

- 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 przeznaczono 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, wirnika 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 telefony (§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 zatrudnieniem 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 doksztalcanie 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 stołówek w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie 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 kwotę 13.000,00 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 papiernicze 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 Zasiłki 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 wydatkowano 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 DZIAŁALNOŚĆ 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 refundację 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, kłamki, 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 Żyrośławice: 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	miął	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 ciepła	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 ciepła	11.724,11	-	11.724,11
Zajezerze	miął	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 Wielowsi w tym instalacji elektrycznej – 2.401,99 zł, remont świetlicy w Żyroławicach (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 huśtawek - 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, wkrety, 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 huśtawek, 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 piłkochwyty 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 księgowe 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 nienależne 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 wynajmem 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 Branzowej 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 sołeckiego,
- 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.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Tabela nr 1 - Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		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	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			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		6290	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		<i>Pozostała działalność</i>			
		6290	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		2010	<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	100,00%
	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	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	113,15%
			RAZEM DZIAŁ 750	256 738,00	305 273,81	118,90%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		2010	<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		Odziały 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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	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		Stołówki 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		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			
	2010	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	31 681,23	98,48%
		<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>70 282,00</i>	<i>69 746,13</i>	<i>99,24%</i>
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
	0640	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%
		<i>Razem rozdział 85214</i>	<i>738 240,00</i>	<i>740 328,47</i>	<i>100,28%</i>
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
	2010	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>	<i>16 751,40</i>	<i>15 383,97</i>	<i>91,84%</i>
85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
	0940	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%
		<i>Razem rozdział 852016</i>	<i>407 805,00</i>	<i>401 681,12</i>	<i>98,50%</i>
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	0830	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%
		<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>275 657,00</i>	<i>292 897,43</i>	<i>106,25%</i>

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	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 230,00	100,00%
		Razem rozdział 85334	4 230,00	4 230,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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	210 000,00 1 000,00	186 997,60 1 000,00	89,05% 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	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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		<i>Karta Dużej Rodziny</i>			
		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	<i>Wspieranie rodziny</i> 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			
			<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	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	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 90003	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004	2460	<i>Utrzymani zieleni w miastach i gminach</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 945,30	99,64%
			Razem rozdział 90004	15 000,00	14 945,30	99,64%
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 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	<i>Pozostała działalność</i> 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%


BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

Tabela nr 2- Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	60014	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <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	<i>Pozostała działalność</i> 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	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		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	4210	<i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095	4300	<i>Pozostała działalność</i> 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	72095	4300	INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> 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	75011	3020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 naczelnych 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		Ochotnicze Straże Pożarne			
		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%
			Razem rozdział 75412	343 887,10	321 453,74	93,48%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,74	79,27%
			Razem rozdział 75414	1 000,00	792,74	79,27%
	75495		Pozostała działalność			
		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%
			Razem rozdział 75495	26 475,00	23 793,01	89,87%
				389 362,10	361 179,49	92,76%
			RAZEM DZIAŁ 754			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	617 280,32	94,97%
			Razem rozdział 75702	650 000,00	617 280,32	94,97%
			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%