

§ 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 600,00 zł, na plan 1.100,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 1.698,22zł, na plan 2.960,00 zł

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 922,99 zł, na plan 1.800,00 zł.

§ 2910 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 14.314,91 zł,

§ 4560 z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 959,44 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.235.256,00 zł, a wydatkowano 2.790.760,52 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.754.351,22 zł na plan 5.167.400,00 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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 23.447,89 zł, na plan 52.356,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§ 3020 na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano 39,00 zł, na plan 100,00 zł

§ 3110 łącznie 2.575.318,40 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rodzicielski dla 1035 osób wydatkowano 2.215.405,88 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 18 osób wydatkowano 54.808,00 zł, na wypłatę jednego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 4.000,00 zł, na świadczenia dla 90 osób z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 301.104,52 zł, na łączny plan 4.812.378,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 72.415,30 zł, na plan 176.553,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 49.916,56 zł

§ 4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 112.508,99 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego

dla 37 osób wydatkowano kwotę 85.448,66 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 16 osób kwotę 15.025,61 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 15 osób kwotę 12.034,72 zł, na łączny plan 200.000,00 zł

§ 4140 na składki PFRON wydatkowano 347,99 zł, na plan 1.830,00 zł - z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 288,09 zł

§ 4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 999,63 zł, na plan 5.759,00 zł

§ 4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.946,02 zł, na plan 4.000,00 zł

§ 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 9.947,37 zł, na plan 10.000,00 zł

§ 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 339,06 zł, na plan 1.000,00 zł

§ 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 700,00 zł, na plan 1.200,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 3.112,36 zł, na plan 5.336,00 zł - z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 2.223,11 zł

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 124,99 zł, na plan 1.500,00 zł.

§ 2910 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 11.557,62 zł,

§ 4560 z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 1.403,79 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 421,44 zł, a wydatkowano 59,89 zł na zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym wydano 32 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 112.192,00 zł, a wydatkowano 47.999,68 zł. W rozdziale tym na zadnie zlecone świadczenie „Dobry Star” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych.

W ramach Programu „Dobry Start” otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.110,00 zł, która została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 738,00 zł na zakup druków (§ 4210).

W pierwszym półroczu 2018 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objęte zostały 32 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 47.261,68zł, którą przeznaczono na:

§ 3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 330,98 zł, na plan 700,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 42.142,26 zł, na plan 79.520,00 zł

§ 4140 na opłacenie składek na PFRON kwotę 198,87 zł, na plan 1.050,00 zł

§ 4300 na opłaty za obsługę bankową, opłaty pocztowe kwotę 18,80 zł na plan 600,00 zł

§ 4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 2.792,28 zł, na plan 6.250,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS kwotę 1.778,49 zł, na plan 2.372,00 zł.

W rozdziale 85505 Żłobki wydatkowano kwotę 25.200,00 zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 15.242,22 zł na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 93.104,92 zł z tytułu odpłatności za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.710.799,00 zł, a wykonano w kwocie 1.346.033,16 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2018 r. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów wydana została kwota 725.000,04 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 297.400,00 zł z czego wykorzystano 152.563,90 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 296.100,00 zł wydatkowano 152.563,90 zł na : sprzątanie miasta - 100.000,00 zł, odławianie bezpańskich psów oraz ich utrzymanie w schronisku –

39.189,18zł, wywóz padliny -810,00 zł, likwidacja nielegalnych wysypisk – 6.289,92 zł, usuwanie nieczystości – 2.008,80 zł, usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 4.266,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 70.607,00 zł i wydatkowano 49.787,91 zł z tego środki sołeckie na plan 22.607,00 zł wydatkowano w kwocie 4.514,88 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.000,00 zł wykorzystano 20.583,33 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu :donic, 10 szt. koszy ulicznych, kwiatów rabatowych na Rynek, kwiatów balkonowych, tablicy informacyjnej, paliwa, nawozu, środka chemicznego, palików do drzewek, tuji itp.

§ **4300** - Zakup usług pozostałych na plan 26.000,00 zł wykorzystano 24.689,70 zł na transport donic oraz zainstalowanie ozdób świątecznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafach 4210, 4270, 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 22.607,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.514,88 zł (tabela nr 15).

Zobowiązania **w rozdziale 90004** na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 1.500,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 799.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 415.069,51 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł – wydatkowanie nastąpi w II półroczu b.r.

§ **4260** - zakup energii elektrycznej – 198.462,95 zł,

§ **4270** – zakup usług remontowych – 206.746,10 zł,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – 9.860,46 zł na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które zostały zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł na montaż lamp w Zajezierzu, a ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r (tabela nr 15).

Zobowiązania **w rozdziale 90015** na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 39.099,27 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu usług.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 83.792,00 zł, a wykorzystano 3.611,80 zł na :
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 16.500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 67.292,00 zł wydatkowano 3.611,80 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz sporządzenie raportu KOBIZE.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane m.in. na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.104.484,00 zł, a wykonano w kwocie 962.285,50 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 62.020,00 zł i wydatkowano 25.967,10 zł z tego :

- na koszty związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego – 25.697,10 zł na plan 52.020,00 zł,

- w formie dotacji § 2820 na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a przekazano w wysokości 2.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Zobowiązania w rozdziale 92105 na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 3.865,80 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu usług.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.183.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 594.000,00 zł tj. 50,2 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 509.464,00 zł, z czego wydatkowano 142.318,40 zł :

- środki sołeckie na plan 180.964,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 19.219,00 zł, wykorzystano w wysokości 42.710,87 zł,

- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 198.500,00 zł, a wydatkowano

kwotę 99.092,53 zł,

- środki na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 149.219,00 zł z czego wydatkowano 515,00zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 198.500,00 zł, a wydatkowano 99.092,53 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, a wydatkowano 15.481,79 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000,00 zł wydatkowano 25.353,83zł na zakup opału, środków czystości, paliwa do kosiarek i innych drobnych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania świetlic.

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 75.000,00 zł i wydatkowano 47.735,27 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 1.338,93 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosiarki, kotła, systemu alarmowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 8.266,42 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.000,00 zł wydatkowano 52,90zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanach i Kawęczynie.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 863,39 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego** w rozdziale 92109 na plan 180.964,00 zł wydatkowano 42.710,87 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w tabeli nr 15.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 515,00 zł na planowaną kwotę 149.219,00 zł na realizację zadań :

- **Budowa świetlicy w Kaczkowie** – planowana kwota 50.000,00 zł.

- **Rozbudowa świetlicy w Godziewie** : planowana kwota ogółem - 99.219 zł z tego : środki własne – 80.000,00 zł oraz środki sołeckie 19.219,00 zł.

Wydatkowano kwotę 515,00 zł na aktualizację kosztorysu na rozbudowę świetlicy oraz wypis z rejestru gruntów.

Pozostała kwota zostanie zaangażowana w II półroczu 2018 r.

Zobowiązania w rozdziale 92109 na 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 631,10 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 350.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 200.000,00 zł tj. 57,14 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 1.570.709,00 zł, a wykonano w kwocie 178.921,20 zł.

W rozdziale 92601 ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.370.709,00 zł i wykorzystano w wysokości 22.421,20 zł z tego :

Na utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw zaplanowano :

- wydatki bieżące w kwocie 29.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 4.128,09 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.702,00 zł, które wykonano w wysokości 9.261,11 zł – informacja o wydatkowaniu funduszu sołeckiego – tabela nr 15),
- wydatki majątkowe na plan 1.322.007,00 zł wykorzystano w wysokości 9.032,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.831,44 zł głównie na konserwację placów zabaw, pielęgnację boisk, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, czy wymianę piasku w piaskownicach,

§ 4260 - Zakup energii - zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 1.069,64 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 227,01 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.322.007,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego : zaplanowano środki w wysokości 1.021.500,00 zł, z czego wykorzystano 6.532,00 zł.

Kwota 6.490,00 zł została wydatkowana na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych przebudowy trybun sportowych, tj. 3.690,00 zł – dokumentacja dotycząca przebudowy trybun z zadaszeniem w konstrukcji stalowej oraz 2.800,00 zł – dokumentacja dotycząca przebudowy trybun – wariant bez dźwigarów dachowych oraz 42,00 zł na wykonanie kserokopii ww. dokumentacji.

Zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.

- Plac zabaw przy ulicy 700-lecia w Gniewkowie : na plan 50.000,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 2.500,00 zł wykonano dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji placu zabaw.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.

Zaplanowano środki ogółem w kwocie 250.507,00 zł z tego : środki własne – 100.018,00 zł środki z PROW – 150.489,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przyznanej pomocy wynosi 150.489,00 zł.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 240.863,60 zł i są to zobowiązania niewymagalne z wykonanych usług.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 180.000,00 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w I półroczu 2018 r. w kwocie 156.500,00 zł:

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 42.000,00 zł,
2. LZS „Czarni” w Wierchosławicach -15.000,00 zł,
3. MLKS „Unia” w Gniewkowie – 67.000,00 zł,
4. WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.500,00 zł,
5. UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 18.000,00 zł,
6. KS „Mikrus” Szadłowice – 10.000,00 zł,

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o

pożytku publicznym i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków dotacja przekazywana była w transzach. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2018 r.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą ogółem 2.610.569,97 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018 roku tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w I półroczu 2018 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok. 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 2018 r. Burmistrz podpisał umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który na dzień 30 czerwca 2018 r. nie był wykorzystany.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018 r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 52,50 % zakładanego planu.

W I półroczu 2018 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 30.488.470,81 zł na plan 58.073.634,46 zł, tj. 52,50 % z tego :

- dochody majątkowe na plan 3.235.524,00 zł wykonano w kwocie 357.767,84 zł,
- dochody bieżące na plan 54.838.110,46 zł wykonano w kwocie 30.130.702,97 zł, tj. 54,94 %.

Ogólna realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 28.690.019,10 zł na plan 58.573.634,46 zł, co stanowi 48,98 % z tego :

- wydatki bieżące na plan 51.082.589,46 zł wykonano w kwocie 27.662.770,45 zł tj. 54,15%
w tym na:
 - obsługę długu na plan 700.000,00 zł wykorzystano 311.646,82 zł.
- wydatki majątkowe na plan 7.491.045,00 zł wykonano w kwocie 1.027.248,65 zł, tj. 13,71%.

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 18.959.185,60 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 7.500.000,00 zł
- emisji obligacji – 10.500.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 959.185,60 zł

Rozchody w I półroczu 2018 r. wyniosły 500.000 zł tj. 27,78 % planu. Są to spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.798.451,71 zł.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Tabela nr 1 - DOCHODY za I półrocze 2018 r.

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	4 000,00	4 604,78	115,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	619 594,98	619 594,98	100,00%
			Razem rozdział 01095	623 594,98	624 199,76	100,10%
			RAZEM DZIAŁ 010	623 594,98	624 199,76	100,10%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 245,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 005,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	917 005,00	38 245,50	4,17%
			RAZEM DZIAŁ 600	917 005,00	38 245,50	4,17%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	32 586,47	79,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	38 130,00	381,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	123 232,60	35,21%
		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	500 000,00	239 728,12	47,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 050,00	21,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	337 505,00	67,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 128,95	112,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 680,53	44,68%
			Razem rozdział 70005	1 413 000,00	776 053,27	54,92%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 413 000,00	776 053,27	54,92%
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	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność Środki			
		6290	na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 212,84	-
			Razem rozdział 71095	0,00	19 212,84	-
			RAZEM DZIAŁ 710	1 500,00	19 212,84	1280,86%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 200,00	67 871,54	55,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
			Razem rozdział 75011	123 200,00	67 873,09	55,09%
	75023		Urzędy gmin			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	89 497,25	99,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 058,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 992,04	54,96%
			Razem rozdział 75023	110 000,00	174 547,29	158,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 878,05	-
			Razem rozdział 75075	0,00	4 878,05	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00%

			Razem rozdział 75085	100,00	52,00	52,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 691,02	-
			Razem rozdział 75095	0,00	2 691,02	-
			RAZEM DZIAŁ 750	233 300,00	250 041,45	107,18%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 595,00	1 801,00	50,10%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	1 801,00	50,10%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 595,00	1 801,00	50,10%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,70	-
			Razem rozdział 75412	0,00	971,70	-
			RAZEM DZIAŁ 754	0,00	971,70	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	223,22	2,23%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	223,22	2,23%
	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	6 160 000,00	3 018 991,52	49,01%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	63 646,00	48,96%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	62 061,00	49,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	53 769,00	56,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 456,00	44,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	2 145,06	21,45%

		Razem rozdział 75615	6 530 000,00	3 205 068,58	49,08%
	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	2 390 000,00	1 175 774,26	49,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 485 000,00	739 125,52	49,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 460,96	73,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	108 958,60	47,37%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 714,00	217,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	9 632,00	56,66%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	198 561,83	73,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	12 030,42	40,10%
		Razem rozdział 75616	4 434 000,00	2 267 257,59	51,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 974,00	73,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	172 490,16	71,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornej i kosztów upomnień	10 000,00	5 535,15	55,35%
		Razem rozdział 75618	281 000,00	199 999,31	71,17%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 554 594,00	3 643 236,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	113 309,92	45,32%
		Razem rozdział 75621	7 804 594,00	3 756 545,92	48,13%
		RAZEM DZIAŁ 756	19 059 594,00	9 429 094,62	49,47%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 520,00	6 921 552,00	61,54%
		Razem rozdział 75801	11 247 520,00	6 921 552,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 126,00	2 082 564,00	50,00%
		Razem rozdział 75807	4 165 126,00	2 082 564,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 142,36	114,24%
		Razem rozdział 75814	1 000,00	1 142,36	114,24%
			275 924,00	137 964,00	50,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
			Razem rozdział 75831	275 924,00	137 964,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	15 689 570,00	9 143 222,36	58,28%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		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	17 400,00	16 980,98	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	591,00	1 594,82	269,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	24 945,31	92,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 030,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	1 764 021,00	99 601,14	5,65%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 955,50	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	60 282,00	50,00%
			Razem rozdział 80103	135 560,00	75 237,50	55,50%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	28 530,00	41,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	86 044,32	50,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,04	51,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 779,80	55,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 840,00	158 922,00	50,00%

		(związków gmin)			
		Razem rozdział 80104	581 040,00	289 353,16	49,80%
80110		Gimnazja			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,90	-
		Razem rozdział 80110	0,00	240,00	-
80113		Dowożenie uczniów szkół			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,68	-
		Razem rozdział 80113	0,00	972,68	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 395,17	56,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 165,54	36,09%
		Razem rozdział 80117	19 000,00	9 808,71	51,62%
80130		Szkoły zawodowe			
	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	0,00	423,58	-
		Razem rozdział 80130	0,00	423,58	-
80148		Stolówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	276 080,00	86 721,83	31,41%
		Razem rozdział 80148	276 080,00	86 721,83	31,41%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	49,93%
		Razem rozdział 80149	2 740,00	1 368,00	49,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	98 002,56	-

			zleconych gminie ustawami			
			Razem rozdział 80153	0,00	98 002,56	-
			RAZEM DZIAŁ 801	2 778 441,00	661 729,16	23,82%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	1 903,00	55,97%
			Razem rozdział 85195	3 400,00	1 903,00	55,97%
			RAZEM DZIAŁ 851	3 400,00	1 903,00	55,97%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 776,00	8 775,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	671 740,00	337 853,00	50,30%
			Razem rozdział 85203	680 516,00	346 628,94	50,94%
	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	38 000,00	21 966,00	57,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	18 868,00	62,89%
			Razem rozdział 85213	68 000,00	40 834,00	60,05%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 208,38	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 520,66	152,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 000,00	315 545,00	58,11%
			Razem rozdział 85214	546 400,00	319 274,04	58,43%
	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	8 312,04	8 312,04	100,00%
			Razem rozdział 85215	8 312,04	8 312,04	100,00%

85216	0940	<i>Zasiłki stałe</i>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	627,66	96,56%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	196 472,00	79,87%
			Razem rozdział 85216	246 650,00	197 099,66	79,91%
85219	0830	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Wpływy z usług	15 000,00	19 175,16	127,83%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 709,69	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 658,00	10 658,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 800,00	116 382,00	52,71%
			Razem rozdział 85219	246 458,00	147 924,85	60,02%
85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 195,00	32 920,00	99,17%
			Razem rozdział 85228	33 195,00	32 920,00	99,17%
85230	0940	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	350,00	175,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 328,00	49 213,00	29,06%
			Razem rozdział 85230	169 528,00	49 563,00	29,24%
85295	0940	<i>Pozostała działalność</i>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	251,10	100,44%
			Razem rozdział 85295	250,00	251,10	100,44%
			RAZEM DZIAŁ 852	1 999 309,04	1 142 807,63	57,16%
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	2007	<i>Pozostała działalność</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 400,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85334	38 400,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		115 000,00	115 000,00	100,00%

	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
			Razem rozdział 85415	115 000,00	115 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	115 000,00	115 000,00	100,00%
855	85501		RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	959,44	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 314,91	95,43%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 231 000,00	4 632 257,00	56,28%
			Razem rozdział 85501	8 247 000,00	4 647 531,35	56,35%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 454,83	145,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 019,86	110,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 167 400,00	2 770 939,00	53,62%
		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	0,00	8 551,50	-
			Razem rozdział 85502	5 178 400,00	2 791 965,19	53,92%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,44	59,89	14,21%
			Razem rozdział 85503	421,44	59,89	14,21%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 110,00	20 110,00	100,00%
			Razem rozdział 85504	20 110,00	20 110,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 855	13 445 931,44	7 459 666,43	55,48%
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	730 907,38	50,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	0,00%

		pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 912,80	158,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 201,19	208,05%
		Razem rozdział 90002	1 467 500,00	744 021,37	50,70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969,00	968,60	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 188,00	96,38%
		Razem rozdział 90019	50 969,00	49 156,60	96,44%
	90095	Pozostała działalność			
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 036,00	1 344,12	4,07%
		Razem rozdział 90095	33 036,00	1 344,12	4,07%
		RAZEM DZIAŁ 900	1 551 505,00	794 522,09	51,21%
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		<i>Biblioteki</i>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00%
		Razem rozdział 92109	50 000,00	30 000,00	60,00%
		RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	30 000,00	60,00%
926	92601	KULTURA FIZYCZNA			
		<i>Obiekty sportowe</i>			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 489,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 92601	150 489,00	0,00	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 926	150 489,00	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	58 073 634,46	30 488 470,81	52,50%

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 2 - WYDATKI za I półrocze 2018 roku

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	26 000,00	15 265,51	58,71%
			Razem rozdział 01030	26 000,00	15 265,51	58,71%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,08	8 225,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,02	35,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,82	2 272,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	607 446,06	607 446,06	100,00%
			Razem rozdział 01095	619 594,98	619 594,98	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	645 594,98	634 860,49	98,34%
020	02095	4210	LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 02095	4 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 020	4 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 650,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60014	188 650,00	0,00	0,00%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	4 494,54	11,74%
		4270	Zakup usług remontowych	115 915,00	75 103,08	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 679,00	192 230,37	66,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 409,00	442 701,66	13,14%

			Razem rozdział 60016	3 822 293,00	714 529,65	18,69%
			RAZEM DZIAŁ 600	4 010 943,00	714 529,65	17,81%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	205 356,75	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	91 126,10	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 614,42	49,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00	83 260,49	49,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 623,59	81,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 493,10	29,86%
			Razem rozdział 70005	1 016 000,00	442 474,45	43,55%
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 899,96	67,80%
			Razem rozdział 70095	50 000,00	33 899,96	67,80%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 066 000,00	476 374,41	44,69%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Plany zagospodarowania przesztrznego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	720,00	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 574,84	11,75%
			Razem rozdział 71004	104 000,00	11 294,84	10,86%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	794,02	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	2 000,00	794,02	39,70%
			RAZEM DZIAŁ 710	106 000,00	12 088,86	11,40%
720	72095		INFORMATYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	701,12	11,04%
			Razem rozdział 72095	6 350,00	701,12	11,04%
			RAZEM DZIAŁ 720	6 350,00	701,12	11,04%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011					
		3020	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	124 319,28	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	19 795,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	24 773,44	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 631,26	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 563,92	37,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 570,09	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 175,02	37,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 342,02	53,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,00	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 403,00	4 802,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
				1 000,00	920,00	92,00%
			Razem rozdział 75011	449 199,00	207 383,74	46,17%
	75022					
		3030	<i>Rady gmin</i>			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	41 435,06	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 703,81	34,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	119,93	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 493,10	49,86%
			Razem rozdział 75022	127 000,00	45 751,90	36,03%
	75023					
		3020	<i>Urzędy gmin</i>			
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 281,60	54,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 950,00	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	1 013 513,51	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 803,00	137 802,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 634,00	5 121,00	29,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	183 247,69	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	22 893,52	52,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
				47 000,00	28 235,00	60,07%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 716,00	49,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	65 771,16	57,19%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 934,08	38,68%
	4260	Zakup energii	70 000,00	33 352,25	47,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 471,84	74,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 191,00	62,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 769,00	188 959,81	67,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 828,77	46,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 954,28	55,82%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 243,79	84,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 940,00	35 955,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 010,66	84,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	23 000,00	15 596,66	67,81%
		Razem rozdział 75023	3 514 046,00	1 903 030,41	54,15%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	115,17	57,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 476,30	22,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 152,00	56 285,61	72,02%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 042,68	20,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	88 224,32	56,59%
		Razem rozdział 75075	250 052,00	148 144,08	59,25%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	385,95	24,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	191 460,08	50,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 379,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	40 614,50	61,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 849,60	49,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 821,36	52,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 519,83	48,30%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	93,22	31,07%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 825,70	36,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 156,99	72,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 371,18	34,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	313,41	15,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				5 000,00	2 705,02	54,10%
			Razem rozdział 75085	543 480,00	299 656,85	55,14%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 476,82	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	114 058,84	67,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 839,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	24 591,27	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 974,30	41,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 892,36	28,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	486,06	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 039,00	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 045,60	40,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,50	75,00%
			Razem rozdział 75095	275 625,00	187 742,05	68,12%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 159 402,00	2 791 709,03	54,11%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	438,85	17,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	75,00	17,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	10,75	16,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	150,00	25,17%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	674,60	18,76%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 595,00	674,60	18,76%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 746,11	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 875,54	47,83%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 205,10	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 367,11	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 002,36	47,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 832,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	48 839,15	75,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 056,61	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 238,48	45,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 191,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 981,07	31,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 182,45	39,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 343,99	44,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 372,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	399 862,00	181 232,97	45,32%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,01	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	2 000,00	153,01	7,65%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 845,00	18,45%
			RAZEM DZIAŁ 754	411 862,00	183 230,98	44,49%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8070	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	22 188,58	47,21%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 000,00	289 458,24	44,33%
			Razem rozdział 75702	700 000,00	311 646,82	44,52%
			RAZEM DZIAŁ 757	700 000,00	311 646,82	44,52%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	145 864,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	145 864,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	145 864,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 000,00	426 710,54	50,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 600,00	99 585,93	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 770,00	3 068 021,03	53,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 593,00	495 590,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 924,00	594 466,16	53,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 510,00	62 236,96	46,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 467,00	9 873,04	25,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 250,00	137 207,24	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	783,92	65,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 100,00	22 693,75	24,91%
		4260	Zakup energii	381 100,00	260 913,52	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	46 591,00	15 563,38	33,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 564,12	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	49 200,61	50,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 113,02	40,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	666,19	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 025,53	25,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 400,00	479 550,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	570,00	32,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 100,00	2 889,56	47,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 031,00	431 249,99	25,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 729,00	143 750,00	19,57%
			Razem rozdział 80101	12 515 065,00	6 313 412,17	50,45%

80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	15 367,61	45,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 341,00	223 396,29	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 472,00	27 470,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 438,00	43 626,56	47,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 431,00	4 148,16	28,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	907,07	30,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	231,90	38,65%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 584,97	52,83%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,01	30,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,00	9,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	818,15	40,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	20 925,00	75,00%
		Razem rozdział 80103	679 182,00	338 673,41	49,86%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	51 658,48	64,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	157 861,79	56,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 368,67	33,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	772 034,32	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 411,00	115 410,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	148 016,42	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 230,59	43,08%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	5 186,00	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 428,22	40,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 795,96	67,80%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	67 160,04	39,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 412,41	48,25%
	4260	Zakup energii	70 000,00	46 029,02	65,76%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	404,72	4,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 556,66	63,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 480,12	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 493,98	42,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,65	28,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	96 400,00	72 300,00	75,00%

	4700	świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 248,80	62,44%
		Razem rozdział 80104	2 778 811,00	1 519 986,11	54,70%
80110		Gimnazja			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	67 647,46	43,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	611,81	21,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00	1 126 462,71	68,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 915,00	155 914,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00	215 550,92	72,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	29 604,12	70,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,08	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 982,43	59,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	221,96	22,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 601,96	65,05%
	4260	Zakup energii	125 000,00	29 474,27	23,58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	170,69	3,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,38	8,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 265,95	16,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	242,76	12,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	21,00	0,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 420,94	47,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80110	2 476 148,00	1 642 943,06	66,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	37,88	9,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	72 024,08	63,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 770,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 965,28	84,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 181,99	62,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 500,00	212 826,30	53,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80113	559 422,00	325 381,02	58,16%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 140,00	32,56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	84 892,83	45,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	12 609,93	39,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 166,88	25,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 931,62	48,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 425,99	65,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 207,36	42,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,74	34,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	271,48	18,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	360,00	45,00%
		Razem rozdział 80117	330 900,00	158 058,83	47,77%
80130		Szkoły zawodowe			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 958,00	9,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	99 732,94	53,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 332,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	23 963,32	63,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 027,20	37,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 899,67	48,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 149,08	60,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 265,43	43,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,73	34,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	271,48	18,10%
			Razem rozdział 80130	326 133,00	180 328,24	55,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00	1 959,00	4,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 597,00	10 538,51	26,61%
			Razem rozdział 80146	79 194,00	12 497,51	15,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	401,47	33,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 934,00	128 179,64	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	17 770,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	24 296,70	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	2 550,67	36,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	8 397,24	52,16%
		4220	Zakup środków żywności	276 080,00	89 197,25	32,31%
		4260	Zakup energii	12 100,00	3 508,34	28,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 010,62	33,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	661 564,00	283 562,07	42,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 889,00	7 084,09	23,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	1 212,67	23,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	174,02	24,61%
			Razem rozdział 80149	35 690,00	8 470,78	23,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 856,00	258 670,42	37,77%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 076,00	44 350,91	38,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 390,00	6 337,43	38,67%
			Razem rozdział 80150	816 322,00	309 358,76	37,90%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	90 855,60	53,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 618,08	34,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 225,96	32,73%
			Razem rozdział 80152	222 500,00	108 699,64	48,85%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 624,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 511,00	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 335,30	42,60%
			Razem rozdział 80195	86 224,00	20 746,30	24,06%
			RAZEM DZIAŁ 801	21 567 155,00	11 222 117,90	52,03%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85149	9 000,00	0,00	0,00%
	85153		<i>Zalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	32 500,00	92,86%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 227,23	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,49	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 784,95	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 038,89	18,61%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 503,87	15,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 175,11	26,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	663,64	66,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 934,65	98,69%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	96 853,83	41,21%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	1 213,93	54,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	211,96	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	26,80	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	144,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	235,60	16,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	68,22	57,81%
			Razem rozdział 85195	4 400,00	1 900,51	43,19%
			RAZEM DZIAŁ 851	253 400,00	98 754,34	38,97%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		4330	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	184 136,26	55,80%
			Razem rozdział 85202	330 000,00	184 136,26	55,80%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	13,40	2,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	182 969,91	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	24 461,51	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 111,95	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 847,20	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 040,00	15 444,08	21,74%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	884,38	11,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 007,16	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 776,00	10 916,38	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 039,08	27,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	891,15	29,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,86	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 924,00	48,73%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 307,03	61,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	370,15	12,34%
			Razem rozdział 85203	680 516,00	316 257,24	46,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	118,56	7,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	3 000,00	118,56	3,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	34 383,29	50,56%
			Razem rozdział 85213	68 000,00	34 383,29	50,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 564,14	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	336 188,40	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 740,48	58,27%
			Razem rozdział 85214	693 400,00	346 493,02	49,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	358 143,75	152 110,11	42,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	149,47	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,50	6,98%
			Razem rozdział 85215	360 312,04	152 399,08	42,30%
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	194 479,70	79,06%
			Razem rozdział 85216	246 650,00	194 479,70	78,85%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 700,00	2 551,45	38,08%

		niezaliczane do wynagrodzeń			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00	342 710,06	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 960,00	52 955,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	68 473,54	54,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	7 164,64	39,26%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 900,00	1 908,56	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,00	2 238,34	14,77%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 172,88	48,69%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	599,00	59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 258,28	51,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	212,91	26,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	6 674,70	71,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	395,00	35,91%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	15 635,99	68,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 479,43	49,31%
		Razem rozdział 85219	993 381,00	540 130,70	54,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	4300	usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	33 195,00	32 140,60	96,82%
		Razem rozdział 85228	33 195,00	32 140,60	96,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	176,00	88,00%
	3110	Świadczenia społeczne	229 988,00	67 682,96	29,43%
		Razem rozdział 85230	230 188,00	67 858,96	29,48%
	85295	Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8,65	1,73%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 519,10	15,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,08	87,31%
		Razem rozdział 85295	17 500,00	3 400,83	19,43%
		RAZEM DZIAŁ 852	3 656 142,04	1 871 798,24	51,20%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	4177	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85395	38 400,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 628,90	36,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	118 666,97	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	17 084,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	17 756,95	40,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 210,81	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,63	14,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	809,69	80,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 032,47	51,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,29	40,63%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	326 185,00	173 246,06	53,11%
	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	185 000,00	116 582,00	63,02%
			Razem rozdział 85415	185 000,00	116 582,00	63,02%
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 880,00	273,40	9,49%
			Razem rozdział 85446	2 880,00	273,40	9,49%
			RAZEM DZIAŁ 854	514 065,00	290 101,46	56,43%

855	85501	RODZINA			
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 314,91	98,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	27,86	55,72%
	3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00	4 542 069,10	56,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 640,00	35 764,93	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 459,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	6 904,20	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	845,39	42,27%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 310,00	169,58	12,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	1 543,15	40,56%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 044,60	41,78%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	456,00	91,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,45	95,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	543,93	36,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	54,55%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	1 698,22	57,37%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	959,44	63,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00	922,99	51,28%
		Razem rozdział 85501	8 247 000,00	4 621 824,11	56,04%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 557,62	96,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	39,00	39,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00	2 575 318,40	53,51%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	2 067,10	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	21 900,00	46,20%
			Razem rozdział 92105	62 020,00	25 967,10	41,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	594 000,00	50,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	1 547,10	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	14 211,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 071,00	56 470,22	45,15%
		4260	Zakup energii	78 790,00	48 200,27	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	47 911,00	1 338,93	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 473,00	19 119,11	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	52,90	5,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	863,39	43,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 219,00	515,00	0,35%
			Razem rozdział 92109	1 692 464,00	736 318,40	43,51%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	200 000,00	57,14%
			Razem rozdział 92116	350 000,00	200 000,00	57,14%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 104 484,00	962 285,50	45,73%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	6 900,55	39,34%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 069,64	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	192,00	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00	5 000,00	20,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	227,01	22,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 500,00	9 032,00	0,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 489,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92601	1 370 709,00	22 421,20	1,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	156 500,00	78,25%
			Razem rozdział 92605	200 000,00	156 500,00	78,25%
			RAZEM DZIAŁ 926	1 570 709,00	178 921,20	11,39%
				58 573 634,46	28 690 019,10	48,98%

			WYDATKI OGÓŁEM			
--	--	--	----------------	--	--	--

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

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

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% planu 2018	Dynamika 2018/2017
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	29 250 674,49	54 838 110,46	30130702,97	54,94%	103,01%
1	Dochody własne :	10 531 531,07	22 274 710	11244978,84	50,48%	106,77%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	85 200,20	250 000	113309,92	45,32%	132,99%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 225 213,00	7 554 594,00	3643236,00	48,23%	112,96%
	Podatek od nieruchomości	4 140 506,23	8 550 000	4194765,78	49,06%	101,31%
	Podatek rolny	846 869,62	1 615 000	802771,52	49,71%	94,79%
	Podatek leśny	62 614,44	127 000	63521,96	50,02%	101,45%
	Podatek od środków transportowych	186 954,53	325 000	162727,60	50,07%	87,04%
	Wpływy z karty podatkowej	-2 360,12	10 000	223,22	2,23%	-9,46%
	Podatek od spadków i darowizn	3682	10 000	21714,00	217,14%	589,73%
	Grzywny, mandaty i inne kary	1 270,12	1560	40808,92	2615,96%	3213,00%
	Wpływy z opłaty skargowej	23 757,50	30 000	21974,00	73,25%	92,49%
	Wpływy z opłaty targowej	10 040,00	17 000	9632,00	56,66%	95,94%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	40 942,50	41 000	32586,47	79,48%	79,59%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	174 334,87	240 000	172490,16	71,87%	98,94%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 600,07	280 000	203017,83	72,51%	135,71%
	Wpływy z różnych opłat	166 929,82	415 000	184952,15	44,57%	110,80%
	Dochody z najmu i dzierżawy	250 239,34	534 400	269132,63	50,36%	107,55%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	0	1,55	0,00%	14,29%
	Wpływy z usług	100 502,90	291 080	105896,99	36,38%	105,37%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 456,37	40 000	14175,48	35,44%	49,81%
	Pozostałe odsetki	4 145,41	6 700	9996,94	149,21%	241,16%
	Opłaty za wywóz nieczystości	693 133,60	1 460 000	730907,38	50,06%	105,45%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 379,50	90 000	89497,25	99,44%	111,34%
	Opłata adiacencka	4 534,80	10 000	38130,00	381,30%	840,83%
	Wpływy z różnych dochodów	100 788,45	108 876	83761,94	76,93%	83,11%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 553,60	0	8551,50	0,00%	63,09%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 556,91	28 500	106487,28	373,64%	433,63%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	130,00	0	156,00	0,00%	120,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 772,56	170 000	86044,32	50,61%	98,03%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 476,00	68 000	28530,00	41,96%	111,99%
	Otrzymane spadki i darowizny	1 600	0	5978,05	0,00%	373,63%
2	Dotacje :	10109043,42	16874830,46	9743644,13	57,74%	96,39%
	Dotacje na zadania zlecone	8 903 347,42	14 930 626,46	8624248,01	57,76%	96,87%
	Dotacje na zadania własne	1 176 462	1 821 268	1088052,00	59,74%	92,49%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 004	51 500	30000,00	58,25%	119,98%
	Dotacje rozwojowe	4 230	38 400	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	33 036,00	1344,12	4,07%	0,00%
3	Subwencje :	8610100	15688570	9142080,00	58,27%	106,18%
	Subwencja oświatowa	6 742 216	11 247 520	6921552,00	61,54%	102,66%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	151 656	275 924	137964,00	50,00%	90,97%
	Subwencja wyrównawcza	1 716 228	4 165 126	2082564,00	50,00%	121,35%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	1550	3235524	357767,84	11,06%	23081,80%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	0	917005	0,00	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	19212,84	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	1 813 519	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 550	5 000	1050,00	21,00%	67,74%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0	500 000	337505,00	67,50%	0,00%
	OGÓŁEM	29252224,49	58073634,46	30488470,81	52,50%	104,23%

Dochody bieżące wykonano w wysokości 30.130.702,97 zł co stanowi 98,82 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 11.244.978,84 zł na plan 22.274.710 zł tj. 50,48% ,w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 6.825.553,79 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 3.756.545,92 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 172.490,16 zł
- pozostałe dochody – 490.388,97 zł

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 9.142.080 zł na plan 15.688.570 zł , co stanowi 58,27%.w tym :

- część oświatowa 6.921.552,00 zł
- część wyrównawcza 2.082.564,00 zł
- część równoważąca 137.964,00 zł

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 9.743.644,13 zł na plan 16.873.330,46 zł tj. 57,75 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.624.248,01 zł
- zadania własne	1.088.052,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień	30.000,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych	1.344,12 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 357.767,84 zł na plan 3.235.524,00 zł tj. 11,06 % w tym :

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 1.050,00 zł
- 2) Środki na dofinansowanie inwestycji - 19.212,84 zł,
- 3) Dochody ze sprzedaży majątku - 337.505,00 zł

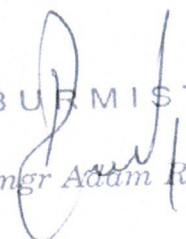
BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 4 - Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		2.300.000,00	2.306.191,35	100,27%
1.	Wolne środki	§ 950	2.300.000,00	2.306.191,35	100,27%
2.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0%
	Rozchody ogółem:		1.800.000,00	1.500.000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2.	Wykup obligacji	§ 982	800.000,00	0,00	0,00%
	Deficyt budżetowy :		-500.000,00	1.798.451,71	

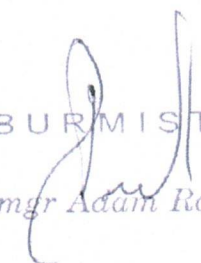
BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 5 - ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	619.594,98	619.594,98	100,00%
			Razem rozdział 01095	619.594,98	619.594,98	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	619.594,98	619.594,98	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.200,00	67.871,54	55,09%
			Razem rozdział 75011	123.200,00	67.871,54	55,09%
			RAZEM DZIAŁ 750	123.200,00	67.871,54	55,09%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.595,00	1.801,00	50,10%
			Razem rozdział 75101	3.595,00	1.801,00	50,10%
			RAZEM DZIAŁ 751	3.595,00	1.801,00	50,10%
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	98.002,56	-
			Razem rozdział 80150	0,00	98.002,56	-

	RAZEM DZIAŁ 801			0,00	98.002,56	-
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	1.903,00	55,97%
			Razem rozdział 85195	3.400,00	1.903,00	55,97%
	RAZEM DZIAŁ 851			3.400,00	1.903,00	55,97%
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	671.740,00	337.853,00	50,30%
			Razem rozdział 85203	671.740,00	337.853,00	50,30%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000,00	21.966,00	57,81%
			Razem rozdział 85213	38.000,00	21.966,00	57,81%
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.312,04	8.312,04	100,00%
			Razem rozdział 85215	8.312,04	8.312,04	100,00%
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.658,00	10.658,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	10.658,00	10.658,00	100,00%
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.195,00	32.920,00	99,17%
			Razem rozdział 85228	33.195,00	32.920,00	99,17%

		RAZEM DZIAŁ 852	761.905,04	411.709,04	54,04%
85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8.231.000,00	4.632.257,00	56,28%
		Razem rozdział 85501	8.231.000,00	4.632.257,00	56,28%
85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.167.400,00	2.770.939,00	53,62%
		Razem rozdział 85502	5.167.400,00	2.770.939,00	53,62%
85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,44	59,89	14,21%
		Razem rozdział 85502	421,44	59,89	14,21%
85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.110,00	20.110,00	100,00%
		Razem rozdział 85504	20.110,00	20.110,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 852	13.418.931,44	7.423.365,89	55,32%
		OGÓŁEM DOCHODY :	14.930.626,46	8.624.248,01	57,76%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Tabela nr 6 - ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.225,08	8.225,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.414,00	1.414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,02	35,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.272,82	2.272,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	607.446,06	607.446,06	100,00%
			Razem rozdział 01095	619.594,98	619.594,98	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	619.594,98	619.594,98	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	54.149,08	60,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	9.307,39	62,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	995,76	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.018,09	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	2.401,22	19,21%
			Razem rozdział 75011	123.200,00	67.871,54	55,09%
			RAZEM DZIAŁ 750	123.200,00	67.871,54	55,09%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.513,00	438,85	17,46%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	421,00	75,00	17,81%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	10,75	16,54%
		4210		596,00	150,00	25,17%
			Razem rozdział 75101	3.595,00	674,60	18,76%
			RAZEM DZIAŁ 751	3.595,00	674,60	18,76%
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</i>			

			<i>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 801			0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.228,00	1.213,93	54,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	211,96	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	26,80	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	144,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	235,60	59,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	68,22	57,81%
			Razem rozdział 85195	3.400,00	1.900,51	55,90%
	RAZEM DZIAŁ 851			3.400,00	1.900,51	55,90%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	13,40	2,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	182.969,91	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.200,00	24.461,51	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	36.111,95	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	3.847,20	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.040,00	15.444,08	21,74%
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	884,38	11,05%
		4260	Zakup energii	30.000,00	15.007,16	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.140,44	26,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	12.039,08	27,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	891,15	29,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	234,86	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.924,00	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500,00	8.307,03	61,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	370,15	12,34%
			Razem rozdział 85203	671.740,00	307.481,30	45,77%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.000,00	18.515,79	48,73%
			Razem rozdział 85213	38.000,00	18.515,79	48,73%

		Zakup usług pozostałych			
		Razem rozdział 85219	33.195,00	32.140,60	96,82%
		RAZEM DZIAŁ 852	761.905,04	376.418,09	49,40%
85501		Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	27,86	55,72%
	3110	Świadczenia społeczne	8.107.535,00	4.542.069,10	56,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.640,00	35.764,93	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.460,00	4.459,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.740,00	6.904,20	46,84%
	4120	Składki na Fundusz pracy	2.000,00	845,39	42,27%
	4140	Wpłaty na PFRON	1.310,00	169,58	12,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.805,00	1.543,15	40,56%
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.044,60	41,78%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	456,00	91,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.500,45	95,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	543,93	36,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	600,00	54,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.960,00	1.698,22	57,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	922,99	51,28%
		Razem rozdział 85501	8.231.000,00	4.606.549,76	55,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,00	39,00%

		3110	Świadczenia społeczne	4.812.378,00	2.575.318,40	53,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.750,00	35.638,40	36,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218.053,00	119.334,50	54,73%
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.600,00	952,65	36,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	1.310,00	288,09	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.759,00	999,63	17,36%
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.946,02	48,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.947,37	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	339,06	33,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	700,00	58,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	2.223,11	53,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	124,99	8,33%
		Razem rozdział 85502		5.167.400,00	2.754.351,22	53,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,44	59,89	14,21%
		Razem rozdział 85503		421,44	59,89	14,21%
	85504		Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.390,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.370,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz pracy	328,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.522,00	738,00	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85504		20.110,00	738,00	3,67%
	RAZEM DZIAŁ 855			13.418.931,44	7.361.698,87	54,86%
OGÓŁEM :				14.930.626,46	8.428.158,59	56,45%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	0,00
OGÓŁEM				1.500,00	0,00

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
710	71035	4210 4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.500,00 500,00	794,02 0,00
OGÓŁEM				2.000,00	794,02

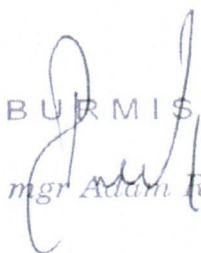
BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	31,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.332,95
	85228	0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.080,28
855	85502				
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000,00	50.394,64
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.233,17
	85502	0980	Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	19.917,12
Dochody ogółem				42.700,00	72.544,93

Rozdział 75011 dotyczy dochodów z tytułu udzielonych informacji adresowych.

W rozdziale 85502 osiągnięto wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze i przekazano do budżetu państwa.

W rozdziale 85502 osiągnięto dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 19.917,12 zł i z tytułu odsetek 50.394,64 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej § 0970 w kwocie 2.233,17 zł.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Tabela nr 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniewkowo w I półroczu 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonani e
Jednostki sektora finansów publicznych						
60014	6300	Pomoc finansowa udzielona powiatowi na przebudowę drogi powiatowej			188.650,00	0,00
92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	1.183.000,00	594.000,00		
92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	350.000,00	200.000,00		
		Razem :	1.533.000,00	794.000,00	188.650,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	845.000,00	426.710,54		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach w Gniewkowie	280.000,00	157.861,79		
80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	155.000,00	67.647,46		
85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokami			9.000,00	0,00
85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			35.000,00	32.500,00
		Dotacja dla: - SSK „CORDIS” - WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach			32.500,00 2.500,00	3.000,00 2.500,00
85505	2580	Prowadzenie żłobka	54.000,00	25.200,00		
92105	2820	Zadania w zakresie kultury			10.000,00	2.000,00
		Dotacja dla: - Parafia NSPJ w Gniewkowie - KGW Suchatówka - „Bzik” w Gniewkowie - Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka” - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pozostała kwota			3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 2.000,00 1.300,00	0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury			200.000,00	156.500,00

		fizycznej i sportu				
		Dotacja dla:				
		- TG „Sokół” w Gniewkowie			42.000,00	42.000,00
		- LZS „Czarni” w Wierchosławicach			20.500,00	15.000,00
		- MLKS „Unia” w Gniewkowie			97.000,00	67.000,00
		- KS „Mikrus” Szadłowice			18.000,00	10.000,00
		- Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”			4.500,00	4.500,00
		- UKS „MGOKSiR”			18.000,00	18.000,00
		Razem :	1.334.000,00	677.419,79	254.000,00	191.000,00

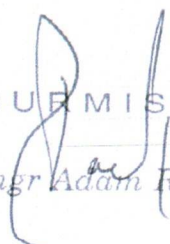
BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 10 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801 80104	2310	Pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	80.000,00	51.658,48		
801 80130	2330	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	20.000,00	1.958,00		
		Razem :	100.000,00	53.616,48	0	0

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Tabela nr 11 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	172.490,16	71,87
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	32.500,00	92,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.227,23	61,36
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,49	8,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	27.784,95	39,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	4.038,89	18,61
4220 Zakup środków żywności	10.000,00	1.503,87	15,04
4300 Zakup usług pozostałych	90.000,00	24.175,11	26,86
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	663,64	66,36
4700 Szkolenia pracowników	5.000,00	4.934,65	98,69
Ogółem wydatki:	240.000,00	96.853,83	40,36

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 12 - Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska
w II półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
I.	Dochody	50.000,00	48.188,00
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	48.188,00
II.	Wydatki	50.000,00	48.188,00
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.188,00</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	48.188,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.188,00
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 13 - Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PROW
					Plan	Plan	Plan	
					Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1.	Dofinansowanie budowy drogi Gąski-Modliborzyce	60014-6300	188.650,00	0,00	188.650,00			
					0,00			
	Razem rozdział 60014		188.650,00	0,00	188.650,00			
					0,00			
2.	Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie	60016-6050	50.000,00	0,00	50.000,00			
					0,00			
3.	Budowa placu przy cmentarzu w Ostrowie	60016-6050	50.000,00	0,00	50.000,00			
					0,00			
4.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.404,00	442.701,66	885.404			
					442.701,66			
5.	Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie	60016-6050	2.384.005,00	0,00	2.384.005,00			
					0,00			
	Razem rozdział 60016		3.369.409,00	442.701,66	3.369.409,00			
					442.701,66			
	RAZEM DZIAŁ 600		3.558.059,00	442.701,66	3.558.059,00			
					442.701,66			
6.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	75412-6050	14.000,00	0,00	14.000,00			
					0,00			
7.	Rozbudowa budynku OSP w Murzynku	75412-6050	50.000,00	0,00	50.000,00			
					0,00			
	Razem rozdział 75412		64.000,00	0,00	64.000,00			
					0,00			
	RAZEM DZIAŁ 754		64.000,00	0,00	64.000,00			
					0,00			
8.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6057 6059	2.397.760,00	574.999,99	734.729,00		1.663.031,00	
					143.750,00		431.249,99	
	Razem rozdział 80101		2.397.760,00	574.999,99	734.729,00		1.663.031,00	
					143.750,00		431.249,99	
	RAZEM DZIAŁ 801		2.397.760,00	574.999,99	734.729,00		1.663.031,00	
					143.750,00		431.249,99	
9.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	92109-6050	50.000,00	0,00	50.000,00			
					0,00			
10.	Rozbudowa świetlicy w Godziębie	92109-6050	99.219,00	515,00	80.000,00	19.219,00		
					515,00	0,00		
	Razem rozdział 92109		149.219,00	515,00	130.000,00	19.219,00		
					515,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 921		149.219,00	515,00	130.000,00	19.219,00		
					515,00	0,00		
11.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	1.021.500,00	6.532,00	1.021.500,00			
					6.532,00			
12.	Plac zabaw przy ulicy 700-lecia w Gniewkowie	92601	50.000,00	2.500,00	50.000,00			
					2.500,00			
13.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	92601-6057 6059	250.507,00	0,00	100.018,00			150.489,00
					0,00			0,00

Razem rozdział 92601	1.322.007,00	9.032,00	1.171.518,00			150.489,00
			9.032,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 926	1.322.007,00	9.032,00	1.171.518,00			150.489,00
			9.032,00			0,00
OGÓŁEM:	7.491.045,00	1.027.248,65	5.658.306,00	19.219,00	1.663.031,00	150.489,00
			595.998,66	0,00	431.249,99	0,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 14 - Środki wydatkowane na oświatowe jednostki budżetowe w I półroczu 2018 r.

nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	ilość uczniów wg SIO na dzień 31.03.2018r.	nauczyciele etaty wg SIO na dzień 31.03.2018r.
Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie	2.426.885,00	1.313.434,91	54,12	260	20
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z klasami gimnazjalnymi	9.557.530,00	5.384.904,76	56,34	937	97,5
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach	1.972.018,00	1.117.979,53	56,69	193	19,78
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1.226.213,00	669.694,19	54,61	105	12,01
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1.041.173,00	595.558,26	57,20	79	11,1
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie	763.519,00	463.097,78	60,65	52	10,85
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	614.898,00	328.419,07	53,41	77	5,88
Ogółem:	17.602.236,00	9.873.088,50	56,09	1703	177,12

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
za I półrocze 2018 rok**

§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze	Uwagi
Dział 600 Transport i łączność					
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne					
4300	Bąbolin	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	1.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4270 4210	Gąski	1.Równanie dróg gminnych 2.Utwardzenie dróg gminnych	415,00 2.790,00	- -	Realizacja zadania w II półroczu
4270	Kijewo	Równanie dróg gminnych	2.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Kleparz	Zebranie poboczy przy drodze w Kleparzach	10.893,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Markowo	Utwardzenie dróg gminnych Markowo- Murzynno i Markowo-Suchatówka	2.600,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	600,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Murzynno	Utwardzenie dróg gminnych	1.500,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Ostrowo	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	5.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	3.500,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	2.600,00	1.426,80	
300	Suchatówka	Utwardzenie drogi gminnej	6.000,00	1.709,70	
4300 4300	Szpital	1.Utwardzenie dróg gminnych 2.Budowa chodnika	2.000,00 7.012,00	2.000,00 -	Realizacja zadania w II półroczu
4300 4300 4210	Wielowieś	1.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne) 2.Utwardzenie dróg gminnych 3.Zakup wiaty autobusowej	3.000,00 13.524,00 3.000,00	- 3.722,60 -	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Wierzbiczany	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300 4300 4210	Wierzchosławice	1.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne) 2.Utwardzenie drogi 3.Próg zwalniający	4.000,00 10.000,00 2.500,00	- - -	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Więclawice	Utwardzenie dróg gminnych	2.950,00	2.950,00	Realizacja zadania w II półroczu
	Razem §4210		8.290,00	-	
	Razem §4270		5.915,00	-	

	Razem §4300		75.679,00	11.809,10	
	Razem rozdział 60016		89.884,00	11.809,10	
	Razem dział 600		89.884,00	11.809,10	
	Dział 750 Administracja publiczna				
	Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210	Bąbolin	Piknik rodzinny Sołectwa Bąbolin			Realizacja
		- zakup nagród	550,00	-	zadania w
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i inne)	2.000,00	-	II półroczu
4210	Godzięba	Spotkanie integracyjne "Poznajmy się lepiej i nauczmy rozumieć"	1.000,00	-	Realizacja
		- zakup nagród			zadania w
					II półroczu
4210	Gąski	Piknik rodzinny i zawody sportowe			Realizacja
		- zakup nagród	800,00	-	zadania w
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	-	II półroczu
4210	Kawęczyn	Zawody sportowe			Realizacja
		- zakup nagród	800,00	-	zadania w
					II półroczu
4210	Kaczkowo	Zawody sportowe „Kaczkowo w rytmie lata”			Realizacja
		- zakup nagród	700,00	-	zadania w
300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.500,00	-	II półroczu
4300	Kijewo	1.Zawody sportowe			Realizacja
		- usługa	1.200,00	1.200,00	zadania w
4210		- zakup nagród	400,00	400,00	II półroczu
4210		2. Turniej piłkarski między sołecki			
		- zakup nagród i pucharów	1.500,00	-	
4210	Klepary	Organizacja imprezy integracyjnej			Realizacja
		- zakup nagród	200,00	-	zadania w
4300		- usługa (urządzenia rekreacyjne)	800,00	800,00	II półroczu
4210	Lipie	Spotkanie mieszkańców pn. „Lipy w Lipiu”			Realizacja
		- zakup nagród	600,00	-	zadania w
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.400,00	-	II półroczu
4300	Markowo	1.Festyn rodzinny „Łączymy pokolenia” – turnieje rodzinne			Realizacja
		- usługa (dmuchany plac zabaw,usługa muzyczna)	3.000,00	-	zadania w
		2. Zawody sportowe „Markowo żyje na sportowo”			II półroczu
300		- usługa	1.200,00	-	
4210	Murzynno	Organizacja imprezy „Dni Murzynna”			Realizacja
		- zakup nagród	500,00	-	zadania w
4300		- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	1.000,00	-	II półroczu
4300	Murzynko	Organizacja imprezy „Dni Murzynka”			Realizacja
		- usługa (obsługa sportowo-artystyczna)	2.000,00	-	zadania w
4210		- zakup nagród	500,00	-	II półroczu
4210	Perkowo	1.Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - zakup nagród	1.500,00	1.500,00	Realizacja
		2.Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną (zadanie wspólne)			zadania w
4210		- zakup nagród i strojów	2.202,00	-	II półroczu
4210	Ostrowo	1.Festyn Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa na sportowo” (zadanie wspólne)			Realizacja
		- zakup medali i gadżetów	500,00	-	zadania w
4300		- usługa	1.500,00	-	II półroczu
4300		2. Pierwsza Gwiazdka w Ostrowie			
		- usługa	500,00	-	

4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa	3.800,00	-	Realizacja
4210		- usługa	1.000,00	-	zadania w
		- zakup nagród			II półroczu
4300	Suchatówka	1.Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - usługa	1.500,00	1.500,00	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2.Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną	2.500,00	-	
4300		- zakupy piłki i stroje sportowe – (zadanie wspólne)	3.500,00	-	
		3. Impreza integracyjna „Stąd nasze korzenie”- usługa			
4210	Szadłowice	Piknik rodzinny na 790-lecie Szadłowic	500,00	-	Realizacja
4300		- zakupy nagród	2.000,00	-	zadania w
		- usługa			II półroczu
4210	Wielowieś	Zawody sportowe i turnieje sprawności fizycznej	1.000,00	-	Realizacja
4300		- zakupy	1.500,00	-	zadania w
		- usługa			II półroczu
4210	Więclawice	Festyn sportowo-kulturalny	500,00	-	Realizacja
4300		- zakupy	3.700,00	-	zadania w
		- usługa			II półroczu
4300	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa” na sportowo” – (zadanie wspólne)	1.500,00	-	Realizacja
4210		- usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje)	500,00	-	zadania w
		- zakupy (medale,puchary,gadżety)			II półroczu
4300	Wierzchosławice	Impreza kulturalno-sportowa	1.500,00	-	Realizacja
4210		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.000,00	-	zadania w
		- zakupy			II półroczu
	Razem § 4210		18.152,00	1.900,00	
	Razem § 4300		36.900,00	3.500,00	
		Razem rozdział 75075	55.052,00	5.400,00	
		Razem dział 750	55.052,00	5.400,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne					
4210	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne)	2.000,00	1.999,98	Realizacja
4210		Zakup wyposażenia (piła, bosak)	7.000,00	7.000,00	zadania w
4270	Kijewo	Remont budynku OSP w Kijewie	1.500,00	-	Realizacja
4210		Zakup wyposażenia (pompa szlamowa)	5.000,00	-	zadania w
					II półroczu
4210	Murzynko	Rozbudowa straźnicy OSP w Murzynku (zadanie wspólne) – zakup materiałów	5.000,00	-	Realizacja
					zadania w
					II półroczu
4300	Szadłowice	Remont budynku OSP	15.000,00	-	Realizacja
		- wykonanie schodów			zadania w
					II półroczu
4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne)	1.500,00	1.499,99	
4210	Żyrosławice	Rozbudowa straźnicy OSP w Murzynku (zadanie wspólne)	1.000,00	-	Realizacja
					zadania w
					II półroczu
	Razem §4210		21.500,00	10.499,97	
	Razem §4270		1.500,00	-	
	Razem §4300		15.000,00	-	
		Razem rozdział 75412	38.000,00	10.499,97	

		Razem dział 754	38.000,00	10.499,97	
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					
4210	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	1.000,00	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Gąski	Zakup wyposażenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach	7.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	125,00	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	2.500,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Skalmierowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	700,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Szadłowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	2.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
	Razem § 4210		14.200,00	1.125,00	
		Razem rozdział 80101	14.200,00	1.125,00	
		Razem dział 801	14.200,00	1.125,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia					
Rozdział 85195 Pozostała działalność					
4300	Suchatówka	Szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia	1.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
		Razem rozdział 851	1.000,00	-	
		Razem dział 851	1.000,00	-	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	400,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	700,00	121,02	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.349,00	1.206,30	Realizacja zadania w II półroczu
4300		Utwardzenie terenu pod basen ogrodowy z fontanną			
4210		- usługa - zakup	500,00 3.000,00	- -	
4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.722,00	1.207,70	Realizacja zadania w II półroczu
4270		- remont kosy	300,00	88,00	
4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.800,00	398,02	Realizacja zadania w II półroczu
4300		- usługa	1.000,00	-	
	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych			Realizacja

4210		- zakupy	1.000,00	-	zadania w II półroczu
4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych - usługa wykoszenia	500,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.200,00	274,65	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.050,00	374,25	Realizacja zadania w II półroczu
4210 4270	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu	800,00 500,00	109,97 -	Realizacja zadania w II półroczu
4210 4300	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - usługa	400,00 900,00	120,12 -	Realizacja zadania w II półroczu
4210 4270	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu	986,00 300,00	230,96 -	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Zajezierze	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	332,29	
4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00	51,60	
	Razem § 4210		15.607,00	4.426,88	
	Razem § 4270		1.100,00	88,00	
	Razem § 4300		5.900,00	-	
		Razem rozdział 90004	22.607,00	4.514,88	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					
4300	Zajezierze	Montaż 2 –ch lamp solarnych w Zajezierzu	8.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
	Razem § 4300		8.000,00	-	
		Razem rozdział 90015	8.000,00	-	
		Razem dział 900	30.607,00	4.514,88	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
4260	Godzięba	1.Utrzymanie świetlicy w Godziębie - energia elektryczna i woda	3.500,00	465,00	Realizacja zadania w II półroczu
4210		- zakup opału	4.000,00	1.709,70	
4210		- środki czystości	800,00	229,39	
4210		2.Zakup wyposażania	360,00	-	
4300	Kaczkowo	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaczkowo	8.800,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Kawęczyn	1.Utrzymanie świetlicy - środki czystości	300,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2.Wyposażenie do świetlicy	245,00	-	
4210		3.Remont świetlicy (malowanie ścian, drzwi i inn.) zakup materiałów	4.000,00	1.685,51	
4300		4.Ogrodzenie terenu świetlicy	8.922,00	-	
4210	Kijewo	1.Zakup wyposażenia (zmywarka)	5.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2.Utrzymanie świetlicy - zakup opału	2.500,00	2.500,00	

4270	Lipie	1. Remont świetlicy - malowanie elewacji budynku	8.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2. Utrzymanie świetlicy			
4210		- zakup opału	2.000,00	2.000,00	
		- zakup środków czystości	500,00	-	
4210		3. Zakup wyposażenia (taboret elektr., piłki, gry)	2.410,00	-	
4300		4. Montaż mini siłowni	10.660,00	1504,60	
4210	Murzynno	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	1.340,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2. Utrzymanie świetlicy			
		- środki czystości	500,00	-	
4300		3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	700,00	-	
4300		4. Równanie terenu przy świetlicy	300,00	-	
4300		5. Wykonanie projektu instalacji grzewczej	8.500,00	9,20	
4210	Markowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	2.800,00	2.799,97	Realizacja zadania w II półroczu
4270		2. Remont sali bilardowej i schodów	1.400,00		
4210	Murzynko	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	5.000,00	3.800,00	Realizacja zadania w II półroczu
4300		2. Zwiększenie mocy przyłączeniowej	600,00	-	
4210		3. Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	500,00	-	
4270	Ostrowo	Remont świetlicy – cyklinowanie posadzki	9.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (zadanie wspólne)	1.000,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210	Szadłowice	Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	700,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy			Realizacja zadania w II półroczu
4260		- energia elektryczna	290,00	-	
4210		- środki czystości	300,00	-	
4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy	3.500,00	3.500,00	
4210	Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy			Realizacja zadania w II półroczu
		- opał	1.261,00	1.261,00	
4210		2. Wyposażenie świetlicy: namiot, zmywarka (zadanie wspólne)	9.000,00	-	
4210	Szpital	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (stół do tenisa, kosz)	1.900,00	1.499,00	
	Wierzbieczany	1. Utrzymanie świetlicy			Realizacja zadania w II półroczu
4210		- zakup opału	1.500,00	854,85	
4210		- środki czystości,	700,00	-	
4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy	1.500,00	1.037,98	
4210		3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy			
		- zakup wyposażenia	2.000,00	1.998,75	
4300		- wykonanie podłoża pod altanę	3.500,00	3.500,00	
4210	Wierzchosławice	1. Wyposażenie do świetlicy (zmywarka, rolety)	5.070,00	-	Realizacja zadania w II półroczu
4210		2. Utrzymanie świetlicy	300,00	-	
		3. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą			
		- zakupy			
4210		- wykonanie tablicy ogłoszeń	300,00	-	
4300		4. Lokalizacja pomieszczenia gospodarczego	900,00	-	
		- usługa			
		- zakupy			
4300			2.700,00	24,48	
4210			5.000,00	-	
4210	Więclawice	1. Wyposażenie świetlicy (warnik, patelnia)	2.600,00	1.787,96	Realizacja

4210		2.Utrzymanie świetlicy – opał	3.500,00	3.228,75	zadania w
4110		3.Składki na ubezpieczenie społeczne	540,00	-	II półroczu
4170		4.Wynagodzenia bezosobowe	2.960,00	276,79	
4210	Zajezerze	1.Wyposażenie świetlicy (moskitiery, naczynia i inn.)	2.485,00	1.070,94	Realizacja
4300		2.Wykonanie klimatyzacji	5.891,00	5.814,41	zadania w
4270	Żyrosławice	1.Budowa kotłowni w świetlicy	9.511,00	-	II półroczu
4210		2.Utrzymanie świetlicy - środki czystości	200,00	152,59	Realizacja
	Razem § 4110		540,00	-	zadania w
	Razem § 4170		2.960,00	276,79	II półroczu
	Razem § 4210		75.071,00	31.116,39	
	Razem § 4260		3.790,00	465,00	
	Razem § 4270		27.911,00	-	
	Razem § 4300		51.473,00	10.852,69	
	Razem § 6050		19.219,00	-	
		Razem rozdział 92109	180.964,00	42.710,87	
		Razem dział 921	180.964,00	42.710,87	
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe				
4300	Bąbolin	1.Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych	6.761,00	1.500,00	Realizacja
4210		2.Pielęgnacja boiska			zadania w
4270		- zakupy	400,00	65,06	II półroczu
		- naprawa sprzętu	200,00	192,00	
4210	Kaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw	490,00	130,15	
4210	Markowo	- zakupy	500,00	498,81	
4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw			
		Pielęgnacja boiska sportowego – zakupy kosiarek i inn.	3.796,00	3.275,09	
4210	Skalmierowice	Konserwacja placu zabaw - zakupy	250,00	-	Realizacja
					zadania w
4300	Szadłowice	Przegląd kamer na boisku	700,00	-	II półroczu
4210		Zakup piłek	505,00	-	Realizacja
					zadania w
4210	Suchatówka	Konserwacja placu zabaw	300,00	-	II półroczu
					Realizacja
4210	Wielowieś	Konserwacja placu zabaw	500,00	-	zadania w
					II półroczu
4300	Wierzbiczy	Montaż huśtawki i ławek na placu zabaw	3.500,00	3.500,00	
4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw	1.800,00	-	
	Razem § 4210		8.541,00	4.069,11	
	Razem § 4270		200,00	192,00	
	Razem § 4300		10.961,00	5.000,00	
		Razem rozdział 92601	19.702,00	9.261,11	
		Razem dział 926	19.702,00	9.261,11	
	OGÓŁEM:		429.409,00	85.320,93	

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2018 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **2.128,42 zł.**

W I półroczu 2018 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **594.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **65.707,00 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 2.454,81 zł
 - przychody z usług ksero i fax: 244,50 zł
 - pozostałe przychody: 24.247,69 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 4.150,00 zł, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, Aerobic 50+, taniec Hip-Hop, nauka gry na gitarze 5.375,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, przychody z wynajmu nagłośnienia /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 24.875,00 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 13.885,00 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 5.540,00 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 2.580,00 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności i nagrody ZL Gniewkowanie 2.600,00 zł, dofinansowanie turnieju siatkówki 750 lat G-wa 700,00 zł / **3.300,00 zł**
- 4) środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa” **7.995,20 zł**
- 5) pozostałe przychody operacyjne **3.068,16 zł** / darowizna kozaczków scenicznych z Urzędu Marszałkowskiego /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2018 r. poniósł koszty w wysokości **642.129,56 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2018 zatrudniał 1 osobę i 3 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **73.577,66 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **224.499,93 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 14.740,00 zł).

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

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:
taniec Hip-Hop, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, pracownia sędziego, pracownia rękodzieła, zajęcia z języka angielskiego, pracownia malarstwa i rysunku, piłkarskie przedszkole, nordic walking, wyjazdy basenowe, kreatywna świetlica, sekcja gitary oraz Zespół Wierchostawiczanie.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **46.280,40 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (5.918,40 zł) oraz osoby zatrudnione przed możliwością zawarcia umowy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Środki te przeznaczone są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy i honoraria w ramach projektu NCK (5.400,00 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **60.117,48 zł** z czego 14.087,89 zł prac. obiektów sport. / w tym: 2.565,75 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **105.868,35 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 2.657,17 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy – 1.090,69 zł
- środki czystości – 1.765,85 zł (w tym obiekty sportowe 592,51 zł)
- zakupy pozostałe – 4.362,39 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 1.579,37 zł)
- zakup wyposażenia i ilościówki – 11.851,81 zł (namiot reklamowy, krzesła na wyposażenie sali koncertowej, witryna szklana, kozaczki ludowe sceniczne)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. – 20.156,18 zł (w tym im. sport. 13.158,93 zł)
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów – 1.959,54 zł
- zakupy związane z projektem NCK Rób(my) kulturę na 750 lat G-wa – 498,77 zł
- zużycie gazu ziemnego – 44.093,66 zł (w tym obiekty sportowe 29.257,43 zł)
- zużycie energii – 9.069,42 zł (w tym obiekty sportowe 1.377,66 zł)

- zużycie wody – 8.362,87 zł (w tym obiekty sportowe 7.481,90 zł)

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

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **131.785,74 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 1.756,73 zł (w tym obiekty sportowe 638,93 zł)
- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 59.514,84 zł (w tym org. imprez sportowych 2.096,00 zł)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 4.208,20 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów – 17.290,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie” – 4.830,00 zł
- usługi zw.z projektem NCK „Rób(my) kulturę na 750 lat G-wa” – 2.300,00 zł
- usługi pozostałe – 30.527,89 zł (emisja ogłoszeń – 1.737,27 zł; przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, wymiana zniszczonego aparatu palnikowego w piecu co, montaż zespołu transferu w urządzeniu wielofunkcyjnym, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.340,27 zł, usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 5.606,84 zł)
- usługi remontowe – 2.144,33 zł (naprawa: samochodu służbowego, kasy fiskalnej, kosza elektrycznego na sali ul. Toruńska, instalacji wodnej w budynku socjalnym na Orliku)
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS) – 2.767,70 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.364,05 zł
- ubezpieczenia – 5.082,00 zł

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

Rozliczenie zakupu / zaliczki na koncerty i wycieczki / **17.760,00 zł.**

Największą zorganizowaną w pierwszym półroczu 2018 roku przez MGOKSiR imprezą była Majówka na 750 lat Gniewkowa, która obejmowała: koncert zespołu MIG; oprawę muzyczną zespołu Volare; wynajem: kabin WC, płotków, nagłośnienia, oświetlenia; zabezpieczenie medyczne; ochronę; zapewnienie usług gastronomicznych członkom w/w zespołu; zakup art. spożywczych i napojów dla występujących zespołów; zakup art. gospodarczych i środków czystości; wykonanie prac elektrycznych na Rynku; przygotowanie dekoracji; ZAiKS itp. Koszt łączny Majówki wyniósł 47.145,92 zł.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas **19.139,93 zł** (art. spożywcze, woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, itp. / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 4.150,00 zł).
- Powitanie Nowego Roku – 8.073,80 zł
- 98 Rocznic Odzyskania Niepodległości i 73 Rocznic Wyzwolenia Gniewkowa – 350,01 zł
- Zabawa Karnawałowa – 135,46 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.640 ,00 zł
- Ferie w Mieście – 378,67 zł
- Drugi Przegląd Kabaretowo-Teatralny „Scenka” – 381,09 zł
- Dzień Kobiet – 1.700,00 zł / wpłata za sprzedane bilety na koncert zespołu Manchester 1.195,00zł
- Dzień Kobiet Seniorerek – 291,85 zł
- Stół Wielkanocny – 272,13 zł
- Konkursy:
 - plastyczny na „Plakat na 750 lat G-wa” – 598,57 zł
 - poetycki „Wiersz o Gniewkowie” – 150,44 zł
- Druga Gra Miejska – 435,00 zł
- Wieczorek Poetycki „Bliżej Poezji” – 75,44 zł
- Wernisaże, wystawy – 186,58 zł
- Rajd Pieszy „Tamtendyk” – 49,96 zł
- Majówka na 750 lat Gniewkowa – 47.145,92 zł
- Konstytucja 3 Maja – 300,00 zł
- Drugi Przegląd Dziecięcych Prezentacji Muzycznych – 690,42 zł
- Najmniejszy Koncert Świata – 35,64 zł
- Dzień Dziecka – 4.346,42 zł
- V Festiwal Piosenki Religijnej – 1.687,72 zł
- Piknik LGD Czarnoziem na Soli z Ziołami w Tle – 317,71 zł
- Osiedłowa graffiti JAM Gniewkowo 2018 – 1.237,50 zł

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.384.738,95	674.070,36
1. Dotacja podmiotowa	1.183.000,00	594.000,00
2. Przychody z działalności	180.238,95	63.127,00
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	5.000,00	2.580,00
4. Darowizny	8.000,00	3.300,00
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	500,00	3.068,16
6. Dotacja NCK	8.000,00	7.995,20
II. KOSZTY OGŁÓEM	1.384.738,95	642.129,56
1. Wynagrodzenia	688.300,88	344.357,99
a) wynagrodzenia osobowe	593.450,88	298.077,59
- pracownicy pozostali	447.037,76	224.499,93
- pracownicy dział sportu	146.413,12	73.577,66
b) wynagrodzenia bezosobowe w tym NCK 5.400,00	94.850,00	46.280,40
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	119.770,00	60.117,48
- w tym pracownicy dział sportu	29.200,00	14.087,89
3. Zużycie materiałów i energii	176.557,07	105.868,35
w tym:		
a) paliwo	2.500,00	1.090,69
b) materiały biurowe (papier ksero, tusze i tonery, akc. komp. i in.)	4.000,00	2.657,17
c) środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 141,02)	3.500,00	1.765,85
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, itp.)	23.107,07	16.214,20
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	55.450,00	22.614,49
- w tym: imprez	51.750,00	20.156,18
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	3.200,00	1.959,54
- w tym: wycieczek	0,00	0,00
- w tym: projektem NCK	500,00	498,77
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 3.022,21)	59.000,00	44.093,66
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 836,22)	14.000,00	9.069,42
h) zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 191,94)	15.000,00	8.362,87
4. Usługi obce	400.111,00	131.785,74
a) usługi komunalne	4.000,00	1.756,73
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	5.000,00	5.606,84
c) usługi związane z organizacją / razem /:	316.460,00	83.313,04
- w tym: imprez	269.460,00	59.514,84
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	9.700,00	4.208,20
- w tym: wycieczek	35.000,00	17.290,00
- w tym: projektem NCK	2.300,00	2.300,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	48.000,00	26.348,48
e) usl. związane z funk. ZL „Gniewkowanie” (z dotacji 3.000,00)	7.400,00	4.830,00
f) usługi remontowe (remonty bieżące)	3.500,00	2.144,33
g) usługi łącznościowe	3.100,00	1.364,05
h) ubezpieczenia	10.151,00	5.082,00
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	2.500,00	1.340,27

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	10.028,40	0,00
z tyt. dostaw i usług	200,40	0,00
1. KSM Inowrocław	200,40	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	9.828,00	0,00
1. rachunek bankowy	6.828,00	0,00
2. gotówka w kasie	3.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	37.177,87	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	3.099,60	0,00
1. T-Mobile	3.099,60	0,00
publicznoprawne:	34.078,27	0,00
podatek od wynagr.	6.729,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	27.349,27	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie
Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 20.07.2018

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

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	601.199,52
1.	Dotacja podmiotowa	594.000,00
2.	Dotacja NCK	7.995,20
II.	WYDATKI OGÓŁEM	601.199,52
1.	Wynagrodzenia	344.357,99
	- wynagrodzenia osobowe	298.077,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	46.280,40
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	60.117,48
3.	Zużycie materiałów i energii:	98.127,40
	- paliwo	1.090,69
	- materiały biurowe	2.657,17
	- środki czystości	1.765,85
	- pozostałe	13.146,04
	- zakupy związane z organizacją imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	22.115,72
	- zakupy związane z realizacją projektu NCK	498,77
	- zużycie gazu	41.081,40
	- zużycie energii	7.698,94
	- zużycie wody	8.072,82
4.	Pozostałe usługi i koszty:	98.596,65
	- usługi komunalne	1.756,73
	- usługi związane z organizacją imprez, sekcji i warsztatów	63.723,04
	- usługi związane z realizacją projektu NCK	2.300,00
	- pozostałe	13.619,66
	- usługi łącznościowe	1.364,05
	- ubezpieczenia	5.082,00
	- usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	5.606,84
	- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie”	3.000,00
	- usługi remontowe	2.144,33

Sporządził: Ewa Sawicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska
DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie
Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 20.07.2018

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



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2018 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **16.022,52 zł.**

W I półroczu 2018 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **170.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **30.000,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **3.940,10 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków **3.874,10 zł**
 - przychody z usług fax **66,00 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2018 r. poniosła koszty w wysokości **190.762,72 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, a także przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 9 osób, a w przeliczeniu na etaty 8 i 1/4 / w tym 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim /.

W ciągu I półrocza 2018 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 2 osoby skierowane na staż w ramach umowy z PUP oraz projektu „Drogowskaz- kierunek na pracę. Wsparcie aktywności zawodowej osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty inowrocławski, mogileński lub Żniński” oraz 1 osobę w ramach robót publicznych.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **132.969,03 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych **1.050,00 zł**).

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **26.030,89 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych **188,27 zł**).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota 20.147,76 zł z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 871,99 zł
- środki czystości – 605,03 zł
- prenumerata czasopism – 2.530,18 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, kuchenka mikrofalowa na wyposażenie biblioteki i. in.) – 975,28 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 879,68 zł
- książki – 9.902,19 zł
- zużycie gazu ziemnego – 3.012,26 zł
- zużycie energii – 1.081,10 zł
- zużycie wody – 290,05 zł

Koszty usług obcych w wysokości 11.615,04 zł obejmują:

- usługi komunalne – 918,00 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, usługi BHP, opłata za korzystanie z ksera i in.) – 5.623,59 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 80,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 1.901,61 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.314,84 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 945,45 zł
- ubezpieczenia – 777,00 zł

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

Działalność MGBP w I półroczu 2018 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ II kwartał

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Puzzle	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma oprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	434	5921	3	5918	0	0
Oddział dla dzieci	629	4240	21	4174	45	0
Razem MGBP	1063	10161	24	10092	45	0
Filia Wierchosławice	222	1767	0	1658	109	0
Ogółem	1285	11928	24	11750	154	0

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE II kwartał

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	4	0	0	0	4	157
Oddział dla dzieci	64	175	175	0	0	0
Razem MGBP	68	175	175	0	4	157
Filia Wierchosławice	55	0	0	0	150	17
Ogółem	123	175	175	0	154	174

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

Roczny plan zakupu książek: 22.000,00zł.

Realizacja zakupu: 9.902,19 zł

Prenumerata czasopism i gazet:

MGBP 16 tytułów: Bibliotekarz, Dobre rady, Działkowiec, Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza, Newsweek Polska, Playboy, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Wena, Wędkarstwo moje hobby.

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

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.03.2018 r. zawarto umowę o pracę w ramach efektywności po stażu na 3 miesiące w wymiarze 0,5 etatu, a następnie w ramach zastępstwa osoby znajdującej się na urlopie macierzyńskim z tym pracownikiem zawarto kolejną umowę w wymiarze całego etatu. Od 16.04 zatrudniono pracownika w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, a od 25.06 wdrożono projekt „Drogowskaz” fundacji Ekspert Kujawy i zatrudniono stażystę na okres 4 miesięcy.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

Organizacja wystawek tematycznych

Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, dla Piotra Kalinowskiego oraz Daniela Bodziony, na rehabilitację

Kiermasze książek,

Sprzedaż regionalistów,

Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

W MGBP cyklicznie działają:

Klub miłośników biblioteki,

Dyżury biblioteczne

Klub miłośników puzzli i scrabble

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

Dyskusyjny Klub książki dla dorosłych

Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach)

Filia Wierchosławice:

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

09.01 Kontynuacja rozgrywek w Chińczyka. Głośne czytanie – 4 osoby

16.01 Kalambury – 3 osoby

23.01 Urodziny Klaudii – wykonywanie laurek, wymyślanie rymowanych życzeń – 5 osób

30.01 Głośne czytanie bajek i omawianie planu następnych zajęć – 4 osoby

05.02 Lekcja biblioteczna klasa „0”. Postacie z bajek. Kolorowe i bajecznie przebrane dzieci odwiedziły bibliotekę, poznawały bajki i opowiadały o swoich ulubionych książkach – 21 osób

06.03 Przygotowywanie do dyżurów bibliotecznych – nauka wypełniania kart – 5 osób

13.03 Gra w kalambury, głośne czytanie – 6 osób

20.03 Gry planszowe – 5 osób

27.03 Omawianie zwyczajów wielkanocnych – 4 osoby

10.04 Głośne czytanie na czas – 6 osób

18.04 Milionerzy – 5 osób

23.04 Dokończenie rozgrywek w Chińczyka – 5 osób

08.05 Wycieczka rowerowa do biblioteki w Gniewkowie – 2 osoby

15.05 Gry stolikowe, czytanie wybranych wierszy o lecie – 4 osoby

22.05 Bohaterowie naszych lektur. Jaką postacią chciałabym być i dlaczego? – 3 osoby

29.05 Kalambury – 3 osoby

05.06 Gry planszowe – 4 osoby

12.06 Książki na wakacje. Co przeczytamy? – 3 osoby

20.06 Poznajemy przysłowia innych narodów – 6 osób

26.06 Zakończenie roku szkolnego. Rozdanie dyplomów i nagród – 6 osób

MGBP Gniewkowo

Styczeń

9.01 390 rocznica urodzin bajkopisarza Charls'a Perrault. Spotkanie z Uczniami SP1 w Gniewkowie. Pogadanka o życiu i twórczości, wyszukiwanie informacji – 20 osób

12.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 3 osoby

19.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 9 osób

19.01 „W baśniową podróż z Panem Andersenem”. Lekcja biblioteczna dla uczniów z niepublicznej Szkoły w Gąskach, poświęcona życiu i twórczości pisarza, pogadanka, zabawa w skojarzenia, zagadki literackie, związane z tytułami baśni – 18 osób

19.01 Warsztaty plastyczne Decupage cz.1, zdobienie deseczek techniką decupage za pomocą kolorowych serwetek, kleju, lakieru i farby – 9 osób

26.01 Warsztaty plastyczne Decupage cz.2 – 7 osób

26.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób

Luty

02.02 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

09.02 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 10 osób

11.02 Ferie w mieście wspólnie z MGOKSiR

Wyjazd do Torunia na koncert toruńskiej orkiestry symfonicznej – Family symfonia – 28 osób

12.02 Warsztaty plastyczne „Zaprojektuj zakładkę na 750-lecie Biblioteki w Gniewkowie – 13 osób

12.02 Rozpoczęcie akcji „Zabierz flagę z logo 750 lat Gniewkova” na ferie, wakacje i zrób pamiątkowe zdjęcie – wypożyczanie flagi

22.02 Zajęcia dla dzieci I love planszowe, gry i zabawy, puzzle, quizy – 6 osób

22.02 Cykliczne spotkanie z uczestnikami ŚDS, puzzle i quizy w trzecią rocznicę działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie – 25 osób

22.02 Spotkanie organizacyjne DKK dla dorosłych – 8 osób

27.02 Gazetka poświęcona „1.03 Dzień Żołnierzy Wyklętych”

27.02 Wyjazdowe warsztaty dla dzieci w Kijewie. Zajęcia plastyczne – zdobienie zakładek do książek na 750 lat Gniewkova – 10 osób

28.02 „Żołnierze wyklęci - bohaterowie naszych czasów”. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP1 w Gniewkowie. Pogadanka nawiązująca do historii z czasów II wojny światowej i totalitaryzmu. Omówienie historycznych miejsc w Gniewkowie – 16 osób

Marzec

03.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

16.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 10 osób

16.03 „Z biblioteką za pan brat”. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP1 w Gniewkowie. Zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza oraz funkcjonowaniem biblioteki – 14 osób

17.03 Spotkanie DKK „Dziabuś” omówienie serialu dla młodzieży „Stranger Things”, recenzja książki „Zostań jeśli kochasz” Gayle Forman – 5 osób

21.03 Dzień Przedsiębiorczości w Bibliotece. Projekt objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w roku 100 - lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Program kierowany jest do młodych ludzi, aby pomagać im w podejmowaniu trafnych decyzji podczas planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Program obejmował:

- Odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikując plany edukacyjne
- Możliwość zweryfikowania przez młodzież biorącą udział w programie swoich wyobrażeń o wymarzonej karierze
- Pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu
- Doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową
- Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą – 2 osoby

22.03 „Święta wielkanocne – symbole, zwyczaje i obrzędy”. Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych, poznawanie przysłów, zwyczajów, zdobienie jaj, głośne czytanie „Pisanka” Zofii Połetyło – 16 osób

23.03 Drugie spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki „Kampania afgańska” Stevana Pressfielda - 9 osób

23.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

25.03 Udział w Jarmarku Wielkanocnym – warsztaty i zabawy plastyczne dla dzieci – 20 osób

Kwiecień

06.04 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 9 osób

13.04 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

- 13.04 Spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki M. Nurowskiej 'Podscriptum' - 9 osób
- 23.04 „Światowy Dzień Książki”. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. VII Niepublicznej Szkoły w Gąskach. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki, wyszukiwanie informacji – wyrażenia frazeologiczne. Zabawa w kalambury – 17 osób
- 23.04 Światowy Dzień Książki – gazetka okolicznościowa
- 25.04 „Wolontariat w bibliotece”- uczestnictwo młodzieży gimnazjalnej w określonej formie pomocy w pracach biblioteki – alfabetyczne układanie kart czytelnika, kart książek, chronologiczne porządkowanie czasopism, owijanie książek, pomoc w organizowaniu imprez dla dzieci – 3 osoby
- 26.04 Zajęcia biblioteczne z uczestnikami ŚDS – gry i zabawy literackie – 22 osoby
- 27.04 „Poznajemy bibliotekę”- spotkanie z przedszkolakami Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o/ul. Dworcowa. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dziecięcym, omówienie zasad zapisywania się do biblioteki, poszanowania książek, głośne czytanie bajki „Kopciuszek” - 24 osoby
- Maj
- 08.05 „W krainie bajek i baśni”- wyjazdowe spotkanie, promujące czytelnictwo wśród dzieci do przedszkola w Murzynie. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dla najmłodszych, zasady zapisywania się do biblioteki, bajkowe rebusy, zagadki, quizy – 13 osób
- 08.05 „Gniewkowo moim miastem – 750 lat Gniewkowa”. Spotkanie z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, pogadanka, omówienie najciekawszych historycznie miejsc w Gniewkowie – 15 osób
- 09.05 „Nośniki piśmiennicze w starożytności”. Omówienie pisma klinowego, przedstawienie nośników pisma, cechy i charakterystyka, próba pisania na tabliczkach pismem klinowym – 13 osób
- 11.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób
- 11.05 Spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki „Sto lat samotności” Marceja – 7 osób
- 16.05 Wolontariat w bibliotece – 3 osoby
- 17.05 Zajęcia biblioteczne z uczestnikami ŚDS, zagadki i quizy poświęcone znanym i lubianym postacią z literatury. Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza – 25 osób
- 18.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 5 osób
- 23.05 Wolontariat w bibliotece – 3 osoby
- 23.05 „Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika”. Głośne czytanie fragmentów ulubionych książek, promowanie, zachęcanie do czytania, omawianie literatury dziecięcej, zabawy, quizy literackie – 2 osoby

25.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 6 osób

28.05 Wycieczka po bibliotece uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach – 15 osób

29.05 „Wyszukiwanie informacji – wyrażenia frazeologiczne”. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. VI SP1 w Gniewkowie – 25 osób

Czerwiec

06.06 Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika – 5 osób

07.06 „750 lat Gniewkowa”. Wyszukiwanie informacji na podstawie planu miasta. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV SP1 w Gniewkowie – 16 osób

08.06 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 6 osób

08.06 Spotkanie DKK dla dorosłych w pałacu w Wierzbiczanych – poświęcone historii pałacu – 9 osób

13.06 Wolontariat w Bibliotece – 3 osoby

15.06 Wycieczka po bibliotece – 15 osób

15.06 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób

20.06 Zakończenie zajęć Klubu Młodego Czytelnika i Wolontariatu – rozdanie dyplomów – 6 osób

21.06 Zajęcia biblioteczne w ŚDS – „Na sportowo – gry i zabawy w plenerze” – 25 osób

22.06 Zakończenie zajęć Klubu Miłośników Scrabble – podziękowania i dyplomy – 8 osób

25.06 „Wakacje z biblioteką”. Turniej warcabowy – rozgrywki, dyplomy, upominki – 6 osób

27.06 „Wakacje z biblioteką”. Czytanie w plenerze, zabawa z gwarą kujawską, quizy, zagadki z tytułami bajek i baśni, malowanie farbami na strechu, posiłek – zupka na kocyku – 4 osoby

29.06 „Wakacje z biblioteką” – wyzwanie czytelnicze – wakacyjna akcja promująca czytelnictwo. Odwiedzenie różnych placówek i poszukiwanie chętnych do zmierzenia się z zagadkami z literatury pięknej dla dzieci i dorosłych (cytryna albo lizak). Głośne czytanie fragmentów wylosowanej literatury – 13 osób

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów - 36083

Na koniec II kwartału 2018 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi – 47518 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	369.369,00	203.940,10
1. Dotacja podmiotowa	290.000,00	170.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	8.369,00	3.940,10
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	60.000,00	30.000,00
II. KOSZTY OGŁOEM	369.369,00	190.762,72
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym Powiat 19.500,00	262.259,00	132.969,03
2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społ. i FP), w tym Powiat 4.000,00	53.800,00	26.030,89
4. Zużycie mat. i energii	44.000,00	20.147,76
a) mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.), w tym Powiat 2.000,00	2.000,00	871,99
b) środki czystości, w tym Powiat 2.000,00	2.000,00	605,03
c) prenumerata czasopism, w tym Powiat 3.500,00	3.500,00	2.530,18
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	0,00	879,68
e) książki, w tym Powiat 6.000,00	22.000,00	9.902,19
f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA, w tym Powiat 2.000,00	2.000,00	0,00
g) zużycie gazu, w tym Powiat 4.000,00	4.000,00	3.012,26
h) zużycie energii, w tym Powiat 2.500,00	2.500,00	1.081,10
i) zużycie wody, w tym Powiat 1.000,00	1.000,00	290,05
j) pozostałe, w tym Powiat 5.000,00	5.000,00	975,28
5. Usługi obce	9.310,00	11.615,04
a) usługi komunalne, w tym Powiat 1.000,00	1.000,00	918,00
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe), w tym Powiat 7.500,00	7.500,00	7.525,20
c) usługi remontowe	0,00	0,00
d) usługi łącznościowe	500,00	2.314,84
e) ubezpieczenia	310,00	777,00
f) usługi związane z organizacją imprez	0,00	80,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	16.522,52	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	16.522,52	0,00
1. rachunek bankowy	16.022,52	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	15.014,13	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
publicznoprawne:	15.014,13	0,00
podatek od wynagrodzeń	2.499,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12.515,13	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 26.07.2018

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gniewkowie
ul. Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo
NIP 556-26-62-683 REGON 340465247
d.o.r. 57/2018



**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	Dotacja podmiotowa	170.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	170.000,00
1.	Wynagrodzenia	170.000,00
	- wynagrodzenia osobowe	127.119,03
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubez. społ. i FP)	127.119,03
3.	Zużycie mat. i energii:	24.862,33
	- materiały biurowe	11.180,34
	- środki czystości	755,12
	- prenumerata czasopism	107,01
	- książki	696,41
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	8.092,54
	- pozostałe materiały	879,68
4.	Pozostałe usługi i koszty:	649,58
	- usługi komunalne	6.838,30
	- pozostałe	356,40
	- usługi łącznościowe	3.310,06
	- ubezpieczenia	2.314,84
	- usługi związane z organizacją imprez	777,00
		80,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 26.07.2018

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885)

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XLV/243/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	56.000.984	30.488.470,81	54,44
1a	dochody bieżące	53.682.465	30.130.702,97	56,13
1b	dochody majątkowe, w tym:	2.318.519	357.767,84	15,43
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	337.505,00	67,50
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	49.437.794	27.351.123,63	55,32
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.279.052	11.335.251,39	55,90
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.677.319	1.948.782,31	52,99
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	6.563.190	3.137.347,18	47,80
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	500.000	2.306.191,35	461,24
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	506.191,35	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.063.190	5.443.538,53	77,07
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.500.000	811.646,82	32,47
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.800.000	500.000,00	27,78
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	700.000	311.646,82	44,52
8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.563.190	4.631.891,71	101,51
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.563.190	1.027.248,65	22,51
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.399.970,32	1.024.233,65	23,28
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.604.643,06	-
13	Kwota długu, w tym:	17.216.483,94	18.959.185,60	110,12
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,54%	6,54%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	50.137.794	27.662.770,45	55,17
18	Wydatki ogółem (10+17)	54.700.984	28.690.019,10	52,45
19	Wynik budżetu (1-18)	1.300.000	1.798.451,71	138,34
20	Przychody budżetu (4+5+11)	500.000	2.306.191,35	461,24
21	Rozchody budżetu (7a+8)	1.800.000	500.000,00	27,78

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 54,44 % w stosunku do planu, z tego bieżące 56,13 %, majątkowe 15,43 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 52,45 %, z tego bieżące 55,17 %, majątkowe 22,51% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.798.451,71 zł.

Rozchody wykonano w 27,78 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 18.959.185,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności oraz emisji obligacji. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów - 7.500.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności - 959.185,60 zł
- z tytułu emisji obligacji - 10.500.000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2018 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	Urząd Miejski	2017	2018	2.284.060,00	2.264.060,00	574.999,99	25,40
2) Budowa boiska	Urząd	2016	2018	257.507,00	250.507,00	0	0

sportowego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	Miejski						
3) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	885.403,32	442.701,66	50,00
4) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski	2017	2018	1.010.000,00	1.000.000,00	6.532,00	0,65

1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie

Limit na 2018 rok – 2.264.060,00 zł

Wykonanie - 574.999,99 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.663.030,10 zł, co stanowi 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwota 574.999,99 została wydatkowana na częściowe roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków szkoły i hali widowiskowo-sportowej.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie

Limit na 2018 rok – 250.507,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przyznanej pomocy wynosi 150.489,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2018 roku, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

3) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa

Limit na 2018 rok – 885.403,32 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł.

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

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

4) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego

Limit na 2018 rok – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 6.532,00 zł

Przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem budowę trybun sportowych jest w trakcie realizacji.

BURMISTRZ
mgr Artur Roszak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**ZARZĄDZENIE NR 109/2018
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za pierwsze półrocze 2018 roku

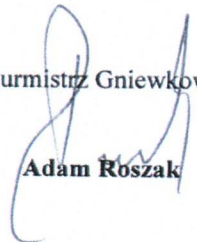
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze -zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2018 roku –zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Roszak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Uchwałą Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2018

po stronie dochodów 56.000.984,00 zł

po stronie wydatków 54.700.984,00 zł

nadwyżka budżetowa 1.300.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa. Zmiany były dokonywane w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone oraz w związku z dokonywaniem innych zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 30.01.2018 r.
2. Uchwała Nr XLVIII/256/2018 z dnia 14.02.2018 r.
3. Uchwała Nr XLIX/257/2018 z dnia 28.02.2018 r.
4. Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 28.03.2018 r.
5. Uchwała Nr LIII/265/2018 z dnia 06.04.2018 r.
6. Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 10.04.2018 r.
7. Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 17.04.2018 r.
8. Uchwała Nr LIV/266/2018 z dnia 25.04.2018 r.
9. Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 26.04.2018 r.
10. Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 14.05.2018 r.
11. Uchwała Nr LV/273/2018 z dnia 30.05.2018 r.
12. Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 12.06.2018 r.
13. Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 27.06.2018 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:

dochody w wysokości 58.073.634,46 zł

wydatki w wysokości 58.573.634,46 zł

deficyt budżetowy 500.000,00 zł

Wynikiem realizacji budżetu w I półroczu jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.798.451,71 zł.

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 30.488.470,81 zł na plan 58.073.634,46 zł tj. 52,50 %.

1. Dochody majątkowe na plan 3.235.524,00 zł wykonano w kwocie 357.767,84 zł tj. 11,06% w tym:

Rozdział 60016 § 6300 na plan 917.005,00 zł wykonano 0,00 zł
Rozdział 70005 § 0760 na plan 5.000,00 zł wykonano 1.050,00 zł
Rozdział 70005 § 0770 na plan 500.000,00 zł wykonano 337.505,00 zł
Rozdział 71095 § 6290 na plan 0,00 zł wykonano 19.212,84 zł
Rozdział 80101 § 6207 na plan 1.663.030,00 zł wykonano 0,00 zł
Rozdział 92601 § 6207 na plan 150.489,00 zł wykonano 0,00 zł

2. Dochody bieżące na plan 54.838.110,46 zł wykonano w kwocie 30.130.702,97 zł tj. 54,94 % w tym :

- dochody własne	na plan 22.274.710,00 zł wykonano 11.244.978,84 zł tj. 50,48 %
- subwencje	na plan 15.688.570,00 zł wykonano 9.142.080,00 zł tj. 58,27 %
- dotacje	na plan 16.874.830,46 zł wykonano 9.743.644,13 zł tj. 57,74 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095—Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 623.594,98 zł, a wykonano w kwocie 624.199,76 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.604,78 zł na plan 4.000,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 619.594,98 zł na plan 619.594,98 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne wykonano dochody w kwocie 38.245,50 zł z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie zlecenia przez firmę Euro System.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 917.005,00 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa na budowę ulicy Piasta w Gniewkowie. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 1.413.000,00 zł

Wykonanie 776.053,27 zł

§ 0470 – wieczyste użytkowanie na plan 41.000,00 zł wykonano w kwocie 32.586,47 zł,

§ 0490 - dochody z tytułu opłaty adiacenckiej na plan 10.000,00 zł wykonano kwotę 38.130,00 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat na plan 350.000,00 zł wykonano 123.232,60 zł – wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 500.000,00 zł, a wykonano w wysokości 239.728,12 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 13.210,44 zł

- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 19.783,87 zł

- najem mieszkań komunalnych wyniósł 206.733,81 zł.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 5.000,00 zł, wykonano 1.050,00 zł,

§ 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 500.000,00 zł wykonano 337.505,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 1.128,95 zł za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę,

§ 0970 - pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i opłaty eksploatacyjne - na plan 6.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.680,53 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł, dochody wykonane zostaną w drugim półroczu 2018 r.

W rozdziale 71095 wykonano dochody w kwocie 19.212,84 zł stanowiące dofinansowanie na Gminny Program Rewitalizacji - wniosek z 2017 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 233.300,00 zł, wykonane w wysokości 250.041,45 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 123.200,00 zł, na które złożyła się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do końca I półrocza 2018 r. w ramach tego rozdziału wykonano 55,09 % dochodów, tj. 67.871,54 zł. Ponadto wykonano dochody w § 2360 w kwocie 1,55 zł.

Planowane dochody w rozdziale 75023 wynoszą 110.000,00 zł, a wykonanie 174.547,29 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł, a wykonane 89.497,25 zł, pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł i wykonane w kwocie 10.992,04 zł oraz środki z tytułu zwrotu podatku Vat w wysokości 74.058,00 zł.

W rozdziale 75075 wykazano dochody z tytułu darowizny w kwocie 4.878,05 zł przekazanej przez PBS Janikowo.

Na dochody w rozdziale 75085 składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 52,00 zł (§ 0970).

W rozdziale 75095 wykonano środki z tytułu wystawionych mandatów karnych w roku 2015 przez Straż Miejską w kwocie 2.691,02 zł.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3.595,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1.801,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 wykonano dochody za wynajem remizy OSP w Kijewie w wysokości 971,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 19.059.594,00 zł, wykonane 9.429.094,62zł, co stanowi 49,47 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, a wykonano w wysokości 223,22 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.530.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.205.068,58 zł, co stanowi 49,08 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.160.000,00 zł, wykonano 3.018.991,52 zł,
- podatek rolny na plan 130.000,00 zł , wykonano 63.646,00 zł,
- podatek leśny na plan 125.000,00 zł, wykonano 62.061,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 95.000,00 zł, wykonano 53.769,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 10.000,00 zł, wykonano 4.456,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 10.000,00 zł, wykonano 2.145,06 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.434.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.267.257,59 zł tj. 51,13 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.390.000,00 zł, wykonano 1.175.774,26 zł,
- podatek rolny na plan 1.485.000,00 zł , wykonano 739.125,52 zł,
- podatek leśny na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.460,96 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 230.000,00 zł, wykonano 108.958,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wykonano 21.714,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 17.000,00 zł, wykonano 9.632,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 270.000,00 zł wykonano 198.561,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 30.000,00 zł wykonano 12.030,42 zł.

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

W I półroczu 2018 wydano 4030 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny - 2 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne - 1554 decyzji
- podatek od nieruchomości - 2134 decyzji
- podatek rolny - 340 decyzji

oraz w trakcie I półrocza 2018 roku podatkowego 199 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.785.341,60 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości - 85 jednostek
- podatek rolny - 29 jednostek
- podatek leśny - 5 jednostek

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.329.065,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 10.114.406,60 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
6.160.000,00	3.018.991,52	49,01	203.851,09

Zaległości na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 203.851,09 zł z tego kwota 134.887,03 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 105.286,67 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
130.000,00	63.646,00	48,96	936,95

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 936,95 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
125.000,00	62.061,00	49,65	-

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
2.390.000,00	1.175.774,26	49,20	831.046,92

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 831.046,92 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosi 761.659,88 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 99.869,48 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
1.485.000,00	739.125,52	49,77	136.931,16

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 136.931,16 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości z lat poprzednich wynoszą 92.822,43 zł, z czego uregulowano należności w wysokości 54.473,26 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
2.000,00	1.460,96	73,05	-

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
230.000,00	108.958,60	47,37	188.156,94

Zaległości łącznie wynoszą 188.156,94 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 168.427,07zł oraz z roku bieżącego 19.729,87 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2018 r.
95.000,00	53.769,00	56,60	6.017,90

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 281.000,00 zł, a wykonane 199.999,31 zł tj. 71,17 % z tego wpływy :

- z opłaty skarbowej 21.974,00 zł na plan 30.000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 0,00 na plan 1.000,00 zł,
- za wydane koncesje na alkohol w wysokości 172.490,16 zł na plan 240.000,00 zł,
- z różnych opłat w kwocie 5.535,15 zł na plan 10.000,00 zł.

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

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.643.236,00 zł na plan 7.554.594,00 zł tj. 48,23 %.

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

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 113.309,92zł na

plan 250.000,00 zł tj. 45,32 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 15.689.570,00 zł, a wykonany w kwocie 9.143.222,36 zł tj. 58,28 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 6.921.552,00 zł na plan 11.247.520,00 zł tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-2.082.564,00 zł na plan 4.165.126,00 zł tj. 50,00 %,
- odsetki od lokat terminowych – 1.142,36 zł na plan 1.000,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 137.964,00 zł na plan 275.924,00 zł tj. 50,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.778.441,00 zł, a wykonano w wysokości 661.729,16 zł tj. 23,82 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.764.021,00 zł, a wykonano w wysokości 99.601,14 zł z tego :

- § 0610 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw - 26,00 zł,
- § 0690 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji - 54,00 zł,
- § 0750 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 16.980,98 zł,
- § 0920 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 0,03 zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.594,82 zł (dot. odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie za spalone pojemniki i Szkoły Podstawowej w Kijewie za uszkodzony alarm),
- § 0970 - wpływy z tytułu pozostałych dochodów - 24.945,31zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR (23.344,01 zł),
- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 56.000,00

zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację szkoły podstawowej nr 1 w Gniewkowie w wysokości 1.663.030,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w wyniosły 135.560,00 zł, a wykonane 75.237,50 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gmin Inowrocław, Rojewo i Aleksandrów Kujawski w wysokości 14.955,50 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku zaplanowano 120.560,00 zł, natomiast wykonano 60.282,00 zł.

W rozdziale 80104 ogółem wykonane dochody wynosiły 289.353,16 zł na plan 581.040,00 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 28.530,00 zł (§ 0660),
- opłat za korzystanie z wyżywienia - 86.044,32 zł (§ 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat - 102,04 zł (§ 0920),
- refundacji wynagrodzeń za 2017 r. - 975,00 zł (§ 0940),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000,00 zł (§ 0960),
- pozostałych dochodów – 13.779,80 zł (§ 0970),
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 158.922,00 zł na plan 317.840,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030).

W rozdziale 80110 wykonano dochody w wysokości 240,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 8,10zł (§ 0920) oraz pozostałych dochodów 231,90 zł (§ 0970).

Na dochody w **rozdziale 80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2017 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 972,68 zł (§ 0940).

W rozdziale 80117 zaplanowano dochody z wysokości 19.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wykonano dochody w kwocie 9.808,71 zł z tego :

- z tytułu wydawania duplikatów świadectw - 130,00 zł (§ 0610),
- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji - 18,00 zł (§ 0690),
- z najmu pomieszczeń szkolnych - 7.395,17 zł (§ 0750),
- z tytułu wpłaconych darowizn pieniężnych - 100,00 zł (§ 0960),
- pozostałe dochody, na które składają się m.in. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku,

zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 2.165,54 zł (§ 0970).

Na dochody w rozdziale 80130 składają się środki z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 423,58 zł (§ 0750).

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wykonano dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 86.721,83 zł na plan 276.080,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano dotację w kwocie 2.740,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą otrzymano w wysokości 1.368,00 zł.

W rozdziale 80153 § 2010 otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 98.002,56 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.400,00 zł, a wykonane w kwocie 1.903,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.999.309,04 zł, a wykonano w wysokości 1.142.807,63 zł tj. 57,16 %.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykazana kwota należności w § 0640 w kwocie 1.000,00 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w § 0970 w kwocie 14.045,50 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 671.740,00 zł, która została wykonana w kwocie

337.853,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.

Ponadto otrzymano dochody § 0970 w kwocie 8.775,94 z tytułu odszkodowania za pojazd ŚDS.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 68.000,00 zł, a wykonano 40.384,00 zł, z tego:

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 38.000,00zł, a wykonana w kwocie 21.966,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 30.000,00 zł, a wykonana w kwocie 18.868,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej od pobieranych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowane dochody w w wysokości 546.400,00 zł, a wykonano w wkocie 319.274,04 zł, z tego:

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 543.000,00 zł, a wykonana w kwocie 315.545,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wynoszą 2.208,38 zł, na plan 2.400,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 1.520,66 zł, na plan 1.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 1.031,01 zł, w tym z tytułu spłaty zasiłków nienależnie pobranych w wysokości 606,20 zł oraz z tyt. odpłatności za posiłki w ŚDS w wysokości 424,81 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.312,04 zł i wykonano w wysokości

8.312,04zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 246.650,00 zł, a wykonano w wysokości 197.099,66 zł, z tego:

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 246.000,00 zł, a wykonana w kwocie 196.472,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 627,66 zł, na plan 650,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 246.458,00 zł, a wykonano 147.924,35 zł, z tego:

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 10.658,00 zł i wykonana w kwocie 10.10.658,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 220.800,00 zł, a wykonana w kwocie 116.382,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych.

§ 0830 Wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 19.175,16zł, na plan 15.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media wynoszą 1.709,69 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 3.748,17 zł odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 33.195,00 zł. Wykonano w wysokości 32.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w wysokości 169.528,00 zł, a wykonano 49.563,00 zł, z tego:

§2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 169.328,00 zł, a wykonana w kwocie 49.213,00 zł na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 350,00 zł, na plan 200,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane dochody wynoszą 250,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 251,10 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych za 2017 rok.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano dochody w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 38.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te zostały zaplanowane na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 115.000,00 zł, i wykonano je w 100% (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) za okres od stycznia do czerwca 2018 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowane dochody wynoszą 8.247.000,00 zł, a wykonane 4.647.531,35 zł, z tego:

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zaplanowana została w wysokości 8.231.000,00 zł, a wykonana w kwocie 4.632.257,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

§ 0920 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 959,44 zł, na plan 1.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 14.314,91 zł, na plan 15.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 13.213,02 zł, w tym z tytułu spłaty świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 12.402,70 zł oraz z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 810,32 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane dochody wynoszą 5.178.400,00 zł, a wykonane 2.791.965,19 zł, z tego:

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 5.167.400,00 zł, a wykonana w kwocie 2.770.939,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „za życiem”, świadczeń alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na koszty obsługi tych zadań w wysokości 3%.

§ 2360 wpływy dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 8.551,50 zł.

§ 0920 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 1.454,83 zł, na plan 1.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 11.019,86 zł, na plan 10.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 88.960,47 zł, w tym z tytułu spłaty świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 53.069,03 zł oraz z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 35.891,44 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 421,44 zł. Wykonano w wysokości 59,89 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.110,00 zł, które wykonano w 100 % na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach Programu „Dobry Start”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 1.551.505,00 zł, a wykonane 794.522,09 zł.

W rozdziale 90002 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.467.500,00 zł, które wykonano w wysokości 744.021,37 zł. Na w/w kwotę złożyły się :

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto dochody w wysokości 730.907,38 zł na plan 1.460.000,00 zł.

Kwota zaległości w tym rozdziale dotyczy opłat za wywóz nieczystości (§ 0490) i wynosi 348.848,70 zł, z czego zaległości za lata 2013-2017 wynoszą 304.910,96 zł, natomiast za rok bieżący, to kwota 49.447,74 zł. W I półroczu 2018 roku na występujące zaległości wystawiono 787 upomnień ogółem na kwotę 80.296,06 zł oraz 332 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 168.624,33 zł.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53.500,00 zł – należność z tytułu nałożonej kary,

§ 0640 koszty upomnienia - wykonano dochody w kwocie 7.912,80 zł na plan 5.000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2.500,00 zł wykonano w wysokości 5.201,19 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 50.000,00zł, które wykonano w wysokości 48.188,00 zł.

W § 0580 wykonano dochody w kwocie 968,60 zł z tytułu kary środowiskowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 33.036,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, która zostanie przekazana w II półroczu 2018 r,

W I półroczu otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 1.344,12 zł za konkurs plastyczny z 2017 r.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92116 zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a przekazaną w wysokości 30.000,00 zł na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody w kwocie 150.489,00 zł z tytułu dotacji na budowę fontanny, których realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.368.231,96 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 703 sztuki upomnień ogółem na kwotę 580.868,49 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 668 sztuk upomnień na kwotę 349.932,93 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 22 sztuk upomnień na kwotę 155.135,79 zł,
- podatek od środków transportowych - 12 upomnień na kwotę 69.801,77 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 1 upomnienie – 5.998,00 zł.

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

W I półroczu 2018 rok wystawiono 169 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 157 sztuk na kwotę 86.708,25 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 szt. – 5.998,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 11 szt. – 36.015,40 zł.

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

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 156.731,90 zł. W I p. 2018 r. wystawiono 40 wezwań do zapłaty na kwotę 30.203,78 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2018 r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2018 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr XLIII/228/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2018

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 98.826,98 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 130.289,36 zł.

b) Uchwały Nr XLIII/231/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2018

- podatku rolnego od osób prawnych 6.959,78 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 103.267,61 zł.

c) Uchwały Nr XLIII/230/2017 z dnia 25 października 2017 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 24.263,45 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 57.558,85 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 256.258,14 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 256.258,14 zł

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

1) umorzenia na łączną kwotę 12.555,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 5.542,00 zł, podatku rolnego 5.197,00 zł i podatku leśnego 39,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.777,00 zł, złożono wniosków 21, a 19 wniosków zostało załatwionych pozytywnie.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 64.066,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 2 wnioski, z czego 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 1.140,00 zł,
- podatek rolny – złożono 3 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 29.004,00 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 15 wniosków, z czego 14 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 24.321,00 zł,

- podatku od środków transportowych – złożono 2 wnioski, z czego 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 9.601,00 zł.

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

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 800ze zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 145.100,54 zł.

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

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów –54.951,62 zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 199 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	172.490,16	71,87
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	32.500,00	92,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.227,23	61,36
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,49	8,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	27.784,95	39,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	4.038,89	18,61
4220 Zakup środków żywności	10.000,00	1.503,87	15,04
4300 Zakup usług pozostałych	90.000,00	24.175,11	26,86
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	663,64	66,36
4700 Szkolenia pracowników	5.000,00	4.934,65	98,69
Ogółem wydatki:	240.000,00	96.853,83	40,36

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 zaplanowano na wydatki kwotę 240.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 r. uzyskano kwotę 172.490,16 zł, z czego wykorzystano 96.853,83 zł tj. 56,15%.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, nie wydatkowano w tym rozdziale środków.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie : 235.000,00 zł, z czego wydatkowano 96.853,83 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan 35.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 32.500,00 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało kwotę dotacji: 32.500,00 zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości: 2.500,00 zł na zadanie pod nazwą: „W Gminie Gniewkowo wypoczywamy bezpiecznie i zdrowo”.

Na dzień 30.06.2018r. przekazano raty dotacji w wysokości: 32.500,00 zł.

§ 4110, 4120, 4170 –umowy - zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę –zlecenie wykonujących prace w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, wakacji zimowych i letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę:29.037,67 zł na plan 72.300,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 21.700,00 zł, a wydatkowano: 4.038,89 zł, z tego na: zakup książek dla dzieci z przedszkola-580,00 zł, zakup bramek do piłki nożnej dla dzieci z Więclawic-274,49 zł, zakup materiałów papierniczych dla dzieci ze świetlic oraz na zajęcia –Ferie w Mięście-808,40 zł, zakup pakietu (książka+płyta) z zakresu profilaktyki uzależnień dla wszystkich gminnych szkół-1.920,00zł, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy

socjoterapeutycznej przy SP nr 1 w Gniewkowie-456,00 zł.

§ 4220 - zakup środków żywności-zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 1.503,87 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300 - zakup usług - zaplanowano kwotę: 90.000,00 zł, wydatkowano:24.175,11 zł z tego m.in. na:
- opłaty za przesyłki pocztowe - 854,69 zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy- 1.920,00 zł, opiekę profilaktyczną PIERWSZY KONTAKT nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo w roku 2018 - 4.048,87 zł, opłatę za korzystanie przez mieszkańców Gminy z Niebieskiej Linii - 706,35 zł, wynajem dmuchanego placu zabaw z okazji dnia dziecka organizowanego przez MGOKSiR w Gniewkowie- 1.200,00 zł, warsztaty plastyczne oraz pokaz iluzji – ferie w mieście –MGOKSiR w Gniewkowie - 1.400,00 zł, zapłatę za wyjazdy oraz noclegi dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz – usług transportowych w ramach ferii w mieście –MGOKSiR w Gniewkowie - 10.355,20 zł, opłatę za koszty techniczne sygnału na mistrzostwa w piłce nożnej - 3.690,00 zł.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę: 1.000,00 zł , a wykorzystano 663,64 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkoholu.

§ 4700 - szkolenia pracowników- na plan 5.000,00 zł , wydatkowano kwotę 4.934,65 zł. Wymienioną kwotę wykorzystano na 2 szkolenia dla członków komisji alkoholowej, w kwietniu i czerwcu. Szkolenia dotyczyły : Skutecznej realizacji zadań KRPA- aktualne przepisy oraz Pomoc i praca z osobami uzależnionymi oraz doznającymi przemocy w rodzinie, w tym wparcie i postępowanie z chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo. Rola i zadania służb pomocowych w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych.” Nowe wytyczne wynikające z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane do realizacji w I półroczu 2018 roku w kwocie 58.573.634,46 zł wykonano w wysokości 28.690.019,10 zł co stanowi 48,98 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	51.082.589,46	27.662.770,45	54,15
Wydatki majątkowe	7.491.045,00	1.027.248,65	13,71
Ogółem :	58.573.634,46	28.690.019,10	48,98

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 645.594,98 zł, a wydatkowano 634.860,49 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł, a wydatkowano 15.265,51zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano w I półroczu kwotę 619.594,98 zł z tego na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 607.446,06 zł oraz 12.148,92 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 252 decyzje w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2018 roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na zagospodarowanie lasu gminnego w Gąskach. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 188.650,00 zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Gąski – Modliborzyce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 3.822.293,00 zł, a wydatkowano 714.529,65zł z tego :

- na wydatki bieżące – 271.827,99 zł na plan 452.884,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 442.701,66 zł na plan 3.369.409,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 4.596,21 zł na: zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków, materiałów do naprawy wiat.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 8.290,00 zł w ramach odpisu funduszu sołeckiego, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 75.103,08 zł, a zaplanowano 110.000,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty częściowe ulic i dróg gminnych oraz prace równiarką na drogach gminnych.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 5.915,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 213.000,00 zł i wydatkowano 206.990,27 zł m. in. na : ośnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, transport kruszywa na drogi gminne, projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Rynek, czynsz pod wiatę przy PKP, usługi koparko – ładowarką, zajęcie pasa drogi krajowej, przebudowa nawierzchni na Rynku, wykonanie chodnika w Szpitalu i na ul. Pająkowskiego.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 11.809,10 zł na planowaną 75.679,00 zł (tabela nr 15).

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 3.369.409,00 zł, a wydatkowano 442.701,66 zł. Zgodnie z planem budżetu w ramach tej kwoty przewidziana została

realizacja następujących zadań :

- **Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie** - plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **Budowa placu przy cmentarzu w Ostrowie** - plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności** - plan – 885.404,00 zł, wykonanie – 442.701,66 zł.

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

- **Przebudowa ulicy Piasta** - plan – 2.384.005,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zobowiązania w **rozdziale 60016** na koniec 30.06.2018 r. wynoszą łącznie 1.077.469,64 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- wykupu wierzytelności w wysokości 1.009.177,57 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 68.292,07 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.000,00 zł, a wydatkowano 442.474,45 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 27.882,14 zł, pozostała planowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r. :

- kwotę 26.389,04 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,

- kwotę 1.493,10 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich.

Pozostałe wydatki dotyczą administrowania lokalami komunalnymi.

Planowane dochody z tytułu czynszów i opłat za media wynoszą ogółem 850.000,00 zł i w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie wynikających z aktu powierzenia, których realizacja w okresie od 01.01. do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco :

§ 4260 zakup energii - wydatkowano kwotę 205.356,75 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych nie wykupionych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano kwotę 91.126,10 zł, z tego 59.100,81 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 38.118,98 zł została wydatkowana na uregulowanie zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację w budynkach wspólnot oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – zrealizowana kwota 83.260,49 zł dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

§ 4430 ubezpieczenie mienia – wydatkowano kwotę 1.623,59 zł na ubezpieczenie budynków komunalnych.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych – prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gniewkowie wydatkowano łącznie kwotę 32.025,29 zł z tego :

Koszty poniesione na nieruchomościach KOMUNALNYCH GMINY Gniewkowo w kwocie 22.789,05 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 2.512,41 zł
- roboty wod.-kan. – 197,80 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 2.297,25 zł
- roboty posadzkarskie – 3.809,24 zł
- roboty tynkarsko murarskie malarskie – 24,39 zł
- roboty dekarские – 2.502,17 zł
- remont pustostanów – 9.374,93 zł
- ogólnobudowlane – 2.070,86 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY Gniewkowo ogółem 2.676,76 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod. – kan. – 510,45 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 1.996,05 zł
- roboty dekarские – 170,26 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach będących Wspólnotami ogółem 6.559,48 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 1.087,75 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 5.162,90 zł
- ogólnobudowlane – 308,83 zł.

Zobowiązania w **rozdziale 70005** wynoszą łącznie 393,60 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

W **rozdziale 70095** zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, a wydatkowano 33.899,96 zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W **dziale 710** zaplanowano wydatki w kwocie 104.000,00 zł, a wydatkowano 11.294,84 zł.

W **rozdziale 71004** na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 90.000,00zł, a wykorzystano 10.574,84 zł. Uregulowano należność za wykonanie 38 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 9.880,00 zł, wykonanie kserokopii map – 522,90 zł, wypisy aktów – 22,14 zł oraz za mapy – 149,80 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 14.000,00 zł a wydatkowano 720,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

Zobowiązania w **rozdziale 71004** na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 8.320,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu usług.

W **rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 2.000,00 zł i wydatkowano 794,02 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W **rozdziale 72095** zaplanowano wydatki w kwocie 6.350,00 zł na koszty utrzymania projektu

„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 701,12 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 5.159.402,00 zł, a wykonanie 2.791.709,03 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 449.199,00zł i wydatkowano 207.383,74 zł. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 139.512,20 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 171.519,69 zł na plan 363.496,00 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 800,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. na świadczenie rekompensacyjne i ekwiwalent za ubiór służbowy dla pracowników USC oraz świadczenia BHP.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15.000,00 zł, a wydatkowano 5.563,92zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, pozostałe wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na uroczystości jubileuszowe, oraz środków czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 30.000,00 zł wykorzystano 13.570,09 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano 3.000,00 zł do wykorzystania w II półroczu b.r.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 24.500,00 zł wydatkowano 9.175,02 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.342,02 zł.

§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 491,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.802,00 zł na plan 6.403,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

§ 4700 Szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i wykorzystano 920,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 75011 wynoszą łącznie 249,88 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 127.000,00 zł, a wydatkowano 45.751,90 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 41.435,06 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5.000,00 zł wydatkowana kwota 1.703,81 zł dotyczy materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych oraz tonerów.

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 119,93 zł na zakup wody mineralnej.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 2.493,10 zł na plan 5.000,00 zł m.in. przesyłki pocztowe, licencja na legislator, życzenia świąteczne w prasie.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023 zaplanowano 3.514.046,00 zł, a wydatkowano 1.903.030,41 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.357.457,51 zł, składki PFRON 28.235,00 zł na plan 47.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 35.955,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, nagrody jubileuszowe .

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 3.281,60 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 3 pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 100.000,00 zł wydatkowano 38.950,00 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.716,00 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 115.000,00 zł wydatkowana została kwota 65.771,16 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacja książkowe – 7.526,68zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 7.151,35 zł, toner – 19.898,14 zł, papier ksero – 3.030,12 zł, środki czystości – 2.093,86 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 2.441,08 zł. Dokonano także zakupu mebli i żaluzji za łączną kwotę 2.853,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur, akcesoriów i oprogramowania do komputerów.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.934,08 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

§ 4260 – Zakup energii na plan 70.000 zł wykorzystano 33.352,25 zł są to opłaty: za gaz 26.022,92 zł, za energię elektryczną 6.218,93 zł i za wodę 1.110,4 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 7.471,84 zł.

W ramach tej kwoty dokonano przeglądu i naprawy klimatyzacji oraz samochodów Renault traffic i Peugeot.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.900,00 zł wydatkowano 1.191,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 281.769,00 zł wykorzystano 188.959,81 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe -40.115,32 zł, za bieżącą obsługę bankową -2.728,27 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów -16.670,37 zł, za obsługę prawną i doradztwo podatkowe - 81.499,80 zł, za eksploatację kotłowni -1.076,66 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej -1.845,00 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP -2.091,00 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 1.912,65 zł, za dostęp do LEX -5.412,61 zł, stworzenie strony internetowej -10.000,00 zł, opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 -15.400,00 zł, a ponad to wykonanie pieczętek, oprawa zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badanie techniczne samochodów służbowych, wymiana opon itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 30.000,00 zł wykorzystano 13.828,77 zł na usługi telekomunikacyjne .

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 25.000,00 zł wykonanie 13.954,28 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 55.000,00 zł wydatkowano 46.243,79 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.270,32 zł, składkę członkowską za 2018 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 26.753,90 zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 1.187,84 zł, składkę członkowską do Organizacji turystycznej Szlak Piastowski w kwocie 2.787,20 zł, na ubezpieczenia majątkowe w

wysokości 14.679,61 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) plan 2.000,00 zł – do wykorzystania w II półroczu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 25.000,00 zł wykonanie 21.010,66 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 23.000,00 zł wykorzystano 15.596,66 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w rozdziale 75023 wynoszą łącznie 95.937,14 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz dostaw towarów i usług.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 250.052,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 148.144,08 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 55.052,00 zł, a wydatkowano 5.400,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, z której wydatkowano 2.476,30 zł na wypłatę umów o dzieło.

§ 4110 - składki ZUS - 115,17 zł na plan 200,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 78.152,00 zł wydatkowano kwotę 56.285,61 zł.

Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 18.152,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 1.900,00 zł.

Pozostała zaplanowana kwota 60.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 54.385,61 zł między innymi na zakup : statuetek, nagród na konkursy, flag, kroniki, okładek okolicznościowych, porcelany na 750 lecie Gniewkowa, gadżetów, pucharów oraz medali okolicznościowych na 750 lecie Gniewkowa.

Na zakup artykułów żywnościowych § 4220 wydatkowano 1.042,68 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 155.900,00 zł wykorzystano 88.224,32 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 36.900,00 zł, z której wydatkowano 3.500,00 zł.

Pozostała kwota 84.724,32 zł została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo – 23.440,00 zł, życzenia świąteczne – 1.845,00 zł, przesyłki pocztowe, wykonanie flag 3.019,68 zł, tekst w kronice oraz kronika OSP 4.476,00 zł, montaż tablic reklamowych 1.476,00 zł, plebiscyt Gniewkowiec Roku 2.460,00 zł, banery i tablice okolicznościowe 6.897,68 zł, mural 26.000,00 zł, proporce 2.460,00 zł, witraż 6.450,00 zł, koncert chóru 1.500,00 zł, konwent burmistrzów 8.700,00 zł itp.

W rozdziale 75075 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 15.634,41 zł.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 543.480,00,00 zł do 30 czerwca 2018 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 299.656,85 zł, co stanowi 55,13% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§ 3020) wydatkowano 385,95 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 236.924,18 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wyniosło 27.379,91 zł. Przekazano 75 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 7.125,00 zł. Na umowy zlecenia (§ 4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 1.821,36 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, fachowych czasopism i publikacji, lamp sufitowych do pomieszczeń wydatkowano (§ 4210) 6.519,83 zł. Wydatki na zakup żywności (§ 4220) to kwota 93,22 zł. Na zakup energii (§ 4260) wydatkowano 1.825,70 zł. Nie poniesiono wydatku na prace remontowe (§ 4270) i na badania okresowe pracowników (§ 4280). Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych (§ 4300) wydatkowano 13.156,99 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§ 4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.371,18 zł. Podróże służbowe pracowników (§ 4410) 35,10 zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§ 4430) wydatkowano kwotę 313,41 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 2.705,02 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018r. wynoszą łącznie 14.814,31 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2018r.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 275.625,00 zł, a wydatkowano 187.742,05 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000 zł, wykorzystano 2.476,82zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010,4040,4110,4120,– Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 284.906,83 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 119.443,12 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł. wykonanie 2.892,36 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu: okazjonalnych upominków, statuetek na Wojewódzką Gimnazjadę Matematyczną, karmy dla kotów.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 486,06 zł na zakup artykułów spożywczych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000 zł, a wykorzystano 1.039,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wykorzystano 2.045,60 zł m.in. na mapy ewidencyjne do Lokalnego Programu Rewitalizacji i przewozy osób.

§ 4440 – przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 13.338,50 na plan 17.785,00 zł.

W rozdziale 75095 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz dostaw towarów i usług wynoszą 21.572,16 zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy otrzymano dotację, z której wydatkowano 674,60 zł na plan 3.595,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 399.862,00 zł, a wydatkowano 181.232,97 zł.

W ramach środków sołeckich zaplanowano łącznie 38.000,00 zł z czego wydatkowano 10.499,97 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 97.100,00 zł, wykorzystano 49.450,11 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2.372,00 zł na plan 3.162,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowana kwota 500,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.746,11 zł. W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie

niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na wypłatę umów zleceń wydatkowano 5.832,00 zł na plan 12.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 43.000,00 zł wydatkowano 38.339,18 zł - na paliwo za kwotę 5.752,67 zł (OSP Gniewkowo – 4.233,45 zł, OSP Kijewo 0,00 zł, OSP Gąski – 1.294,67 zł. OSP Murzynko – 224,55 zł.

- pozostałe wydatki 32.586,51 zł:

OSP Gniewkowo 17.423,75 zł: środki czystości, sprzęt (wąż ssawny, smok ssawny, radiotelefon, linka bezp.), łańcuch, olej, materiały budowlane (tytan, kołek rozp., maskownica), środek pianotwórczy, woda, drukarka, nagrody w OTWP, torba, pokrowiec i elektrody do defibrylatora AED, randap, opony, gaśnice na osy, manometr kontrolny,

OSP Kijewo 8.120,10 zł: olej, łańcuch, umundurowanie, środek pianotwórczy, manometr kontrolny, wąż;

OSP Gąski 5.349,00 zł: prowadnica, olej, umundurowanie, wąż tłoczny;

OSP Murzynko 1.693,66 zł: sprzęt (latarka, lizak, podpinka, zatrzaśnik, linka bezp.).

§ 4260 - Zakup energii - na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 24.056,61 zł na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 10.000,00 zł wydatkowano 5.238,48 zł z tego :

OSP Gniewkowo 5.173,29 zł: wymiana olejów, łożysk, naprawa dmuchawy, wymiana napędu drzwi garażowych, naprawa agregatu wodnego, remont GP 6x;

OSP Kijewo 65,19 zł: remont gaśnicy GP 6x;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – na plan 10.000,00 zł wydano na badania okresowe , psychologiczne i szczepienia członków OSP kwotę 7.191,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 13.981,07 zł z tego :

OSP Gniewkowo 11.190,20 zł: odbiór odpadów, badania techniczne pojazdów, przeglądy serwisowe, wymiana olejów, filtrów, wymiana oprawy rtęciowej na LED, wykonanie tablicy granitowej, szkolenia, ostrzenie, napełnianie, legalizacja i serwis butli tlenowych, kurs na pilarki, koszt transportu (dostawy), usługa gastron. na Dzień Strażaka, usługa ślusarska, wymiana opon, legalizacje gaśnic;

OSP Kijewo 949,67 zł: wywóz odpadów, ostrzenie, szkolenia, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy, legalizacja gaśnic, badania techniczne pojazdów;

OSP Gąski 402,60 zł: badania techniczne pojazdów, szkolenia, legalizacja gaśnic;

OSP Murzynko 700,60 zł: wymiana aparatu zapłonowego, legalizacja gaśnic, badanie techniczne pojazdu;

OSP Murzynno 738,00 zł: wycena środków transportu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano

1.182,45 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 23.000,00 zł wydatkowano 10.343,99 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, zezwolenie na prowadzenie pojazdami, ubezpieczenie majątku, opłatę ewidencyjną.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 64.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r. na realizację zadań :

- **Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie** – plan 14.000,00 zł.
- **Rozbudowa budynku OSP w Murzynku** – plan 50.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zobowiązania w rozdziale **75412** na koniec 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 5.566,49 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 2.000,00zł wydatkowano 153,01 zł na zakup nagród konkursowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowano na konserwację systemu monitoringu miasta kwotę 1.845,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano 700.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 311.646,82 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 145.864,00 zł, która stanowi rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 21.567.155,00 zł, a wydatkowano

11.222.117,90 zł tj. 52,03 %.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2018 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosi 12.515.065,00 zł, a wykonana 6.313.412,17 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 845.000,00 zł, natomiast w I półroczu przekazano 426.710,54 zł.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 5.311.701,64 zł tj. 57,32% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§ 4110) oraz składki na fundusz pracy (§ 4120) wydatkowano łącznie 3.724.724,15 zł. W tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wydatkowano kwotę 495.590,68 zł. W ramach wydatków w § 3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 99.585,93 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na umowy zlecenie dla pracownika BHP, obsługi Astrobazy, opieki medycznej podczas turnieju piłki siatkowej, dozór i sprzątanie po dodatkowych zajęciach sportowych, inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 9.873,04 zł (§ 4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 71.500,68 zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 18.104,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 27.540,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 25.856,68 zł

W ramach wydatków w § 4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół.

Szkoła Podstawowa w Kijewie w ramach otrzymanych środków z funduszu sołeckiego zakupiła zestaw komputerowy na wyposażenie sekretariatu. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach zakupiła 18 krzeseł do sali lekcyjnej i 9 stołów uczniowskich. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła niszczarkę, regały do książek, 28 szt. krzeseł uczniowskich. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 137.207,24 zł. Zakup żywności (§ 4220) to wydatek w wysokości 783,92 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240) wydatkowano łącznie kwotę 22.693,75 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa w Kijewie, Szkoła Podstawowa w

Murzynnie i Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 56.000,00zł. Środki z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku. W ramach powyższego programu w I półroczu 2018 roku szkoły dokonały zakupu laptopów na łączną kwotę 10.500,00 zł co stanowi wkład własny Gminy.

Kwotę 260.913,52 zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§ 4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	169.497,72		34.627,19	6.413,87
Szkoła Podstawowa w Kijewie			2.897,84	311,83
Szkoła Podstawowa w Murzynnie			3.409,15	153,72
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			4.223,31	279,60
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		32.155,14	6.513,14	431,01
RAZEM	169.497,72	32.155,14	51.670,63	7.590,03

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

W ramach wydatków remontowych (§ 4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 15.563,38 zł.

Na badania okresowe pracowników (§ 4280) wydatkowano 1.564,12 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowią kwotę 49.200,61 zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kosztował szkoły 6.113,02 zł. Nie poniesiono wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390). Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 666,19 zł. Na ubezpieczenie majątku szkół (§ 4430) wydatkowano kwotę 4.025,53 zł.

Zapłata podatku od nieruchomości za 2018 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 187,00 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) wydano 570,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§ 4700) stanowiły kwotę 2.889,56 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 75% odpisu w wysokości 479.550,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie zadania pn. **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie.**

Zaplanowano środki w kwocie 2.397.760,00 zł z tego środki własne stanowiły kwotę 734.729,00 natomiast środki z RPO 1.663.031 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 574.999,99 zł.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.663.030,10 zł, co stanowi 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwota 574.999,99 została wydatkowana na częściowe roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków szkoły i hali widowiskowo-sportowej.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą łącznie 380.030,79zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 679.182,00 zł do 30 czerwca 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 338.673,41 zł. Wydatki wyniosły 49,86 %.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 271.171,01 zł. Na 2018 r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 120.560,00 zł. Otrzymana dotacja w I półroczu w wysokości 60.282,00 zł została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 27.470,69 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§ 3020) wydatkowano środki w wysokości 15.367,61 zł. Na zakup materiałów (§ 4210) wydatkowano kwotę 907,07 zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§ 4240) to kwota 231,90 zł. Wydatki na zakup energii (§ 4260) stanowią kwotę 1.584,97 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§ 4270) w wysokości 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 150,01 zł. Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) wydatkowano kwotę 47,00 zł. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano 818,15 zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 20.925,00zł.

Zobowiązania w rozdziale na koniec I półrocza 2018r. wynoszą łącznie 21.164,41 zł. Są to

zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.778.811,00 zł, a wykonano 1.519.986,11 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.418.811,00 zł wydatkowano 1.310.465,84 zł,
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Gąskach oraz Gniewkowie na plan 280.000,00 zł przekazana została w kwocie 157.861,79 zł,
- wydatki na opłaty za przedszkole w formie dotacji celowej wydatkowano w kwocie 51.658,48 zł, na plan 80.000,00 zł.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.418.811,00 zł w I półroczu 2018 r. dokonano wydatków w kwocie 1.310.465,84 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 54,17% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 937.281,33 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy i po jednej nagrodzie za 25,30 i 40 lat pracy. W 2018 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4010,4110,4120) w łącznej wysokości 317.840,00 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 158.922,00 zł została wykorzystana w całości.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) wykorzystano kwotę 115.410,26 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§ 3020) wydatkowano środki w wysokości 3.368,67 zł. Odprowadzono kwotę 5.186,00 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140).

Na wypłatę umów zleceń § 4170 wydatkowano środki w wysokości 2.428,22 zł (wynagrodzenia inspektora BHP). Na zakup materiałów (§ 4210) wydatkowano kwotę 27.795,96 zł z tego na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu wydano 5.865,73 zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup stołu i krzeseł do gabinetu dyrektora, zabudowy grzejnika, szafy przesuwnej i biurka, drzwi wewnętrznych, stołu ze zlewem. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§ 4220) 67.160,04 zł. Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) dokonano wydatków w wysokości 2.412,41 zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 46.029,02 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	25.932,02	9.615,45	2.541,15
ul. Dworcowa	3.991,87	2.370,94	124,86
Lipie	-----	1.356,07	96,66
RAZEM	29.923,89	13.342,46	2.762,67

Na wydatki remontowe w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 9.000,00 zł. W ramach posiadanych środków dokonano remontu sprzętu na kwotę 404,72 zł.

Na badania lekarskie § 4280 poniesiono kwotę 340,00 zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) wydatkowano 25.556,66 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, lekcje tańca. Na zakup usług dostępu do internetu i telefony (§ 4360) wydatkowano 1.480,12 zł. Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 1.493,98 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola I rata (§4430) wyniosło 569,65 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 1.248,80 zł. Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 72.300,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 60.065,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 2.476.148,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 1.642.943,06 zł z tego :

- **na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach** zaplanowano kwotę 155.000,00 zł i przekazano 67.647,46 zł.

Wydatki w klasach gimnazjalnych w rozdziale **80110** stanowią kwotę 1.575.295,60 zł tj. 67,86% planu. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1.371.617,75 zł, w ramach tej kwoty wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 155.914,62 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§ 3020) wydatkowano 611,81 zł. Na umowy zlecenie (§ 4170) za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 532,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) poniesiono wydatki w kwocie 8.982,43 zł, natomiast na zakup żywności (§ 4220) 221,96 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 2.601,96 zł. Zakupiono min. 2 laptopy i tablicę interaktywną.

Na opłaty za energię, wodę i gaz (§ 4260) wykorzystano kwotę 29.474,27 zł.

Energia	Woda	Gaz
7.702,09	593,27	21.178,91

Na wydatki w § 4270 na zakup usług remontowych poniesiono kwotę 170,69 zł. Z § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 165,3 8zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) wydatkowano kwotę

3.265,95 zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§ 4360) wyniosły 242,76 zł. Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 21,00 zł. Ubezpieczenie mienia I rata (§4430) wyniosło 1.420,94 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za 2018 rok w wysokości 52,00 zł (§ 4480). Nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników (§ 4700). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą łącznie 19.348,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług II rata ubezpieczenia.

W rozdziale 80113 zaplanowane łącznie wydatki wynosiły 559.422,00 zł, a wykonane 325.381,02 zł z tego 18.006,30 zł wydatkowano na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego na plan 32.500,00 zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych rozdział **80113** na 2018 r. zaplanowana została kwota 526.922,00 zł. Wydatki w do 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 307.374,72 zł tj. 58,33% planu. W rozdziale kwotę 194.820,00 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 112.554,72 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 568,91 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 80117 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 330.900,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 158.058,83 zł.

Na doksztalcanie uczniów szkoły branżowej (§ 2330) zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z czego wydatkowano 8.140,00 zł.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 8017** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 305.900,00 zł. Wydatki stanowią 49,00 % planu i wynoszą 149.918,83 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 98.669,64 zł.

Na wydatki BHP (§ 3020) została zaplanowana kwota w wysokości 850,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) dokonano na kwotę 2.931,62 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§ 4240) nie zostały zrealizowane.

Na opłaty za energię, wodę i gaz (§ 4260) wydatkowano 14.425,99 zł.

Woda	Energia	Gaz
234,06	1.981,38	12.210,55

Na usługi remontowe (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na badania lekarskie (§ 4280) wydatkowano kwotę 35,00 zł. W ramach usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki w wysokości 3.207,36 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) to wydatek w wysokości 693,74 zł. Kwota w wysokości 300,00 zł na podróże służbowe krajowe (§ 4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły I rata za 2018 rok (§ 4430) to wydatek w wysokości 271,48 zł. W I półroczu 2018 r. przekazano na ZFŚS 75 % naliczonego odpisu w wysokości 29.250,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§ 4480) w wysokości 74,00 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano kwotę 360,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 7.528,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług (II rata ubezpieczenia mienia).

W rozdziale 80130 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 326.133,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 180.328,24 zł.

Na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej (§ 2330) zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z czego wydatkowano 1.908,00 zł.

Na funkcjonowanie kl. II i III szkoły zawodowej **rozdział 80130** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 306.133,00 zł. Wydatki stanowią 58,26 % planu i wynoszą 178.370,24 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 125.723,46 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 30.332,39 zł. Na wydatki BHP (§ 3020) została zaplanowana kwota w wysokości 850,00 zł która w I półroczu nie została wydatkowana. Zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) dokonano na kwotę 2.899,67 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§ 4240) nie zostały zrealizowane.

Na opłaty za energię, wodę i gaz § 4260 wydatkowano 15.149,08 zł.

Woda	Energia	Gaz
234,07	2.704,45	12.210,56

Na usługi remontowe (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na badania lekarskie (§ 4280) wydatkowano kwotę 35,00 zł. W ramach usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki w wysokości 3.265,43 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Na usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) poniesiono wydatek w wysokości 693,73 zł. Kwota w wysokości 300,00 zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły I rata za 2018 rok (§4430) to wydatek w wysokości 271,48 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 7.828,93zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług (II rata ubezpieczenia mienia).

W rozdziale **80146** dla szkół zaplanowano kwotę 79.194,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 12.497,51 zł. Z tego 1.959,00 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 3 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 10.538,51 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie i Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach rozdział 80148 zaplanowano kwotę 661.564,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 283.562,07 zł. Wykonanie stanowi więc 42,86 %. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 155.027,01 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wykorzystano kwotę 17.770,14 zł. Na świadczenia BHP (§ 3020) wydatkowano 401,47 zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§ 4210) wydatkowano 8.397,24 zł. Zakupiono m.in. rolety (S.P. W-ce), termos transportowy, warnik do wody, talerze, Kuchenkę i zamrażarkę (S.P. Nr 1 w Gniewkowie). Na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§ 4220) wydatkowano 89.197,25 zł. Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§ 4260) wydatkowano 3.508,34 zł. Na naprawę sprzętu i urządzeń (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wykorzystano kwotę 1.010,62 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) nie poniesiono wydatku. W I półroczu 2018 r. przekazano na ZFŚS 75 % naliczonego odpisu w wysokości 8.250,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 8.619,82 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 35.690,00 zł (w tym dotacja przedszkolna w wysokości 2.740,00 zł). Do 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.470,78 zł w tym kwota 1.368,00 zł stanowiła dotację przedszkolną, a kwota 7.102,78 zł środki własne. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 816.322,00zł. Do 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 309.358,76 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 222.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w tym rozdziale w wysokości 108.699,64 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.624,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli za I półrocze zostały wydatkowane w m-c lipcu. 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 15.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu.

W § 4170 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla 4 ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 584,00 zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2.927,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 3.511,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§ 4210) to kwota 3.800,00 zł, która w I półroczu 2018 roku została wydatkowana w wysokości 1.900,00zł. Zakupiono piłki i oszczepy dla szkół. Usługi pozostałe (§ 4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (8.235,30 zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (7.100,00 zł). Razem wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 15.335,30 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą 366,40zł. Dotyczą one naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c czerwcu dla koordynatora sportu i ekspertów. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 30.06.2018 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 253.400,00 zł, a wykonanie 98.754,34zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 96.853,83 zł. Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 1.649,19 zł. Są to zobowiązania z tytułu umowy zlecenie oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, a wykorzystano 1.900,51 zł na pokrycie kosztów wydania 19 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 3.656.142,04 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosiło 1.871.798,24 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 184.136,26 zł tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 680.516,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego wykorzystano kwotę 316.257,24 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki z tytułu :

§ 3020 - na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano kwotę 13,40 zł na plan 500,00 zł,

§ 4010,4040,4110,4120 - na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 247.390,57 zł na plan 477.200,00 zł,

§ 4170 - na wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł na umowy dot. usług bhp i p.poż.,

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.444,08 zł na planowaną 71.040,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono : program antywirusowy, publikacje rachunkowe i kadrowe, środki czystości, artykuły do pracowni komputerowej, do pracowni plastyczno-rękodzielniczej, do pokoju wyciszeni oraz do pracowni ogrodniczo-technicznej, paliwo do samochodu służbowego ŚDS - Opla Vivaro.

§ 4220 - na zakup artykułów żywnościowych na plan 8.000,00 zł wydatkowano 884,38 zł w całości na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 - na zakup energii wykorzystano kwotę 15.007,16 zł na plan 30.000,00 zł z tego : 3.826,20 zł - energia elektryczna, 1.358,30 zł - woda, 9.822,66 zł - gaz ziemny,

§ 4270 - na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 10.916,38 zł na naprawę samochodu służbowego ŚDS - Opla Vivaro,

§ 4280 - na badania lekarskie pracowników wydatkowano 35,00 zł na plan 500,00 zł,

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 44.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.039,08 zł z tego na: prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, konserwację programów komputerowych, przeglądy budynku, usługi lekarza psychiatry oraz usług pozostałych typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi związane z organizowanymi imprezami i uroczystościami, usługi informatyczne, itp.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 891,15 zł na plan 3.000,00 zł,

§ 4410 - na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS poniesiono wydatek w kwocie 234,86 zł na plan 2.000,00 zł,

§ 4430 - na ubezpieczenie mienia wydatkowano 2.924,00 zł na plan 6.000,00 zł z tego :

ubezpieczenie mienia ŚDS, uczestników, OC – 1.541,00 zł oraz OC i AC samochodu Opel Vivaro - 1.383,00 zł,

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 8.307,03 zł na plan 13.500,00 zł,

§ 4700 – na szkolenia pracowników ŚDS zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z czego wydatkowano 370,15 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano 118,56 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W I półroczu 2018 roku prowadzono łącznie 26 Niebieskich Kart. Zamknięto 17 Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano łącznie w paragrafie 4130 - 68.000,00 zł, a wydatkowano 34.383,29 zł na:

- składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 18.515,79 zł dla osób – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone
- składki zdrowotne od zasiłku stałego w wysokości 15.867,50 zł dla 60 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 693.400,00zł, a wydatkowano 346.493,02 zł, w tym:

§ 2910 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 1.564,14 zł na plan 2.400,00 zł,

§ 3110 na wypłatę zasiłków celowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS wykorzystano 21.537,27 zł, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 13.801,80 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 300.849,33 zł - na plan w paragrafie w wysokości 676.000,00 zł

§ 4330 na sporządzenie pogrzebu 4 osobom samotnym, nieobjętych świadczeniem z ZUS wykonano 8.740,48 zł na plan 15.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 360.312,04 zł, a wydatkowano 152.399,08 zł w tym:

§ 3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 92 rodzin wykorzystano 7.473,43 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 228 rodzin wykonano 144.636,68 zł, na plan w paragrafie 358.143,75 zł

§ 4210 na artykuły biurowe 149,47 zł, na plan 168,29 zł – środki z dotacji na zadania zlecone

§ 4300 na opłaty prowizji bankowych 139,50 zł, na plan 2.000,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasilki stałe zaplanowano 246.000,00 zł, a wydatkowano 194.479,70 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 415 świadczeń pomocy dla osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 650,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych § 2910, która nie została wykorzystana.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 993.381,00 zł, a wydatkowano 540.130,70 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne 220.800,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 116.382,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 10.658,00 zł, którą wykonano w kwocie 10.657,50 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wydatkowano:

§ 3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2.551,45 zł, na plan 6.700,00 zł

§ 3030 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 10.500,00 zł, na plan 10.500,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4010 ,4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 471.304,16 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W pierwszym półroczu 2018 roku nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw.

§ 4140 na opłacenie składek na PFRON kwotę 1.908,56 zł, na plan 3.900,00 zł

§ 4170 na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP kwotę 1.800,00 zł, na plan 3.600,00 zł

§ 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków itp. kwotę 2.238,34 zł, na plan 15.158,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 157,50 zł.

§ 4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 12.172,88 zł, na plan 25.000,00 zł

§ 4270 na naprawę sieci informatycznej kwotę 400,00 zł, na plan 400,00 zł

- § 4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 599,00 zł, na plan 1.000,00 zł
- § 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 11.258,28 zł na plan 22.000,00 zł
- § 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 212,91 zł, na plan 800,00 zł
- § 4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 6.674,70 zł, na plan 9.290,00 zł
- § 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 395,00 zł, na plan 1.100,00 zł
- § 4440 na odpis ZFŚS kwotę 15.635,99 zł, na plan 22.923,00 zł
- § 4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego kwotę 1.000,00 zł, na plan 1.100,00 zł
- § 4700 na szkolenia pracowników kwotę 1.479,43 zł, na plan 3.000,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 33.195,00 zł, a wykorzystano 32.140,60 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 16 osób, w tym 11 dzieci i 5 osób dorosłych. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 229.988,00 zł, a wydatkowano 67.682,96 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 169.328,00 zł, którą wykonano w kwocie 48.285,04 zł. Wkład własny wynosił 19.397,92 zł, na plan 60.660,00 zł.

W § 3110 wydatkowano kwotę 43.192,96 zł na 12.419 posiłków dla 145 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 24.490,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 79 rodzin.

Ponadto zaplanowano kwotę 200,00 zł, z której wydatkowano 176,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych § 2910.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynoszą 17.500,00 zł, a wykorzystane 3.400,83 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 20 osób (1 osoba na 3 miesiące, 2 osoby na 9 miesięcy i 18 osób na 6 miesięcy). Prace społecznie użyteczne w 60% finansowane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożony się wydatki:

- § 3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej w wysokości 8,65 zł, na plan 500,00 zł
- § 3110 – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.519,10 zł, na plan 16.000,00 zł
- § 4210 – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości

873,08zł, na plan 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 38.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te zostały zaplanowane na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego. Wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 514.065,00 zł, a wykonano w kwocie 290.101,46 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 326.185,00 zł z czego wykorzystano 173.246,06 zł, tj. 53,11% planu.

Na wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§ 3020) wydatkowano 1.628,90 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), składki ZUS (§ 4110) oraz Fundusz Pracy (§ 4120) wydatkowano kwotę 138.634,73 zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wypłacono w wysokości 17.084,35zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 299,63 zł. Pomoce dydaktyczne i książki (§ 4240) zakupiono za kwotę 809,69 zł. Na opłaty za energię i wodę (§ 4260) w świetlicach szkolnych wydano kwotę 1.032,47 zł. Na badania lekarskie (§ 4280) zaplanowano kwotę w wysokości 600,00zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 406,29 zł. Do 30 czerwca 2018 roku przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 13.350,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018r. wynoszą łącznie 9.366,11zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 3240) zaplanowana została kwota 185.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 115.000,00 zł, a środki własne gminy

70.000,00 zł). Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 116.582,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 115.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 92.233,35 zł. Wydatki w wysokości 24.348,65 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z pomocy skorzystało 205 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 133 uczniów, z klas gimnazjalnych 34 i szkół ponadgimnazjalnych 38.

W rozdziale 85446 w § 4700 zaplanowana została kwota 2.880,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W I półroczu 2018 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 273,40 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 8.247.000,00 zł, a wykorzystano 4.621.824,11 zł.

W rozdziale tym M-GOPS w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1010 rodzin tj. 9115 świadczeń na łączną kwotę 4.542.069,10 zł. Z tej kwoty 14.000,00 zł to 22 świadczenia w formie rzeczowej, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji na zadnia zlecone. Z czego 1,5% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania, tj:

§ 3020 na zakup wody dla pracowników wydatkowano 27,86 zł, na plan 50,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 47.973,88 zł, na plan 97.840,00 zł

§ 4140 na składki PFRON wydatkowano 169,58 zł, na plan 1.310,00 zł

§ 4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 1.543,15 zł, na plan 3.805,00 zł

§ 4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.044,60 zł, na plan 2.500,00 zł

§ 4270 na naprawę sieci informatycznej wydatkowano 456,00 zł, na plan 500,00 zł

§ 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 9.500,45 zł, na plan 10.000,00 zł

§ 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 543,93 zł, na plan 1.500,00 zł