00	51.631,70
- w tym prac. obiekt. sport.	26.620,00	11.241,03
3. Zużycie mat. i energii	149.706,22	82.274,39
w tym:		
a) paliwo	3.000,00	1.078,66
b) mat. biur. (papier ksero, tusze i tonery, akc. komp. i in.)	5.000,00	1.434,08
c) środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 0,00)	3.500,00	1.216,33
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, itp.)	19.000,00	9.993,69
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	32.206,22	19.865,78
- w tym: imprez	29.406,22	18.511,94
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	2.800,00	1.303,84
- w tym: wycieczek	0,00	50,00
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 3.000,03)	59.000,00	34.841,65
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 588,43)	11.000,00	8.148,70
h) zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 190,72)	17.000,00	5.695,50
4. Usługi obce	214.311,40	191.083,79
a) usługi komunalne	4.000,00	2.056,83
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	6.000,00	2.418,00
c) usługi związane z organizacją / razem /:	145.211,40	139.302,95
- w tym: imprez	99.511,40	100.110,00
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	2.700,00	2.326,50
- w tym: wycieczek	43.000,00	36.866,45
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	37.000,00	40.661,11
e) usł. związane z funkc. ZL „Gniewkowanie” (z dotacji 3.000,00)	5.000,00	0,00
f) usługi remontowe	3.500,00	0,00
g) usługi łącznościowe	3.600,00	1.401,52
h) ubezpieczenia	8.000,00	3.964,63
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	2.000,00	1.278,75
5. Koszty finansowe i operacyjne	0,00	13.523,27
6. Wydatki inwestycyjne na zakup tablicy wyników sportowych	11.000,00	10.845,00
7. Amortyzacja Środków Trwałych i WNIIP	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	9.606,68	0,00
z tyt. dostaw i usług	157,00	0,00
1. KSM Inowrocław	157,00	0,00
pozostałe należności	2.000,00	0,00
1. należność z tyt. dostaw niefakturowanych	2.000,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	7.449,68	0,00
1. rachunek bankowy	4.449,68	0,00
2. gotówka w kasie	3.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	25.604,31	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.160,25	0,00
1. T-Mobile	774,00	0,00
2. Agad	27,97	0,00
3. PK Gniewkowo	2.219,65	0,00
4. Pozkał	98,40	0,00
5. Biuro Bazar	275,50	0,00
6. Nomax	764,73	0,00
publicznoprawne:	21.444,06	0,00
podatek od wynagr.	3.162,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	18.282,06	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

DYREKTOR
M-GOKSiK w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 21.07.2017

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 poz. 862) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. Dworcowa 5
88-140 GNIEWKOWO ②
tel. (0-52) 355-88-00
NIP 556-00-16-447 REGON 001063876
GK. 021. 24. 2017

URZĄD MIEJSKI
w Gniewkowie
Wpł.
dnia 2017 -07- 21
4574 / 2017
zał.

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	549.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	538.000,00
2.	Dotacja celowa na zakup i montaż tablicy wyników sportowych	11.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	548.845,00
1.	Wynagrodzenia	297.182,74
	- wynagrodzenia osobowe	262.765,74
	- wynagrodzenia bezosobowe	34.417,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	51.631,70
3.	Zużycie mat. i energii:	72.230,70
	- paliwo	1.078,66
	- materiały biurowe	1.434,08
	- środki czystości	1.216,33
	- zakupy związane z org. imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	19.815,78
	- zużycie gazu	34.841,65
	- zużycie energii	8.148,70
	- zużycie wody	5.695,50
4.	Pozostałe usługi i koszty:	116.954,86
	- usługi komunalne	2.056,83
	- usługi zw. z org. imprez, sekcji i warsztatów	88.196,30
	- pozostałe	18.917,58
	- usługi łącznościowe	1.401,52
	- ubezpieczenia	3.964,63
	- usł. związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	2.418,00
5.	Wydatki inwestycyjne na zakup tablicy wyników sportowych	10.845,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie
Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 21.07.2017

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 poz. 862) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku.

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gniewkowie
ul. Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo
NIP 556-26-62-683 REGON 340465247



Załącznik Nr 13
do Sprawozdania wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

d.dz. 52/2017

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2017 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **1.200,01 zł.**

W I półroczu 2017 r. osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **150.500,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **25.004,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **3.791,03 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 3.154,40 zł
 - pozostałe przychody z usług 120,00 zł
 - przychody z tyt. organizowanych imprez 456,63 zł
 - przychody z usług fax 60,00 zł
- 4) pozostałe przychody operacyjne **7.161,50 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2017 r. poniosła koszty w wysokości **174.323,41 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, przychody własne i pozostałe przychody operacyjne / darowizna zbiorów bibliotecznych, umorzenie podatku od nieruchomości /.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty to 6 i 1/4. W ciągu I półrocza 2017 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę skierowaną na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **114.433,66 zł**.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **22.730,29 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **18.627,93 zł** z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 259,11 zł
- środki czystości – 1.085,67 zł
- prenumerata czasopism – 2.068,20 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze i in.) – 565,89 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 1.147,59 zł
- książki – 7.275,84 zł
- zużycie gazu ziemnego – 3.955,61 zł
- zużycie energii – 1.864,63 zł
- zużycie wody – 405,39 zł

Koszty usług obcych w wysokości **12.168,03 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 691,20 zł
 - usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, usługi BHP i in.) – 6.416,67 zł
 - pozostałe koszty (prowinzje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 2.567,01 zł
 - usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.704,54 zł, z czego na Filii w Wierchosławicach przypada 812,45 zł
 - ubezpieczenia – 788,61 zł
- Amortyzacja otrzymanych w I półroczu 2017 w darze zbiorów bibliotecznych wynosi 6.363,50 zł.

Działalność MGBP w I półroczu 2017 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma oprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	472	6.854	6.854	11	
Oddział dla dzieci	660	4.360	4.360	51	
Razem MGBP	1.132	11.214	11.214	62	
Filia Wierchosławice	248	1.874	1.874	67	
Ogółem	1.380	13.088	13.088	129	

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	3	1		1	2	58
Oddział dla dzieci	57	134	134			
Razem MGBP	60	135	134	1	2	58
Filia Wierchosławice	70				164	25
Ogółem	130	135	134	1	166	83

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: **21.000,00 zł**
2. Realizacja zakupu: **7.275,84 zł**
3. Prenumerata czasopism i gazet: **2.068,20 zł**

MGBP 17 tytułów: Biblioteka Publiczna, Bibliotekarz, Dobre rady, Działkowiec, Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza, Newsweek Polska, W sieci, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Wena, Wędkarstwo moje hobby.

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

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Z dniem 28.02.2017 roku zakończona została umowa o pracę z Panem Dawidem Sarbinowskim, zatrudnionym w ramach efektywności po zakończeniu robót publicznych. Od 01.06.2017 roku odbywa staż Pani Ewa Kowalska.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- Organizacja wystawek tematycznych (m. n. Upamiętniająca 35. rocznicę śmierci Marii Kownackiej)
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek dla Pana Piotra Kalinowskiego
- Kiermasze książek
- Sprzedaż regionalistów, w tym najnowszej książki p. Rafała Owczarka „Wspomnienia o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim”
- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie

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

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

Filia Wierchosławice:

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

Styczeń:

02.01.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, poświęcone symbolice Święta Trzech Króli, liczba uczestników 6,

04.01.2017 r. Lekcja biblioteczna „O dwunastu miesiącach” głośne czytanie książki o dwunastu miesiącach, omówienie oraz inscenizacja wątków opowiadania przez uczniów, liczba uczestników 37,

09.01.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie z podziałem na role, liczba uczestników 6,

10.01.2017 r. Klub Malucha – zabawy zręcznościowe oraz edukacyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej, liczba uczestników 4,

15.01.2017 r. Wolontariat podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

16.01.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, poświęcone Dniom Babci i Dziadka, liczba uczestników 5,

17.01.2017 r. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. III SP nr 1 w Gniewkowie pt. „Spotkanie z książką”, zapoznanie dzieci z księgozbiorem oraz zasadami korzystania z biblioteki, głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima „Okulary”, liczba uczestników 17,

19.01.2017 r. Lekcja biblioteczna dla uczniów klas II i III SP nr 1 w Gniewkowie pt. „Przygoda z książką”, prezentacja zawodu bibliotekarza oraz księgozbioru, omówienie zasad korzystania z biblioteki, głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” oraz jego inscenizacja w wykonaniu uczniów, liczba uczestników 35,

23.01.2017 r. Dzień babci i dziadka we Filii Wierzchosławice, spotkanie z czytelniczkami i ich babciami, gry i zabawy, słodki poczęstunek, liczba uczestników 10,

26.01.2017 r. Karnawałowe spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, gry i zabawy karnawałowe, liczba uczestników 25,

30.01.2017 r. Zajęcia we Filii Wierzchosławice pt. „Zimowe ferie”, gry i zabawy stolikowe, rebusy, zagadki, liczba uczestników 2,

30.01.2017 r. – 10.02.2017 r. Współorganizowanie z MGOKSiR ferii zimowych dla dzieci, warsztaty plastyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia sportowo – rekreacyjne „Klaunada” oraz wyjazdy, liczba uczestników 45.

Luty:

04.02.2017 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Dziabuś”, zaprezentowanie kultury koreańskiej, omówienie książki „Niebo istnieje... naprawdę”, liczba uczestników 4,

06.02.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, poświęcone obrzędom karnawałowym, tzw. zapustom, liczba uczestników 3,

13.02.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek walentynkowych, liczba uczestników 3,

14.02.2017 r. Spotkanie przedszkolakami pt. „Walentynki – święto miłości i przyjaźni”, pogadanka – skąd pochodzi św. Walenty, wykonanie walentynkowych zakładek, liczba uczestników 19,

27.02.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, gry planszowe, zagadki, rebusy, liczba uczestników 6.

Marzec:

03.03.2017 r. Spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 9,

06.03.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, nauka prawidłowego korzystania z encyklopedii i słowników, liczba uczestników 6,

13.03.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie, gra w milionerów, liczba uczestników 6,

16.03.2017 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków pt. „Klinika dla książek”, pogadanka jak zostać dobrym czytelnikiem, porównanie starych i nowych książek, zasady postępowania z książkami oraz naprawy zniszczonych, liczba uczestników 25,

17.03.2017 r. „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką” – Orowadzenie dzieci z Samorządowego Przedszkola po bibliotece oraz omówienie zasad wypożyczania książek, prezentacja książek dla dzieci, pogadanka na temat różnic między biblioteką, a księgarnią, liczba uczestników 25,

17.03.2017 r. Warsztaty plastyczne dla dzieci w Klubie Mozaika, liczba uczestników 8,

20.03.2017 r. Lekcja biblioteczna pt. „Czy umiem się dzielić?” dla dzieci z Samorządowego Przedszkola, głośne czytanie książki pt. „Tupcio Chrupcio: umiem się dzielić” oraz pogadanka – jak postępować by być lubianym, liczba uczestników 18,

20.03.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie z podziałem na role, liczba uczestników 6,

23.03.2017 r. Lekcja biblioteczna pt. „Podróże małe i duże” dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola, pogadanka na temat samochodów, liczba uczestników 20,

27.03.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, łamigłówki, gry i zabawy stolikowe, liczba uczestników 5.

31.03.2017 r. Międzynarodowy Dzień Książki – pogadanka na temat powstania idei dnia książki, który upamiętnia urodziny H.Ch. Andersena, krótka prezentacja życia i twórczości autora, zabawa literacka (Jaka to baśń?), liczba uczestników 17.

Kwiecień:

03.04.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek wielkanocnych, liczba uczestników 6,

06.04.2017 r. Warsztaty plastyczne dla dzieci w Klubie Mozaika, wykonywanie dekoracji wielkanocnych, liczba uczestników 9,

09.04.2017 r. Jarmark Gniewkowski Wielkanocny – stoisko z art. ozdobnymi, sprzedaż ozdób wielkanocnych, kartek, regionalii,

10.04.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, omawianie zwyczajów świątecznych, liczba uczestników 6,

11.04.2017 r. Warsztaty florystyczne dla dorosłych, tworzenie kompozycji kwiatowych, liczba uczestników 6,

12.04.2017 r. „Zwyczaje i tradycje w Polsce i nie tylko.” Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II SP nr 1 w Gniewkowie, głośne czytanie, zabawy plastyczne, liczba uczestników 38,

24.04.2017 r. „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Spotkanie z przedszkolakami w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie, liczba uczestników 35,

24.04.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie wiosennych obrazków, liczba uczestników 6.

Maj:

05.05.2017 r. Spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 9,

08.05.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie, gry planszowe, liczba uczestników 6,

15.05.2017 r. Spotkanie z dziećmi, przygotowujące do konkursu z lektury szkolnej „Akademia Pana Kleksa”, liczba uczestników 6,

18.05.2017 r. „Poznaj swój region.” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Murzynie, pogadanka, zabawa edukacyjna „Herby mojego regionu”, liczba uczestników 14,

18.05 - 20.05.2017 r. Pomoc przy organizacji Dni Gniewkowa,

23.05.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek na Dzień Matki, liczba uczestników 5,

26.05.2017 r. Warsztaty plastyczne dla dzieci „Laurka dla mamy”, liczba uczestników 10,

29.05.2017 r. Spotkanie z okazji Dnia Matki we Filii Wierchosławice, zagadki literackie dla dzieci i mam dotyczące wybranych książek z dzieciństwa, liczba uczestników 10.

Czerwiec:

01.06.2017 r. „Poznajemy kwiaty” lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola, pogadanka, głośne czytanie, wyszukiwanie kwiatów w książkach, zagadki o kwiatkach, zabawa edukacyjne – odszukaj kwiaty, liczba uczestników 19,

05.06.2017 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki” z okazji Dnia Dziecka, gry i zabawy logiczne, słodki poczęstunek, liczba uczestników 5,

06.06.2017 r. „Poznajemy szkolne przygody Mikołajka.” Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II SP nr 1 w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie, inscenizacja scenek z opowiadania przez młodzież gimnazjalną, czytanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, liczba uczestników 20,

07.06.2017 r. „Czy znasz swój region?” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kijewie, pogadanka, wyszukiwanie informacji z książek, zabawa edukacyjna – Herby Mojego Regionu, układanie puzzli z zabytkami Gniewkowa, liczba uczestników 9,

12.06.2017 r. „Poznajemy nazwy i wygląd kwiatów ogrodowych i polnych.” Lekcja biblioteczna dla Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie wiersza Marii Konopnickiej „W ogrodzie”, zagadki o kwiatach, zabawa edukacyjna – odszukaj kwiaty, układanie puzzli kwiatowych, liczba uczestników 18,

12.06.2017 r. Rozwiązanie I konkursu czytelniczego z serii „Lektura szkolna na zawsze w mojej pamięci”, uczestnicy rozwiązywali testy oraz układali puzzle z lekturą „Akademia Pana Kleksa” oraz otrzymali nagrody, liczba uczestników 6,

14.06.2017 r. „Bezpieczne wakacje.” Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, pogadanka, układanie puzzli, liczba uczestników 14,

19.06.2017 r. „Wyszukiwanie informacji z książek.” Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, pogadanka, quiz geograficzny, wyszukiwanie informacji – dział Geografia Polski, liczba uczestników 18,

19.06.2017 r. Zakończenie zajęć kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, liczba uczestników 4,

22.06.2017 r. „Wyjeżdżamy na wakacje.” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, pogadanka, wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje”, liczba uczestników 35.

24.06.2017 r. Festyn Rodzinny w Gąskach – gry i zabawy logiczne dla dzieci, malowanie twarzy, liczba uczestników 15,

25.06.2017 r. IV Festyn Piosenki Religijnej – pomoc przy dekoracjach,

27.06.2017 r. Warsztaty „Nastolatka tworzy sama... wakacyjną torbę” odbywające się w ramach „Wakacyjnych Zajęć Wyjazdowych” w sołectwie Godzięba, liczba uczestników 10.

28.06.2017 r. Rozpoczęcie akcji „Wyprzedaż garażowa”, mającej na celu zbiórkę, a następnie wyprzedaż przyniesionych przez darczyńców rzeczy. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na schroniska i fundacje „Kocia dolina” i „Koty niczyje”.

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów – 21.285

Na koniec II kwartału 2017 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi – 28.251 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	352.895,00	186.456,53
1. Dotacja podmiotowa	282.000,00	150.500,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.639,00	0,00
3. Przychody z działalności	10.256,00	3.791,03
4. Pozostałe przychody	0,00	7.161,50
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	50.000,00	25.004,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	352.895,00	174.323,41
1. Wynagrodzenia osobowe	240.795,00	114.433,66
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP).	47.900,00	22.730,29
4. Zużycie mat. i energii	47.500,00	18.627,93
a) mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.)	1.500,00	259,11
b) środki czystości	2.000,00	1.085,67
c) prenumerata czasopism	4.000,00	2.068,20
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	1.500,00	1.147,59
e) książki	21.000,00	7.275,84
f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA	2.000,00	0,00
g) zużycie gazu	4.500,00	3.955,61
h) zużycie energii	3.000,00	1.864,63
i) zużycie wody	1.000,00	405,39
j) pozostałe	7.000,00	565,89
5. Usługi obce	15.500,00	12.168,03
a) usługi komunalne	1.500,00	691,20
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	9.100,00	8.983,68
c) usługi remontowe	0,00	0,00
d) usługi łącznościowe	3.400,00	1.704,54
e) ubezpieczenia	1.500,00	788,61
6. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	6.363,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	6.407,63	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	6.407,63	0,00
1. rachunek bankowy	5.907,63	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	
ZOBOWIĄZANIA	9.554,53	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług:	645,75	0,00
T-Mobile	645,75	0,00
publicznoprawne:	8.908,78	0,00
podatek od wynagr.	1.238,00	0,00
skł. na ubezpiecz. społ.	7.670,78	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 27.07.2017

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

dot. 51/2017



Załącznik Nr 13
do Sprawozdania wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	175.504,00
1.	Dotacja podmiotowa	175.504,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	167.959,91
1.	Wynagrodzenia	114.433,66
	- wynagrodzenia osobowe	114.433,66
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	22.730,29
3.	Zużycie mat. i energii:	18.627,93
	- materiały biurowe	259,11
	- środki czystości	1.085,67
	- prenumerata czasopism	2.068,20
	- książki	7.275,84
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	1.147,59
	- zużycie gazu	3.955,61
	- zużycie energii	1.864,63
	- zużycie wody	405,39
	- pozostałe materiały	565,89
4.	Pozostałe usługi i koszty:	12.168,03
	- usługi komunalne	691,20
	- pozostałe	8.983,68
	- usługi łącznościowe	1.704,54
	- ubezpieczenia	788,61

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 27.07.2017

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 117/2017
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

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