

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2018 r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 2017 rok- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 2017 rok- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017- zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gniewkowa

Adam Roszak

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 12 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017

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

po stronie dochodów 51.665.000,00 zł

po stronie wydatków 53.165.000,00 zł

deficyt budżetowy 3.000.000,00 zł

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

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

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 17.01.2017 r.
2. Uchwała Nr XXXIV/166/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
3. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
4. Uchwała Nr XXXV/168/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
6. Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
7. Uchwała Nr XXXVII/180/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/192/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
9. Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
10. Uchwała Nr XL/196/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
11. Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
12. Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
13. Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

14. Uchwała Nr XLI/204/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
15. Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 07 września 2017 r.
16. Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 19 września 2017 r.
17. Uchwała Nr XLII/218/2017 z dnia 27 września 2017 r.
18. Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 03 października 2017 r.
19. Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 18 października 2017 r.
20. Uchwała Nr XLIII/227/2017 z dnia 25 października 2017 r.
21. Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 27 października 2017 r.
22. Zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 08 listopada 2017 r.
23. Uchwała Nr XLIV/236/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
24. Zarządzenie Nr 167/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.
25. Zarządzenie Nr 170/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
26. Uchwała Nr XLV/241/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
27. Uchwała Nr XLV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

dochody w wysokości 56.707.621,40 zł

wydatki w wysokości 59.307.621,40 zł

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 56.547.382,46 zł tj. 99,72 % planowanych wpływów.
Wydatki zrealizowano w kwocie 57.393.697,61 zł tj. 96,77 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2017 rok jest deficyt budżetowy w wysokości 846.315,15 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 56.547.382,46 zł na plan 56.707.621,40 zł, tj. 99,72 %.

1.Dochody majątkowe na plan 227.790,65 zł wykonano w kwocie 203.060,87 zł, tj. 89,14 % w tym :
Rozdział 60016 § 6290 na plan 89.000,00 zł wykonano 83.899,36 zł
Rozdział 60016 § 6300 na plan 48.500,00 zł wykonano 48.500,00 zł

Rozdział 70005 § 0760 na plan 1.500,00 zł wykonano 1.523,46 zł
Rozdział 70005 § 0770 na plan 45.000,00 zł wykonano 44.347,40 zł
Rozdział 71095 § 6290 na plan 19.000,00 zł wykonano 0,00 zł
Rozdział 75814 § 6330 na plan 16.520,65 zł wykonano 16.520,65 zł
Rozdział 85203 § 6310 na plan 8.270,00 zł wykonano 8.270,00 zł

2. Dochody bieżące na plan 56.479.830,75 zł wykonano w kwocie 56.344.321,59 zł, tj. 99,76 % w tym :

- dochody własne na plan 21.760.089,00 zł wykonano 21.753.226,67 zł tj. 99,97 %
- subwencje na plan 14.741.870,00 zł wykonano 14.741.870,00 zł tj. 100,0 %
- dotacje na plan 19.977.871,75 zł wykonano 19.849.224,92 zł tj. 99,36 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095–Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 792.931,85 zł, a wykonano w kwocie 792.450,56 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.603,81 zł na plan 4.570,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 787.846,75 zł na plan 788.361,85 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne wykonano dochody § 6290 w kwocie 83.899,36 zł z tytułu dofinansowania od firmy K.C.B. Interlight Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie” oraz w § 6300 w kwocie 48.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski” z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 863.512,00 zł
Wykonanie 922.488,52 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 40.457,28 zł na plan 41.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 21.760,00 zł na plan 22.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 285.609,23 zł na plan 260.000,00 zł - wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 519.903,98 zł na plan 483.000,00 zł z tytułu:
 - wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 20.400,00 zł
 - czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi w wysokości 16.040,18 zł
 - najmu mieszkań komunalnych – 483.463,80 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -1.523,46 zł na plan 1.500,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44.347,40 zł na plan 45.000,00 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 705,53 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę,
- § 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne w kwocie 8.135,24 zł na plan 10.000,00 zł.

Na dochody uzyskane za sprzedaży mienia w kwocie 44.347,40 zł złożyła się sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości działek oraz lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na brak zainteresowania oferentów na nieruchomość w Gniewkowie przy ulicy Zajezernej ogłoszony będzie kolejny termin przetargu. Podjęte zostały czynności zmierzające do zapoznania się z ofertami inwestycyjnymi na terenie gminy na szerszą skalę poprzez zaprezentowanie ofert na stronie BIP, a także w prasie.

Należności w tym rozdziale łącznie wynosiły 237.046,12 zł z tego : 6.928,50 zł należności z tytułu opłaty adiacenckiej, kwota stanowi jednocześnie zaległość, na którą prowadzone są czynności egzekucyjne;

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego wynosiły 149.654,65 zł. W roku 2017 wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego na kwotę 4.919,68 zł oraz 29 wezwań do zapłaty na kwotę 134.638,91 zł z tytułu użytkowania wieczystego. Wystąpiono o egzekucję wobec 3 osób – zaległości na kwotę 31.847,10 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W rozdziale 71095 zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo”. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu od Województwa pozytywnej oceny merytorycznej programu rewitalizacji w roku 2018.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 256.738,00 zł, wykonane w wysokości 305.273,81 zł, co stanowi 118,90 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 125.738,00 zł, na które złożyła się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w kwocie 125.713,00 zł oraz kwota 24,80 zł, która stanowiła 5% wpływów z tytułu udzielonych informacji adresowych.

W rozdziale 75023 planowane dochody wynosiły 125.900,00 zł, z czego wykonano w wysokości 173.859,14 zł z tytułu :

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 84.868,30 zł,
- darowizn pieniężnych na zakup oświetlenia świątecznego w wysokości 14.300,00 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 74.690,84 zł m.in. za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, operaty szacunkowe, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku.

Należności w tym rozdziale na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 3.935,86 zł tj. z tytułu kary za niewykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.200,00 zł oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 735,36 zł.

W rozdziale 75075 zaplanowano i wykonano dochody z tytułu darowizny od LGD Czarnoziem na Soli w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 75085 – Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wykonano dochody (§ 0970) w kwocie 85,00 zł z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

W rozdziale 75095 wykonano dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych mandatów karnych przez Straż Miejską § 0970 w kwocie 4.790,27 zł oraz z opłaty komorniczej § 0640 w wysokości 301,60 zł.

Należności z tego tytułu stanowiły kwotę 38.855,75 zł.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3.598,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w § 0970 w kwocie 5.898,00 zł i wykonano w wysokości 5.895,84 zł z tego : z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUW dot. samochodu Man OSP w kwocie 5.617,66 zł oraz za wynajem sali OSP Kijewo w kwocie 278,18 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano i otrzymano dochody w § 2020 z tytułu dotacji celowej w kwocie 10.655,00 zł na realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

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

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 18.605.855,00 zł, wykonane 18.626.068,12zł, co stanowi 100,11 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 2.360,12 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wykonanie zgodne z przesłaną informacją. Pozostałe dochody § 0910 w kwocie 0,18 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności w tym rozdziale wynosiły 15.117,31 zł z tego zaległe 10.774,31 zł.

W rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.368.000,00 zł, a wykonano w wysokości 6.343.824,50 zł, co stanowi 99,62 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.000.000,00 zł, wykonano 5.988.951,42 zł,
- podatek rolny na plan 130.000,00 zł , wykonano 120.704,22 zł,
- podatek leśny na plan 120.000,00 zł, wykonano 121.642,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 93.000,00 zł, wykonano 90.480,25 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 15.000,00 zł, wykonano 10.271,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 10.000,00 zł, wykonano 11.775,61 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.558.503,00 zł, a wykonano w kwocie 4.484.941,80 zł tj. 98,39 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.317.000,00 zł, wykonano 2.259.374,22 zł,
- podatek rolny na plan 1.490.000,00 zł, wykonano 1.462.713,69 zł,
- podatek leśny na plan 2.000,00 zł, wykonano 2.691,84 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 260.000,00 zł, wykonano 258.769,51 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 22.400,00 zł, wykonano 16.134,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 22.000,00 zł, wykonano 23.143,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 402.103,00 zł wykonano 416.568,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 43.000,00 zł wykonano 45.547,19 zł.

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

W roku 2017 wydano 4054 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 2 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne 1561 decyzji
- podatek od nieruchomości 2154 decyzje
- podatek rolny 337 decyzji

Ponadto w trakcie roku podatkowego 490 wydano decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.894.628,00 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 82 jednostek
- podatek rolny 29 jednostki
- podatek leśny 4 jednostki

Ogółem kwota zobowiązań dla powyższych jednostek wynosiła 6.294.152,33 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosił 10.188.780,33zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dla wszystkich rodzajów podatków za rok 2017 wynosiły 674.350,03 zł, natomiast skutek udzielonych przez gminę ulg z mocy uchwały Rady Miejskiej za rok 2017 wynosił 466.293,59 zł.

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

- ulgi inwestycyjne - 142.833,24 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane były z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrosła budowa studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 55.249,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 141 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek, w tym 4 zostały załatwione negatywnie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia, 8 bezprzedmiotowo, z uwagi na brak zaległości, a pozostałe pozytywnie.

Ogólna kwota umorzeń wynosiła 157.237,25 zł z tego: kwota 21.058,50 zł z tytułu zobowiązania podatku rolnego; 126.625,63 zł z podatku od nieruchomości; 37,00 zł z podatku leśnego oraz kwota 9.516,12 zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych były głównie przypadki losowe, a w szczególności choroby, brak pracy, padnięcie zwierząt gospodarskich, jak również trudne warunki atmosferyczne itp.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
6.000.000,00	5.988.951,42	99,82	179.982,42

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 179.982,42 zł z tego kwota 108.307,59 zł stanowiła zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 105.286,67 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
130.000,00	120.704,22	92,85	5.643,95

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 5.643,95 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 866,00 zł.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017r.
120.000,00	121.642,00	101,37	0,00

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
93.000,00	90.480,25	97,29	20,43

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017r.
2.317.000,00	2.259.374,22	97,51	761.659,88

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 761.659,88 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiły 920.678,00 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 251.425,53 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 108.386,95 zł.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
1.490.000,00	1.462.713,69	98,17	92.822,43

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 92.822,43 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 162.469,62 zł , z tego wpłynęła kwota w wysokości 100.029,47 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
2.000,00	2.691,84	134,59	1.011,16

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
260.000,00	258.769,51	99,53	171.112,87

Odpisy podatku to kwota 39.057,03 zł z tytułu sprzedaży pojazdów oraz korekty deklaracji.

Zaległości łącznie wynosiły 171.112,87 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 165.909,67 zł oraz z roku bieżącego 5.203,20 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.212.253,14 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1.717 sztuk upomnień ogółem na kwotę 1.269.719,29zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1643 sztuk upomnień na kwotę 816.486,58zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 44 sztuk upomnień na kwotę 394.049,01zł,
- podatek od środków transportowych – 28 upomnień na kwotę 51.293,70 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 2 upomnienia na kwotę 7.890,00 zł.

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

W 2017 roku wystawiono 319 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 300 sztuk na kwotę 171.281,27 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 sztuk na kwotę 136.595,96 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 8 sztuk na kwotę 37.138,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 6.308,45 zł.

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

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2017 na podstawie uchwał wynosiły:

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: 192.317,03 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 261.881,00zł.

- b) Uchwały Nr XXX/144/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2017
- podatku rolnego od osób prawnych - 16.310,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych - 203.842,00 zł.
- c) Uchwały Nr XXX/143/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017:
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 46.359,96 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 127.390,87 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły 466.293,59zł z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 466.293,59 zł.

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

1. Umorzenia na łączną kwotę 166.807,25 zł w tym:

- podatku od nieruchomości 130.833,75 zł oraz podatku rolnego 26.366,50 zł i podatku leśnego na kwotę 37,00 zł, złożono 141 wniosków, a 129 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 157.237,25 zł.
- podatku od środków transportowych – złożono 3 wnioski, z czego 1 załatwiono pozytywnie na kwotę 9.570,00 zł.

2. Odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 238.250,40 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 7 wniosków, w tym 6 zostało załatwionych pozytywnie na łączną kwotę 45.515,00 zł,
- podatek rolny – złożono 5 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 23.278,20 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 42 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 143.205,20 zł,
- podatku od środków transportowych – złożono 4 wnioski (3 podatników) rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 26.252,00 zł.

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

przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Stosownie do art. 14 ust.2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja 2018 roku.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 309.015,00 zł, a wykonane 312.176,44 zł tj. 101,02 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 43.807,14 zł na plan 44.000,00 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 696,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 247.476,38 zł na plan 246.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 20.182,12 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 18.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 14,80 zł na plan 15,00 zł.

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

– **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** wykonano w wysokości 7.227.745,00 zł na plan 7.067.337,00 zł tj. 102,27 %.

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

– **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w wysokości 281.978,34zł na plan 300.000,00 zł tj. 93,99 %.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 14.845.749,73 zł, a wykonany w kwocie 14.845.790,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 11.006.105,00 zł tj. 100% planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.432.450,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 102.379,73 zł,
- odsetki od lokat terminowych -1.540,88 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 303.315,00 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.252.668,90 zł, a wykonano w wysokości 1.181.815,71 zł tj. 94,34 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem zaplanowano dochody w kwocie 222.188,12zł, które wykonano w wysokości 214.130,56 zł z tego :

§ 0610 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw 78,00 zł,

§ 0690 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji 344,61 zł,

§ 0750 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 19.873,46 zł,

§ 0920 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6,86 zł,

§ 0970 - wpływy z tytułu pozostałych dochodów 34.105,86 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie - 30.240,35 zł),

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 137.022,55 zł, na plan 137.688,12 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w wysokości 22.699,22 zł na plan 25.400,00 zł przekazane w formie dotacji celowej na wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze.

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w wyniosły 186.910,00 zł, a wykonane 187.896,02 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gmin Inowrocław, Rojewo i Aleksandrów Kujawski w wysokości 60.786,02 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku zaplanowane i wykonane w wysokości 127.110,00 zł.

W rozdziale 80104 ogółem wykonane dochody za rok 2017 wynosiły 532.280,93 zł na plan 542.920,00 zł z tytułu :

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49.963,50 zł (§ 0660),

- opłat za korzystanie z wyżywienia 162.364,34 zł (§ 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat 192,59 zł (§ 0920),
- refundacji wynagrodzeń za 2016 r. 973,42 zł (§ 0940),
- pozostałych dochodów 28.441,08 zł (§ 0970) tj. z opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych spoza gminy Gniewkowo,
- dotacji z budżetu państwa § 2030 w wysokości 290.346,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody w kwocie 54.223,68 zł i wykonano w wysokości 50.601,81zł m.in. z tytułu wydawania duplikatów legitymacji 162,00 zł (§0690), najmu pomieszczeń 7.073,64 zł (§0750), pozostałych dochodów w kwocie 2.167,48 zł (§0970) tj. za terminowe odprowadzenie podatku, lokalizację maszyny COCA-COLA oraz wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie od lokatorów oraz z tytułu dotacji celowej § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki materiały ćwiczeniowe w kwocie 41.198,69 zł.

Na dochody wykonane **w rozdziale 80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2016 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 4.101,66 zł (§0970).

W rozdziale 80130 - szkoła zawodowa zaplanowano dochody z wysokości 27.012,00 zł i wykonano w wysokości 25.997,74 zł z tytułu :

- opłat za wydawanie duplikatów świadectw 182,00 zł (§ 0610),
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji 45,00 zł (§ 0690),
- najmu pomieszczeń szkolnych 14.034,10 zł (§ 0750),
- darowizn pieniężnych 1.100,00 zł (§ 0960),
- pozostałych dochodów : za terminowe odprowadzenie podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 5.661,33 zł (§ 0970),
- dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 5.720,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, którą wykorzystano w kwocie 4.975,31 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wykonano dochody w kwocie 157.382,02 zł ze sprzedaży posiłków na plan 205.431,00 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 9.882,10 zł, którą wykonano

w kwocie 9.424,97 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 4.300,00 zł, a wykonane w kwocie 4.294,00 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.466.729,40 zł, a wykonano w wysokości 2.472.712,57 zł tj. 100,24 %.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykazana kwota należności w § 0970 w kwocie 14.045,50 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 592.322,00 zł, która została wykonana w 100% na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Ponadto otrzymano i wykonano dotację z budżetu państwa (§ 6310) w kwocie 8.270,00 zł na wydatki inwestycyjne do ŚDS.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wykonane dochody wynoszą 69.746,13 zł na plan 69.746,13 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 38.112,00 zł, a wykonane w wysokości 38.064,90 zł.

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 31.681,23 zł zgodnie z planem w wysokości 32.170,00 zł na składki zdrowotne

od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w kwocie 740.328,47 zł na plan 738.240.00 zł, z tego :

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan w wysokości 735.790,00 zł, wykonana w kwocie 735.752,20 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 23,20 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłek celowy oraz okresowe na plan 1.650,00 zł wykonano kwotę 1.699,75 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 800,00 zł wykonano kwotę 2.853,32 zł z tytułu częściowej odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz zwrot zasiłków nienależnie pobranych.

Należności w tym rozdziale wynosiły 1.930,86 zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 1.674,58 zł za pobrane zasiłki okresowe i stałe oraz 256,28 zł dotyczy częściowej odpłatności za dożywianie w ŚDS, której termin płatności jeszcze nie minął.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 16.751,40 zł wykonano 15.383,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 407.805,00 zł z czego wykonano 401.681,12 zł z tytułu :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan 407.445,00 zł wykonano w kwocie 401.323,95 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pozostałe dochody § 0940 w kwocie 357,17 zł stanowiły dochody z tytułu zwrotu zasiłku nienależnie pobranego.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan dochodów ogółem na 2017 rok wynosił 275.657,00 zł z czego wykonano dochody w wysokości 292.897,43 zł.

W § 2010 zaplanowano dochody zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone w kwocie 12.078,00 zł, którą wykonano w 100% oraz na zadania własne § 2030 zaplanowano i wykonano w kwocie 243.091,00 zł.

Dotacja na zadania własne przeznaczona była na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników socjalnych, dodatków dla pracownika socjalnego, pochodnych od wynagrodzeń oraz części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poza planowanymi dochodami w formie dotacji, zaplanowano również dochody z usług opiekuńczych:

§ 0830 Wpływy z usług na plan 18.000,00 zł wykonano 35.239,76 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności wykazane w tym paragrafie wynosiły 3.182,00 zł za usługi przypisane do realizacji w terminie późniejszym.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,81 zł z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - na plan 2.488,00 zł wykonano w wysokości 2.487,86 zł z tytułu nadpłaty za media.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 56.595,00 zł, a wykonano w kwocie 55.220,00zł. Dotacja przeznaczona była na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano łącznie dochody w kwocie 175.840,00 zł, które wykonano w wysokości 172.830,45 zł z tego z tytułu dotacji na zadania własne tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 172.380,45 zł oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Należności w kwocie 550,00 zł z tytułu przypisanego do zwrotu zasiłku celowego.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 124.967,00 zł, która została wykonana w wysokości 124.033,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 wykazane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Drogowskaz –

kierunek dobrej zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 dochody zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały wykorzystane w kwocie 186.997,60 zł.

Ponadto w paragrafie **2040** zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 1.000,00 zł, która została wykonana w 100% na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia Wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadań zleconych zaplanowano dochody w § **2060** w kwocie 9.752.079,00 zł z czego w 2017 roku wykonano kwotę 9.718.147,60 zł na wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 5.847,37 zł z tego :

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 346,90 zł - wpłata odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.500,00 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

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

Należności stanowiły kwotę 1.673,57 zł z czego 173,57 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 1.500,00 zł nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.774.311,00 zł z czego wykonano 5.728.403,46 zł. Dotacja przeznaczona była na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenie „za życiem”, zaliczki alimentacyjne oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

W rozdziale poza w/w dotacjami zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, a wykonano 20.598,20 zł z tego:

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

§ 0920 Pozostałe odsetki - 3.233,24 zł - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 3.113,59 zł i funduszu alimentacyjnego 119,65 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17.353,39 zł z tego kwota 15.109,92 zł stanowiła zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz 2.243,47 zł z funduszu alimentacyjnego,

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

§ 2360 Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 24.512,08 zł - kwota przekazana przez komorników po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego.

Należności :

Świadczenia rodzinne - na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosił 53.679,29 zł oraz naliczonych odsetek w wysokości 33.350,74 zł.

Fundusz alimentacyjny - stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 2.503,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej § 2010 w kwocie 101,84 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano i wykonano dotację celową § 2030 w kwocie 12.215,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynosiły 1.590.316,68 zł, a wykonane 1.468.153,89 zł.

W rozdziale 90002 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.467.500,00 zł, które wykonano w

wysokości 1.353.302,89 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 na plan 1.460.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.345.268,37 zł .

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 330.850,58zł.

Na kwotę zaległości złożyły się :

- zaległości z lat ubiegłych w kwocie 236.018,28 zł,
- za rok 2017 w kwocie 94.937,30 zł,
- zaległości z odroczonym terminem płatności na kwotę 105,00 zł.

Na występujące zaległości wystawione były upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0580 wykonano dochody w kwocie 1.270,12 zł z tytułu kar za niezłożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami, należności wynosiły 53.500,00 zł i dot. niewywiązania się przez firmę z umowy.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 6.500,00 zł wykonano w wysokości 6.150,40 zł.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano w wysokości 614,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 90003 zaplanowano i wykonano dotację w wysokości 3.000,00 zł na akcję „sprzątanie świata”. Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15.000,00zł na zadrzewienia. Dotacja została wykonana w wysokości 14.945,30 zł.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 41.000,00zł, a wykonano w wysokości 40.290,15 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 63.816,68zł, a otrzymano w wysokości 56.615,55 zł na :

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 16.620,55 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację parku w Gniewkowie - 39.995,00 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie zgodnie z zawartym porozumieniem, a dotyczącym wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

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

Dział, rozdział, §	plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	246.000	247.476,38	100,60
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.913,32	95,67
4300 Zakup usług pozostałych	100	46,74	46,74
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.455,87	94,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	100	32,57	32,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	63.633,07	97,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31.700	30.989,25	97,76
4220 Zakup środków żywności	7.700	6.074,05	78,88

4300 Zakup usług pozostałych	100.200	99.353,93	99,16
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	943,64	94,36
4700 Szkolenia pracowników	600	583,58	97,26
Ogółem wydatki:	246.000	241.026,02	97,98

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 zaplanowano na wydatki kwotę 246.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku uzyskano kwotę 247.476,38 zł, z czego wykorzystano 241.026,02 zł tj. 97,39 %.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano 1.960,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.913,32zł. W ramach tej kwoty zakupiono narkotesty.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 100,00 zł, a wykorzystano 46,74 zł na opłatę za przesyłkę pocztową.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 243.900,00 zł z czego wydatkowano 239.065,96 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco :

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan 35.000,00 zł wykorzystana w 100%.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało kwotę dotacji 33.000,00zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,

- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł na zadanie pod nazwą: ”Aktywnie wypoczywamy, ciekawe miejsca odkrywamy”.

§ 4110,4120,4170 – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie wykonujących pracę w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, wakacji

zimowych i letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 66.121,51 zł na plan 67.700,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 31.700,00 zł, a wydatkowano 30.989,25 zł z tego m.in. na : zakup artykułów papierniczych oraz pakietu profilaktycznego: Alkohol, e-papierosy dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy SP nr 1 w Gniewkowie - 503,10 zł, zakup artykułów papierniczych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Wierzchosławicach - 150,60 zł, zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach – 4.124,23 zł, zakup nagród na festyn do Kawęczyna – 500,00 zł, zakup sprzętu na zajęcia karate organizowane przy MGOKSiR w Gniewkowie – 1.999,50 zł, zakup piłkochwyków na stadion miejski w Gniewkowie – 16.174,50 zł, zakup akcesoriów do gry XBOXone Microsoft kinect przeznaczonych do świetlicy w Kijewie – 578,00 zł, zakup nagród na piknik w Kawęczynie – 500,00 zł.

§ 4220 - zakup środków żywności- zaplanowano kwotę 7.700,00 zł, wydatkowano 6.074,05zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300 - zakup usług - zaplanowano kwotę 100.200,00 zł , wydatkowano 99.353,93zł z tego m.in. na:

- opłaty za przesyłki pocztowe – 2.000,00 zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy – 3.822,00 zł, opiekę profilaktyczną Pierwszy Kontakt w Toruniu nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo – 33.050,16 zł, opłatę za korzystanie przez mieszkańców Gminy z Niebieskiej Linii – 710,35 zł, zainstalowanie piłkochwyków na stadionie miejskim w Gniewkowie – 7.810,50 zł, opłatę za 15 warsztatów profilaktycznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i cyberprzemocy, a także na wyjazdy letnie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz usługi transportowe na wycieczki oraz warsztaty kreatywne w ramach „FERIE W MIEŚCIE 2017”.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wykorzystano 943,64 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

§ 4700 - szkolenia pracowników - na plan 600,00 zł wydatkowano kwotę 583,58 zł na szkolenia dla członków komisji alkoholowej.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku w kwocie 59.307.621,40 zł wykonano w wysokości 57.393.697,61 zł, co stanowiło 96,77 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	54.478.974,50	52.629.975,02	96,61
Wydatki majątkowe	4.828.646,90	4.763.722,59	98,66
Ogółem :	59.307.621,40	57.393.697,61	96,77

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 821.361,85 zł, a wydatkowano 819.940,78 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł, a wydatkowano 32.094,03zł. Kwota ta stanowiła przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 787.846,75 zł i wydatkowano w 2017 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 772.398,77 zł oraz 15.447,98 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 435 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017. Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom to suma 772.398,77 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 163.100,00 zł z czego wykorzystano kwotę 159.547,95 zł na zadania inwestycyjne :

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo - plan 122.600,00 zł wydatkowano kwotę 119.049,68 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki

rowerowej w m. Ostrowo, zakup kostki, betonu oraz kruszywa. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, który był również wykonawcą robót.

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie – Chrząstowo – plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.498,27 zł.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Inowrocławskim, któremu Gmina Gniewkowo przekazała na podstawie porozumienia dotację celową w kwocie 40.498,27 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrząstowo. Kwota dotacji stanowiła 10 % wartości robót budowlanych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 4.964.096,00 zł, a wydatkowano 4.954.683,90 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 798.616,54 zł na plan 801.491,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.156.067,36 zł na plan 4.162.605,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 118.700,00 zł wykorzystano kwotę 118.594,31zł 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,
- zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji,
- zakup włazów do studni ulicznych oraz wiaty przystankowej,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, który na plan 17.300,00 zł został wydatkowany w kwocie 17.195,68 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 327.514,32 zł, a zaplanowano 329.790,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, naprawę drogi w Gąskach, przełożenie nawierzchni ścieżki rowerowej Gniewkowo – Michałowo w miejscach najbardziej uszkodzonych, remont nawierzchni przy placu przy Szkole Podstawowej nr 1, remont nawierzchni drogi w Markowie (asfalt), remont nawierzchni asfaltowej ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego, remont nawierzchni 3 wjazdów z kostki przy ulicy Chopina.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 6.790,00 zł i wydatkowano w wysokości 6.664,20 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 127.001,00 zł i wydatkowano 126.525,16 zł

m. in. na: odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Rynek, czynsz pod wiatę przy PKP, lampę solarną w Zajezierzu i studnie w Suchatówce, usługi koparko – ładowarką, wykonanie chodnika w Szpitalu, zajęcie pasa drogi krajowej, aktualizację dokumentacji projektowej przy ulicy Piasta, wykonanie przepustów w Gąskach i Zajezierzu, odwodnienie wjazdu przy ulicy Chopina, itp.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.001,00 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

Na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ścieżkę rowerową Więclawice – Wierzchosławice § 4590 wydatkowano kwotę 225.982,75 zł na plan 226.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 4.162.605,00 zł, a wydatkowano 4.156.067,36 zł na realizację zadań inwestycyjnych :

- **Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej** na plan 607.000,00 zł wydatkowano kwotę 606.598,58 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na ulicy Kątnej i Spokojnej oraz odcinek kanalizacji deszczowej. Wartość robót wyniosła 585.688,58 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.910,00 zł.

- **Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie** na plan 33.000,00 zł wydatkowano kwotę 32.595,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kawęczyn –Stare Grabie.

- **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 kwotę 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 oraz kwotę 9.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności w celu ubiegania się o środki unijne.

- **Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie** na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.040,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Buczkowie wydatkowano kwotę 31.980,00 zł, natomiast na projekt przebudowy ulicy Walcerzewice - kwotę 27.060,00 zł.

- **Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice – Słońsko** na plan 430.000,00 zł wydatkowano kwotę 429.264,70 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi w Szadłowicach za kwotę 12.300,00 zł oraz drogi Szadłowice-Słońsko – za kwotę 17.220,00 zł.

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej w Szadłowicach na odcinku długości 300 m wydatkowano kwotę 186.835,61 zł. Na odcinku drogi Szadłowice – Słońsko wykonano nową nawierzchnię o długości 417 m. Wartość robót wyniosła 207.909,09 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności** na plan – 885.405,00 zł wydatkowano kwotę 885.403,32 zł. na spłatę kapitału z tytułu wykupu wierzytelności. Inwestycja zrealizowana w 2009 r. Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

- **Modernizacja ulicy Parkowej** na plan – 887.200,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 887.200,00 zł, z czego kwota 862.200,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 25.000,00 zł.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe termin realizacji robót przesunięto na rok 2018. W związku z powyższym kwotę 862.200,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski ujęto w wykazie oraz planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku na podstawie uchwały Nr XLVI/250/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I** na plan – 673.000,00 zł wydatkowano 672.500,30 zł.

Za kwotę 656.510,30 zł wykonano w Gąskach nawierzchnię asfaltową o długości 1030 m. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 15.990,00 zł.

Na powyższe zadanie pozyskano środki w kwocie 48.500,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

- **Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I** – wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie** na plan 205.000,00 zł wydatkowano 204.998,47 zł.

W ramach przebudowy ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie za kwotę 199.998,47 zł wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 120 m wraz z wymianą krawężników oraz nową nawierzchnię asfaltową miejsc parkingowych. Ponadto wykonano chodnik z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

- **Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach** – zaplanowano kwotę 149.000,00 zł, wydatkowano ogółem 148.919,99 zł z tego ze środków własnych 126.919,99 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego 22.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach przebudowy drogi osiedlowej w Wierzchosławicach za kwotę 143.999,99 zł wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na kolejnym odcinku drogi o długości 0,2 km. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł.

- **Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie** na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.

Zobowiązania w **rozdziale 60016** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1.402.379,26 zł z tytułu wykupu wierzytelności oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.243.243,00 zł, a wydatkowano 944.399,84 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 40.961,05 zł na obsługę geodezyjną, wyceny rzeczoznawców, opłaty za przejazd przez działkę, wieczyste użytkowanie gruntów, inwentaryzację budynków mieszkalnych,
- kwotę 10.115,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich,
- kwotę 17,00 zł w § 4430 na opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia,
- planowana kwota w § 4530 z tytułu podatku Vat nie została wykorzystana.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 906.193,20 zł dotyczą administrowania lokalami komunalnymi i

zostały wydatkowane na :

- § 4260 w kwocie 413.895,30 zł na plan 418.300,00 zł,
- § 4270 w kwocie 241.478,46 zł na plan 247.700,00 zł,
- § 4300 w kwocie 71.019,14 zł na plan 74.000,00 zł,
- § 4400 w kwocie 165.290,30 zł na plan 170.000,00 zł,
- § 4430 w kwocie 1.623,59 zł na plan 3.000,00 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenie Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,
(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

§ 4260 zakup energii – wydatkowano kwotę 413.895,30 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano kwotę 241.478,46 zł. Kwota 115.816,17 zł dotyczyła wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 71.019,14 zł na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację z budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – wydatkowana kwota 165.290,30 zł dotyczy opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za wynajmowane mieszkania z innych zasobów na potrzeby gminy.

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.623,59 zł dotyczy składek na ubezpieczenie majątku.

Zobowiązania w **rozdziale 70005** wynosiły łącznie 73.964,95 zł i były to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych – prace wykonywane przez

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gniewkowie wydatkowano łącznie kwotę 125.662,29 zł z tego :

Koszty poniesione na nieruchomościach KOMUNALNYCH GMINY Gniewkovo w kwocie 90.537,79 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 6.218,91 zł
- roboty wod.-kan. – 3.263,26 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 20.850,00 zł
- roboty posadzkarskie – 1.643,57 zł
- roboty zduńskie – 9.360,00 zł
- roboty tynkarsko murarskie malarskie – 1.696,45 zł
- roboty dekarские – 28.159,70 zł
- remont pustostanów – 14.177,03 zł
- centralne ogrzewanie – 310,10 zł
- ogólnobudowlane – 4.858,77 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY Gniewkovo ogółem 11.841,07 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod. – kan. – 1.892,52 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 3.500,00 zł
- roboty posadzkarskie – 447,28 zł
- roboty zduńskie – 1.500,00 zł
- roboty dekarские – 1.209,15 zł
- ogólnobudowlane – 3.292,12 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach będących Wspólnotami ogółem 23.283,43 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 1.988,61 zł
- roboty wod.-kan. – 530,17 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 17.000,00 zł
- roboty zduńskie – 299,01 zł
- roboty dekarские – 3.079,70 zł
- ogólnobudowlane – 385,94 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wydatkowano 23.290,00zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 86.5000,00 zł, a wydatkowano 76.805,10 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 66.100,00zł, a wykorzystano 56.405,10 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 91 sztuk za kwotę 23.660,00zł,
- przygotowanie 4 planów zagospodarowania przestrzennego tj. ogłoszenia w prasie, prace planistyczne – 25.739,20 zł,
- wyceny nieruchomości dla wyliczenia opłat adiacenckich – 6.506,70 zł,
- kserokopie map wielkoformatowych – 499,20 zł.

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

W rozdziale 71095 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo 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 grudnia 2017 r. wykorzystano kwotę 1.384,28 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki w 2017 roku wynosiła 5.178.270,73 zł, z tego wydatkowano kwotę 4.864.732,95 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	422.576,00	407.288,30	96,38
Urzędy Wojewódzkie				

75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	130.000,00	122.462,07	94,20
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	3.615.849,73	3.449.274,81	95,39
75075 Promocja jst	na promocję gminy	158.153,00	143.916,20	90,99
75085 Wspólna obsługa jst	Wspólna obsługa jst	516.548,00	508.641,22	98,46
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	335.144,00	233.150,35	69,57

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 422.576,00 zł i wydatkowano 407.288,30 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 123.713,00 zł, stanowiącą zaledwie 30,87 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 281.575,30 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 2017 r. kwotę 315.819,25 zł na plan 315.895,00 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.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 36.413,00 zł, a wydatkowano 31.022,80zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości, pojemnik na odpady, szampany na jubileusze, statuetki, dyplomy okolicznościowe, wiązanki kwiatów, części do kotła c.o. oraz meble (krzesła, biurko, komoda) do sali ślubów za 22.500,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii na plan 30.000,00 zł wykorzystano 29.882,24 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 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 25.665,00 zł wydatkowano 19.354,86 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych, oprawę ksiąg.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.757,45 zł.

§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, która nie została

wykorzystana.

§ 4410 Podróże służbowe – na plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 447,35 zł na podróże służbowe pracowników.

Dokonano odpisu na **ZFŚS** w kwocie 6.403,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowano 480,00 zł na opłaty za ustanowienie kuratora.

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 800,00 zł została wydatkowana w wysokości 189,58 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynosiły łącznie 564,40 zł i były to zobowiązania z tytułu usług.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 130.000,00 zł, a wydatkowano 122.462,07 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 112.576,93 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 2.260,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie statuetek i legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5.500,00 zł wydatkowano kwotę 3.180,34 zł na zakup wody mineralnej, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, pieczętek, podstawy do sztandaru OSP Gąski, dyplomów, pucharów itp.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.700,00 zł wydatkowana została kwota 1.506,40 zł na zakup artykułów spożywczych na uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 2.938,40 zł na plan 4.800,00 zł m.in. na wykonanie dyplomu, usługi fotograficzne, przedłużenie licencji na legislator, życzenia świąteczne w prasie.

Zobowiązania w **rozdziale 75022** na koniec 2017 roku wynosiły 316,20 zł były to zobowiązania z tyt. zakupów, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.615.849,73 zł, a wydatkowano 3.449.274,81 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.624333,81 zł, składki PFRON 46.426,00 zł na plan 50.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 47.940,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagrody dla pracowników, cztery nagrody jubileuszowe oraz pięć odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.922,22 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo

pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 7 pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 105.000,00 zł wydatkowano 90.100 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 60.000,00 zł, wykonanie 56.238,52 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP w I półroczu, a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 134.816,00 zł wydatkowana została kwota 118.354,33 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikację książkową – 15.379,77 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 13.498,34 zł, toner – 18.670,77 zł, papier ksero – 9.938,90 zł, środki czystości – 3.252,78 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 5.499,14 zł. Dokonano także zakupu 2 suszarek do rąk za łączną kwotę 1.355,00 zł, szaf BHP za kwotę 1.371,70 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, krzeseł biurowych, laptopów, akcesoriów i oprogramowania do komputerów.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 3.384,85 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne sekretariatu.

§ 4260 – Zakup energii na plan 70.000,00 zł wykorzystano 58.657,08 zł są to opłaty: za gaz 35.316,89 zł, energię elektryczną 21.222,42 zł i wodę 2.117,77 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 7.193,82 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy klimatyzatora w serwerowni oraz samochodów Renault traffic i peugeot. Ponadto dokonano montażu dodatkowych grzejników w pokoju 27 w Urzędzie Miejskim za kwotę 3.075,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wydatkowano 560,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 313.014,73 zł wykorzystano 288.937,66 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe - 72.936,01 zł, za bieżącą obsługę bankową - 6.380,62 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów - 29.601,75 zł, za obsługę prawną - 128.362,80 zł, za eksploatację kotłowni - 2.511,61 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej - 3.690,00 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP - 1.968,00 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 3.889,26 zł, za dostęp do LEX - 10.209,00 zł oraz wykonanie pieczętek, oprawę zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badania techniczne samochodów służbowych, wymianę opon itp.

§ 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** na plan 30.000,00 zł wykorzystano 28.786,66 zł na usługi telekomunikacyjne .

§ 4410 – **Podróże służbowe krajowe** na plan 28.000,00 zł wykonanie 26.278,64 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 53.142,87 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 2.337,22 zł, składkę członkowską do Organizacji turystycznej Szlak Piastowski w kwocie 2.787,20 zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 22.950,60 zł.

§ 4510 – **opłaty na rzecz budżetu państwa** na plan 100,00 zł wydatkowano 90,00 zł na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnianych pracownikach.

§ 4530 – **Podatek od towarów i usług (VAT)** plan 30.000,00 zł nie został wykonany.

§ 4610 – **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** na plan 32.685,00 zł wykonanie 25.932,12 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 – **Szkolenia pracowników** na plan 25.000,00 zł wydatkowano 17.584,81 zł na szkolenia pracowników.

§ 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne** na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.649,94 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem.

Zobowiązania w **rozdziale 75023** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 334.396,18 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 158.153,00 zł, a wydatkowano kwotę 143.916,20 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45.645,00 zł, a wydatkowano 41.695,79 zł. Pozostałe środki przeznaczone na promocję gminy na plan 112.508,00 zł wydatkowano w kwocie 102.220,41 zł.

§ 4170 - **na wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a wykorzystano 5.124,11zł. Z tego kwota 2.200,00 zł wydatkowana została z środków funduszu sołeckiego Markowa w formie umowy zlecenie na muzyka i iluzjonistę. Pozostała kwota 2.924,11 zł została wydatkowana na wypłatę umowy zlecenie za występ i filmowanie na Gnievhouse Festival.

§ 4190 – **Nagrody konkursowe** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 880,00 zł w formie nagrody za

udział w konkursie na logo 750 lecia Gniewkowa.

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia na plan 37.787,00 zł wydatkowano kwotę 35.119,33zł.

Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 13.417,00 zł, a wydatkowana w kwocie 13.000,19 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w tabeli nr 15.

Pozostała zaplanowana kwota 24.370,00 zł została wydatkowana w wysokości 22.119,14 zł między innymi na zakup artykułów promocyjnych – 6.699,81zł, piosenki na XXV lecie samorządu – 1.153,49zł, medali na Grand Prix – 4.987,53 zł, flag – 2.166,03 zł, znaczków na rajd, pucharów, statuetek, kartek świątecznych, artykułów na dożynki, jarmarki itp.

§ 4220 – Zakup żywności – na plan 6.300,00 zł wydatkowano 4.137,09 zł na zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe tj. dożynki gminne, Grand Prix, jarmarki itp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 107.186,00 zł wykorzystano 98.655,67 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 30.028,00 zł, której wykorzystanie w kwocie 26.495,00 zł zostało przedstawione w tabeli nr 15.

Pozostała kwota 72.160,07 zł została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo – 40.590,00 zł, przesyłki pocztowe – 1.471,20 zł, nagranie płyty zespołu MENACE – 6.150,00 zł, wydanie informatora promocyjnego – 1.800,00 zł, opłatę na plebiscyt „człowiek powiatu-gniewkowianin” – 2.460,00 zł, druk książki „Szkice z dziejów Gniewkowa” – 4.882,50 zł, kalendarze – 1.070,10 zł, artykuł w książce kulinarnej – 2.460,00 zł, wydanie Biogramów E.Konieczki – 1.199,99zł, wykonanie zdjęć lotniczych – 800,00 zł, pokaz multimedialny przy szopce Bożonarodzeniowej – 5.800,00 zł, pokaz multimedialny na biesiadzie w Skalmierowicach – 1.500,00zł, opłatę na ZAIKS, usługi transportowe itp.

Zobowiązania w **rozdziale 75075** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 179,20 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 516.548,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 508.641,22 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 1.674,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 420.284,38 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie (§4040) roczne 24.329,19 zł. Przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.486,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 2.380,56 zł. W §4210 na zakup materiałów biurowych, nowego programu płacowego, 3 komputerów, zestawu mebli do archiwum, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 19.474,18 zł, na zakup żywności (§4220) 53,21 zł. Na zakup

energii (§4260) wydatkowano 4.192,98 zł. Na naprawę sprzętu (§4270) wydatkowano kwotę 497,60 zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) poniesiono wydatek w wysokości 219,50 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 13.243,75 zł. Na opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wydatkowano 2.743,78 zł, na podróże służbowe pracowników (§4410) 212,27 zł, na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) 1.398,01 zł, podatek od nieruchomości (§4480) 462,00 zł oraz na szkolenia pracowników (§4700) 7.989,34 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 52.968,48 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 28.214,83 zł, podatku od wynagrodzeń - 5.458,00 zł, z tytułu wynagrodzeń tj. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok - 19.077,77 zł oraz z tytułu towarów i usług 217,88 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 335.144,00 zł, a wydatkowano 233.150,35 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 5.350,00 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży 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 543.458,24 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 360.685,15 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.350,00 zł. wydatkowano 9.231,91 zł.

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

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 100,00 zł wydatkowana została kwota 95,95 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 1.805,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, a wykorzystano 9.932,40zł m.in. na oprawę obrazów olejnych pana Siewkowskiego Michała, na szkolenie energetyczne dla 3 palaczy ze świetlic wiejskich wydatkowano 1.845,00 zł, na wykonanie kosztorysów na potrzeby komisji ds. oszacowania szkód huraganowych wydatkowano 999,99 zł, na usługi transportowe związane z przewozem osób z KGW, zespołu ludowego i koła emerytów i rencistów.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 23.962,00zł na ZFŚS.

Zobowiązania w **rozdziale 75095** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 55.099,31 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

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 otrzymano dotację w wysokości 3.598,00 zł i wydatkowano w całości na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W **rozdziale 75405** zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 10.140,00zł na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo w ramach podpisanego porozumienia z dnia 04.05.2017 r. W roku 2017 wykonano łącznie 78 dodatkowych służb.

W **rozdziale 75411** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie PSP w Inowrocławiu na budowę Sali „Ognik”.

W **rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki w kwocie 343.887,10 zł, a wydatkowano 321.453,74 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 91.140,00 zł, wykorzystano 89.535,22 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.162,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan 200,00 zł wydatkowano 67,49 zł na zakup ręczników dla pracowników.

§ 3030 - **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 34.000,00 zł wykorzystano kwotę 27.843,30zł. 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).

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.000,00 zł wydatkowano 11.841,99 zł z tytułu umów zleceń dla członków OSP za utrzymanie w gotowości wozów bojowych oraz ładu i porządku w budynkach OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 76.300,00 zł wydatkowano 73.611,89 zł z czego kwota 15.797,02 zł na plan 22.500,00 zł stanowiła wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostałe środki zostały wykorzystane na :

- paliwo do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 15.935,09 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 50.181,78 zł :

OSP Gniewkowo 20.701,08 zł: zakup oleju, łańcucha, pasa bezpieczeństwa, środków czystości, plandeki, szelek bezpieczeństwa, środka pianotwórczego, wody, umundurowania, kwiatów, smarów, manometru, roundapu, przewodnicy, łańcucha, śr. chemicznych, uszczelniacza dekarskiego, koszul, wkładek do butów, pompy do wody, zlewozmywaka, zaworu, silikonów, lampy LED do samochodu, taśmy LED, taśmy ostrzegawczej, maskotek mini „Pies ratownik”, lampy ostrzegawczej led, manometru kontrolnego do GP 6x, kuchenki elektrycznej, akumulatora, opasek do kabli, anteny VHF;

OSP Kijewo 8.243,68 zł: zakup worków, pojemnika, zbiornika do paliwa, końcówek wtrysku do pojazdu, umundurowania, manometru węża, dętki, wideł, trzonka, ubrania, radiotelefonu, węża, znaków ewakuacyjnych;

OSP Gąski 21.237,02 zł: zakup farb, umundurowania, środków chemicznych, art. chemicznych, folii aluminiowej, naczyń jednorazowych, art. spożywczych na jubileusz 90-lecia, opon, gaśnicy GP 2x.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 3.700,00 zł wydatkowano 3.691,16 zł na zakup artykułów spożywczych na organizację 90 lecia OSP Gąski.

§ 4260 - Zakup energii na plan 43.385,10 zł wykorzystano kwotę 42.589,55 zł na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 10.174,46 zł z tego:

OSP Gniewkowo - 8.235,98 zł: naprawa pilarki, naprawa pompy, remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa pojazdów, naprawa instalacji elektrycznej w pojazdach;

OSP Kijewo 1.360,26 zł: remont gaśnic, naprawa rozrusznika, naprawa powiadomienia Straży Pożarnej DSP

OSP Murzynko 578,22 zł: naprawa plandeki, naprawa pilarki, naprawa hamulców, remont gaśnicy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 9.000,00 zł wydano na badania okresowe, psychologiczne i szczepienia członków OSP kwotę 8.552,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 37.000,00 zł wykorzystano kwotę 30.300,44 zł z tego

środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 8.302,00 zł na plan 15.000,00 zł.

Środki w wysokości planowanej 22.000,00 zł wydatkowano w kwocie 21.998,44 zł tj.:

OSP Gniewkowo wykorzystano kwotę 14.248,38 zł na : przeglądy, ostrzenie, badania techniczne pojazdów, wymiana części samochodowych, wymianę pasa bezpieczeństwa, usługi gastronomiczne, szkolenie okresowe BHP, szkolenie strażaków, opłaty za odpady komunalne, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, szkolenie działaczy związku OSP, wymianę ogrzewacza do wody, wymianę oleju, kalibrację detektora, legalizację gaśnic, wykonanie prac elektryczno-gaśniczych;

OSP Kijewo wykorzystano kwotę 3.663,76 zł na : wywóz odpadów, wymianę oleju, filtra, szkolenia okresowe BHP, przegląd, badania techniczne pojazdu, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic;

OSP Gąski wykorzystano kwotę 2.110,45 zł na : szkolenia okresowe BHP, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdu, zmiany konstrukcyjne samochodu, montaż;

OSP Murzynko wykorzystano kwotę 1.121,00 zł na : szkolenia okresowe BHP, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, ostrzenie, przegląd samochodu, legalizację gaśnic;

OSP Szadłowice wykorzystano kwotę 854,85 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, przegląd gaśnic.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.407,54 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 19.000,00 zł wydatkowano 17.676,67 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki pochodzące z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie przedstawia się następująco :

§	Sołectwo	Plan	Wydatek	Wykonanie
4210	Gąski	5.500,00	5.500,00	Zakup umundurowania
4210	Murzynko	500,00	500,00	Zakup obuwia
4210	Szpital	1.500,00	1.495,02	Zakup umundurowania
4300	Szadłowice	15.000,00	8.302,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę OSP

Zobowiązania w **rozdziale 75412** na dzień sprawozdawczy wynosiły 14.160,75 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 4.677,43 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowano

792,74 zł na zakup żerdzi i tarcicy § 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia.**

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 26.475,00 zł i wykorzystano w wysokości 23.793,01 zł.

Na konserwację systemu monitoringu miasta § 4270 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł oraz na montaż kamer § 4300 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowany był Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, na który gmina otrzymała dotację w kwocie 10.655,00 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.413,01 zł z tego: na wypłatę umowy zlecenie za przeprowadzenie warsztatów § 4170 kwotę 188,00 zł; na zakup materiałów 8.877,49 zł tj. na zakup długopisów, odblasków, koszulek; na zakup artykułów żywnościowych § 4220 kwotę 122,42 zł; na pozostałe usługi § 4300 kwotę 2.225,00 zł tj. wykonanie ulotek i warsztaty z uczniami i pracownikami socjalnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 650.000,00 zł, a wydatkowano w 2017 roku kwotę 617.280,32 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 138.846,00 zł, która została zaplanowana jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 19.584.466,90 zł, a wydatkowano 18.989.343,05 zł tj. 96,96 %.

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 8.967.521,12 zł, a wykonana 8.772.520,48 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w

Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 666.714,42 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 12.034,02 zł.

Wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 w roku 2017 wykorzystano w kwocie 8.046.136,24zł, tj. 97,96% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 6.279.546,26 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 18 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych (3 nauczycieli, 2 pracowników obsługi).

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wydatkowano kwotę 426.448,14 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 162.367,84 zł. Na umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi sekretariatu w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, inspektora BHP i instruktora nauki karate wydatkowano 6.006,35 zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 124.965,42 zł :

- Szkoła Podstawowa w Murzynnie - 27.006,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie - 51.931,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach- 46.026,80 zł

W ramach wydatków w § 4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. W 2017 roku otrzymano dotację na zakup wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 25.400,00 zł. W ramach posiadanych środków z dotacji zostały zakupione min. szafy do przechowywania leków, kartotek, apteczki pierwszej pomocy, tablice optometryczne, ciśniomierze, materiały opatrunkowe. Łącznie wydatki na zakupy w szkołach podstawowych wyniosły 225.790,88 zł. Na zakup środków żywnościowych wydatkowano (§4220) kwotę 917,58 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 140.244,30 zł. Z czego dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiła kwotę 124.988,53 zł.

Z otrzymanych środków z sołectwa Kijewo-1.500,00zł i sołectwa Markowa-1.000,00zł Szkoła Podstawowa w Kijewie zakupiła pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. oprogramowanie NEW HUT SPOT 3, butelki na roztwory, pipety, statyw na próbówki, siłomierze, atlasy geograficzne, zestaw edukacyjny „ podgrzewanie, odparowywanie, wyprażanie”, zestaw magnetyczny, zestaw dydaktyczny „sekrety elektroniki”, Brainy klasa 4-płyty audio. Łącznie wydatki te wyniosły 2.486,56 zł.

Kwotę 256.247,38 zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	144.716,86	-	30.714,28	10.779,19
Szkoła Podstawowa w Kijewie	-	-	5.605,69	661,46
Szkoła Podstawowa w Murzynie	-	-	3.510,75	323,05
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach	-	-	5.384,74	510,77
Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach	-	45.695,75	7.622,43	722,41
RAZEM	144.716,86	45.695,75	52.837,89	12.996,88

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 poniesionych wydatków remontowych (§4270) w wysokości 16.535,31 zł dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. Naprawiono także dach w S.P. Nr 1w Gniewkowie (częściowa wymiana dachówek w starej części szkoły). Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.790,50 zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wykorzystano kwotę 84.026,73 zł m.in. na opłaty za wywóz 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.

Na zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) wydatkowano 10.835,06zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.365,38 zł, na ubezpieczenie majątku szkół (§4430) 6.988,95 zł, podatek od nieruchomości za 2017 rok (§4480) 195,00 zł oraz na szkolenia pracowników (§4700) 4.208,58 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS (§4440) w wysokości 420.622,00zł tj. 100% odpisu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 47.635,80 zł na plan 67.860,00 zł na realizację zadań :

- **Modernizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu** na plan 47.860,00 zł wydatkowano kwotę 47.635,80 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. Za kwotę 36.000,00 zł wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej na powierzchni 400 m². Na zamontowanie systemu monitoringu wydatkowano kwotę 6.715,80 zł.

- **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie** zaplanowana kwota 20.000,00 zł nie została wydatkowana.

Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej 26.09.2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 960.701,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 497.007,28 zł podatku od wynagrodzeń wypłaconych - 105.126,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok - 345.322,70 zł oraz z tytułu towarów i usług – 13.245,02zł.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 541.521,00 zł w 2017 r. dokonano wydatków w kwocie 533.776,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 438.689,82 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Na 2017 r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 127.110,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 31.942,59 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 29.675,58 zł. Pozostałe wydatki to : zakup materiałów (§4210) - 3.900,00 zł, pomocy dydaktycznych (§4240) - 1.553,42 zł, zakup energii (§4260) - 2.311,56 zł, usługi remontowe (§4270) - 1.000,00 zł, usługi zdrowotne (§4280) - 222,00 zł, usługi pozostałe (§4300) - 1.466,58 zł. Wydatki (§4440) ZFŚS stanowiły kwotę 23.015,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale tym na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 50.956,24 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 25.801,75 zł, podatku od wynagrodzeń 5.702,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 19.140,08 zł oraz z tytułu towarów i usług 312,41 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.864.758,00 zł, a wykonano 2.764.297,11 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.418.771,00 zł wydatkowano 2.351.765,27 zł,

- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Gąskach oraz Gniewkowie na plan 286.000,00 zł przekazana została w kwocie 285.353,63 zł,
- wydatki na opłaty za przedszkole w formie dotacji celowej wydatkowano w kwocie 95.575,57 zł na plan 110.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na plan 49.987,00 zł wydano 31.602,64 zł.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie na planowaną kwotę 2.418.771,00 zł dokonano wydatków w kwocie 2.351.765,27 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.735.760,37 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę rentową i 1 odprawę emerytalną. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) wykorzystano kwotę 106.294,61 zł. W 2017 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010,4110,4120) w łącznej wysokości 290.346,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 9.337,51 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) stanowiły kwotę 3.284,00zł.

Na wypłatę umów zleceń (§4170) wykorzystano kwotę 5.371,78zł (wynagrodzenia inspektora BHP, instruktora zajęć karate). Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 60.512,62 zł, z czego kwotę 9.884,23 zł na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu. Pozostałe środki przeznaczone m.in. na zakup bieżących środków czystości, artykułów biurowych i druków, art. remontowych, kosiarki, tapety, odkurzacza, wykładzin dywanowych, sprzętu nagłaśniającego, radioodtwarzacza, zakupu mebli do grupy, zestawu komputerowego, opraw rastrowych, wernikera do wody. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 125.895,52 zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 4.626,51 zł. Zakupiono min. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Na wydatki w §4260 wykorzystano kwotę 75.911,14 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	49.160,23	13.116,27	3.925,22
ul. Dworcowa	6.097,59	725,05	370,79
Lipie		2.140,95	375,04
RAZEM	55.257,82	15.982,27	4.671,05

Na wydatki remontowe w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 84.494,13 zł. W ramach posiadanych środków wykonano remont podłogi w jednej sali za kwotę 23.982,00 zł, remont sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Lipiu za kwotę 19.277,42 zł, remont tarasu przy ul.

Moniuszki za kwotę 34.993,50 zł oraz drobne naprawy mebli, rolet okiennych, zmywarki, zabudowy grzejników.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na :

§ 4280 usługi zdrowotne - 3.314,00 zł; usługi pozostałe (§4300) - 36.260,96 zł m.in. na opłaty za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, lekcje tańca; zakup usług dostępu do internetu i telefonu (§4360) - 3.720,64 zł; podróże służbowe (§4410) - 1.104,36 zł; ubezpieczenie majątku przedszkola (§4430) - 1.465,05 zł; szkolenia pracowników (§4700) - 2.182,07 zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 92.230,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 49.987,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 31.602,64 zł na realizację zadania :

- doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwotę 31.602,64 zł wydatkowano na dokumentację projektową 2.500,00 zł, niwelację terenu – 609,69 zł oraz doposażenie placu zabaw (huśtawki, bujaki, karuzela) – 28.492,95 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 204.420,21 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 97.931,30 zł, wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych) w wysokości 20.585,00 zł, z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok) - 80.413,56 zł oraz z tytułu towarów i usług – 5.490,35 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 3.907.088,68 zł natomiast wykonano w 2017 r. w kwocie 3.794.056,93 zł z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 113.000,00 zł i przekazano 111.916,48zł.
- przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.029,64 zł
- wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 155.000,00 zł na plan 165.000,00 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjum i klas gimnazjalnych **w rozdziale 80110** wydatkowano kwotę 3.680.110,81 zł. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2.890.035,24zł. W ramach tej kwoty wypłacono dwie odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę pracowników obsługi, siedem nagród jubileuszowych dla nauczycieli i jednej dla pracownika obsługi. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 216.686,29 zł. Na

świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 4.093,56 zł. Na wypłatę umów zleceń (§ 4170) wydatkowano łącznie kwotę 26.137,02 zł z czego : za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP kwotę 15.648,29 zł; za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA kwotę 7.288,73 zł oraz na wynagrodzenie dla nauczycieli za sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć sportowych i przeprowadzenie zajęć sportowych uczniami klas sportowych kwotę 3.200,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na :

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.248,05 zł m.in. na : środki czystości, artykuły biurowe, druki, pralkę, drzwi do dwóch sal lekcyjnych, 2 laptopy i piasek na boisko do siatkówki;

§ 4220 - zakup żywności - 448,52 zł;

§ 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie wydatkowano kwotę 42.755,13 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zaplanowano dotację w wysokości 39.194,04 zł, którą wykorzystano w wysokości 39.169,05 zł. Pozostała kwota 3.586,08 zł została wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

§ 4260 – na zakup energii 150.784,38 zł z tego : opłaty za gaz – 102.447,58 zł, wodę - 3.826,97 zł, energię – 44.509,83 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych 5.729,58 zł – w ramach tej kwoty dokonano bieżących napraw sprzętu szkolnego, monitoringu i mebli.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 794,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 24.422,62 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.

§ 4360 - opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne - 2.118,80 zł.

§ 4410 - podróże służbowe - 1.843,83 zł.

§ 4430 - ubezpieczenie mienia - 1.397,79 zł.

§ 4480 - podatek od nieruchomości za 2017 - 51,00 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników - 1.710,00 zł.

Przekazano 100% naliczonego odpisu na ZFŚS w wysokości 131.855,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne § 6050 wydatkowano łącznie 155.000,00 zł z tego :

- 80.000,00 zł na prace ogólnobudowlane na korytarzu szkolnym tj. montaż drzwi wejściowych i wykonanie nowej posadzki; prace ogólnobudowlane w kotłowni i wykonanie instalacji sanitarnych;

- 75.000,00 zł na remont dachu w nowej części szkoły w budynku B.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 202.825,42 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 75.849,46 zł, podatku od wynagrodzeń 18.289,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 108.639,17 zł oraz z tytułu towarów i usług – 47,79 zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych **rozdział 80113** na 2017 r. zaplanowana została kwota 466.233,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 457.076,75 zł. Na opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi wydano kwotę 311.541,90 zł. Pozostałą kwotę tj. 145.534,85 zł stanowiły wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Pozostała zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 30.000,00 zł została na opłaty za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego. Na ten cel wydatkowano w 2017 roku kwotę 25.223,04 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynoszą łącznie 26.349,52 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 14.188,41 zł, podatku od wynagrodzeń 2.564,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 9.597,11 zł.

Na funkcjonowanie szkoły zawodowej (od 01-09-2017 r. branżowej szkoły I stopnia) **rozdział 80130** w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 674.260,00 zł, a wydatkowano 650.905,38zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 444.368,94 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wykorzystano kwotę 30.628,33 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydano 1.260,15 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 9.867,90 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki.

Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznana została dotacja w wysokości 1.720,00zł, w ramach której zakupiono szafkę medyczną, metalową apteczkę, stetoskop, ciśnieniomierz, materiały opatrunkowe na kwotę 976,80 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie wynosiły 10.844,70 zł.

Przyznana została również dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 4.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 3.998,51 zł i 20% wkładu własnego Gminy w wysokości 999,62 zł. Razem wydatki w (§4240) wyniosły 4.998,13 zł.

Na opłaty za energię, wodę i gaz § 4260 wykorzystano kwotę 43.827,38 zł.

W §4270 wydatkowano kwotę 1.497,60 zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 50,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 13.723,78 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu. Na wydatki związane z dostępem do internetu i usługi telekomunikacyjne (§4360) wydano kwotę 2.773,98zł. Na podróże służbowe krajowe (§4410) wydatkowano 485,60 zł, na ubezpieczenie mienia szkoły (§4430) 1.397,79zł, podatek od nieruchomości za 2017 rok (§4480) 72,00 zł, na szkolenia pracowników (§ 4700). Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 35.650,00 zł.

W § 2330 zaplanowano dotację na kształcenie uczniów szkoły zawodowej w kwocie 45.000,00 zł, a wykorzystano w wysokości 37.937,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne § 6050 zaplanowano i wykorzystano 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, natomiast kwotę 19.311,00 zł wydatkowano na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017r. wynosiły łącznie 51.440,96 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 24.481,56 zł, podatku od wynagrodzeń 4.808,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 21.133,18 zł oraz z tytułu towarów i usług – 1.018,22 zł.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 78.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2017 r. wyniosły 38.949,47 zł, z tego 8.673,00 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 12 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 30.276,47zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano środki 586.266,00 zł, a wykorzystano kwotę 499.062,94 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 282.434,75 zł. W ramach tej kwoty wypłacono jedną nagrodę jubileuszową. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) wydano kwotę 18.360,51 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 797,04 zł. Na wypłatę umowy zlecenie (§ 4170) za obsługę stołówki w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie wydano kwotę 2.894,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w tym środków czystości i higieny oraz chłodziarko-zamrażarki wydatkowano 6.404,35 zł. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych (§4220) wykorzystano kwotę 168.289,06 zł. Na pokrycie kosztów energii,

wody i gazu (§4260) wydatkowano 6.556,19 zł, na naprawę sprzętu i urządzeń (§4270) 500,00 zł na badania lekarskie (§4280) 152,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) 1.353,04 zł oraz na szkolenia pracowników 496,00 zł. W 2017r. przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 10.826,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017r. wynosiły łącznie 31.737,94zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 16.172,35 zł, podatku od wynagrodzeń 2.938,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 12.381,82 zł oraz z tytułu towarów i usług 245,77 zł.

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 1.247.735,14 zł, a wykorzystano w kwocie 1.241.867,02 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 8.731,14 zł z czego dokonano zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 8.274,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji w § 2540 dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w Gąskach w kwocie 147.508,00 zł, a przekazano w wysokości 147.228,40 zł oraz w § 2820 stanowiące dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1.150,96 zł.

W rozdziale 80178 w § 6300 zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł została przekazana Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na odbudowę budynków oświatowych zniszczonych podczas nawałnicy sierpniowej.

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 53.228,02 zł na plan 61.805,000 zł.

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. W II półroczu 2017 r. z pomocy skorzystało 26 osób na kwotę13.000,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie wyniosły 23.800,00 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 10.000,00zł. W 2017 roku wypłacono stypendia dla 14 uczniów za

wyniki w nauce i dla 17 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie. Łącznie kwota wypłaconych stypendiów wynosiła 9.550,00 zł.

W §4170 zaplanowano kwotę 5.400,00 zł, a wydatkowano 5.353,00 zł na wynagrodzenia dla : trzech ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego - 600,00 zł, dla koordynatora sportu - 4.753,00 zł. Na zakup materiałów (§4210) związanych z działalnością koordynatora sportu wydatkowano 3.774,74 zł na plan 3.800,00 zł.

Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano łącznie kwotę 10.750,28 zł z czego na usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego - 5.675,28 zł, udział własny Gminy w realizację programu Szkolny Klub Sportowy 2017 - 1.575,00 zł, na realizację programu Umiem Pływać w 2017 roku przez uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie - 3.500,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wynosiły 197,40 zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w 2017 roku wynosiła 283.350,00 zł, a wykonanie 275.715,32 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł w formie dotacji celowej § 6220 dla szpitala w Inowrocławiu na zakup sprzętu medycznego.

W ramach przekazanej dotacji Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu zakupił sprzęt medyczny – miernik bilirubiny.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 22.050,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej. Wydatkowano kwotę 20.400,00 zł na szczepienia dzieci w ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.960,06 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 243.900,00 zł, a wydatkowano 239.065,96 zł.

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

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 5.300,00 zł i wykorzystano 4.289,30 zł. Wydatkowana kwota stanowiła koszty wydania 41 decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków na 2017 rok wynosił 4.149.895,40 zł z czego wykorzystano kwotę 4.091.926,04 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 332.000,00 zł i wydatkowano 331.011,43 zł tytułem odpłatności za pobyt w DPS 12 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 600.592,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę w 100% tj. 600.592,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki z tytułu:

§ 3020 - na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych wydatkowano kwotę 314,16 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 341.077,42 zł,

§ 4170 – na wynagrodzenia bezosobowego wydano środki w wysokości 4.478,00 zł z tego: 2.934,00zł usługi bhp i p.poż. oraz 1.544,00 zł za zastępstwo kierowcy do samochodu służbowego ŚDS,

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 64.111,74 zł na :

- tusze i tonery do drukarek – 7.363,95 zł,

- laptopy, akcesoria komputerowe, oprogramowania – 8.759,93 zł,

- meble, kabinę prysznicową, sprzęt rehabilitacyjny, dresy, koszulki oraz drobne wyposażenie pomieszczeń ŚDS – 9.726,70 zł,

- artykuły papierniczne i plastyczne do pracowni plastyczno- technicznej – 2.378,94 zł,

- środki czystości – 4.025,66 zł,

- części zamienne do samochodu Opel Vivaro – 4.379,00 zł,

- paliwo do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS – 14.199,09 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze np. segregatory, teczki, zeszyty, pieczątki, druki, paczki dla uczestników, itp. - 13 278,43 zł,
- § 4220 – kwotę 5.127,44 zł wydano na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,
- § 4260 – na zakup energii wykorzystano kwotę 22.412,69 zł z tego: 7.499,17 zł energia elektryczna, 2.443,91 zł woda i 12.469,61 zł gaz ziemny,
- § 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1.999,98 zł w ramach której naprawiono elewację budynku ŚDS,
- § 4280 – na badania lekarskie pracowników ŚDS wykorzystano kwotę 927,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie 39.487,93 zł z tego na :
 - prowizje i opłaty bankowe - 844,62 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 769,32 zł,
 - konserwację programów komputerowych – 4.723,20 zł
 - wykonanie przeglądów kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów – 9.157,09 zł,
 - wymianę oleju, przegląd itp. samochodu służbowego - 2.430,86 zł,
 - usługi lekarza psychiatry – 4.500,00 zł,
 - pozostałe usługi tj.: opłaty za uczestnictwo w imprezach, integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatów, zakup usług informatycznych, transportowych oraz innych związanych z bieżącą działalnością Domu - 17.062,84zł,
- § 4360 – na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2.468,09 zł,
- § 4410 – podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 716,27 zł,
- § 4430 – na opłaty związane z ubezpieczeniem wydano środki w wysokości 6.642,59 zł z tego: ubezpieczenie mienia - 2 852,24 zł, uczestników ŚDS - 792,35 zł, OC i AC samochodu Opel Vivaro - 2 998,00 zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS dokonano w wysokości 10.630,97 zł,
- § 4700 – na szkolenia pracowników ŚDS poniesiono wydatki w kwocie 2.694,50 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 8.270,00 zł na obudowę ciągu wentylacyjnego.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 2.221,00 zł, które wykorzystano w 100% na :

§ 4210 - wydatkowano 1.421,00 zł na zakup ulotek, art. biurowych itp.;

§ 4700 - wydatkowano 800,00 zł na szkolenia dotyczące tematyki przemocy w rodzinie.

W ramach działań Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie w 2017 r. prowadzono łącznie 65 Niebieskich Kart. Łącznie zakończono w 2017 r. prowadzenie procedur N.K. w 31 rodzinach, w których od kilku miesięcy nie zgłaszano przemocy w rodzinach.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 70.282,00zł, a wykorzystano w wysokości 69.746,13 zł.

Dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 38.064,90 zł, natomiast dotacja na zadania własne 31.681,23 zł.

W § 4130 wydatkowano 69.746,13 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 866.773,00 zł wydatkowano kwotę 849.953,48 zł z czego ze środków z dotacji na zadania własne wydano 735.752,20 zł.

§ 2910 na plan 3.043,00 zł wydatkowano 1.599,75 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS,

§ 3110 na plan 863.730,00 zł wydatkowano 840.923,33 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym, częściowej odpłatności za spożywane posiłki przez pensjonariuszy ŚDS. Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę 105.171,13 zł, natomiast zasiłków okresowych kwotę 735.752,20 zł.

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

§ 4300 na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.030,40 zł na sporządzenie pogrzebu.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 357.371,40 zł z czego wykorzystano w wysokości 338.357,57 zł.

Dotacja na zadania zlecone tj. wypłatę dodatków energetycznych wynosiła 16.751,40 zł.

§ 3110 na plan 355.042,94 zł wydatkowano 336.972,46 zł, z czego 321.890,14 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i 15.082,32 zł na realizację dodatków energetycznych.

§ 4210 na plan 159,46 zł wydatkowano 132,65 zł z dotacji na zakup artykułów biurowych,

§ 4300 na plan 2.169,00 zł wydatkowano 678,96 zł z środków własnych oraz 573,50 zł z dotacji na

opłatę prowizji bankowej za przekazywane przelewy świadczeń.

W 2017 r. z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 224 rodziny. Łącznie wypłacono 3271 świadczeń na kwotę 321.890,14 zł.

Z wypłaty świadczeń w formie dodatku energetycznego skorzystało 106 rodzin na kwotę 15.383,97zł.

W rozdziale 85216 Zasilki stałe zaplanowano środki w wysokości 408.935,00 zł, a wydatkowano w kwocie 401.681,12 zł.

Na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 401.323,95 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 87 osób. W roku 2017 wypłacono 847 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 473,82 zł.

§ 2910 na plan 1.490,00 zł wydatkowano 357,17 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS .

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.094.359,00zł, a wykorzystano w wysokości 1.088.980,45 zł.

Na realizację zadań w tym rozdziale została przekazana dotacja z budżetu państwa : na zadania własne w kwocie 243.091,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 12.078,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka oraz wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego tj.:

§ 2910 na plan 206,00 zł wydatkowano 3,00 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS;

§ 3020 na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.966,23 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody mineralnej i dofinansowanie do zakupu okularów;

§ 3030 na plan 11.900,00 zł wydatkowano 11.900,00 zł z dotacji na zadania zlecone na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego;

§ 4010 na plan 764.430,00 zł wydatkowano 763.147,97 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 osób. Ośrodek otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Wypłacono również sześć nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne;

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

§ 4110 na plan 127.195,00 zł, wydatkowano 127.194,42 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych;

§ 4120 na plan 13.315,00 zł wydatkowanom 11.942,40 zł na opłacenie funduszu pracy;

§ 4140 na plan 1.860,00 zł wydatkowano 1.847,00 zł na opłacenie składek na PFRON;

§ 4170 na plan 3.030,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP;

§ 4210 na plan 15.632,00 zł wydatkowano 178,00 zł z dotacji na zadania zlecone, a 15.398,00 zł ze środków własnych między innymi na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonera, publikacji itp.;

§ 4260 na plan 25.300,00 zł wydatkowano 25.239,44 zł na opłatę za C.O., energię elektryczną i wodę.

§ 4270 na plan 1.400,00 zł wydatkowano 1.020,22 zł na prace remontowo – konserwacyjne;

§ 4280 na plan 615,00 zł wydatkowano 615,00 zł na badania profilaktyczne pracowników;

§ 4300 na plan 28.930,00 zł wydatkowano 27.803,13 zł na opłatę prowizji bankowych i kart przedpłaconych oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, odnowienie licencji itp. ;

§ 4360 na plan 700,00 zł wydatkowano 664,26 zł na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne;

§ 4410 na plan 10.700,00 zł wydatkowano 10.598,00 zł na podróże służbowe pracowników;

§ 4430 na plan 502,00 zł wydatkowano 501,95 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia Ośrodka;

§ 4440 na plan 23.368,00 zł wydatkowano 23.367,33 zł na odpis ZFŚS;

§ 4610 na plan 100,00 zł wydatkowano 72,52 zł na opłatę kosztów postępowania komorniczego;

§ 4700 na plan 4.500,00 zł wydatkowano 3.846,23 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 56.595,00 zł, a wykorzystano 55.220,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla 15 osób. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 220.400,00 zł, a wydatkowano w wysokości 215.835,56 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne stanowiła kwotę 172.380,45 zł.

§ 2910 na plan 1.100,00 zł wydatkowano 360,00 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS;

§ 3110 na plan 219.300,00 zł wydatkowano 215.475,56 zł z tego:

- kwotę 95.175,56 zł (19.035,11 zł wkład własny, 76.140,45 zł dotacja na zadania własne) na dożywianie dzieci i młodzieży w naszej gminie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie. Wydanych zostało 26.679

posiłków dla 199 osób.

- kwotę 120.300,00 zł (24.060,00 zł wkład własny, 96.240,00 zł dotacja na zadania własne) na realizację zadania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności celem przygotowania gorącego posiłku. Zrealizowano 734 świadczenia dla 260 rodzin.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 124.967,00 zł, a wykorzystano 124.033,00 zł w całości z dotacji z budżetu państwa.

W dniu 11.08.2017 r. w wyniku nawałnicy poszkodowanych zostało 7 rodzin z terenu Gminy Gniewkowo. W toku prowadzonych postępowań przez powołane komisje zostały sporządzone protokoły na podstawie, których wypłacono środki z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 124.033,00 zł. Uszkodzone zostały 3 budynki mieszkalne oraz 5 budynków gospodarczych w tym w 1 gospodarstwie uszkodzeniu uległ zarówno budynek mieszkalny jak i gospodarczy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 15.400,00 zł wydatkowano kwotę 14.294,30 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania zostało skierowanych 20 osób na okres 6 miesięcy oraz 1 osoba na 2 miesiące.

W § 3030 na plan 500,00 zł wydatkowano 445,50 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i jej pranie;

W § 3110 na plan 14.400,00 zł wydatkowano 13.348,80 zł która została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Gniewkowo. Kwota środków własnych stanowiła 40 % kosztów poniesionych na realizację tego zadania.

W § 4210 na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł, za którą dokonano zakupu wody mineralnej i rękawic.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 4.230,00 zł (§ 4017, 4117, 4127) na realizację Projektu „Drogowskaz, Kierunek dobrej zmiany”. Celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z terenu gminy Gniewkowa do projektu zakwalifikowanych zostało 18 osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 539.931,00 zł, a wykonano w kwocie 493.909,17 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 267.119,00 zł, a wydatkowano w kwocie 258.788,17 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP (§3020) wykorzystano kwotę 3.135,99 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 224.448,02 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 13.313,16 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 1.314,96 zł, na pomoce dydaktyczne i książki (§4240) 1.099,00 zł. Na opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych wydano kwotę 2.142,88 zł, na badania lekarskie (§ 4280) 300,00 zł oraz na wywóz nieczystości i kanalizacji (§4300) 630,16 zł. Przekazano odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 12.404,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017r. wynosiły łącznie 25.482,53zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 8.957,65 zł, podatku od wynagrodzeń 4.528,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 11.892,75 zł oraz z tytułu towarów i usług 104,13 zł.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 3240) zaplanowana została kwota 270.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 210.000,00 zł, środki własne gminy to 60.000,00 zł). Wydatki na ten w 2017 roku zrealizowano w kwocie 233.747,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 193.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 186.997,60 zł. Wydatki w wysokości 46.749,40 zł stanowiły 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 okresie od września do grudnia z pomocy skorzystało 137 uczniów ze szkół podstawowych, 33 z klas gimnazjalnych i 42 szkół ponadgimnazjalnych.

W 2017 (§ 3260) roku została także przyznana dotacja w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłku dla jednej osoby.

W rozdziale 85446 w § 4700 zaplanowana została kwota 1.812,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2017 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 374,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowano na wydatki łącznie kwotę 16.002.216,84 zł, z czego wykorzystano w wysokości 15.870.729,20 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 15.446.652,90 zł, natomiast na zadania własne 12.215,00 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 9.763.811,00 zł wykorzystano kwotę 9.23.994,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”. W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.129 rodzin tj. 19.237 świadczeń na łączną kwotę 9.573.402,38 zł.

W formie rzeczowej zostało zrealizowanych 31 świadczeń na kwotę 15.500,00 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. Wydatkowana kwota została na :

§ 2910 na plan 10.200,00 zł wydatkowano 5.500,00 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS;

§ 3020 na plan 250,00 zł wydatkowano 248,93 zł na zakup wody mineralnej oraz refundacje okularów korygujących;

§ 3110 na plan 9.605.798,00 zł wydatkowano 9.573.402,38 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+;

§ 4010 na plan 78.022,00 zł wydatkowano 77.823,11 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

§ 4040 na plan 4.547,00zł wydatkowano 4.546,79 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

§ 4110 na plan 13.853,00 zł wykorzystano 13.488,16 zł na opłacenie składki ZUS;

§ 4120 na plan 1.817,00 zł wykorzystano 1.521,34 zł na opłacenie składki na fundusz pracy;

§ 4210 na plan 16.467,00 zł wykorzystano 16.428,86 zł na zakup druków, środków czystości, artykułów biurowych, pieczętek, tonerów itp.

§ 4260 na plan 2. 500,00 zł wykorzystano 2.119,13 zł na energię elektryczną, c.o. i wodę,

§ 4270 na plan 123,00 zł wydatkowano 123,00 zł na konserwację kserokopiarki;
§ 4280 na plan 97,00 zł wydatkowano 97,00 zł na badania lekarskie pracowników;
§ 4300 na plan 22.000,00 zł wykorzystano 21.982,51 zł na prowizje bankowe, karty przedpłacone, opłatę za przesyłki pocztowe itp.;
§ 4360 na plan 1. 480,00 zł wykorzystano 1.244,58 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne;
§ 4430 na plan 500,00 zł wykorzystano 500,00 zł na ubezpieczenie mienia;
§ 4440 na plan 3.599,00 zł zrealizowano 3.598,15 zł na ZFŚS;
§ 4560 na plan 1.532,00 zł wydatkowano 346,90 zł na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych;
§ 4700 na plan 1.026,00 zł zrealizowano 1.025,66 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w kwocie 5.850.927,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 5.791.460,24 zł.

Na zadania zlecone realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w ramach tego rozdziału przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.728.403,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Kwota stanowiąca 3% przyznanego budżetu przeznaczona była na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

§ 2910 na plan 26.400,00 zł wydatkowano 18.033,76 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS,
§ 3020 na plan 100,00 zł wydatkowano 79,95 zł na zakup wody mineralnej;
§ 3110 na plan 5.395.877,00 zł wydatkowano kwotę 5.350.427,83 zł z czego na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka tzw.

„becikowe” wydatkowano kwotę 4.064.961,83 zł;

- świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 470.103,40 zł;
- zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131.072,60 zł;
- jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „za życiem” wydatkowano kwotę 4.000,00 zł;
- fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 680.290,00 zł;

§ 4010 na plan 118.059,00 zł wydatkowano z dotacji kwotę 87.006,95 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób w tym jednej zajmującej się funduszem alimentacyjnym. Z uwagi na fakt, że kwota dotacji nie jest wystarczająca na pokrycie całości wynagrodzenia, stanowisko pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny finansowane częściowo ze środków własnych w kwocie 30.803,00 zł;

§ 4040 na plan 10.796,00 zł wydatkowano 10.794,61 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z czego kwota 7.888,53 zł stanowiła dotację zadań zleconych, a kwota 2.906,08 zł środki własne.

§ 4110 na plan 240.580,00 zł wydatkowano 239.926,20 zł z czego kwota 234.040,63 zł stanowiła dotację na zadania zlecone, a kwota 5.885,57 zł środki własne.

Na pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 21.781,78 zł z czego dotacja to 15.896,21 zł, środki własne to kwota 5.885,57 zł.

Na opłacenie składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 218.144,42 zł;

§ 4120 na plan 3.148,00 zł wydatkowano 3.019,16 zł z czego kwota 2.193,27 zł stanowiła dotację na zadania zlecone, a kwota 825,89 zł środki własne, za które opłacony był fundusz pracy;

§ 4210 na plan 11.561,00 zł wydatkowano 11.561,00 zł na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, toneru, druków itp.;

§ 4260 na plan 3.910,00 zł wydatkowano 3.906,58 zł na opłatę centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i podgrzanie wody;

§ 4270 wydatkowano 123,00 zł na konserwację kserokopiarki;

§ 4300 na plan 25.271,00 zł wydatkowano 25.271,00 zł na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, karty przedpłacone, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, przedłożenie licencji do oprogramowania, obsługę informatyczną;

§ 4360 wydatkowano 940,00 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet;

§ 4430 wydatkowano 700,00 zł na ubezpieczenie mienia;

§ 4440 na plan 4.077,00 zł wydatkowano 4.075,72 zł z czego kwota 2.890,06 jest to dotacja zadań zleconych, a kwota 1.185,66 zł są to środki własne na odpis ZFŚS;

§ 4560 na plan 8.000,00 zł wydatkowano 3.416,82 zł na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych;

§ 4700 na plan 1.375,00 zł wydatkowano 1.374,66 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wydatkowano 101,84 zł na wydanie kart dużej rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 86.577,00 zł wydatkowano kwotę 60.110,23zł.

Dotacja na zadania własne wynosiła 12.215,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia dwóch asystentów rodziny. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 36.984,00 zł z tego : 12.215,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 24.769,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 60.110,23 zł, którą przeznaczono na :

§ 3020 na plan 500,00 zł wydatkowano 434,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody mineralnej;

§ 4010 na plan 59.275,00 zł wydatkowano 34.402,98 zł na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch asystentów rodziny;

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

§ 4110 na plan 10.906,00 zł wydatkowano 10.833,43 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń asystentów rodziny;

§ 4120 na plan 1.533,00 zł wydatkowano 1.520,16 zł na opłacenie funduszu pracy od wynagrodzeń asystentów rodziny;

§ 4210 zaplanowano i wydatkowano 500,00 zł na zakup artykułów biurowych;

§ 4280 plan 100,00 zł wydatkowano 65,00 zł na badania lekarskie pracowników;

§ 4300 na plan 600,00 zł wydatkowano 597,75 zł na opłacenie licencji oprogramowania Wsparcie Rodziny, opłatę prowizji bankowych;

§ 4410 na plan 5.816,00 zł wydatkowano 5.167,62 zł na delegacje służbowe asystentów rodziny;

§ 4440 na plan 2.372,00 zł wydatkowano 2.371,32 zł na odpis ZFŚS;

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

W rozdziale 85505 Żłobki wydatkowano kwotę 46.800,00 zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, a wydatkowano 37.669,84zł na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 211.000,00 zł wydatkowano kwotę 210.592,55 zł z tytułu odpłatności za pobyt 12 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatek w całości finansowany ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.963.777,58 zł, a wykonano w kwocie 2.795.957,54zł tj. 94,34 % planowanych wydatków.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 57.000,00 zł na zadania :

- **Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza** na plan 37.000,00 zł wydatkowano 36.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji w ulicy Kasprowicza.

- **Budowa wodociągu przy ulicy Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej** wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, za którą wykonano częściowo sieć wodociągową w ulicach Jodłowej, Sosnowej i Świerkowej.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.482.500,00 zł, a wydatkowano 1.358.090,74 zł.

Na realizację zadania dotyczącego odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości świadczonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo wydatkowano kwotę 1.329.166,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 22.345,00 zł dot. należności dla firmy Sanikont, należnych odsetek w kwocie 3.044,00 zł oraz kosztów sądowych w kwocie 3.535,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 120.833,34 zł z tytułu usług wykonanych w miesiącu grudniu 2017 r.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 271.100,00 zł z czego wydatkowano 250.288,52 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.223,75 zł na zakup worków, rękawic, karmy dla kotów itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 269.800,00 zł wykonano 249.064,77 zł na :

- sprzątanie miasta - 180.000,00 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC - 4.082,40 zł,
- wywóz padliny - 2.160,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy - 51.792,37 zł,
- akcja „sprzątanie świata” - 2.800,00 zł,
- konserwacja kanału RJ - 6.090,00 zł,
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – opieka i dokarmianie kotów - 2.140,00 zł.

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

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 137.400,00 zł i wydatkowano 131.017,06 zł z tego środki sołeckie na plan 22.400,00 zł wydatkowano w kwocie 17.860,77zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 55.000,00 zł wykorzystano 53.696,33 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów rabatowych – 2.700,00 zł, kwiatów balkonowych – 3.410,00 zł, koszy ulicznych – 4.920,00 zł, węży świetlnych i reflektora – 1.849,98 zł, drzewek za kwotę 14.945,30 zł, dekoracji świątecznych tj. bombki za kwotę 19.680,00 zł, 9 sztuk donic – 5.239,80 zł, łańcuchów do piły, paliwa, oleju, worków na śmieci itp.

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 50.500,00 zł wykorzystano 50.123,96 zł na wykonanie prac elektrycznych – 2.327,16 zł, zainstalowanie ozdób świątecznych – 18.257,08zł, wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia drzew – 2.361,60 zł, pielęgnację zieleni za kwotę 20.679,84 zł, formowanie koron drzew 85 sztuk przy ulicy Dworcowej i 13 sztuk przy ulicy 17 stycznia za kwotę 2.743,28 zł, dokumentację budowy studni głębinowej na boisku przy ulicy Parkowej – 3.690,00 zł, ostrzenie łańcucha.

§ 6050 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie : **Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich** na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.860,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu parku w Markowie.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafach 4210, 4270 i 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 22.400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.860,77 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w tabeli nr 15.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 863.046,00 zł, a wykonane 858.192,91 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ **4260** - zakup energii elektrycznej – 463.028,57 zł,

§ **4270** – zakup usług remontowych – 385.552,74 zł,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – 9.611,60 zł z tego kwotę 3.444,00 zł na sporządzenie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej, założenie plomby – 43,43 zł, montaż lamp w Bąbolinie – 678,17 zł oraz kwotę 5.446,00 zł na montaż lampy solarnej w Bąbolinie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w rozdziale 90015 na koniec 2016 roku wynosiły łącznie 57.369,33 zł i były to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności na 2018r.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 152.731,58 zł, a wykorzystano 141.468,31 zł na:

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 60.500,00 zł wydatkowano kwotę 58.467,16 zł na: zakup nagród na konkurs ekologiczny – 1.680,15 zł, zakup kurtyn świetlnych – 6.007,32 zł, zakup krzewów za kwotę 24.672,50 zł oraz drzewek za kwotę 15.322,50 zł, a także na zakup ścieżki edukacyjnej składającej się z kostki wiedzy, gry edukacyjne i witacz.

§ **4300** - Zakup usług pozostałych na plan 36.316,68 zł wydatkowano 28.086,25 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – 2.965,00 zł, wykonanie raportu KOBIZE – 1.377,60 zł, demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 23.743,65 zł.

§ **6050** – Wydatki inwestycyjne na plan 55.914,00 zł wykorzystano kwotę 54.914,90 zł na zadania:

- **Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania Ratusza i Rynku** na plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do Ratusza.

- **Projekt fontanny na Rynku** na plan - 34.914,90 zł przekazano kwotę 34.914,90 zł na wydatki niewygasające.

Zadanie ujęte w wykazie oraz planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr XLVI/250/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Termin wykonania dokumentacji projektowej dla

przebudowy źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie został przesunięty do dnia 28.01.2018 r.

Część wydatków poniesionych w tym dziale została sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, którą Gmina otrzymała w wysokości 71.615,55 zł z tego na :

- zadrzewienia - 15.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 16.620,55 zł,
- rewitalizację parku w Gniewkowie - 39.995,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.795.232,00 zł, a wykonano w kwocie 1.771.292,95zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 51.250,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 50.560,00 zł z tego :

- na wydatki związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowanie i druk pisma lokalnego zaplanowano kwotę 39.250,00 zł, a wydatkowano w wysokości 38.560,00 zł.
- w formie dotacji § 2820 na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano w ramach konkursu kwotę 12.000,00 zł dla :

- Parafii NSPJ w Gniewkowie – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie KGW Suchatówka – 5.000,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 92105 z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 15.356,40 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

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 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie otrzymał dotację celową w kwocie 26.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 25.845,00 zł z tego: dotacja

10.845,00 zł przeznaczona została na zakup i montaż tablicy wyników sportowych na sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie, natomiast dotacja w kwocie 15.000,00 zł na zakup miksera cyfrowego.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 386.982,00 zł, z której wydatkowano 363.887,95 zł z tego :

- środki sołeckie na plan 139.982,00 zł wydatkowano w kwocie 130.398,20 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 247.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 233.489,75 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 247.000,00 zł, a wydatkowano 233.489,75 zł na :

§ 4170 - na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 16.600,00 zł, a wydatkowano 13.387,48 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210–Zakup materiałów i wyposażenia na plan 64.500,00 zł wydatkowano 61.899,23 zł na:

świetlica Gąski: opał, gaśnica, stół z basenem - 8.463,21 zł

świetlica Godzięba: zakup pojemnika, opał - 420,64 zł

świetlica Kawęczyn: opał, zamek, uszczelki, paliwo, części do wyka szarki, żyłka -3.685,63zł

świetlica Klepary: zakup pojemnika, paliwa, art. do malowania - 516,79 zł

świetlica Kijewo: zakup opału, olej - 4.373,61 zł

świetlica Lipie: zakup pojemnika i opału, klamki, farby - 5.386,46 zł

świetlica Markowo: zużycie wody, art. malarskie, środki czystości - 1.317,18 zł

świetlica Murzynno: gaśnica, znaki ewakuacyjne - 252,15 zł

świetlica Murzynko: zakup opału i pojemnika, gaśnicy, taczek, siekiery, grzałki - 7.529,01 zł

świetlica Skalmierowice: zakup manometru, art. papierniczych, opału - 1.242,52 zł

świetlica Suchatówka: zakup opału i pojemnika, gaśnicy - 8.054,57 zł

świetlica Szadłowice: środki czystości - 107,19 zł

świetlica Szpital: zakup gaśnicy - 196,80 zł

świetlica Więclawice: zakup opału i pojemnika, gaśnicy - 7.240,16 zł

świetlica Wielowieś: opał, bateria, paliwo - 4.719,68 zł

świetlica Wierzbiczany: zakup opału i zamka - 2.422,80 zł

świetlica Wierzchosławice: zakup pojemnika, gaśnica, dopłata do kosiarki - 359,48 zł

świetlica Zajezerze: zakup opału i pojemnika, łopaty, artykuły metalowe - 3.909,39 zł

świetlica Żyroślawice: zakup gaśnicy, bojlera - 1.086,70 zł

ogólne dot. świetlic: zakup preparatu gryzoniobójczego, worków do segregacji, środków opatrunkowych - 615,26 zł

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 83.200,00 zł i wydatkowano 83.015,30 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 31.12.2017 r.

Świetlica	Rodzaj opalu	Wydatki w rozdziale 92109	Fundusz sołecki	Razem
Godzięba	węgiel orzech	306,25	2.000,00	2.306,25
Gąski	eko groszek	7.075,57	-	7.075,57
Kawęczyn	miał	2.969,45	-	2.969,45
Kijewo	eko groszek	4.193,30	1.600,00	5.793,30
Klepary	gaz	8.502,15	-	8.502,15
Lipie	eko groszek	5.159,85	1.709,70	6.869,55
Markowo	energia cieplna	10.880,16	-	10.880,16
Murzynno	węgiel orzech	-	-	-
Murzynko	eko groszek	6.648,16	-	6.648,16
Skalmierowice	brykiet drzewny	1.107,00	-	1.107,00
Ostrowo	energia elekt.	5.399,62	-	5.399,62
Suchatówka	eko groszek	7.462,42	400,00	7.862,42
Wierzbiczany	węgiel orzech	2.306,25	1.500,00	3.806,25
Wielowieś	węgiel orzech	4.015,95	-	4.015,95
Więclawice	eko groszek	6.854,17	1.237,69	8.091,86
Wierzchosławice	energia cieplna	11.724,11	-	11.724,11
Zajezerze	miał	3.597,75	-	3.597,75
RAZEM		88.202,16	8.447,39	96.649,55

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 55.000,00 zł wydatkowano 51.377,13 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosi, kosiarki, bojlera, sterownika, remont świetlicy w Kleparach - 32.220,94 zł, remont świetlicy i wymiana drzwi w Murzynku – 1.522,13 zł, remont w świetlicy w Wielowiesi w tym instalacji elektrycznej – 2.401,99 zł, remont świetlicy w Żyroslawicach (instalacja centralnego ogrzewania) – 11.492,23 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, rozbiórka budynku w Kaczkowie, na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 22.075,19 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.000,00 zł wydatkowano 241,33zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanach, Kawęczynie i Zajezierzu.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 1.700,00 zł wydatkowano 1.494,09 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego w rozdziale 92109** na plan 139.982,00 zł wydatkowano 130.398,20 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w tabeli nr 15.

Zobowiązania w **rozdziale 92109** na 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 8.420,18 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 352.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 3 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 291.144,00 zł, a wykonano w kwocie 273.751,73 zł.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 111.144,00 zł, a wykonano w wysokości 93.751,73 zł z tego:

- **wydatki majątkowe** stanowiły kwotę 6.519,00 zł na plan 10.000,00 zł,
- **wydatki bieżące** stanowiły kwotę 87.232,73 zł na plan 101.144,00 zł z tego :
 - planowana kwota 46.644,00 zł i wykonana w wysokości 41.497,11 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.
 - pozostała kwota została wydatkowana na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 45.735,62 zł na plan 54.500,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych :

§ 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** planowana kwota 4.500,00 zł nie została wykorzystana,

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.763,36 zł.

Na bieżącą konserwację placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach, naprawę zniszczonych, zdewastowanych urządzeń oraz prace malarsko- impregnacyjne drewna wydatkowano kwotę

5.608,32zł z tego na: siedziska do huštawek - 756,10 zł, impregnat, farby oraz pędzle do konserwacji ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych - 3.544,44 zł, tarcicę do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń - 687,12 zł, piasek do wymiany w piaskownicach - 531,33 zł, wkręty, gwoździe, śruby - 89,33 zł oraz kwotę 1.155,00 zł na zakup trawy oraz siatki na bramki na boisko Unii Gniewkowo.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na opłaty za energię dla obiektów sportowych – wydatkowano 3.308,70 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i wykorzystano 430,50 zł na remont urządzenia siłowni zewnętrznej typu twister.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, z której wydatkowano 34.797,50 zł m.in. na: prace pielęgnacyjne murawy boiska do piłki nożnej w Wierzchosławicach w kwocie 8.400,00 zł, koszty wysyłki siedzisk do huštawek, przeniesienie urządzenia zabawowego, demontaż oraz ponowny montaż słupa oświetleniowego na placu zabaw w miejscowości Kaczkowo, wykonanie inwentaryzacji powykonawczych w miejscowości Wielowieś (siłownia zewnętrzna), Suchatówka (siłownia zewnętrzna oraz piłkochwyty) oraz siedzisk przy boisku w miejscowości Szadłowice - 1.845,00 zł, montaż piłkochwyków przy boisku w Wierzchosławicach - 21.486,40 zł oraz ułożenie trawy na boisku sportowym Unii Gniewkowo – 2.380,10 zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 435,56 zł na plan 1.000,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 41.497,11 zł na plan 46.644,00zł – szczegółowa informacja z wykonania w tabeli nr 15.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 6.519,00 zł na zadanie :

Centrum rekreacyjno-sportowe na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.519,00 zł na zmianę dokumentacji projektowej budowy centrum rekreacyjno-sportowego przy ulicy Parkowej.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 286,59 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

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

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 37.000,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach -28.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 80.000,00 zł,

- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.000,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 17.000,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 14.000,00 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2017 rok wykazano należności w łącznej kwocie 6.488.073,11 zł, na którą złożyły się należności wymagalne w wysokości 4.023.699,21 zł, pozostałe należności w kwocie 145.696,16 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 4.200,00 zł oraz depozyty w kwocie 2.314.477,74 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 10.335,71 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 139.318,91 zł,
- należności za wystawione noty księgowo i faktury dotyczące między innymi opłat za korzystanie z przystanków, za zużytą energię elektryczną na kwotę 165,85 zł,
- należności wynikające z wystawionych decyzji dotyczących opłat adiacenckich w wysokości 6.928,50 zł,
- należności dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości w kwocie 26.086,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie w terminie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie w wysokości 3.200,50 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 38.855,75 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat. Łączna kwota tych należności to 1.225.253,32 zł z tego :

- należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych 179.982,42 zł i od osób fizycznych 761.659,88 zł,
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 5.643,95 zł i od osób fizycznych 92.822,43zł,
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.011,16 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 20,43 zł i od osób fizycznych 171.112,87 zł,
- należności z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz karty podatkowej 11.630,78 zł,
- należności z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 1.369,40 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowiły należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynosiły 330.850,58 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą wynosił 4.686,61 zł z tytułu :

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 567,60 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 3.125,50 zł,
- należności za wynajem sali w szkołach 291,51 zł

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowiły kwotę w wysokości 2.238.017,48 zł z tego :

- 426.731,86 świadczenia nienależnie pobrane oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 1.811.285,62 wypłacony fundusz alimentacyjny do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych.

W sprawozdaniu RB N za 2017 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 145.696,16 zł, na którą złożyły się:

- należności z tyt. wynajmu sali w SP Nr 1 w Gniewkowie - 286,72 zł,
- należności z tyt. wynajmu sali w Branżowej Szkole I Stopnia w Gniewkowie – 423,58 zł,
- należności z tyt. opłat za p-le i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu -15.539,50 zł,
- należności z tytułu rozliczeń za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 569,51 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 4.862,72 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych z podziałem na:
 - * podatek od nieruchomości osoby fizyczne 18.974,90 zł,
 - * podatek rolny osoby fizyczne 21.921,84 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 34.482,90 zł,
- należności z ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z poza gminy Gniewkowo do tutejszych przedszkoli – 2.711,76,
- świadczenia nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty oraz odpłatność za DPS w sprawie której toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 45.922,73 zł.

Ponadto w pozycji „ pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2017 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 4.200,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie tj. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2.314.477,74 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły ogółem 4.022.286,59 zł, były to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2018 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 1.401.887,26 zł.

VI. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 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. Kredyt udzielony był w formie odnawialnej linii kredytowej. W dniu 31 grudnia 2016 r umowa kredytowa uległa rozwiązaniu.

VII. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wynosiło 19.902.288,24 zł co stanowiło 35,19 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu : zaciągniętych kredytów – 8.000.000,00 zł, wykupu wierzytelności – 1.401.887,26 zł, emisji obligacji komunalnych – 10.500.000,00 zł oraz umów związanych z zakupami sprzętu na raty – 400,98 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozchody w roku 2017 wyniosły 1.500.000,00 zł z tego :

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wykup obligacji A13 na kwotę 500.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2017 roku wyniosły 4.652.506,50 zł z tytułu :

- wolnych środków w wysokości 1.652.506,50 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym,
- kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł, który Gmina zaciągnęła na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.500.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. o/Bydgoszcz, a jego spłata nastąpi w latach 2020-2025.

IX. PODSUMOWANIE

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w kwocie 56.547.382,46 zł na plan 56.707.621,40 zł, tj. 99,72 %.

1. Dochody majątkowe na plan 227.790,65 zł wykonano w kwocie 203.060,87 zł, tj. 89,14 % z tego :

- 83.899,36 zł z tytułu dofinansowania od firmy K.C.B. Interlight Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie”,
- 48.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski” z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,
- 1.523,46 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 44.347,40 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 16.520,65 zł - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego,
- 8.270,00 zł - dotacja z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy.

2. Dochody bieżące na plan 56.479.830,75 zł wykonano w kwocie 56.344.321,59 zł, tj. 99,76 % w tym :

- dochody własne na plan 21.760.089,00 zł wykonano 21.753.226,67 zł tj. 99,97 %

- subwencje na plan 14.741.870,00 zł wykonano 14.741.870,00 zł tj. 100,0 %
- dotacje na plan 19.977.871,75 zł wykonano 19.849.224,92 zł tj. 99,36 %

Ogólna realizacja wydatków w 2017 roku wynosiła 57.393.697,61 zł na plan 59.307.621,40 zł, co stanowiło 96,77 % planowanych wydatków z tego:

- **wydatki bieżące** na plan 54.478.974,50 zł wykonano w kwocie 52.629.975,02 zł tj. 96,61 %
w tym na obsługę długu w wysokości 617.280,32 zł
- **wydatki majątkowe** na plan 4.828.646,90 zł wykonano w kwocie 4.763.722,59 zł tj. 98,66%.

Rozchody w 2017 r. wyniosły 1.500.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2017 roku wyniosły 4.652.506,50 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1.652.506,50 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 307.042,33 zł na plan 338.208,00 zł. Szczegółową informację z wykonania funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 15.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wynosiło 19.902.288,24 zł, co stanowiło 35,21 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 8.000.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 1.401.887,26 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 10.500.000,00 zł,
- umów związanych z zakupami sprzętu na raty – 400,98 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za 2017 rok był deficyt budżetowy w kwocie 846.315,15 zł.

Tabela nr 1 - Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		0750	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 570,00	4 603,81	100,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 361,85	787 846,75	99,93%
			Razem rozdział 01095	792 931,85	792 450,56	99,94%
			RAZEM DZIAŁ 010	792 931,85	792 450,56	99,94%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		6290	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00	83 899,36	94,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	48 500,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	137 500,00	132 399,36	96,29%
			RAZEM DZIAŁ 600	137 500,00	132 399,36	96,29%

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	40 457,28	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	21 760,00	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	12,00	46,40	386,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	285 609,23	109,85%
		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	483 000,00	519 903,98	107,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 523,46	101,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 347,40	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	705,53	70,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 135,24	81,35%		
			Razem rozdział 70005	863 512,00	922 488,52	106,83%
			RAZEM DZIAŁ 700	863 512,00	922 488,52	106,83%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095	6290	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71095	19 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	20 500,00	1 500,00	7,32%

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	125 713,00	125 713,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	24,80	99,20%
			Razem rozdział 75011	125 738,00	125 737,80	100,00%
	75023	0490	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 600,00	84 868,30	100,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	14 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	74 690,84	276,63%
			Razem rozdział 75023	125 900,00	173 859,14	138,09%
	75075	0960	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
				Razem rozdział 75075	500,00	500,00
	75085	0970	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu</i> Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	85,00%
				Razem rozdział 75085	100,00	85,00
	75095	0640	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	301,60	60,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 790,27	119,76%
				Razem rozdział 75095	4 500,00	5 091,87
			RAZEM DZIAŁ 750	256 738,00	305 273,81	118,90%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 598,00	3 598,00	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Razem rozdział 75101	3 598,00	3 598,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	3 598,00	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		0970	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wpływy z różnych dochodów	5 898,00	5 895,84	99,96%
			Razem rozdział 75412	5 898,00	5 895,84	99,96%
	75495	2020	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 655,00	10 655,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	10 655,00	10 655,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	16 553,00	16 550,84	99,99%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
		0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-2 360,12	-78,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,18	0,00%
			Razem rozdział 75601	3 000,00	-2 359,94	-78,66%
	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	5 988 951,42	99,82%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	120 704,22	92,85%
		0330	Podatek leśny	120 000,00	121 642,00	101,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	90 480,25	97,29%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 271,00	68,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	11 775,61	117,76%
			Razem rozdział 75615	6 368 000,00	6 343 824,50	99,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 000,00	2 259 374,22	97,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	1 462 713,69	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 691,84	134,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	258 769,51	99,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 400,00	16 134,00	72,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	23 143,00	105,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 103,00	416 568,35	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	43 000,00	45 547,19	105,92%
			Razem rozdział 75616	4 558 503,00	4 484 941,80	98,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	43 807,14	99,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	696,00	69,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	247 476,38	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 182,12	112,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,80	98,67%
			Razem rozdział 75618	309 015,00	312 176,44	101,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 337,00	7 227 745,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	281 978,34	93,99%
			Razem rozdział 75621	7 367 337,00	7 509 723,34	101,93%
			RAZEM DZIAŁ 756	18 605 855,00	18 648 306,14	100,23%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 006 105,00	11 006 105,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	11 006 105,00	11 006 105,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 450,00	3 432 450,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	3 432 450,00	3 432 450,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 540,88	102,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 859,08	85 859,08	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 520,65	16 520,65	100,00%
			Razem rozdział 75814	103 879,73	103 920,61	100,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 315,00	303 315,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	303 315,00	303 315,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	14 845 749,73	14 845 790,61	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	344,61	313,28%
		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	18 660,00	19 873,46	106,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 252,00	34 105,86	84,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 688,12	137 022,55	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 400,00	22 699,22	89,37%
			Razem rozdział 80101	222 188,12	214 130,56	96,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 800,00	60 786,02	101,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 110,00	127 110,00	100,00%

			Razem rozdział 80103	186 910,00	187 896,02	100,53%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	49 963,50	78,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	162 364,34	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	192,59	64,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,00	973,42	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	28 441,08	104,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 346,00	290 346,00	100,00%
			Razem rozdział 80104	542 920,00	532 280,93	98,04%
	80110		Gimnazja	0,00	162,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	7 073,64	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 167,48	36,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 223,68	41 198,69	99,94%
			Razem rozdział 80110	54 223,68	50 601,81	93,32%
	80113		Dowożenie uczniów szkół			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 102,00	4 101,66	99,99%
			Razem rozdział 80113	4 102,00	4 101,66	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00%
		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	14 034,10	107,95%
		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	5 661,33	80,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 720,00	4 975,31	86,98%
			Razem rozdział 80130	27 012,00	25 997,74	96,25%
	80148		Stółki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	205 431,00	157 382,02	76,61%
			Razem rozdział 80148	205 431,00	157 382,02	76,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 882,10	9 424,97	95,37%
			Razem rozdział 80150	9 882,10	9 424,97	95,37%
			RAZEM DZIAŁ 801	1 252 668,90	1 181 815,71	94,34%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00	4 289,30	99,75%
			Razem rozdział 85195	4 300,00	4 289,30	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 851	4 300,00	4 289,30	99,75%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 322,00	592 322,00	100,00%
		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	8 270,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	600 592,00	600 592,00	100,00%

85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 112,00	38 064,90	99,88%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 170,00
		Razem rozdział 85213	70 282,00	69 746,13	99,24%
85214	0640	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 699,75	103,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 853,32	356,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735 790,00	735 752,20	99,99%
		Razem rozdział 85214	738 240,00	740 328,47	100,28%
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	16 751,40	15 383,97	91,84%
		Razem rozdział 85215	16 751,40	15 383,97	91,84%
85216	0940	<i>Zasilki stałe</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	357,17	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 445,00	401 323,95	98,50%
		Razem rozdział 852016	407 805,00	401 681,12	98,50%
85219	0830	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wpływy z usług	18 000,00	35 239,76	195,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 488,00	2 487,86	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 078,00	12 078,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 091,00	243 091,00	100,00%
		Razem rozdział 85219	275 657,00	292 897,43	106,25%

	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 595mi00	55 220,00	97,57%
			Razem rozdział 85228	56 595,00	55 220,00	97,57%
	85230	0940	Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	450,00	112,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 440,00	172 380,45	98,26%
			Razem rozdział 85230	175 840,00	172 830,45	98,29%
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 967,00	124 033,00	99,25%
			Razem rozdział 85278	124 967,00	124 033,00	99,25%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 466 729,40	2 472 712,57	100,24%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	2007	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 230,00	100,00%
			Razem rozdział 85334	4 230,00	4 230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	186 997,60	89,05%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	1 000,00	1 000,00	100,00%

			programów rządowych			
			Razem rozdział 85415	211 000,00	187 997,60	89,10%
			RAZEM DZIAŁ 854	211 000,00	187 997,60	89,10%
855			RODZINA			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		0920	Pozostałe odsetki	232,00	346,90	149,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		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	9 752 079,00	9 718 147,60	99,65%
			Razem rozdział 85501	9 757 811,00	9 723 994,97	99,65%
	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	3 000,00	3 233,24	107,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 353,39	102,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 311,00	5 728 403,46	99,20%
		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	21 000,00	24 512,08	116,72%
			Razem rozdział 85502	5 815 311,00	5 773 513,74	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101,84	101,84	100,00%
			Razem rozdział 85503	101,84	101,84	100,00%

	85504	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 215,00	12 215,00	100,00%
			Razem rozdział 85504	12 215,00	12 215,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 855	15 585 438,84	15 509 825,55	99,51%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 345 268,37	92,14%
		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	6 500,00	6 150,40	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	614,00	61,40%
			Razem rozdział 90002	1 467 500,00	1 353 302,89	92,22%
	90003	2440	Oczyszczanie miast i wsi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 90003	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004	2460	Utrzymani zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 945,30	99,64%
			Razem rozdział 90004	15 000,00	14 945,30	99,64%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	41 000,00	40 290,15	98,27%
			Razem rozdział 90019	41 000,00	40 290,15	98,27%
	90095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 816,68	56 615,55	88,72%
			Razem rozdział 90095	63 816,68	56 615,55	88,72%

			RAZEM DZIAŁ 900	1 590 316,68	1 468 153,89	92,32%
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 92109</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	50 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM:	56 707 621,40	56 547 382,46	99,72%

Tabela nr 2- Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	32 094,03	97,25%
			Razem rozdział 01030	33 000,00	32 094,03	97,25%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,40	6 444,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,79	1 107,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,66	150,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,58	3 524,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,55	4 220,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	772 913,87	772 398,77	99,93%
			Razem rozdział 01095	788 361,85	787 846,75	99,93%
			RAZEM DZIAŁ 010	821 361,85	819 940,78	99,83%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	6050	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	119 049,68	97,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	40 498,27	100,00%
			Razem rozdział 60014	163 100,00	159 547,95	97,82%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00	118 594,31	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	329 790,00	327 514,32	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 001,00	126 525,16	99,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 000,00	225 982,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 605,00	4 156 067,36	99,84%
			Razem rozdział 60016	4 964 096,00	4 954 683,90	99,81%
			RAZEM DZIAŁ 600	5 127 196,00	5 114 231,85	99,75%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			

		4260	Zakup energii	418 300,00	413 895,30	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	247 700,00	241 478,46	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	111 980,19	46,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	165 290,30	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 640,59	54,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	148 243,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 115,00	72,25%
			Razem rozdział 70005	1 243 243,00	944 399,84	75,96%
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 290,00	51,76%
			Razem rozdział 70095	45 000,00	23 290,00	51,76%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 288 243,00	967 689,84	75,12%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 280,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	52 125,10	84,34%
			Razem rozdział 71004	66 100,00	56 405,10	85,33%
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Razem rozdział 71095	18 400,00	18 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	86 500,00	76 805,10	88,79%
720			INFORMATYKA			
	72095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 384,28	13,84%
			Razem rozdział 72095	10 000,00	1 384,28	13,84%
			RAZEM DZIAŁ 720	10 000,00	1 384,28	13,84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	734,97	91,87%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 701,00	245 701,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 760,00	18 684,25	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 434,00	46 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 413,00	31 022,80	85,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 882,24	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	19 354,86	75,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 757,45	88,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	447,35	44,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	6 403,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	189,58	23,70%
			Razem rozdział 75011	422 576,00	407 288,30	96,38%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	112 576,93	97,89%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	3 000,00	2 260,00	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 180,34	57,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 506,40	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 938,40	61,22%
			Razem rozdział 75022	130 000,00	122 462,07	94,20%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 922,22	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	90 100,00	85,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	2 052 361,91	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 294,00	125 293,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 751,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	343 239,25	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 449,88	93,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 426,00	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 238,52	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 816,00	118 354,33	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 384,85	67,70%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 657,08	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 193,82	71,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 014,73	288 937,66	92,31%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 786,66	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 278,64	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 142,87	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 940,00	47 940,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 685,00	25 932,12	79,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	17 584,81	70,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 649,94	85,00%
			Razem rozdział 75023	3 615 849,73	3 449 274,81	95,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 124,11	85,40%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 787,00	35 119,33	92,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	4 137,09	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 186,00	98 655,67	92,04%
			Razem rozdział 75075	158 153,00	143 916,20	91,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 674,47	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	346 287,87	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,00	24 329,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 094,79	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 901,72	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 380,56	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 474,18	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	53,21	53,21%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 192,98	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	497,60	50,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	219,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 243,75	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 743,78	68,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,27	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 398,01	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 670,00	7 989,34	92,15%
			Razem rozdział 75085	516 548,00	508 641,22	98,47%

	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 350,00	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	130 107,13	67,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732,00	23 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	23 366,08	54,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 567,88	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	9 231,91	53,21%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	95,95	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 805,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 932,40	70,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 962,00	23 962,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	335 144,00	233 150,35	69,57%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 178 270,73	4 864 732,95	93,95%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 598,00	3 598,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	3 598,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		Komendy powiatowe policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	10 140,00	78,00%
			Razem rozdział 75405	13 000,00	10 140,00	78,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75411	5 000,00	5 000,00	100,00%

	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,49	33,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	27 843,30	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 072,76	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 021,50	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 623,64	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 817,32	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 841,99	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	73 611,89	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 691,16	99,76%
		4260	Zakup energii	43 385,10	42 589,55	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 174,46	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 552,00	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 300,44	81,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 407,57	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 676,67	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 75412</i>	<i>343 887,10</i>	<i>321 453,74</i>	<i>93,48%</i>
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,74	79,27%
			<i>Razem rozdział 75414</i>	<i>1 000,00</i>	<i>792,74</i>	<i>79,27%</i>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	188,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 877,59	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	122,42	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 225,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 75495</i>	<i>26 475,00</i>	<i>23 793,01</i>	<i>89,87%</i>
			RAZEM DZIAŁ 754	389 362,10	361 179,49	92,76%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	617 280,32	94,97%
			<i>Razem rozdział 75702</i>	<i>650 000,00</i>	<i>617 280,32</i>	<i>94,97%</i>
			RAZEM DZIAŁ 757	650 000,00	617 280,32	94,97%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	138 846,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	138 846,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	138 846,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 000,00	666 714,42	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 034,02	12 034,02	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 680,00	162 367,84	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 590,00	5 271 611,62	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 452,00	426 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 066,00	905 506,28	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 614,00	102 428,36	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 006,35	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 852,25	225 790,88	96,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	917,58	91,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 290,85	140 244,30	96,53%
		4260	Zakup energii	298 059,00	256 247,38	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 535,31	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 790,50	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 201,00	84 026,73	95,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	10 835,06	79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	2 365,38	57,55%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 988,95	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 622,00	420 622,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	195,00	65,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 590,00	4 208,58	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 860,00	47 635,80	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	8 967 521,12	8 772 520,48	97,83%

	80103	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 800,00	29 675,58	96,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 426,00	361 925,03	99,59%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 946,00	31 942,59	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	69 301,27	98,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 004,00	7 463,52	93,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 553,42	91,38%
		4260 Zakup energii	4 600,00	2 311,56	50,25%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	222,00	88,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 466,58	63,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	23 015,00	100,00%
		<i>Razem rozdział 80103</i>	<i>541 521,00</i>	<i>533 776,55</i>	<i>98,57%</i>
	80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	95 575,57	86,89%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	285 353,63	99,77%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	9 337,51	81,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 801,00	1 447 889,69	98,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 295,00	106 294,61	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 904,00	258 115,09	98,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 841,00	29 755,59	96,48%
		4140 Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 284,00	93,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	5 371,78	84,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	60 512,62	97,76%
		4220 Zakup środków żywności	160 000,00	125 895,52	78,68%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 626,51	92,53%
		4260 Zakup energii	76 000,00	75 911,14	99,88%
		4270 Zakup usług remontowych	84 700,00	84 494,13	99,76%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 314,00	87,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 620,00	36 260,96	99,02%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 720,64	93,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 104,36	92,03%
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 465,05	91,57%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 230,00	92 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	2 182,07	87,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,00	31 602,64	63,22%
			Razem rozdział 80104	2 864 758,00	2 764 297,11	96,49%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	111 916,48	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,64	2 029,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 093,56	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 053,00	2 376 271,98	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 687,00	216 686,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00	457 499,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	56 263,84	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 137,02	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 258,15	24 248,05	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	448,52	81,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 285,89	42 755,13	94,41%
		4260	Zakup energii	210 000,00	150 784,38	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 729,58	81,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	794,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 422,62	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 118,80	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 843,83	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 397,79	93,19%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 855,00	131 855,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	85,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	155 000,00	93,94%
			Razem rozdział 80110	3 907 088,68	3 794 056,93	97,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	542,61	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 138,00	110 294,27	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	6 191,12	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 271,73	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 982,12	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	336 764,94	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 853,00	7 853,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
			Razem rozdział 80113	496 233,00	482 299,79	97,19%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 937,00	84,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 260,15	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 571,00	371 216,34	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 629,00	30 628,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	67 498,12	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 654,48	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	10 844,70	91,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,13	99,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 827,38	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 497,60	74,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 723,78	98,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 773,98	69,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,60	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 397,79	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	35 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	72,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
			Razem rozdział 80130	674 260,00	650 905,38	96,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 901,00	8 673,00	25,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	44 719,00	30 276,47	67,70%
			Razem rozdział 80146	78 620,00	38 949,47	49,54%

80148	3020	<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i> Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	797,04	75,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 037,00	236 400,48	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 363,00	18 360,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 407,90	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 626,37	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 894,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 404,35	77,16%
	4220	Zakup środków żywności	238 590,00	168 289,06	70,53%
	4260	Zakup energii	13 800,00	6 556,19	47,51%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	152,00	35,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 353,04	49,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 826,00	10 826,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00	496,00	27,56%
			<i>Razem rozdział 80148</i>	<i>586 266,00</i>	<i>499 062,94</i>
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkół zawodowych i artystycznych</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 508,00	147 228,40	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150,96	1 150,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 583,85	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 734,00	999 730,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	173 715,39	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 570,00	24 769,51	86,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,78	6 092,56	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 633,36	8 180,72	94,76%
	4260	Zakup energii	17 700,00	17 697,09	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 097,85	99,93%	
		<i>Razem rozdział 80150</i>	<i>1 396 394,10</i>	<i>1 390 246,38</i>	<i>99,56%</i>

	80178	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem rozdział 80178	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195	3020	Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 105,00	23 800,00	98,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 353,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 774,74	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 750,28	58,11%
			Razem rozdział 80195	61 805,00	53 228,02	86,12%
			RAZEM DZIAŁ 801	19 584 466,90	18 989 343,05	96,96%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85111	6220	Szpitala ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 050,00	20 400,00	92,52%
			Razem rozdział 85149	22 050,00	20 400,00	92,52%
	85153	4210	Zalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 913,32	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	46,74	46,74%
			Razem rozdział 85153	2 100,00	1 960,06	93,34%
	85154	2820	Przeciwdziałanie ałoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 455,87	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,57	32,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 633,07	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	30 989,25	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 074,05	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	99 353,93	99,16%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	943,64	94,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	583,58	97,26%
			Razem rozdział 85154	243 900,00	239 065,96	98,02%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661,00	2 659,63	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,01	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,65	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	372,89	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	545,60	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	177,52	98,62%
			Razem rozdział 85195	5 300,00	4 289,30	80,93%
			RAZEM DZIAŁ 851	283 350,00	275 715,32	97,31%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	331 011,43	99,70%
			Razem rozdział 85202	332 000,00	331 011,43	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	314,16	314,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 077,42	341 077,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 342,36	20 342,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 450,57	62 450,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,29	6 440,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	4 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 111,74	64 111,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 127,44	5 127,44	100,00%
		4260	Zakup energii	22 412,69	22 412,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 999,98	1 999,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 487,93	39 487,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 468,09	2 468,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,27	716,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,59	6 642,59	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,97	10 630,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 694,50	2 694,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270,00	8 270,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	600 592,00	600 592,00	100,00%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
			Razem rozdział 85205	2 221,00	2 221,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 282,00	69 746,13	99,24%
			Razem rozdział 85213	70 282,00	69 746,13	99,24%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 043,00	1 599,75	52,57%
		3110	Świadczenia społeczne	853 330,00	840 923,33	98,55%
		3119	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 030,40	40,61%
			Razem rozdział 85214	866 773,00	849 953,48	98,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	355 042,94	336 972,46	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,46	132,65	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	1 252,46	57,74%
			Razem rozdział 85215	357 371,40	338 357,57	94,68%
	85216		Zasilki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 490,00	357,17	23,97%
		3110	Świadczenia społeczne	407 445,00	401 323,95	98,50%
			Razem rozdział 85216	408 935,00	401 681,12	98,23%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	206,00	3,00	1,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 966,23	99,32%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 430,00	763 147,97	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 676,00	55 675,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 195,00	127 194,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 315,00	11 942,40	89,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 860,00	1 847,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 030,00	3 000,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	15 576,00	99,64%
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 239,44	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 020,22	72,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930,00	27 803,13	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,26	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 598,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	501,95	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	23 367,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,52	72,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 500,00	3 846,23	85,47%
			Razem rozdział 85219	1 094 359,00	1 088 980,45	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 595,00	55 220,00	97,57%
			Razem rozdział 85228	56 595,00	55 220,00	97,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	360,00	32,73%
		3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	215 475,56	98,26%
			Razem rozdział 85230	220 400,00	215 835,56	97,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	124 967,00	124 033,00	99,25%
			Razem rozdział 85278	124 967,00	124 033,00	99,25%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	445,50	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	13 348,80	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	15 400,00	14 294,30	92,82%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 149 895,40	4 091 926,04	98,60%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,64	3 527,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,93	615,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,43	86,43	100,00%
			Razem rozdział 85395	4 230,00	4 230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	4 550,00	3 135,99	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	184 764,15	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 313,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	35 950,42	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 733,45	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 314,96	59,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 099,00	91,58%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 142,88	64,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	630,16	33,17%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 404,00	12 404,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	267 119,00	258 788,17	96,88%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	233 747,00	86,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	271 000,00	234 747,00	86,62%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 812,00	374,00	20,64%
			Razem rozdział 85446	1 812,00	374,00	20,64%
			RAZEM DZIAŁ 854	539 931,00	493 909,17	91,48%
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem	10 200,00	5 500,00	53,92%

			procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	248,93	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 798,00	9 573 402,38	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 022,00	77 823,11	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 546,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 853,00	13 488,16	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 521,34	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 467,00	16 428,86	99,77%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 119,13	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	95,00	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 982,51	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 244,58	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,00	3 598,15	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 532,00	346,90	22,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 026,00	1 025,66	99,97%
			Razem rozdział 85501	9 763 811,00	9 723 994,50	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26 400,00	18 033,76	68,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	79,95	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 395 887,00	5 350 427,83	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 059,00	117 809,95	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	10 794,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 580,00	239 926,20	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	3 019,16	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	11 561,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 910,00	3 906,58	99,91%

		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 271,00	25 271,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,00	4 075,72	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 416,82	42,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 375,00	1 374,66	99,98%
			Razem rozdział 85502	5 850 927,00	5 791 460,24	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,84	101,84	100,00%
			Razem rozdział 85503	101,84	101,84	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	434,00	86,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 275,00	34 402,98	58,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,00	10 833,43	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 520,16	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	597,75	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 816,00	5 167,62	88,85%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	243,33	24,33%
			Razem rozdział 85504	86 577,00	60 110,23	69,43%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	100,00%
			Razem rozdział 85505	46 800,00	46 800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	37 669,84	87,60%

			Razem rozdział 85508	43 000,00	37 669,84	87,60%
	85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	210 592,55	99,81%
			Razem rozdział 85510	211 000,00	210 592,55	99,81%
			RAZEM DZIAŁ 855	16 002 216,84	15 870 729,20	99,18%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 900,00	99,82%
			Razem rozdział 90001	57 000,00	56 900,00	99,82%
	90002	4300 4580 4610	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 473 521,00 3 044,00 5 935,00	1 351 511,74 3 044,00 3 535,00	91,72% 100,00% 59,56%
			Razem rozdział 90002	1 482 500,00	1 358 090,74	91,61%
	90003	4210 4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 300,00 269 800,00	1 223,75 249 064,77	94,13% 92,31%
			Razem rozdział 90003	271 100,00	250 288,52	92,32%
	90004	4210 4270 4300 6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 155,00 3 066,00 55 179,00 8 000,00	66 547,10 2 607,00 54 002,96 7 860,00	93,52% 85,03% 97,87% 98,25%
			Razem rozdział 90004	137 400,00	131 017,06	95,35%
	90015	4260 4270 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	463 100,00 390 000,00 9 946,00	463 028,57 385 552,74 9 611,60	99,98% 98,86% 96,64%
			Razem rozdział 90015	863 046,00	858 192,91	99,44%
	90095	4210 4300 6050	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00 36 316,68 55 914,90	58 467,16 28 086,25 54 914,90	96,64% 77,34% 98,21%
			Razem rozdział 90095	152 731,58	141 468,31	92,63%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 963 777,58	2 795 957,54	94,34%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 520,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	36 040,00	98,60%
			Razem rozdział 92105	51 250,00	50 560,00	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 000,00	979 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	1 303,73	64,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 484,00	14 994,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 840,00	126 474,08	91,75%
		4260	Zakup energii	85 330,00	85 042,72	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	107 162,00	102 932,02	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	31 405,19	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,33	24,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 494,09	87,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 845,00	99,40%
			Razem rozdział 92109	1 391 982,00	1 368 732,95	98,33%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	352 000,00	352 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	1 795 232,00	1 771 292,95	98,67%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	14 906,65	88,40%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 308,70	66,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 782,00	68 151,32	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	435,56	43,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 519,00	65,19%
			Razem rozdział 92601	111 144,00	93 751,73	84,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	180 000,00	180 000,00	100,00%

			stowarzyszeniom			
			Razem rozdział 92605	180 000,00	180 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	291 144,00	273 751,73	94,03%
			WYDATKI OGÓŁEM:	59 307 621,40	57 393 697,61	96,77%

Tabela nr 3- Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r.	Plan 2017	Wykonanie za 2017r.	% planu 2017
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	53016957,69	56 479 830,75	56 344321,59	99,76%
1	Dochody własne :	21078813,32	21 760 089,00	21 753226,67	99,97%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	412105,51	300 000	281 978,34	93,99%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6593444	7 067 337,00	7 227 745,00	102,27%
	Podatek od nieruchomości	8117708,75	8 317 000	8 248 325,64	99,17%
	Podatek rolny	1579068,26	1 620 000	1 583 417,91	97,74%
	Podatek leśny	124803,6	122 000	124 333,84	101,91%
	Podatek od środków transportowych	255802,72	353 000	349 249,76	98,94%
	Wpływy z karty podatkowej	6221,12	3 000	-2 360,12	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	37032,6	22 400	16134	72,03%
	Grzywny, mandaty i inne kary	16990,83	0	1 270,12	0,00%
	Wpływy z opłaty skargowej	37739	44 000	43 807,14	99,56%
	Wpływy z opłaty targowej	23361	22 000	23 143,00	105,20%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1710	1 000	696	69,60%
	Wieczyste użytkowanie	29585,38	41 000	40 457,28	98,68%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	250263,87	246 000	247 476,38	100,60%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	279115,46	417 103	426 839,35	102,33%
	Wpływy z różnych opłat	510021,94	301 146	326 450,99	108,40%
	Dochody z najmu i dzierżawy	562382,88	526 230	565 488,99	107,46%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	25	24,80	99,20%
	Wpływy z usług	187450,16	223 431	192 621,78	86,21%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59671,01	53 000	57 322,98	108,16%
	Pozostałe odsetki	8136,66	7 047	6 655,61	94,45%
	Opłaty za wywóz nieczystości	1381454,61	1 460 000	1 345 268,37	92,14%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	76653,4	84 600	84 868,30	100,32%
	Opłata adiacencka	62446,5	22 000	21 760,00	98,91%
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	-	25 012,00	26 714,74	106,81%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	29 986	30 435,39	101,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	160 000	162 364,34	101,48%

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	–	234	260	111,11%
	Wpływy z różnych dochodów	273353,7	190 638	230 101,16	120,70%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22222,52	21 000	24 512,08	116,72%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57527	64 000	49 963,50	78,07%
	Otrzymane spadki i darowizny	52483	15 900	15 900	100,00%
2	Dotacje :	17539203,37	19 977 871,75	19 849 224,92	99,36%
	Dotacje na zadania zlecone	14701424,78	17 478 083,99	17 392 848,03	99,51%
	Dotacje na zadania własne	2606624,79	2 350 586	2 314 431	98,46%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	182959,87	63 155	63 155	100,00%
	Dotacje rozwojowe	4230	4 230	4 230	100,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	43963,93	81 816,68	74560,85	91,13%
3	Subwencje :	14398941	14 741 870	14 741 870	100,00%
	Subwencja oświatowa	11062857	11 006 105	11 006 105	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	352794	303 315	303 315	100,00%
	Subwencja wyrównawcza	2983290	3 432 450	3 432 450	100,00%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	1508363,05	227790,65	203060,87	89,14%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	32138	24790,65	24790,65	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	588320,35	156 500	132399,36	84,60%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	505303	0	0	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5913,2	1 500	1 523	101,56%
	wpływ ze sprzedaży majątku OSP/UM	19600	0	0	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	357088,5	45 000	44347,4	98,55%
	OGÓŁEM	54.525.320,74	56.707.621,40	56.547.382,46	99,72%

I. Dochody bieżące wykonano w wysokości 56.344.321,59 zł, co stanowi 99,64 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 21.753.226,67 zł na plan 21.760.089,00 zł tj. 99,97%

w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 13.492.130,50 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 7.509.723,34 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 247.476,38 zł
 - pozostałe dochody – 503.896,45 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 14.741.870,00 zł na plan 14.741.870 zł, co stanowi 100.00%. w tym :
- część oświatowa 11.006.105,00 zł
 - część wyrównawcza 3.432.450,00 zł
 - część równoważąca 303.315,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 19.849.224,92 zł na plan 19.977.871,75 zł, tj. 99.35 % w tym na :
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.392.848,03 zł
 - zadania własne 2.314.431,04 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 63.155,00 zł
 - dotacje z funduszy celowych 74.560,85 zł
 - dotacje rozwojowe 4.230,00 zł
- II. Dochody majątkowe** wykonano w wysokości 203.060,87 zł na plan 227.790,65 zł tj. 89,14 % w tym:
- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 44.347,40 zł
 - 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.523,46 zł
 - 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 24.790,65 zł
 - 4) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 132.399,36 zł.

Tabela nr 4- Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		4.100.000,00	4.652.506,50	113,48%
1.	Wolne środki	§ 950	1.100.000,00	1.652.506,50	150,23%
2.	Kredyty	§ 952	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	Rozchody ogółem:		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
2.	Wykup obligacji	§ 982	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Deficyt budżetowy :		-2.600.000,00	-846.315,15	32,55%

Tabela nr 5- ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788.361,85	787.846,75	99,93
			Razem rozdział 01095	788.361,85	787.846,75	99,93
	RAZEM DZIAŁ 010			788.361,85	787.846,75	99,93
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	125.713,00	125.713,00	100,00
			Razem rozdział 75011	125.713,00	125.713,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 750			125.713,00	125.713,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598,00	3.598,00	100,00
			Razem rozdział 75101	3.598,00	3.598,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 751			3.598,00	3.598,00	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	137.688,12	137.022,55	99,52

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Razem rozdział 80101	137.688,12	137.022,55	99,52
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.223,68	41.198,69	99,94
			Razem rozdział 80101	41.223,68	41.198,69	99,94
	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	9.882,10	9.424,97	95,37
			Razem rozdział 80150	9.882,10	9.424,97	95,37
		RAZEM DZIAŁ 801		188.793,90	187.646,21	99,39
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	4.300,00	4.289,30	99,75
			Razem rozdział 85195	4.300,00	4.289,30	99,75
		RAZEM DZIAŁ 851		4.300,00	4.289,30	99,75
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592.322,00	592.322,00	100,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na	8.270,00	8.270,00	100,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		<i>Razem rozdział 85203</i>		600.592,00	600.592,00	100,00
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.112,00	38.064,90	99,88
		<i>Razem rozdział 85213</i>		38.112,00	38.064,90	99,88
	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	16.751,40	15.383,97	91,84
		<i>Razem rozdział 85215</i>		16.751,40	15.383,97	91,84
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.078,00	12.078,00	100,00
		<i>Razem rozdział 85219</i>		12.078,00	12.078,00	100,00
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.595,00	55.220,00	97,57
		<i>Razem rozdział 85228</i>		56.595,00	55.220,00	97,57
	85278	2010	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.967,00	124.033,00	99,25

			<i>Razem rozdział 85278</i>	<i>124.967,00</i>	<i>124.033,00</i>	<i>99,25</i>
			RAZEM DZIAŁ 852	849.095,40	845.371,87	99,56
855	85501	2060	RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.752.079,00	9.718.147,60	99,65
			<i>Razem rozdział 85295</i>	<i>9.752.079,00</i>	<i>9.718.147,60</i>	<i>99,65</i>
	85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.774.311,00	5.728.403,46	99,20
			<i>Razem rozdział 85502</i>	<i>5.774.311,00</i>	<i>5.728.403,56</i>	<i>99,20</i>
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101,84	101,84	100,00
			<i>Razem rozdział 85503</i>	<i>101,84</i>	<i>101,84</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM DZIAŁ 855			15.526.491,84	15.446.652,90	99,49
OGÓŁEM DOCHODY :				17.486.353,99	17.401.118,03	99,51

Tabela nr 6 - ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.444,40	6.444,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.107,79	1.107,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,66	150,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.524,58	3.524,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.220,55	4.220,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	772.913,87	772.398,77	99,93
		Razem rozdział 01095	788.361,85	787.846,75	99,93	
RAZEM DZIAŁ 010				788.361,85	787.846,75	99,93
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.135,00	77.135,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.913,00	6.913,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.665,00	12.665,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	2.000,00	2.000,00	100,00		
		Razem rozdział 75011	125.713,00	125.713,00	100,00	
RAZEM DZIAŁ 750				125.713,00	125.713,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750,00	1.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.505,00	1.505,00	100,00		
		Razem rozdział 75101	3.598,00	3.598,00	100,00	
RAZEM DZIAŁ 751				3.598,00	3.598,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

	80101		Szkoły podstawowe			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	12.034,02	12.034,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.363,25	1.356,68	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych	124.290,85	123.631,85	99,47
			Razem rozdział 80101	137.688,12	137.022,55	99,52
	80110		Gimnazja			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	2.029,64	2.029,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,15	407,91	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych	38.785,89	38.761,14	99,94
			Razem rozdział 80110	41.223,68	41.198,69	99,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	1.150,96	1.150,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78	93,29	95,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	8.633,36	8.180,72	94,76
			Razem rozdział 80150	9.882,10	9.424,97	95,37
	RAZEM DZIAŁ 801			188.793,90	187.646,21	99,39
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.661,00	2.659,63	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,01	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,65	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	372,89	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	545,60	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	177,52	98,62
			Razem rozdział 85195	4.300,00	4.289,30	99,75
	RAZEM DZIAŁ 851			4.300,00	4.289,30	99,75

852	85203	POMOC SPOŁECZNA				
		<i>Ośrodki wsparcia</i>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	314,16	314,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.077,42	341.077,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.342,36	20.342,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.450,57	62.450,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.440,29	6.440,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.478,00	4.478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.111,74	64.111,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5.127,44	5.127,44	100,00
		4260	Zakup energii	22.412,69	22.412,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.999,98	1.999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	927,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.487,93	39.487,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.468,09	2.468,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,27	716,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.642,59	6.642,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.630,97	10.630,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.694,50	2.694,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.270,00	8.270,00	100,00
		<i>Razem rozdział 85203</i>	600.592,00	600.592,00	100,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.112,00	38.064,90	99,88	
		<i>Razem rozdział 85213</i>	38.112,00	38.064,90	99,88	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	16.422,94	15.082,32	91,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,46	132,65	83,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	169,00	100,00	
		<i>Razem rozdział 85215</i>	16.751,40	15.383,97	91,84	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.900,00	11.900,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00	
		<i>Razem rozdział 85219</i>	12.078,00	12.078,00	100,00	

	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	56.595,00	55.220,00	97,57
			Razem rozdział 85228	56.595,00	55.220,00	97,57
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	124.967,00	124.033,00	99,25
			Razem rozdział 85278	124.967,00	124.033,00	99,25
	RAZEM DZIAŁ 852			849.095,40	845.371,87	99,56
855			RODZINA			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	248,93	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	9.605.798,00	9.573.402,38	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.022,00	77.823,11	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.547,00	4.546,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.853,00	13.488,16	97,37
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.817,00	1.521,34	83,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.467,00	16.428,86	99,77
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.119,13	84,77
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.982,51	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.480,00	1.244,58	84,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	3.599,00	3.598,15	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.026,00	1.025,66	99,97
			Razem rozdział 85501	9.752.079,00	9.718.147,60	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,95	79,95
		3110	Świadczenia społeczne	5.395.887,00	5.350.427,83	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.256,00	87.006,95	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.889,00	7.888,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234.172,00	234.040,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.236,00	2.193,27	98,09
			Zakup materiałów i wyposażenia			

		4210	Zakup energii	11.561,00	11.561,00	100,00
		4260	Zakup usług remontowych	3.910,00	3.906,58	99,91
		4270	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług	25.271,00	25.271,00	100,00
		4360	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
			Różne opłaty i składki	940,00	940,00	100,00
		4430	Odpis na zakładowy fund. świadcz. socjal.	700,00	700,00	100,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących	2.891,00	2.890,06	99,97
		4700	członkami służby cywilnej			
				1.375,00	1.374,66	99,98
			Razem rozdział 85502	5.774.311,00	5.728.403,46	99,20
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,84	101,84	100,00
			Razem rozdział 85503	101,84	101,84	100,00
			RAZEM DZIAŁ 855	15.526.491,84	15.446.652,90	99,49
OGÓLEM :				17.486.353,99	17.401.118,03	99,51

Tabela nr 7-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00	1.500,00

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok
710	71035	4210	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00	1.500,00

Tabela nr 8-Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	471,20
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	1.510,80
	85228	0830	Wpływy z usług	5.600,00	5.387,54
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	58.251,48
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.530,05
	85502	0980	Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.900,00	31.473,06
Dochody ogółem				49.900,00	93.266,19

Rozdział 75011 dotyczy dochodów z tytułu udzielonych informacji adresowych.

W rozdziale 85502 osiągnięto wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze i przekazano do budżetu państwa w wysokości 5.387,54 zł.

W rozdziale 85502 osiągnięto dochody w kwocie 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 31.473,06 zł i z tytułu odsetek 58.251,48 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej § 0970 w kwocie 3.530,05 zł.

Tabela nr 9- Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniewkowo w roku 2017

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych						
60014	6300	Pomoc finansowa udzielona powiatowi na przebudowę drogi powiatowej			40.500,00	40.498,27
80178	6300	Pomoc finansowa dla gminy Nakło nad Notecią – nawałnica			10.000,00	10.000,00
85111	6220	Pomoc finansowa dla szpitala			10.000,00	10.000,00
92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	979.000,00	979.000,00		
92109	6220	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie			26.000,00	25.845,00
92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	352.000,00	352.000,00		
		Razem :	1.131.000,00	1.131.000,00	86.500,00	86.343,27
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	668.000,00	666.714,42		
80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach			12.034,02	12.034,02
80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach w Gniewkowie	286.000,00	285.353,63		
80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	113.000,00	111.916,48		
80110	2820	Gimnazjum w Gąskach			2.029,64	2.029,64
80150	2540	Niepubliczna szkoła w Gąskach	147.508,00	147.228,40		
80150	2820	Niepubliczna szkoła w Gąskach			1.150,96	1.150,96
85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokami			22.050,00	20.400,00
85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			35.000,00	35.000,00
		Dotacja dla: - SSK „CORDIS” - WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach			33.000,00 2.000,00	33.000,00 2.000,00
85505	2580	Prowadzenie żłobka	46.800,00	46.800,00		
92105	2820	Zadania w zakresie kultury			12.000,00	12.000,00
		Dotacja dla:				

		- Parafia NSPJ w Gniewkowie			5.000,00	5.000,00
		- KGW Suchatówka			2.500,00	2.500,00
		- KGW Suchatówka			2.500,00	2.500,00
		- Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka			2.000,00	2.000,00
92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			180.000,00	180.000,00
		Dotacja dla:				
		- TG „Sokół” w Gniewkowie			37.000,00	37.000,00
		- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach			28.000,00	28.000,00
		- MLKS. „Unia” w Gniewkowie			80.000,00	80.000,00
		- KS „Mikrus” Szadłowice			14.000,00	14.000,00
		- Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”			4.000,00	4.000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”			17.000,00	17.000,00
		Razem :	1.261.308,00	1.258.012,33	264.264,62	262.614,62

Tabela nr 10- Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801 80104	2310	Pobyty dzieci w przedszkolach poza gminą	110.000,00	95.575,57		
801 80130	2330	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	45.000,00	37.937,00		
		Razem :	155.000,00	133.512,57	0	0

**Tabela nr 11- DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	246.000	247.476,38	100,60
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.913,32	95,67
4300 Zakup usług pozostałych	100	46,74	46,74
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.455,87	94,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	100	32,57	32,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	63.633,07	97,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31.700	30.989,25	97,76
4220 Zakup środków żywności	7.700	6.074,05	78,88
4300 Zakup usług pozostałych	100.200	99.353,93	99,16
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	943,64	94,36
4700 Szkolenia pracowników	600	583,58	97,26
Ogółem wydatki:	246.000	241.026,02	97,98

Tabela nr 12- Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
I.	Dochody	41.000,00	40.279,56
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska <i>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 Wpływy z różnych opłat	41.000,00	40.279,56
II.	Wydatki	41.000,00	40.279,56
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.279,56</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	41.000,00	40.279,56
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.279,56
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela nr 13- Wpłaty jednostek na fundusz celowy w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2017 r. ogółem		Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	75405	2300	13.000,00	Dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo	10.140,00	-	10.140,00
754	75411	6170	5.000,00	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „Ognik” przy PSP		5.000,00	5.000,00
	Ogółem:		18.000,00		10.140,00	5.000,00	15.140,00

Tabela nr 14- Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z budżetu państwa	Wydatki niewygasające
					Plan	Plan	Plan	
					Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	122.600,00	119.049,68	122.600,00			
					119.049,68			
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo	60014-6300	40.500,00	40.498,27	40.500,00			
					40.498,27			
Razem rozdział 60014			163.100,00	159.547,95	163.100,00			
					159.547,95			
3.	Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej	60016-6050	607.000,00	606.598,58	607.000,00			
					606.598,58			
4.	Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie	60016-6050	33.000,00	32.595,00	33.000,00			
					32.595,00			
5.	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko	60016-6050	210.000,00	207.407,00	210.000,00			
					207.407,00			
6.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie	60016-6050	60.000,00	59.040,00	60.000,00			
					59.040,00			
7.	Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice - Słońsko	60016-6050	430.000,00	429.264,70	430.000,00			
					429.264,70			
8.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.405,00	885.403,32	885.405,00			
					885.403,32			
9.	Modernizacja ulicy Parkowej	60016-6050	887.200,00	887.200,00	887.200,00			
					25.000,00			862.200,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I	60016-6050	673.000,00	672.500,30	624.500,00		48.500,00	
					624.000,30		48.500,00	
11.	Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I	60016-6050	13.000,00	12.300,00	13.000,00			
					12.300,00			
12.	Przebudowa ulicy	60016-	205.000,00	204.998,47	205.000,00			

	Inowrocławskiej w Gniewkowie	6050			204.998,47			
13.	Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach	60016-6050	149.000,00	148.919,99	127.000,00	22.000,00		
					126.919,99	22.000,00		
14.	Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	60016-6050	10.000,00	9.840,00	10.000,00			
					9.840,00			
	Razem rozdział 60016		4.162.605,00	4.156.067,36	4.092.105,00	22.000,00	48.500,00	
					3.223.367,36	22.000,00	48.500,00	862.200,00
	RAZEM DZIAŁ 600		4.325.705,00	4.315.615,31	4.255.205,00	22.000,00	48.500,00	
					3.382.915,31	22.000,00	48.500,00	862.200,00
15.	Zakup sprzętu komputerowego	75023-6050	9.000,00	7.649,94	9.000,00			
					7.649,94			
	Razem rozdział 75023		9.000,00	7.649,94	9.000,00			
					7.649,94			
	RAZEM DZIAŁ 750		9.000,00	7.649,94	9.000,00			
					7.649,94			
16.	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „Ognik” przy PSP	75411-6170	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
					5.000,00			
	Razem rozdział 75411		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
					5.000,00			
	RAZEM DZIAŁ 754		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
					5.000,00			
17.	Modernizacja terenu przyszkolnego szkoły podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu	80101-6050	47.860,00	47.635,80	47.860,00			
					47.635,80			
18.	Termomodernizacja budynków Szk. Podst. nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6057 6059	20.000,00	0,00	20.000,00			
					0,00			
	Razem rozdział 80101		67.860,00	47.635,80	67.860,00			
					47.635,80			
19.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	80104-6050	49.987,00	31.602,64	49.987,00			
					31.602,64			
	Razem rozdział 80104		49.987,00	31.602,64	49.987,00			
					31.602,64			
20.	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (dach, kotłownia, hala sportowa, hol główny)	80110-6050	165.000,00	155.000,00	165.000,00			
					155.000,00			
	Razem rozdział 80110		165.000,00	155.000,00	165.000,00			
					155.000,00			
21.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	80130-6050	20.910,00	20.910,00	20.910,00			
					20.910,00			
	Razem rozdział 80130		20.910,00	20.910,00	20.910,00			
					20.910,00			
22.	Pomoc finansowa dla	80178-	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

	Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na likwidację skutków klęski żywiołowej	6300			10.000,00			
	Razem rozdział 80178		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
					10.000,00			
	RAZEM DZIAŁ 801		313.757,00	265.148,44	313.757,00			
					265.148,44			
23.	Dotacja dla szpitala w Inowrocławiu na zakup sprzętu medycznego	85111-6220	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
					10.000,00			
	Razem rozdział 85111		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
					10.000,00			
	RAZEM DZIAŁ 851		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
					10.000,00			
24.	Ciąg wentylacyjny w budynku ŚDS	85203-6050	8.270,00	8.270,00	8.270,00			
					8.270,00			
	Razem rozdział 85203		8.270,00	8.270,00	8.270,00			
					8.270,00			
	RAZEM DZIAŁ 852		8.270,00	8.270,00	8.270,00			
					8.270,00			
25.	Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	90001-6050	37.000,00	36.900,00	37.000,00			
					36.900,00			
26.	Budowa wodociągu przy ulicy Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej	90001-6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
					20.000,00			
	Razem rozdział 90001		57.000,00	56.900,00	57.000,00			
					56.900,00			
27.	Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich	90004	8.000,00	7.860,00	8.000,00			
					7.860,00			
	Razem rozdział 90004		8.000,00	7.860,00	8.000,00			
					7.860,00			
28.	Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania ratusza i Rynku	90095-6050	21.000,00	20.000,00	21.000,00			
					20.000,00			
29.	Projekt fontanny na Rynku	90095-6050	34.914,90	34.914,90	34.914,90			
					0,00			34.914,90
	Razem rozdział 90095		55.914,90	54.914,90	55.914,90			
					20.000,00			34.914,90
	RAZEM DZIAŁ 900		120.914,90	119.674,90	120.914,90			
					84.760,00			34.914,90
30.	Dotacja dla MGOKSiR	92109-6220	26.000,00	25.845,00	26.000,00			
					25.845,00			
	Razem rozdział 92109		26.000,00	25.845,00	26.000,00			
					25.845,00			
	RAZEM DZIAŁ 921		26.000,00	25.845,00	26.000,00			
					25.845,00			
31.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	10.000,00	6.519,00	10.000,00			
					6.519,00			
	Razem rozdział 92601		10.000,00	6.519,00	10.000,00			
					6.519,00			
	RAZEM DZIAŁ 926		10.000,00	6.519,00	10.000,00			

					6.519,00			
	OGÓLEM:		4.828.646,90	4.763.722,59	4.758.146,90	22.000	48.500	
					3.796.107,69	22.000,00	48.500,00	897.114,90

Wydatki niewygasające:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

- modernizacja ulicy Parkowej – 862.200,00 zł

2. Dział 900, rozdział 90095 § 6050

- projekt fontanny na Rynku – 34.914,90 zł

Tabela nr 15- Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za 2017 rok

§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2017	Wykonanie za 2017 r.
Dział 600 Transport i łączność				
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				
4270	Gąski	Remont dróg gminnych – utwardzenie i równanie	2.790,00	2.664,20
4210	Lipie	Zakup przystanku autobusowego wraz z koszem ulicznym	3.000,00	3.000,00
4270	Markowo	Remont dróg gminnych Markowo-Murzynno i Branno-Murzynno	1.000,00	1.000,00
4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko – Gąski i Murzynko-Murzynno	600,00	600,00
4300	Murzynno	Równanie dróg gminnych	300,00	300,00
4210		Utwardzenie dróg gminnych	1.200,00	1.200,00
4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	3.000,00	3.000,00
4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00	5.000,00
4210	Suchatówka	Zakup kamienia i utwardzenie dróg gminnych	5.000,00	4.999,95
4210	Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00	2.000,00
4300		Budowa chodnika	5.701,00	5.701,00
4210		Malowanie wiaty autobusowej	500,00	395,73
6050	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	22.000,00	22.000,00
	Razem §4210		17.300,00	17.195,68
	Razem §4270		6.790,00	6.664,20
	Razem §4300		6.001,00	6.001,00
	Razem § 6050		22.000,00	22.000,00
Razem rozdział 60016			52.091,00	51.860,88
Razem dział 600			52.091,00	51.860,88
Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210	Bąbolin	Piknik rodzinny		
4300		- zakup nagród	700,00	660,90
		- usługa (dmuchany plac zabaw i usługa muzyczna)	1.900,00	1.800,00
4300	Godzięba	Organizacja festynu		
		- usługa (plac zabaw, gry, zabawy, konkursy)	4.000,00	2.730,00
4210	Gąski	Piknik rodzinny		
4300		- zakup nagród	800,00	798,90
		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	1.200,00
4210	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę – witajcie wakacje”- zakup nagród	500,00	500,00
4210	Kaczkowo	Organizacja pikniku letniego „Lato z Kaczkowem”- zakup nagród	800,00	800,00
4300	Kijewo	Piknik rodzinny „Bawimy się wszyscy”		
4210		- usługa	900,00	900,00
		- zakup nagród	400,00	399,74
4210		Turniej piłkarski między sołecki		
		- zakup nagród i pucharów	1.600,00	1.473,37
4210	Kleparzy	Organizacja pikniku rodzinnego		
4300		- zakup nagród	250,00	250,00
		- usługa (urządzenia rekreacyjne)	700,00	700,00

4210	Lipie	Festyn „Lato witaj”		
4300		- zakup nagród	400,00	395,21
		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.300,00	1.300,00
4210	Markowo	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”		
4300		- zakup (nagród, medali)	202,00	202,00
		- usługa Kino 7D	246,00	246,00
4170		Impreza integracyjna „Magiczne słowa”		
		- iluzjonista	1.200,00	1.200,00
4300		Dożynki sołecko - gminne		
4170		- usługa dmuchany plac zabaw, orkiestra i inne	4.676,00	4.576,00
		- usługa muzyczna	1.000,00	1.000,00
4210	Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna”		
4300		- zakup nagród	500,00	499,99
		- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	1.000,00	1.000,00
4300	Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka”		
4210		- usługa (obsługa sportowo-artystyczna)	2.000,00	2.000,00
		- zakup nagród	500,00	487,74
4210	Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród	1.500,00	1.499,99
4210	Ostrowo	Festyn „Dzień naszej miejscowości”		
4300		- zakup nagród	800,00	723,92
		- usługa	1.700,00	1.700,00
4210		Gwiazdka dla dzieci		
4210		- usługa (obsługa muzyczna)	250,00	250,00
		- zakup nagród	250,00	250,00
4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa		
4210		- usługa	1.200,00	1.200,00
		- zakup nagród	1.000,00	1.000,00
4300	Suchatówka	Imprezy integracyjne: Dzień Dziecka zadanie wspólne z sołectwem Perkowo - usługa	1.500,00	1.500,00
4210		Majowy festyn sportowy : Zakupy (wyposażenie do prowadzenia zawodów)	1.000,00	1.000,00
4300		Święto dyni : usługa druk plakatów, szkolenie)	1.400,00	393,60
4210	Więclawice	Festyn sportowo-rekreacyjny		
4300		- zakup nagród	415,00	400,66
		- usługa (dmuchany plac zabaw)	2.000,00	2.000,00
4300	Wierzbiczano	Festyn „Wierzbiczano żyją zdrowo bo się bawią na sportowo”		
4210		- usługa (dmuchana zjeżdźalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakup nagród	1.100,00	1.100,00
			500,00	500,00
4300	Wierzchosławice	Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach	956,00	-
4300		Impreza integracyjna „Dzień sportu”		
4210		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.500,00	1.500,00
		- zakupy	1.000,00	877,75
4210	Żyrosławice	Piknik wiejski		
4300		- zakup nagród	300,00	280,02
		- usługa (dmuchany plac zabaw)	500,00	400,00
	Razem § 4210		13.417,00	13.000,19
	Razem § 4170		2.200,00	2.200,00
	Razem § 4300		30.028,00	26.495,00
Razem rozdział 75075			45.645,00	41.695,79
Razem dział 750			45.645,00	41.695,79
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne				
4210	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski	5.500,00	5.500,00
4210	Murzynko	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Murzynko	500,00	500,00
4300	Szadłowice	Remont budynku OSP : wykonanie projektu oraz przyłączeń wod.kan i sanitariatów	15.000,00	8.302,00
4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski	1.500,00	1.495,02
	Razem §4210		7.500,00	7.495,02
	Razem §4300		15.000,00	8.302,00
Razem rozdział 75412			22.500,00	15.797,02
Razem dział 754			22.500,00	15.797,02
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe				
4240	Markowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	993,86
4240	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.500,00	1.492,70
	Razem § 4210		2.500,00	2.486,56
Razem rozdział 80101			2.500,00	2.486,56
Razem dział 801			2.500,00	2.486,56
Dział 851 Ochrona zdrowia				
Rozdział 85195 Pozostała działalność				
4300	Suchatówka	Szkolenia z zakresu profilaktyki i zapobiegania chorobom wieku starczego oraz z zakresu prawidłowego odżywiania	1.000,00	-
	Razem § 4300		1.000,00	0,00
Razem rozdział 85195			1.000,00	0,00
Razem dział 851			1.000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	865,00	620,08
4210	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	157,48
4270		- remont kosiarki	200,00	200,00
4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.060,00	587,13
4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	280,00	217,64
4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	500,00
4300		- usługa – konserwacja kosiarki	100,00	-
4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	97,76
4300		- usługa – konserwacja kosi spalinowej	200,00	-
4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.879,00	3.879,00
4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (m.in. kosa spalinowa)	3.000,00	2.895,61
4300		- usługa wykaszania	500,00	-
4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.800,00	1.298,34
4270		- remont kosiarki	616,00	198,00

4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych		
4270		- zakupy	1.000,00	416,60
		- remont kosy	500,00	490,00
4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych		
4270		- zakupy (m.inn. kosze na nieczystości)	1.150,00	1.139,57
		- naprawa sprzętu	250,00	243,00
4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych		
		- zakupy(kosiarka)	1.800,00	1.500,00
4210	Wierzbiczano	Pielęgnacja terenów zielonych		
		- zakupy	3.000,00	2.832,40
4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych		
		- zakupy	500,00	411,97
4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych		
		- zakupy	200,00	176,19
	Razem § 4210		16.155,00	12.850,77
	Razem § 4270		1.566,00	1.131,00
	Razem § 4300		4.679,00	3.879,00
Razem rozdział 90004			22.400,00	17.860,77
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Bąbolin	Montaż lampy solarnej w Bąbolinie	5.446,00	5.446,00
	Razem§ 4210		5.446,00	5.446,00
Razem rozdział 90015			5.446,00	5.446,00
Razem dział 900			27.846,00	23.306,77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
4260	Godzięba	Utrzymanie świetlicy w Godziębie		
4210		- energia elektryczna i woda	1.500,00	1.397,42
4210		- zakup opału	2.000,00	2.000,00
4210		- środki czystości, butla gazowa	400,00	128,55
4210		Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu wokół świetlicy	14.114,00	11.797,50
4210		Zakup wyposażania (namiot duży)	1.700,00	1.470,00
4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, zlewozmywak)	6.000,00	6.000,00
4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy		
4210		- środki czystości	400,00	318,40
4270		Wyposażenie do świetlicy (drobny sprzęt gospod. domowego, grill)	1.500,00	947,22
4210		Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy	500,00	500,00
4210		Zakup wyposażenia do świetlicy (obrusy,talerze, rolety)	1.500,00	1.498,00
4210	Kijewo	Zakup wyposażenia (zastawa stołowa oraz sztuce, sprzęt nagłośnieniowy)	12.000,00	11.269,20
4210		Utrzymanie świetlicy - zakup opału	1.600,00	1.600,00
4270	Kleparz	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9.000,00	8.998,82
4270	Lipie	Remont świetlicy - malowanie sali	13.210,00	12.614,66
4210		Utrzymanie świetlicy		
4210		- zakup opału	2.000,00	1.709,70
4210		- zakup środków czystości	450,00	449,07
4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy (łóżka chłodnicza, warki, regały, grill, ławki ogrodowe, moskitiery)	7.200,00	5.647,49
4210		Utrzymanie świetlicy : środki czystości	500,00	235,83

4300		Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900,00	900,00
4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlicy (stoły, krzesła, gry, zabawki)	2.070,00	2.069,74
4270		Remont sceny i schodów wejściowych	3.000,00	2.999,62
4270	Murzynko	Remont świetlicy (wymiana drzwi, położenie płytek na małej sali i korytarzu) oraz wymiana drzwi wejściowych	8.003,00	8.003,00
4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia do świetlicy (termosy, dzbanki, kula)	1.150,00	1.116,96
4210	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (naczynia, garnki)	1.000,00	997,00
4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia do świetlicy(tj. szafa i mikrofon bezprzewodowy, art. biurowe) do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej	700,00	-
4260	Skalmierowice	Utrzymanie świetlicy		
		- energia elektryczna	107,00	107,00
		- środki czystości	200,00	153,75
4210		Zakup wyposażenia do świetlicy (łada chłodnicza, mikrofalą)	1.700,00	1.627,19
4260	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy		
		- energia elektryczna, woda	523,00	523,00
		Doposażenie świetlicy (naczynia kuchenne, wózki kelnerskie) oraz opał	3.300,00	3.152,00
4210		Zakup wyposażenia sportowego na świetlicę	500,00	497,61
4210		Zakup piłek i przyrządów	500,00	500,00
4210		Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, przedłużacz, rolety)	4.000,00	3.708,78
4210	Szpital	Zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica)	600,00	599,99
4210		Remont świetlicy: zakup materiałów do malowania	500,00	345,67
4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy		
		- zakup opału	1.500,00	1.500,00
		- środki czystości,	100,00	100,00
4210		Zakup wyposażenia (kuchenka gazowo-elektryczna)	1.200,00	1.200,00
4300		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8.450,00	8.430,00
4110	Więclawice	Umowa zlecenie		
		- składki na ubezpieczenie społeczne	516,00	427,04
4170		- wynagrodzenie bezosobowe	2.484,00	2.484,00
4210		Zakup opału	1.260,00	1.237,69
4210	Zajezerze	Zakup wyposażenia, środków czystości, opału	1.696,00	697,51
4270		Remont świetlicy malowanie wnętrza i nowa elewacja	10.373,00	10.373,00
4270	Żyrosławice	Budowa kotłowni w świetlicy	8.076,00	8.065,79
	Razem § 4110		516,00	427,04
	Razem § 4170		2.484,00	2.484,00
	Razem § 4210		73.340,00	64.574,85
	Razem § 4260		2.130,00	2.027,42
	Razem § 4270		52.162,00	51.554,89
	Razem § 4300		9.350,00	9.330,00
Razem rozdział 92109			139.982,00	130.398,20
Razem dział 921			139.982,00	130.398,20

Dział 926 Kultura fizyczna				
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				
4210	Bąbolin	Zakup siatek do bramek	300,00	279,21
4300	Gąski	Montaż wyposażenia na placu zabaw	1.500,00	1.202,33
4210	Godzięba	Konserwacja placów zabaw	400,00	391,96
4210	Kaczkowo	Pielęgnacja placu zabaw	200,00	98,60
4300		Wykonanie przyłącza wod. kan. oraz opracowanie projektu	7.700,00	7.676,50
4210		Zakup krzewów na plac zabaw	900,00	898,80
4300	Kawęczyn	Wykonanie mapy do projektu i inwentaryzacji	1.600,00	615,00
4300		Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych	6.282,00	4.190,00
4300	Murzynko	Modernizacja nawierzchni boiska	1.000,00	1.000,00
4210		Konserwacja placu zabaw	200,00	199,97
4210	Lipie	Konserwacja placu zabaw	589,00	474,48
4210	Ostrowo	Pielęgnacja boiska sportowego i konserwacja placu zabaw	793,00	756,99
4300		Doposażenie terenu rekreacyjnego poprzez montaż altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu	12.000,00	11.999,99
4300	Szadłowice	Przeгляд kamer na boisku	400,00	400,00
4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia sportowego (2 szt. bramek treningowych, piłek i przyrządów treningowych)	1.500,00	-
4210	Wierchosławice	Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)	500,00	500,00
4210		Zakup piłko chwytów	2.500,00	2.498,60
4210	Więclawice	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)	480,00	474,48
4300		Montaż siłowni zewnętrznej, proj. bud. i mapa	6.300,00	6.270,00
4210	Zajezerze	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	1500,00	1.471,73
	Razem §4210		9.862,00	8.143,29
	Razem §4300		36.782,00	33.353,82
Razem rozdział 92601			46.644,00	41.497,11
Razem dział 926			46.644,00	41.497,11
OGÓLEM			338.208,00	307.042,33

Tabela nr 16- Środki wydatkowane na oświatowe jednostki budżetowe

nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2017r.	nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2017r.
Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie	2.426.852,00	2.359.458,14	97,22	264	20
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z klasami gimnazjalnymi + Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie (01.01.2017r.- 31.08.2017r.)	9.934.645,49	9.607.328,18	96,71	933	97,33
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach	1.930.505,68	1.900.555,71	98,45	197	19,79
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1.202.365,47	1.167.241,96	97,08	104	12,01
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1.016.883,21	995.765,98	97,92	82	11,04
Szkoła Podstawowa im. Księżstwa Gniewkowskiego w Murzynnie	781.475,25	761.785,47	97,48	54	10,67
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	609.617,00	594.430,38	97,51	77	5,77
Ogółem:	17.902.344,10	17.386.565,82	97,12	1711	176,61

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

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

W 2017 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **979.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **167.143,26 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 2.810,64 zł
 - przychody z usług ksero i fax: 419,89 zł
 - pozostałe przychody: 54.519,96 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 9.325,20 zł; wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, sekcji Klub Malucha, Aerobic, taniec Hip-Hop, nauka gry na gitarze 10.570,00 zł; sprzedaż biletów na imprezy taneczne; wyjazdy Seniorów na basen; przychody ze studia nagrań 2.900,00 zł, przychody osiągnięte z ZL Gniewkowanie 300,00 zł /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 81.218,89 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 28.173,88 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 13.535,56 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 6.363,32 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności i nagrody ZL Gniewkowanie 3.300,00 zł, dofinansowanie „Biegu Rodziny Milewskich” 300,00 zł, darowizna na Święto Latawca 7.000,00 zł / **10.600,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **104.717,20 zł** / darowizna sprzętu do karate, umorzony podatek od nieruchomości, darowizny puszek warzywnych i świec, zwiększenie przychodów równoległe do amortyzacji środków trwałych /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2017 r. poniósł koszty w wysokości **1.270.377,86 zł** na prowadzenie swojej działalności oraz zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości **25.845,00 zł**.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu 2017 zatrudnił 2 osoby i 2 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **133.750,51 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **415.525,53 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 33.437,14 zł).

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

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań: taniec Hip-Hop, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, pracownia sędziowa, pracownia rękodzieła, nauka języka angielskiego, pracownia malarstwa i rysunku, piłkarskie przedszkole, nordic walking, wyjazdy basenowe, Klub Małego Odkrywcy oraz Zespół Wierzchosławiczanie .

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **69.298,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (11.232,00 zł) oraz osoby zatrudnione przed możliwością zawarcia umowy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **109.321,94 zł** z czego 26.367,98 zł prac. obiektów sport. / w tym: 5.785,20 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **160.532,97 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 3.258,13 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarek do cięcia trawy – 2.394,63 zł
- środki czystości – 3.742,30 zł (w tym obiekty sportowe 1.767,57 zł)
- zakupy pozostałe – 20.001,62 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, tkanina na obrusy, lustra na ścianę, akcesoria komputerowe, materiały dekoracyjne i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 4.496,24 zł / w tym Mozaika 49,95 zł)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. – 41.246,08 zł (w tym im. sport. 15.756,30 zł)
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów – 2.281,57 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek – 50,00 zł

- zużycie gazu ziemnego – 57.645,73 zł (w tym obiekty sportowe 33.330,47 zł)
- zużycie energii – 16.529,28 zł (w tym obiekty sportowe 3.022,58 zł)
- zużycie wody – 13.383,63 zł (w tym obiekty sportowe 11.554,02 zł)

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

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **302.200,53 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 3.865,83 zł (w tym obiekty sportowe 1.579,51zł)
- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 125.284,45 zł (w tym org. imprez sportowych 3.955,10 zł)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 6.475,99 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów – 67.306,46 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie” – 5.282,80 zł
- usługi pozostałe – 35.546,42 zł (emisja ogłoszeń – 1.956,13 zł; przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centralki alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, opłata czynszu za Klub Mozaika 2.573,67 zł, usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 5.079,71 zł)
- usługi remontowe – 971,93 zł (naprawa dachu ul. Toruńska i naprawa windy ul. Dworcowa)
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, ZAiKS) – 46.899,84 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.715,18 zł
- ubezpieczenia – 7.851,63 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **66.225,11 zł** .

Rozliczenie zakupu / koszty na przełomie roku / **5.026,55 zł**.

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

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

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas **26.963,40 zł** (art. spoż., woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, itp. / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 9.325,20 zł).
- Powitanie Nowego Roku – 5.168,00 zł
- Koncert Świąteczny – 129,00 zł
- 97 Rocznic Odzyskania Niepodległości i 72 Rocznic Wyzwolenia Gniewkowa – 431,29 zł
- Zabawa Karnawałowa – 1.941,65 zł / wpłata za sprzedane bilety 3.500 ,00 zł
- Pierwszy Przegląd Kabaretowo-Teatralny „Scenka” – 482,26 zł
- Pokaz filmowy „Makabryczna Noc” – 61,00 zł
- Dzień Kobiet – 2.574,45 zł / wpłata za sprzedane bilety na spotkanie 2.175,00zł
- Dzień Kobiet Seniorerek – 94,39 zł
- Stół Wielkanocny – 367,35zł
- Konkursy:
 - „My chcemy zimy, bo ją lubimy” – 251,38 zł
 - „Jesienny konkurs recytatorski” – 276,26 zł
- Pierwsza Gra Miejska – 828,97 zł
- cykl imprez 1-3 maja – 3.330,5 4 zł
- Dzień Dziecka połączony z Wieczorkiem Poetyckim – 1.201,44 zł
- IV Festiwal Piosenki Religijnej – 2.808,70 zł
- Wakacyjne Akcje – 1.600,53 zł
- Gniewhouse – 5.014,00 zł
- Wakacyjne balety vol.1 – 712,80 zł
- II Mini Plener Artystyczny dla dzieci i młodzieży – 240,55 zł
- Plener Malarsko-Rzeźbiarski – 2.003,99 zł
- IX Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. Zbigniewa Winieckiego – 1.766,19 zł
- Wakacyjny Piknik Seniorów – 103,00 zł

- Dożynki Gminne w Markowie – 19.993,43 zł
- III Święto Latawca /współorganizacja z Bonduelle: dofinansowanie 7.000,00 zł / - 7.796,37 zł
- Koncert Zespołu „Kobranocka” – 5.650,47 zł / wpłata za sprzedane bilety 2.320,00 zł /
- Święto Pieczonego Ziemniaka – 305,92 zł
- Europejski Dzień Seniora – 98,40 zł
- Koncert Zaduszkowy – 137,98 zł
- Święto Niepodległości – 380,60 zł
- Jam Session – 4.676,50 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.095,00 zł /
- Andrzejki dla Dzieci – 65,12 zł
- Mikołajki – 823,42 zł
- Wigilia Seniorów – 254,86 zł
- Koncert Bożonarodzeniowy – 161,67 zł

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓLEM	1.276.745,00	1.287.305,46
1. Dotacja podmiotowa	979.000,00	979.000,00
2. Przychody z działalności	145.000,00	160.779,94
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	5.800,00	6.363,32
4. Darowizny	10.600,00	10.600,00
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	110.500,00	104.717,20
6. Dotacja celowa na zakup i montaż tablicy wyników sportowych na sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej	10.845,00	10.845,00
7. Dotacja celowa na zakup miksera cyfrowego ze stage boxem	15.000,00	15.000,00
II. KOSZTY OGŁOEM	1.316.082,69	1.296.222,86
1. Wynagrodzenia	630.169,28	618.574,04
a) <i>wynagrodzenia osobowe</i>	555.169,28	549.276,04
- <i>prac. pozostali</i>	421.467,53	415.525,53
- <i>prac. obiekty sport.</i>	133.701,75	133.750,51
b) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	75.000,00	69.298,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	114.700,00	109.321,94
- <i>w tym prac. obiekt. sport.</i>	26.620,00	26.367,98
3. Zużycie mat. i energii	157.150,00	160.532,97
w tym:		
a) <i>paliwo</i>	3.000,00	2.394,63
b) <i>mat. biur. (papier ksero , tusze i tonery, akc. komp. i in.)</i>	3.500,00	3.258,13
c) <i>środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 407,92)</i>	3.500,00	3.742,30
d) <i>pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, itp.)</i>	17.000,00	20.001,62
e) <i>zakupy związane z organizacją / razem /:</i>	43.150,00	43.577,65
- <i>w tym: imprez</i>	40.500,00	41.246,08
- <i>w tym: warsztatów, sekcji i konkursów</i>	2.600,00	2.281,57
- <i>w tym: wycieczek</i>	50,00	50,00
f) <i>zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 4.276,39)</i>	59.000,00	57.645,73
g) <i>zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 1.126,03)</i>	12.500,00	16.529,28
h) <i>zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 372,00)</i>	15.500,00	13.383,63
4. Usługi obce	302.882,00	302.200,53
a) <i>usługi komunalne</i>	4.000,00	3.865,83
b) <i>usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych</i>	4.000,00	5.079,71
c) <i>usługi związane z organizacją / razem /:</i>	202.800,00	199.066,90
- <i>w tym: imprez</i>	129.500,00	125.284,45
- <i>w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów</i>	5.800,00	6.475,99
- <i>w tym: wycieczek</i>	67.500,00	67.306,46
d) <i>usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)</i>	35.000,00	38.310,88
e) <i>usł. związane z funkc. ZL „Gniewkowanie” (z dotacji 3.000,00)</i>	5.000,00	5.282,80
f) <i>usługi remontowe</i>	1.500,00	971,93
g) <i>usługi łącznościowe</i>	3.600,00	2.715,18
h) <i>ubezpieczenia</i>	8.000,00	7.851,63
i) <i>usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika</i>	2.500,00	2.573,67
j) <i>podatki i opłaty</i>	36.482,00	36.482,00

5. Pozostałe koszty / finansowe i operacyjne /	13.523,27	13.523,27
6. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	71.813,14	66.225,11
7. Wydatki inwestycyjne na zakup tablicy wyników sportowych	10.845,00	10.845,00
8. Wydatki inwestycyjne na zakup miksera cyfrowego ze stage boxem	15.000,00	15.000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	2.283,00	0,00
z tyt. dostaw i usług	154,58	0,00
1. KSM Inowrocław	154,58	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	2.128,42	0,00
1. rachunek bankowy	2.128,42	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	38.586,72	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.021,80	0,00
1. T-Mobile	4.021,80	0,00
publicznoprawne:	34.564,92	0,00
podatek od wynagr.	5.417,00	0,00
skł. na ubezpie. społ.	29.147,92	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 28.02.2018

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

WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA 2017 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.004.845,00
1.	Dotacja podmiotowa	979.000,00
2.	Dotacja celowa na zakup i montaż tablicy wyników sportowych	10.845,00
3.	Dotacja celowa na zakup miksera cyfrowego ze stage boxem	15.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1.004.845,00
1.	Wynagrodzenia	618.574,04
	- wynagrodzenia osobowe	549.276,04
	- wynagrodzenia bezosobowe	69.298,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	109.321,94
3.	Zużycie mat. i energii:	127.644,71
	- paliwo	2.394,63
	- materiały biurowe	2.258,13
	- środki czystości	1.742,30
	- zakupy związane z org. imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	43.577,65
	- zużycie gazu	51.900,99
	- zużycie energii	13.085,78
	- zużycie wody	12.685,23
4.	Pozostałe usługi i koszty:	123.459,31
	- usługi komunalne	3.865,83
	- usługi zw. z org. imprez, sekcji i warsztatów	95.775,24
	- pozostałe	4.199,79
	- usługi łącznościowe	2.715,18
	- ubezpieczenia	7.851,63
	- usł. związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	5.079,71
	- usł. zw. z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie”	3.000,00
	- usługi remontowe	971,93
5.	Wydatki inwestycyjne na zakup tablicy wyników sportowych	10.845,00
6.	Wydatki inwestycyjne na zakup miksera cyfrowego ze stage boxem	15.000,00

Sporządził: Ewa Sawicka GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

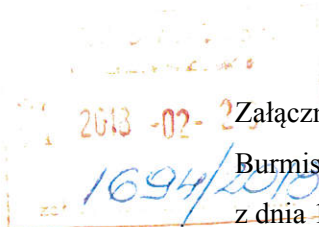
DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 28.02.2018

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

2.03.2018



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 12 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

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

W 2017 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **302.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **50.000,00 zł**
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej **10.639,00 zł**
- 4) przychody z działalności w wysokości **7.493,83 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 6.536,20 zł
 - pozostałe przychody z usług 200,00 zł
 - przychody z tyt. organizowanych imprez 667,63 zł
 - przychody z usług fax 90,00 zł
- 5) pozostałe przychody operacyjne **9.646,50 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2017 r. poniosła koszty w wysokości **376.168,30 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 8 osób, a w przeliczeniu na etaty to 6 i 3/4. W ciągu 2017 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 2 osoby skierowane na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **243.500,54 zł** oraz **124,00 zł** wynagrodzeń bezosobowych.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **48.693,53 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **46.680,69 zł** z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 1.154,93 zł
- środki czystości – 3.119,08 zł
- prenumerata czasopism – 4.641,14 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze i. in.) – 2.012,03 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 2.557,96 zł
- książki – 20.997,36 zł
- zużycie gazu ziemnego – 7.138,35 zł
- zużycie energii – 4.208,64 zł
- zużycie wody – 851,20 zł

Koszty usług obcych w wysokości **29.122,04 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 1.836,00 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, usługi BHP, uruchomienie Ibuk Libry, opłata za korzystanie z ksera i in.) – 16.840,13 zł
- usługi remontowe – 80,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 3.664,10 zł
- podatki i opłaty – 1.599,00 zł (umorzenie podatku od nieruchomości)
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 3.550,20 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 1.744,63 zł
- ubezpieczenia – 1.552,61 zł

Amortyzacja otrzymanych w 2017 w darze zbiorów bibliotecznych wynosi 8.047,50 zł.

Działalność MGBP w 2017 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	576	13254	13254	33	0
Oddział dla dzieci	839	7947	7947	78	0
Razem MGBP	1415	21201	21201	111	0
Filia Wierzchosławice	296	3084	3084	152	
Ogółem	1711	24258	24258	263	0

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	5	2	1	1	3	118
Oddział dla dzieci	122	310	310	0	0	0
Razem MGBP	127	312	311	1	3	118
Filia Wierzchosławice	104	0	0	0	270	37
Ogółem	231	312	311	1	273	155

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: **21.000,00 zł.**
2. Realizacja zakupu: 20.997,36 zł

Dotacja MKiDN – 10.639,00 zł

Dotacja z Powiatu – 5.002,58 zł

Dotacja organizatora – 5.355,78 zł

3. Prenumerata czasopism i gazet:

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

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

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.12.2017 r. została zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu p. Ewa Kowalska, na okres trzech miesięcy po odbytych stażu

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- Organizacja wystawek tematycznych
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, dla Piotra Kalinowskiego, na rehabilitację
- Kiermasze książek,
- Sprzedaż regionalistów,
- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

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

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

Filia Wierzchosławice:

- Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne poniedziałkowe spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.
- VII-VIII 2017 Współorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży, we współpracy z MGOKSiR, w tym wyjazdy: na basen, trampoliny, do kinderparku, zajęcia plastyczne i tematyczne np. poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, muzyczne pizama party

Styczeń:

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

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

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

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

15.01.2017 Wolontariat podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

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

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

19.01.2017 Lekcja biblioteczna dla uczniów klas II i III SP nr 1 w Gniewkowie pt. „Przygoda z książką”, prezentacja zawodu bibliotekarza oraz księgozbioru, omówienie zasad korzystania z

biblioteki, głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” oraz jego inscenizacja w wykonaniu uczniów, liczba uczestników 35,

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

26.01.2017 Karnawałowe spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, gry i zabawy karnawałowe, liczba uczestników 25,

30.01.2017 Zajęcia we Filii Wierzchosławice pt. „Zimowe ferie”, gry i zabawy stolikowe, rebusy, zagadki, liczba uczestników 2,

30.01.2017 - 10.02.2017 r. Współorganizowanie z MGOKSiR ferii zimowych dla dzieci, warsztaty plastyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia sportowo – rekreacyjne „Klaunada” oraz wyjazdy, liczba uczestników 45.

Luty:

04.02.2017 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Dziabuś”, zaprezentowanie kultury koreańskiej, omówienie książki „Niebo istnieje... naprawdę”, liczba uczestników 4,

06.02.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, poświęcone obrzędom karnawałowym, tzw. zapustom, liczba uczestników 3,

13.02.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek walentynkowych, liczba uczestników 3,

14.02.2017 Spotkanie przedszkolakami pt. „Walentynki – święto miłości i przyjaźni”, pogadanka – skąd pochodzi św. Walenty, wykonanie walentynkowych zakładek, liczba uczestników 19,

27.02.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, gry planszowe, zagadki, rebusy, liczba uczestników 6.

Marzec:

03.03.2017 Spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 9,

06.03.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, nauka prawidłowego korzystania z encyklopedii i słowników, liczba uczestników 6,

13.03.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie, gra w milionerów, liczba uczestników 6,

16.03.2017 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków pt. „Klinika dla książek”, pogadanka jak zostać dobrym czytelnikiem, porównanie starych i nowych książek, zasady postępowania z książkami oraz naprawy zniszczonych, liczba uczestników 25,

17.03.2017 „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką” – Orowadzenie dzieci z Samorządowego Przedszkola po bibliotece oraz omówienie zasad wypożyczania książek, prezentacja książek dla dzieci, pogadanka na temat różnic między biblioteką, a księgarnią, liczba uczestników 25,

17.03.2017 Warsztaty plastyczne dla dzieci w Klubie Mozaika, liczba uczestników 8,

20.03.2017 Lekcja biblioteczna pt. „Czy umiem się dzielić?” dla dzieci z Samorządowego Przedszkola, głośne czytanie książki pt. „Tupcio Chrupcio: umiem się dzielić” oraz pogadanka – jak postępować by być lubianym, liczba uczestników 18,

20.03.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie z podziałem na role, liczba uczestników 6,

23.03.2017 Lekcja biblioteczna pt. „Podróże małe i duże” dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola, pogadanka na temat samochodów, liczba uczestników 20,

27.03.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, łamigłówek, gry i zabawy stolikowe, liczba uczestników 5.

31.03.2017 Międzynarodowy Dzień Książki – pogadanka na temat powstania idei dnia książki, który upamiętnia urodziny H.Ch. Andersena, krótka prezentacja życia i twórczości autora, zabawa literacka (Jaka to baśń?), liczba uczestników 17.

Kwiecień:

03.04.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek wielkanocnych, liczba uczestników 6,

06.04.2017 Warsztaty plastyczne dla dzieci w Klubie Mozaika, wykonywanie dekoracji wielkanocnych, liczba uczestników 9,

09.04.2017 Jarmark Gniewkowski Wielkanocny – stoisko z art. ozdobnymi, sprzedaż ozdób wielkanocnych, kartek, regionalii,

10.04.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, omawianie zwyczajów świątecznych, liczba uczestników 6,

11.04.2017 Warsztaty florystyczne dla dorosłych, tworzenie kompozycji kwiatowych, liczba uczestników 6,

12.04.2017 „Zwyczaje i tradycje w Polsce i nie tylko.” Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II SP nr 1 w Gniewkowie, głośne czytanie, zabawy plastyczne, liczba uczestników 38,

24.04.2017 „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Spotkanie z przedszkolakami w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie, liczba uczestników 35,

24.04.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie wiosennych obrazków, liczba uczestników 6.

Maj:

05.05.2017 Spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 9,

08.05.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, głośne czytanie, gry planszowe, liczba uczestników 6,

15.05.2017 Spotkanie z dziećmi, przygotowujące do konkursu z lektury szkolnej „Akademia Pana Kleksa”, liczba uczestników 6,

18.05.2017, „Poznaj swój region.” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Murzynnie, pogadanka, zabawa edukacyjna „Herby mojego regionu”, liczba uczestników 14,
18.05 - 20.05.2017 Pomoc przy organizacji Dni Gniewkowa,
23.05.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, wykonywanie kartek na Dzień Matki, liczba uczestników 5,
26.05.2017 Warsztaty plastyczne dla dzieci „Laurka dla mamy”, liczba uczestników 10,
29.05.2017 Spotkanie z okazji Dnia Matki we Filii Wierzchosławice, zagadki literackie dla dzieci i mam dotyczące wybranych książek z dzieciństwa, liczba uczestników 10.

Czerwiec:

01.06.2017 „Poznajemy kwiaty” lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola, pogadanka, głośne czytanie, wyszukiwanie kwiatów w książkach, zagadki o kwiatkach, zabawa edukacyjna – odszukaj kwiaty, liczba uczestników 19,
05.06.2017 Spotkanie kółka bibliotecznego „Książkowe moliki” z okazji Dnia Dziecka, gry i zabawy logiczne, słodki poczęstunek, liczba uczestników 5,
06.06.2017 „Poznajemy szkolne przygody Mikołajka.” Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II SP nr 1 w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie, inscenizacja scenek z opowiadania przez młodzież gimnazjalną, czytanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, liczba uczestników 20,
07.06.2017 „Czy znasz swój region?” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kijewie, pogadanka, wyszukiwanie informacji z książek, zabawa edukacyjna – Herby Mojego Regionu, układanie puzzli z zabytkami Gniewkowa, liczba uczestników 9,
12.06.2017 „Poznajemy nazwy i wygląd kwiatów ogrodowych i polnych.” Lekcja biblioteczna dla Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, pogadanka, głośne czytanie wiersza Marii Konopnickiej „W ogrodzie”, zagadki o kwiatkach, zabawa edukacyjna – odszukaj kwiaty, układanie puzzli kwiatowych, liczba uczestników 18,
12.06.2017 Rozwiązanie I konkursu czytelniczego z serii „Lektura szkolna na zawsze w mojej pamięci”, uczestnicy rozwiązywali testy oraz układali puzzle z lekturą „Akademia Pana Kleksa” oraz otrzymali nagrody, liczba uczestników 6,
14.06.2017 „Bezpieczne wakacje.” Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, pogadanka, układanie puzzli, liczba uczestników 14,
19.06.2017 „Wyszukiwanie informacji z książek.” Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, pogadanka, quiz geograficzny, wyszukiwanie informacji – dział Geografia Polski, liczba uczestników 18,
19.06.2017 Zakończenie zajęć kółka bibliotecznego „Książkowe moliki”, liczba uczestników 4,
22.06.2017 „Wyjeżdżamy na wakacje.” Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, pogadanka, wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje”, liczba uczestników 35.
24.06.2017 Festyn Rodzinny w Gąskach – gry i zabawy logiczne dla dzieci, malowanie twarzy, liczba uczestników 15,

- 25.06.2017 IV Festyn Piosenki Religijnej – pomoc przy dekoracjach,
27.06.2017 Warsztaty „Nastolatka tworzy sama... wakacyjną torbę” odbywające się w ramach „Wakacyjnych Zajęć Wyjazdowych” w sołectwie Godzięba, liczba uczestników 10.
28.06.2017 Rozpoczęcie akcji „Wyprzedaż garażowa”, mającej na celu zbiórkę, a następnie wyprzedaż przyniesionych przez darczyńców rzeczy. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na schroniska i fundacje „Kocia dolina” i „Koty niczyje”
30.06.2017 Warsztaty koktajlowe, pracownia ogrodnicza – sadzenie pomidorków koktajlowych, ozdabianie doniczek

Lipiec:

- 01.07.2017 „Główka pracuje”- łamigłówki, planszówki, zabawy stolikowe
04.07.2017 Zajęcia warsztatowe odbywające się w ramach akcji „ Nastolatka tworzy sama...wakacyjną torbę”- świetlica w Markowie
06.07.2017 Świat puzzli – zajęcia w bibliotece
07.07.2017 „Główka pracuje” - łamigłówki, planszówki i zabawy stolikowe
11.07.2017 Warsztaty w bibliotece „ Stwórz własną książkę”
14.07.2017 „Wyprzedaż garażowa”- I etap akcji, mającej na celu zbiórkę rzeczy wcześniej ofiarowanych, przez darczyńców, a następnie sprzedawanych podczas festynu podwórkowego. Celem tej akcji jest zakup karmy, dla schroniska oraz fundacji, pomagającym bezdomnym zwierzętom w Inowrocławiu

Sierpień:

- 08.08.2017 Zajęcia warsztatowe „ Nastolatka tworzy sama...”- świetlica w Lipiu. Wizyta radia PIK
11.08.2017 Happening „ Czytając pomagam”, zorganizowany na rynku w Gniewkowie, połączony z akcją „Uwolnić książkę” oraz wyprzedażą garażową II etap, mający na celu (poprzez atrakcyjne zabawy dla najmłodszych, czytanie fragmentów z bajek, malowanie na folii strechowej farbami, malowanie kredą na szarym papierze, konkursy) przybliżyć sytuację zwierząt w schroniskach, okazać im wsparcie, a także zachęcić do czytania
16.08.2017 Noc w Bibliotece dla dzieci: artystyczne kanapki, degustacja, konkurs literacki, oglądanie bajki
23.08.2017 Muzyczne Pidżama Party w bibliotece
24.08.2017 Warsztaty biblioteczne w bibliotece „ Zbożowe obrazy”
26.08.2017 Jarmark Gniewkowski, stoisko z artykułami ozdobnymi, stoisko Wędrująca książka, III etap wyprzedaży garażowej
31.08. 2017 Wakacyjne wyjazdy warsztatowe do świetlic wiejskich

Wrzesień:

02.09.2017 Udział w akcji „ Narodowe czytanie”-„ Wesele”, przygotowanie dekoracji – Synagoga w Gniewkowie

12.09.2017 MGBP wykupiła dostęp do platformy elektronicznej ”IBUK Libra”, umożliwiającej dostęp on-line do wybranych publikacji

19.09.2017 Udział w akcji „ Paczka literacka”- dwa pakiety książek trafiły do biblioteki głównej oraz filii Wierzchosławice

Październik:

13.10.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

18.10.2017 Wykonywanie stroików na brzozowych krzyżach, darowanych przez Nadleśnictwo Gniewkowo, na zaniedbane groby gniewkowskiego cmentarza

19.10.2017 Cykliczne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, podczas którego wykonywano stroiki na groby

25-26.10.2017 Akcja z MGOKSiR – sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych grobów na gniewkowskim cmentarzu

27.10.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

31.10.2017 „ Z baśniami za pan brat”- lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie: omówienie księgozbioru dziecięcego, zabawy literackie z książką, baśniowe zagadki

Listopad:

03.11.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

10.11.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

16.11.2017 ‘ Albumy i albumiki” od fotografa do biblioteki. Lekcja biblioteczna dla kołka fotograficznego „Pstryk” z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie: omówienie rodzaju albumów, wysłuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna „ Żyrafa u fotografa”, prezentacja multimedialna – miejsca i budynki w Gniewkowie na zdjęciach, widokówkach, prezentacja książek- albumów o walorach przyrodniczych Gniewkowa i okolic

24.11.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

30.11.2017 Zabawa andrzejkowa z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy – prowadzenie konkursów, wróżby andrzejkowe

Grudzień:

01.12.2017 Zajęcia Klubu miłośników scrabble, gry i zabawy słowne dla dzieci

02.12.2017 Spotkanie opłatkowe z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki dla

młodzieży

09.12.2017 Jarmark Gniewkowski – stoisko z art. ozdobnymi, stoisko „Wędrującej książki. Rozpoczęcie akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem dla zwierząt...”- zbiórka darów, karmy itp. dla schroniska i fundacji w Inowrocławiu

10.12.2017 konkurs na najlepszego czytelnika, którego celem jest promocja czytelnictwa, utrwalanie nawyku obcowania z książką oraz podnoszenie kultury czytelniczej

11.12.2017 „Baśniowy świat Andersena”. Lekcja biblioteczna dla uczniów Niepublicznej Szkoły w Gąskach kl. III: zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie księgozbioru, zapoznanie dzieci z możliwością zapisania się do biblioteki, omówienie życia i twórczości Andersena, gry i zabawy literackie

15.12.2017” Opowieść wigilijna” czytanie fragmentu książki dla dzieci ze SP w Murzynnie im. Księżstwa Gniewkowskiego

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów – 22.832

Na koniec IV kwartału 2017 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi – 30.000 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	380.239,00	379.779,33
1. Dotacja podmiotowa	302.000,00	302.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.639,00	10.639,00
3. Przychody z działalności	7.600,00	7.493,83
4. Pozostałe przychody	10.000,00	9.646,50
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	50.000,00	50.000,00
II. KOSZTY OGŁOEM	380.239,00	376.168,30
1. Wynagrodzenia osobowe	244.134,00	243.500,54
2. Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	124,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP).	49.094,00	48.693,53
4. Zużycie mat. i energii	49.700,00	46.680,69
<i>a) mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.)</i>	2.000,00	1.154,93
<i>b) środki czystości</i>	3.500,00	3.119,08
<i>c) prenumerata czasopism</i>	4.200,00	4.641,14
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	2.500,00	2.557,96
<i>e) książki</i>	21.000,00	20.997,36
<i>f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA</i>	0,00	0,00
<i>g) zużycie gazu</i>	6.800,00	7.138,35
<i>h) zużycie energii</i>	4.300,00	4.208,64
<i>i) zużycie wody</i>	900,00	851,20
<i>j) pozostałe</i>	4.500,00	2.012,03
5. Usługi obce	28.687,00	29.122,04
<i>a) usługi komunalne</i>	1.850,00	1.836,00
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	18.061,91	18.609,14
<i>c) usługi elektronicznej Ibuk Libra</i>	1.895,09	1.895,09
<i>d) usługi remontowe</i>	80,00	80,00
<i>e) usługi łącznościowe</i>	3.600,00	3.550,20
<i>f) ubezpieczenia</i>	1.600,00	1.552,61
<i>g) podatki i opłaty</i>	1.600,00	1.599,00
6. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8.500,00	8.047,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	3.689,32	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	3.689,32	0,00
1. rachunek bankowy	3.689,32	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	
ZOBOWIĄZANIA	15.358,31	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług:	92,25	0,00
T-Mobile	92,25	0,00
publicznoprawne:	15.266,06	0,00
podatek od wynagr.	2.387,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	12.879,06	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 27.02.2018

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U.z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

L. d. 20/2018

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA 2017 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	352.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	352.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	352.000,00
1.	Wynagrodzenia	243.624,54
	- wynagrodzenia osobowe	243.500,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	124,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpie. społ. i FP)	48.693,53
3.	Zużycie mat. i energii:	33.098,12
	- materiały biurowe	1.154,93
	- środki czystości	3.119,08
	- prenumerata czasopism	4.641,14
	- książki	10.358,36
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	495,98
	- zużycie gazu	7.138,35
	- zużycie energii	4.208,64
	- zużycie wody	851,20
	- pozostałe materiały	1.130,44
4.	Pozostałe usługi i koszty:	26.583,81
	- usługi komunalne	1.836,00
	- pozostałe	19.645,00
	- usługi łącznościowe	3.550,20
	- ubezpieczenia	1.552,61

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie

Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 27.02.2018

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U.z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 12 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 *kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy*; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62).
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201, 2369, z 2018 r. poz. 317).

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. stanowi kwotę 94.055.051,02 zł, z czego:

·GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 35.258.409,00 zł.

Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

1. Nieruchomości:

Wierzchosławice: działka 38/4 o pow. 0,0038 ha – przechodzi na własność na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ścieżka rowerowa Wierzchosławice – Więclawice) – wartość 36,01 zł.

2. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego razem pow. 0,2605 ha o wartości 96.736,01 zł

Gniewkowo:

- działka 477/13 o pow. 0,1936 ha o wartości: 83.400,00 zł - sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego Natalii Borowiak.

Gąski:

- działka 183/12 o pow. 0,0631 ha o wartości : 13.300,00 zł - sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych Józefa i Danuty Piotrowicz.

Wykaz gruntów nabytych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.:

1. Nieruchomości pod poszerzenie/modernizację istniejących dróg:

- Ostrowo: działka nr 22/5 o powierzchni 0,0020 ha o wartości 250,00 zł,
- Wierzchosławice: działka nr 79- nawierzchnia o wartości 98.919,99 zł oraz działka nr 19/1-nawierzchnia o wartości 50.000,00 zł,
- Kijewo: działka nr 37 – nawierzchnia o wartości 47.635,80 zł,
- Gąski: działka nr 395 – nawierzchnia o wartości 708.170,30 zł,
- Szadłowice: działka nr 80- nawierzchnia o wartości 201.502,15 zł oraz działka nr 181 – nawierzchnia o wartości 227.762,55 zł,
- Gniewkowo: działka nr 111/10, 102/6– nawierzchnia o wartości 639.808,58 zł.

2. Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości:

- Gąski o powierzchni: 1.6368 ha
- Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha
- Klepary o powierzchni: 1.7300 ha
- Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha
- Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha
- Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha
- Wierzbiczany o powierzchni: 1.0100 ha
- Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia
Gniewkowo	23.618.553	101,5352
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1.644.908	38,0456
Godzięba	6.226	0,7239
Kaczkowo	523.068	11,2325
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Klepary	235.092	7,8984
Lipie	947.910	22,2737
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	647.271	19,3308
Ostrowo	348.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	381.220	6,1793
Szadłowice	1.112.872	17,2285

Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	832.023	14,5721
Wierzbiczany	354.984	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyroślawice	202.794	9,0770
SUMA	35.258.409	404,1711

·BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 10.441.511,09 zł.

W omawianym roku wartość budynków nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

·OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 46.559.555,00 zł na koniec 2017r. wchodzi m.in.:

- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- drogi, ulice, i chodniki, ścieżki rowerowe,
- oświetlenie, wiaty przystankowe
- boiska sportowe.

W ciągu całego roku 2017 zrealizowano następujące inwestycje:

- Modernizacja ulicy Inowrocławskiej w Gniewowie o wartości 204.998,47 zł,
- Budowa sieci wodociągów ul. Świerkowa, Sosnowa i Jodłowa w Gniewkowie o wartości 20.000,00 zł,

Po stronie rozchodów nie zostały zaewidencjonowane żadne ruchy.

·KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2017 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 166.595,79 zł.

·MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 263.137,40 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

- komputery, serwery, drukarki, monitory, skanery i inny sprzęt elektroniczny.

W roku 2017 zakupiony został komputer o wartości 6.649,94 zł.

·URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2017r. wynosi 246.918,16 zł.

W jej skład wchodzi urządzenia klimatyzacyjne, monitoring miasta, systemy alarmowe.

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 5.599,99 zł spowodowana jest przeksięgowaniem na poprawną klasyfikację środków trwałych sań ratownictwa lodowego.

·ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 740.146,52 zł.

W skład grupy 7 wchodzi:

- samochód mikrobus Opel Vivaro
- samochód STAR,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

- samochód Renault Traffic,
- samochód Peugeot Partner,
- samochód Volkswagen Transporter,
- samochód Żuk.

W ciągu roku 2017 w wyniku przeksięgowania sań ratownictwa lodowego wzrosła wartość środków z grupy 7 o kwotę 5.599,99 zł.

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2017r. wynosiła 378.778,06 zł.

Środki trwale wchodzące w skład tej grupy, to: urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, piłkochwyty jak również sprzęt związany z mini siłowniami zewnętrznymi.

W roku 2017 przyjęto na stan:

- altany ogrodowe w Ostrowie i Wierzbiczanach o wartości 16.380,00 zł,
- zmywarkę dla sołectwa Gąski o wartości 5.350,00 zł,
- anioły świetlne o łącznej wartości 30.750,00 zł,
- siłownia zewnętrzna przy Szkole zawodowej w Gniewkowie o wartości 20.910,00 zł,
- ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną, która została zainstalowana w parku Wolności w Gniewkowie o wartości 7.987,89 zł.

Zlikwidowany został uszkodzony laminator o wartości 392,62 zł.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz Gniewkowa

Adam Roszak