

§ 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 Izby 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, przełożenie 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 Zajezerzu 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 Wierchosławicach.

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 kwota 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. odłączeniem 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 Gniewkowo 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 Gniewkowo 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 rękawiczki dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 110.000,00 zł wydatkowano 38.000 zł na diety dla soltysów 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 półroczu 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 gaśnic;

§ 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 – Opłaty 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 opłaty 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 półrocza 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 półrocza 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, prowizję

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 – Gimnazja 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 przyszłolnego 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 zatrudnieniem 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 kształcenie 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. Wypłacono 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 półroczu 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 2.475,2 0zł. 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 półroczu 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. wynosiło

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 8.000,00 zł,

§ 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 sprawy 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 podgrzewania 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 doszkącanie 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, lejece 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 3.481,60 zł 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 538.000,00 zł - 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 opału	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 cieplna	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 cieplna	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 piaskownicach,

§ 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.

BURMISTRZ
mgr Artur Roszak

DOCHODY

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01095	0750	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <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%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>597 742,26</i>	<i>600 660,97</i>	<i>100,49%</i>
			RAZEM DZIAŁ 010	597 742,26	600 660,97	100,49%
600	60016	6290	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <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%
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 600	137 500,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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%
			<i>Razem rozdział 70005</i>	<i>1 442 000,00</i>	<i>390 843,03</i>	<i>27,10%</i>
			RAZEM DZIAŁ 700	1 442 000,00	390 843,03	27,10%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	0,00	0,00%

	71035	2020	<i>Cmentarze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			<i>Razem rozdział 71035</i>	1 500,00	0,00	0,00%
	71095	6290	<i>Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	19 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 71095</i>	19 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	20 500,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	115 235,00	65 471,85	56,82%
	75023	0490	<i>Urzędy gmin</i> 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%
			<i>Razem rozdział 75023</i>	80 000,00	101 392,66	126,74%
	75075	0960	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75075</i>	0,00	500,00	0,00%
	75085	0570	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> 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%
			<i>Razem rozdział 75085</i>	100,00	45,00	45,00%
	75095	0640	<i>Pozostała działalność</i> 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%
			<i>Razem rozdział 75095</i>	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 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</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	50,14%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	3 598,00	1 804,00	50,14%

			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	1 804,00	50,14%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,18	0,00%
			<i>Razem rozdział 75412</i>	<i>0,00</i>	<i>278,18</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 754	0,00	278,18	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-2 360,12	-23,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,18	0,00%
			<i>Razem rozdział 75601</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-2 359,94</i>	<i>-23,60%</i>
	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%
			<i>Razem rozdział 75615</i>	<i>6 379 000,00</i>	<i>3 129 461,18</i>	<i>49,06%</i>
	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%
			<i>Razem rozdział 75616</i>	<i>4 256 000,00</i>	<i>2 299 261,90</i>	<i>54,02%</i>
	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%

			<i>Razem rozdział 75618</i>	<i>278 000,00</i>	<i>208 263,62</i>	<i>74,91%</i>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		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%
			<i>Razem rozdział 75621</i>	<i>7 367 337,00</i>	<i>3 310 413,20</i>	<i>44,93%</i>
			RAZEM DZIAŁ 756	18 290 337,00	8 945 039,96	48,91%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 956 105,00	6 742 216,00	61,54%
			<i>Razem rozdział 75801</i>	<i>10 956 105,00</i>	<i>6 742 216,00</i>	<i>61,54%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 450,00	1 716 228,00	50,00%
			<i>Razem rozdział 75807</i>	<i>3 432 450,00</i>	<i>1 716 228,00</i>	<i>50,00%</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	855,73	171,15%
			<i>Razem rozdział 75814</i>	<i>500,00</i>	<i>855,73</i>	<i>171,15%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 315,00	151 656,00	50,00%
			<i>Razem rozdział 75831</i>	<i>303 315,00</i>	<i>151 656,00</i>	<i>50,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 758	14 692 370,00	8 610 955,73	58,61%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		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%
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>158 884,64</i>	<i>141 826,21</i>	<i>89,26%</i>
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		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%
			<i>Razem rozdział 80103</i>	<i>165 410,00</i>	<i>87 575,89</i>	<i>52,94%</i>

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 dzierawy 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	Stołówki 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 Dony 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	<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%
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>8 434,95</i>	<i>8 434,95</i>	<i>100,00%</i>
	85216	0940 2030	<i>Zasilki stałe</i> 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%
			<i>Razem rozdział 852016</i>	<i>202 760,00</i>	<i>199 402,17</i>	<i>98,34%</i>
	85219	0830 0920 0970 2010 2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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%
			<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>246 372,00</i>	<i>144 547,55</i>	<i>58,67%</i>
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 980,00	20 355,00	81,49%
			<i>Razem rozdział 85228</i>	<i>24 980,00</i>	<i>20 355,00</i>	<i>81,49%</i>
	85230	0940 2030	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 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%
			<i>Razem rozdział 85230</i>	<i>151 000,00</i>	<i>51 817,00</i>	<i>34,32%</i>
			RAZEM DZIAŁ 852	1 775 501,95	1 192 669,80	67,17%
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 230,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85334</i>	<i>4 230,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85415</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	130 000,00	130 000,00	100,00%

855	85501		RODZINA Świadczenia wychowawcze			
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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		Karta dużej rodziny			
		2010	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			
			Gospodarka odpadami			
			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		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			
		2460	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%