

**ZARZĄDZENIE NR 37/2017**  
**WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017 - 2022, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Zbysław Woźniakowski**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2017

Budżet gminy na 2017r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. w wysokościach:

|                |   |                         |
|----------------|---|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | - | <b>17.974.205,00 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | - | <b>17.974.205,00 zł</b> |

W trakcie I półrocza 2017r. wprowadzono łącznie 9 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2017r. zamknął się w następujących kwotach:

|                |   |                          |
|----------------|---|--------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | - | <b>18.569.375,81 zł</b>  |
| <b>WYDATKI</b> | - | <b>19.872.999,72 zł.</b> |

Deficyt budżetu w wysokości 1.303.623,91 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Z planowanych dochodów w kwocie 18.569.375,81 zł zrealizowano do 30 czerwca 2017r. dochody w kwocie 10.175.912,71 zł. Kwota ta stanowi 54,80% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 41.854,48 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 10.134.058,23 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Wykonanie do<br/>30 czerwca 2017r.</b> | <b>% dochodów<br/>ogółem</b> |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1.         | Dochody własne                   | 3.175.411,38                              | 31,20                        |
| 2.         | Subwencje                        | 3.565.148,00                              | 35,04                        |
| 3.         | Dotacje na zadania zlecone       | 3.157.363,33                              | 31,03                        |
| 4.         | Dotacje na zadania własne        | 277.990,00                                | 2,73                         |
| 5.         | Dotacje i środki z innych źródeł | 0,00                                      | 0,00                         |
|            | <b>RAZEM</b>                     | <b>10.175.912,71</b>                      | <b>100,00</b>                |

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.373.678,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2017r. w wysokości 3.175.411,38 zł, co stanowi 49,82% planu.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane dochody własne w wysokości 556.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 232.062,21zł, co stanowi 41,74% przyjętego planu, w tym z tytułu:

|                                                                                      |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) odprowadzania i oczyszczania ścieków                                              | - | 225.691,37 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej | - | 3.694,76 zł,   |
| 3) czynsz za dzierżawę gruntów rolnych                                               | - | 1.937,76 zł,   |
| 3) odsetki                                                                           | - | 738,32 zł.     |

**W dziale 020 „Leśnictwo”** wykonano dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie w wysokości 3.349,48 zł, tj. 77,89% planowanych wpływów.

**W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę”** zrealizowano dochody w wysokości 324.172,86 zł tj. 44,23 % planowanych wpływów. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

|                                                                                    |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) sprzedaży wody                                                                  | - | 300.816,86 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci wodociągowej | - | 2.325,78 zł,   |
| 3) zwrotu podatku VAT za 2016r.                                                    | - | 16.798,00 zł,  |
| 4) odszkodowania za uszkodzony hydrant                                             | - | 2.506,10 zł,   |
| 5) odsetek i kosztów upomnienia                                                    | - | 1.726,12 zł.   |

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano dochody w wysokości 211.558,94 zł, tj. 77,15% planowanych wpływów na 2017r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

|                                                              |   |                |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów                    | - | 137.115,14 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości                                   | - | 6.489,76 zł,   |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności | - | 35.364,72 zł,  |
| 4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego           | - | 26.078,36 zł,  |
| 5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości  | - | 5.632,56 zł,   |
| 7) odsetki, koszty postępowania komorniczego itp.            | - | 878,40 zł.     |

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w wysokości 137.115,14 zł, tj. 94,56% przyjętego planu na 2017r.

Do 30 czerwca 2017r. zrealizowano dochody w wysokości 6.489,76 zł ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich oraz wykonano dochody w wysokości 35.364,72 zł z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . Wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowane jest przekształceniem w roku 2017 trzech działek w Przyjezierzu i dokonaniem wpłaty w wysokości 30.140,00 zł.

Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 26.078,36 zł, co stanowi 27,71% przyjętego planu na 2017r. Większe wpływy gmina zrealizuje w II półroczu 2017r. z tytułu wydzierżawienia działek w Przyjezierzu.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonano dochody własne w wysokości 9.875,38, tj. 194,97% planowanych wpływów na 2017r. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 4.530,00 zł,
- 2) zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne 1.032,33 zł,
- 3) wpłat za ksero 56,40 zł,
- 4) zwrotu kosztów postępowania sądowego i postępowania kasacyjnego w wysokości 4.115,25 zł,
- 5) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4) 141,40 zł.

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”** wykonano dochody w wysokości 2.072.511,62 zł, tj. 49,43% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0360 podatek od spadków i darowizn (197,70%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (19,53%). Do dnia 30 czerwca 2017r. nie zrealizowano wpłat w § 0440 wpływy z opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 364.030,44 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 866.509,67 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 72.360,13 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.431,51zł i są to odsetki od lokat terminowych.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 768.179,87 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 766.828,00 zł, co stanowi 45,62% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,  
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 1.351,87 zł, co stanowi 90,12% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano dochody własne w kwocie 5.881,48 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy – 5.145,08 zł.
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4, wpłaty na program szklanka mleka) – 736,40 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 2.022,78 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 1.981,20 zł,
- 2) wynagrodzenie PIT4 – 40,00 zł,
- 3) realizacji zadań zleconych -1,58 zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** zrealizowano dochody własne w wysokości 32.972,80 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 32.767,90 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 204,90 zł.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na plan 372.273,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 280.903,83 zł, co stanowi 75,46% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 241.757,15 zł,
- 2) opłaty za wywóz nieczystości - 15.137,81 zł,
- 3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 21.281,12 zł,
- 4) wpływy z opłaty produktowej - 74,42 zł,
- 5) odsetki i koszty upomnienia - 2.653,33 zł.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

| §    | Treść                                                     | Plan po zmianach na 30.06.2017r. | Wykonanie do dnia 30.06.2017r. | % wykonania | Struktura wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                      | 1.681.036,00                     | 766.828,00                     | 45,62       | 24,15               |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                        | 1.500,00                         | 1.351,87                       | 90,12       | 0,04                |
| 0310 | Podatek od nieruchomości                                  | 1.515.000,00                     | 757.489,63                     | 50,00       | 23,85               |
| 0320 | Podatek rolny                                             | 613.000,00                       | 316.808,53                     | 51,68       | 9,98                |
| 0330 | Podatek leśny                                             | 80.000,00                        | 40.809,00                      | 51,01       | 1,29                |
| 0340 | Podatek od środków transportowych                         | 91.900,00                        | 36.639,57                      | 39,87       | 1,15                |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn                             | 3.000,00                         | 5.931,08                       | 197,70      | 0,19                |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                               | 0,00                             | 74,42                          | -           | -                   |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                 | 15.500,00                        | 11.408,00                      | 73,60       | 0,36                |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                | 10.000,00                        | 0                              | -           | -                   |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80.000,00                        | 58.450,90                      | 73,06       | 1,84                |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                           | 530.000,00                       | 243.094,97                     | 45,87       | 7,66                |

|      |                                                                                 |                     |                     |              |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                            | 95.000,00           | 65.394,37           | 68,84        | 2,06          |
| 0550 | Wpływy za użytkowanie wieczyste                                                 | 145.000,00          | 137.115,14          | 94,56        | 4,32          |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                        | 0,00                | 412,50              | -            | -             |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień    | 4.000,00            | 4.840,62            | 121,02       | 0,15          |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 33.500,00           | 34.662,24           | 103,47       | 1,09          |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych                                     | 101.427,00          | 31.365,60           | 30,92        | 0,99          |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.900,00           | 35.364,72           | 324,45       | 1,11          |
| 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności                                | 10.200,00           | 6.489,76            | 63,63        | 0,20          |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 1.323.000,00        | 554.878,53          | 41,94        | 17,47         |
| 0910 | Odsetki                                                                         | 3.000,00            | 1.558,40            | 51,95        | 0,05          |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 3.850,00            | 3.330,60            | 86,51        | 0,10          |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                      | 14.865,00           | 21.214,55           | 142,71       | 0,67          |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                               | 0,00                | 2.506,10            | -            | 0,08          |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0,00                | 917,80              | -            | 0,03          |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych                               | 8.000,00            | 32.769,48           | 409,62       | 1,03          |
| 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych               | 0                   | 3.705,00            | -            | 0,12          |
|      | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>6.373.678,00</b> | <b>3.175.411,38</b> | <b>49,82</b> | <b>100,00</b> |

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 766.828,00 zł, tj. 24,15% wyk. dochodów własnych  
podatek od nieruchomości - 757.489,63 zł, tj. 23,85% wyk. dochodów własnych,  
wpływy z usług - 554.878,53 zł, tj. 17,47% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 1.302.741,75 zł.

Największe zaległości występują w:

|                                                      |   |                |
|------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym | - | 685.920,07 zł, |
| 2) podatku od nieruchomości                          | - | 343.212,37 zł, |
| 3) podatku od środków transportowych                 | - | 86.702,68 zł.  |
| 4) opłacie za wieczyste użytkowanie                  | - | 54.294,52 zł,  |
| 5) opłacie za odbiór odpadów komunalnych             | - | 48.941,59 zł,  |
| 6) opłacie za wodę                                   | - | 21.906,17 zł,  |
| 7) opłacie za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   | - | 16.429,70 zł,  |
| 8) podatku rolnym                                    | - | 28.036,83 zł.  |

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 24.644,96 zł, w tym: 5 podatników posiada zaległości za 2017r. na kwotę 7.111,06 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 17.533,90 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 12 upomnień na kwotę 10.063,60 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 7.235,70 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 79,80 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 318.567,41 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 236.235,39 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 82.332,02 zł.

W podatku rolnym zaległości osób prawnych wynoszą 49,00 zł, ( jeden podatnik za 2017r.)

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 27.987,83 zł, w tym: 78 podatników posiada zaległości w wysokości 12.113,55 zł za 2017r. oraz 47 podatników posiada zaległości za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 354 upomnienia na kwotę 99.019,51 zł oraz wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 54.362,20 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 5.407,85 zł na zaległości z 2017r. i 5.069,40 zł na zaległości z lat poprzednich.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 86.702,68 zł, w tym 8 podatników posiada zaległości za 2017r. na kwotę 5.645,98 zł i 7 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 81.056,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 8 upomnień na kwotę 11.043,56 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.117,60 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 426,00 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 187 podatników na kwotę 48.941,59 zł. Zaległości za I półrocze 2017r. wynoszą 7.853,10 zł a za lata poprzednie 41.088,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 156 upomnień na kwotę 17.095,60 zł oraz wystawiono 116 tytułów wykonawczych na kwotę 19.157,00 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 2.632,15 zł.

W I półroczu 2017r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 272,00 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich dużym problemem są zaległości za wykonane usługi przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Na ogólną liczbę kontrahentów 3.043 liczba odbiorców niepłacących terminowo wynosiła 229, w tym podmiotów gospodarczych 9. W okresie I półrocza 2017r. zostało wysłanych 234 wezwań do zapłaty. Niejednokrotne wezwania do zapłaty nie są wystarczającym środkiem uregulowania należności przez odbiorców. Bardziej skutecznym i sprawdzonym środkiem uregulowania należności za sprzedaną wodę, odebrane ścieki czy wykonane usługi, są po uprzednim wezwaniu do zapłaty pisma o odcięciu dopływu wody a gdy to nie skutkuje wówczas kieruje się sprawę na drogę przymusowej windykacji tj. do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 30 podatników, w tym 8 na kwotę 37.651,64 zł za lata ubiegłe, a 22 podatników za 2017r. na kwotę 16.642,88 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 30 wezwań do zapłaty na kwotę 24.287,94 zł. Ściągalność tej należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 833,50 zł.

W I półroczu 2017r. wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 6 wniosków rozpatrzone pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej i odsetek w wysokości 17.480,00 zł.

Z odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2017r. korzysta 4 podatników na kwotę 36.497,00 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości - 217.901,04 zł,
- 2) w podatku rolnym - 43.167,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 28.583,62 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz te, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.685,60 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie na 2017r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6.340.175,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 2.881.072,00 zł,
- 2) część oświatowa - 3.423.904,00 zł,
- 3) część równoważąca - 35.199,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.565.148,00 zł, co stanowi 56,23% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

| Rozdział               | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania | Cel dotacji                                                                                 |
|------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZADANIA ZLECONE</b> |            |            |                |                                                                                             |
| 01095                  | 335.895,14 | 335.895,14 | 100,00         | Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego       |
| 75011                  | 58.600,00  | 31.114,00  | 53,10          | Zadania z zakresu administracji rządowej                                                    |
| 75101                  | 2.669,00   | 1.811,00   | 67,85          | Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych          |
| 80101                  | 32.723,37  | 32.723,37  | 100,00         | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki                                                  |
| 80110                  | 11.494,64  | 11.494,64  | 100,00         | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki                                                  |
| 80150                  | 384,48     | 384,48     | 100,00         | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki                                                  |
| 85213                  | 12.000,00  | 5.598,00   | 46,65          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. |
| 85215                  | 201,50     | 201,50     | 100,00         | Dotacja na dodatek energetyczny                                                             |
| 85228                  | 9.600,00   | 900,00     | 9,38           | Dotacja na realizację usług                                                                 |

|                                |                     |                     |              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                     |                     |              | opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                 |
| 85501                          | 3.018.000,00        | 1.770.092,00        | 58,65        | Świadczenie wychowawcze 500+                                                                                                                                      |
| 85502                          | 1.717.100,00        | 967.109,00          | 56,32        | Świadczenia rodzinne                                                                                                                                              |
| 85503                          | 42,88               | 40,20               | 93,75        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                               |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>5.198.711,01</b> | <b>3.157.363,33</b> | <b>60,73</b> |                                                                                                                                                                   |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>          |                     |                     |              |                                                                                                                                                                   |
| 80103                          | 14.718,00           | 7.359,00            | 50,00        | Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                         |
| 80104                          | 103.026,00          | 51.513,00           | 50,00        | Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                         |
| 85213                          | 13.000,00           | 6.875,00            | 52,88        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.                                                        |
| 85214                          | 26.600,00           | 18.708,00           | 70,33        | Wypłatę zasiłków okresowych                                                                                                                                       |
| 85216                          | 91.851,00           | 88.996,00           | 96,89        | Wyplata zasiłków stałych                                                                                                                                          |
| 85219                          | 108.600,00          | 56.252,00           | 51,80        | Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                    |
| 85230                          | 42.000,00           | 16.902,00           | 40,24        | Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                          |
| 85415                          | 31.385,00           | 31.385,00           | 100,00       | Pomoc materialna dla uczniów – stypendia                                                                                                                          |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>431.180,00</b>   | <b>277.990,00</b>   | <b>64,47</b> |                                                                                                                                                                   |
| <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b> |                     |                     |              |                                                                                                                                                                   |
| 71035                          | 1.000,00            | 0,00                | 0            | Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych                                                 |
| 90002                          | 20.904,80           | 0,00                | 0            | Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie” |
| 92601                          | 203.727,00          | 0,00                | 0            | Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin                                                                                 |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>225.631,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |                                                                                                                                                                   |

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił 19.872.999,72 zł i został wykonany w wysokości 9.564.328,29 zł, co stanowi 48,13% przyjętego planu.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** na plan 1.695.697,14 zł wydatkowano środki w wysokości 615.058,40 zł, co stanowi 36,27% planu rocznego.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów 96.219,36 zł,
- 2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 19.678,77 zł,
- 3) zakup energii – 83.296,37 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 14.973,33 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 13.979,46 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 6.057,00 zł,
- 7) opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód oraz ubezpieczenie mienia – 24.653,12 zł,

Ogółem na gospodarkę ściekami wydatkowano środki w wysokości 272.689,49 zł.

W I półroczu 2017r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 329.308,96 zł, a pozostałe środki w kwocie 6.586,18 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na:

- |                                                                                       |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych                                                    | - | 6.155,25 zł, |
| 2) targi rolne w Bielicach                                                            | - | 284,00 zł,   |
| 3) składkę członkowską do GSW i opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | - | 34,52 zł.    |

**W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę”** poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 164.297,50 zł,
- 2) zakup energii – 70.321,57 zł,
- 3) zakup materiałów – 14.047,06 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 25.708,23 zł,
- 5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 27.535,05 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 17.497,07 zł.

Ogółem na plan 695.772,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 329.614,92 zł, co stanowi 47,37% planu.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** na plan 260.478,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 27.679,82 zł, co stanowi 10,63%. Środki przeznaczono na:

- 1) zakup kruszywa łamanego (tłuczeń wapienny) – 7.212,67 zł,
- 2) zakup paliwa – 6.070,98 zł,
- 3) znaki drogowe, farby, oleje itp. – 3.911,73 zł,
- 4) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno – 4.541,54 zł,
- 5) sadzonki drzewek – 108,00
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.732,40 zł,
- 7) wykaszanie kosiarką bijakową poboczy dróg gminnych – 2.764,80 zł,
- 8) naprawa kosy, pilarki – 337,70 zł.

Niskie wykonanie wydatków na zakup usług remontowych związane jest z tym, że remonty cząstkowe dróg gminnych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przedłużyły się do początku lipca z uwagi na występujące opady deszczu i zapłata za remonty nastąpi w II półroczu 2017r.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** do 30 czerwca 2017r. wydatkowano kwotę 412.494,72 zł, tj. 51,68% przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniósł wydatki w wysokości 350.402,74 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 304.426,75 zł,
- 2) zakup materiałów – 12.346,49 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych – 7.155,68 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 62.091,98 zł, w tym na:

- 1) zwrot nakładów finansowych poniesionych przez Poczta Polską na budowę budynku wielofunkcyjnego, zgodnie z zawartą ugodą sądową – 43.797,00 zł,
- 2) wykup gruntów pod drogę w Siemionkach – 5.411,04 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego – 6.531,58 zł,
- 4) wycenę nieruchomości – 1.200,00 zł,
- 5) zakup energii i wody – 2.660,12 zł,
- 6) ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych i zrzut ścieków – 1.041,68 zł,
- 7) opłaty za wypisy z rejestru gruntów, mapy itp. - 1.372,00 zł,
- 8) zakup materiałów do naprawy kanalizacji – 78,56 zł.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** poniesiono wydatki na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 3.990,00 zł,
- 2) usługi geodezyjne - 6.420,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarza - 93,00 zł,
- 4) wycinka drzew na cmentarzu w Kościeszkach - 2.700,00 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków w tym dziale (15,10%) spowodowane jest mniejszym zaangażowaniem środków w I półroczu br. na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Ostrowskim w Przyjezierzu.

**W dziale 720 „Informatyka”** zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. Do 30 czerwca 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 461,03 zł.

**Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”** do 30 czerwca 2017r. wykonano w wysokości 992.474,78 zł, tj. 46,62% przyjętego planu.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 56.590,37 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.275,27 zł,
  - b) zakup materiałów i usług – 5.617,28 zł,
  - c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje – 3.697,82 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 31.114,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

2) działalność Rady Gminy – 55.629,37 zł.

Środki przeznaczono na:

a) wypłatę diet dla Radnych – 54.430,00 zł,

b) zakup materiałów i usług – 811,56 zł,

c) delegacje – 387,81 zł.

3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 818.179,24 zł., w tym m. in. na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 594.241,84 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 63.422,99 zł,

c) zakup usług – 62.944,07 zł,

d) obsługę prawną – 25.025,58 zł,

e) zakup usług remontowych – 10.217,50 zł,

f) odpis na ZFŚS – 17.192,07 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

4) promocję gminy – 2.610,00 zł. (reklama gminy w folderze „Kujawsko-Pomorskie” oraz zakup pucharu),

5) składki na Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – 988,80 zł.

6) diety i inkaso dla sołtysów – 56.263,00 zł.

7) porady prawne dla mieszkańców – 2.214,00 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”** w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w wysokości 761,10 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Przekazana dotacja w wysokości 952,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych zostanie wykorzystana w II półroczu 2017r.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na plan 271.368,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 157.677,21 zł, tj. 58,10% przyjętego planu, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora i Komendanta – 59.202,48 zł,

2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 35.251,80 zł,

3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 11.527,05 zł,

4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 2.523,72 zł,

5) zakup usług remontowych – 3.268,67 zł,

6) ubezpieczenie mienia, opłaty – 7.890,36 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od:

1) pożyczki z budżetu państwa w kwocie 4.961,83 zł,

2) pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.352,55 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.146.448,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.687.859,48 zł, co stanowi 52,23% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                             | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b> | <b>Różne wydatki osobowe</b> | <b>ZFŚS</b>       | <b>Pozostałe wydatki</b> | <b>Ogółem</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 80101<br>Szkoly Podstawowe                                                                                          | 1.010.506,10                    | 43.336,20                    | 56.351,81         | 452.317,76               | <b>1.562.511,87</b> |
| 80103<br>Klasy „0”                                                                                                  | 86.102,74                       | 4.666,30                     | 8.639,73          | 4.755,03                 | <b>104.163,80</b>   |
| 80104<br>Przedszkola                                                                                                | 128.365,85                      | 6.097,90                     | 4.319,86          | 31.172,14                | <b>169.955,75</b>   |
| 80110<br>Gimnazjum                                                                                                  |                                 |                              |                   | 445.381,00               | <b>445.381,00</b>   |
| 80113<br>Dowozenie uczniow                                                                                          | 101.399,02                      |                              | 4.223,92          | 160.589,79               | <b>266.212,73</b>   |
| 80146<br>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   |                                 |                              |                   | 6.401,24                 | <b>6.401,24</b>     |
| 80150<br>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach | 30.165,76                       | 661,80                       | 0,00              | 67.223,92                | <b>98.051,48</b>    |
| 80195<br>Pozostała działalność                                                                                      | -                               | -                            | 34.681,61         | 500,00                   | <b>35.181,61</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                       | <b>1.356.539,47</b>             | <b>54.762,20</b>             | <b>108.216,93</b> | <b>1.168.340,88</b>      | <b>2.687.859,48</b> |

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na:

1) dotację dla Powiatu Mogileńskiego na prowadzenie

Gimnazjum - 509.773,00 zł,

2) zakup oleju opałowego - 103.825,59 zł,

3) dowozenie uczniow (bilety szkolne) - 159.252,48 zł,

4) wydatki inwestycyjne - 297.625,75 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

|                            | <b>PSP Wójcín</b> | <b>PSP Jeziora Wielkie</b> | <b>PSP Rzeszynek</b> | <b>Urząd Gminy</b> | <b>Ogółem</b>       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 80101<br>Szkoly Podstawowe | 536.979,99        | 542.205,19                 | 185.700,94           | 297.625,75         | <b>1.562.511,87</b> |
| 80103<br>Klasa „0”         | 45.620,86         | 36.913,65                  | 21.629,29            |                    | <b>104.163,80</b>   |

|                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 80104<br>Przedszkole                                                                                                               | 94.461,82         | 28.929,04         | 19.423,28         | 27.141,61         | <b>169.955,75</b>   |
| 80110<br>Gimnazjum                                                                                                                 | -                 | -                 | -                 | 445.381,00        | <b>445.381,00</b>   |
| 80113<br>Dowożenie                                                                                                                 | 38.296,20         | 45.274,67         | 22.052,07         | 160.589,79        | <b>266.212,73</b>   |
| 80146<br>Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli                                                                               | 2.833,50          | 2.655,23          | 912,51            |                   | <b>6.401,24</b>     |
| 80150<br>Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjalnej<br>organizacji nauki w<br>szkołach podstawowych<br>i gimnazjach | 25.925,42         | 7.734,06          |                   | 64.392,00         | <b>98.051,48</b>    |
| 80195<br>Pozostała działalność                                                                                                     | 12.338,98         | 14.103,21         | 8.239,42          | 500               | <b>35.181,61</b>    |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                       | <b>756.456,77</b> | <b>677.815,05</b> | <b>257.957,51</b> | <b>995.630,15</b> | <b>2.687.859,48</b> |

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** na plan 81.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r. zrealizowano wydatki w kwocie 30.112,80 zł, tj. 37,18% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 3.710,40 zł,
- 2) realizacja programu sportowego z elementami profilaktyczno-wychowawczymi „Spójrz Inaczej” - 4 100, 00 zł. w tym:
  - wynagrodzenie osób prowadzących 1800,00zł,
  - zakup dresów dla uczestników programu 2 300,00zł,
- 3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach o charakterze profilaktycznym- 3 137,57 zł,
- 4) dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich- 6.421,67 zł,
- 5) organizacja imprez o charakterze profilaktycznym z instytucjami i organizacjami społecznymi – 615,00zł,
- 6) prowadzenie punktu konsultacyjnego -6 240,00zł.  
psychologa – 4 800,00zł ,  
specjalista ds.uzależnień- 1 4400,00.
- 7) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 900,00zł,
- 8) opłaty sądowe od złożonych wniosków o podjęcie leczenia odwykowego- 40,00 zł,
- 9) wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych 3 000,00 zł,
- 10) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia- 740,00 zł,
- 11) szkolenie członków GKRPA w Jeziorach Wielkich- 208,16zł.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

#### 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131.964,62 zł za pobyt 9 osób w domu pomocy społecznej.

#### 85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowano wydatki w wysokości 336,00 zł za pobyt 1 mieszkańca gminy w ośrodku wsparcia w okresie od 08.03.2017 do 31.03.2017r.

#### 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 246,80 zł do Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

#### 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanych dotacji na zadania zlecone i na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe w wysokości 12.341,41 zł.

#### 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 18.399,70 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 21 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 29.095,83 zł.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 865,33 zł. Z tej formy pomocy korzystają średnio 2 rodziny. W ramach otrzymanej dotacji poniesiono również wydatki na dodatek energetyczny w wysokości 93,88 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1,88 zł.

#### 85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 87.641,02 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 56.252,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 80.437,04 zł przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.641,04 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 10.896,51 zł,
- 3) podróże służbowe – 2.955,46 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 4.446,22 zł,
- 5) zakup energii – 1.484,48 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.668,02 zł.

#### 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z planem dotacja w wysokości 1.500,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.

#### 85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 5 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 15.680,48 zł. W I półroczu 2017r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 900,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto jedną osobę.

#### 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 13.594,14 zł oraz środki własne w wysokości 24.181,87 zł wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 29.045,53 zł, dożywianiem objęto 73 uczniów, średni koszt posiłku 3,40 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 8.730,48 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 14.

#### 85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 4.776,81zł.

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Przekazaną dotację w wysokości 31.385,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 17.762,63 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 126 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 8 uczniów a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 39 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę 6.700,00 zł.

### **Dział 855 „Rodzina”**

#### 85511 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 1.770.092,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 1.731.067,30 zł. Dotację w wysokości 21.051,96 zł przeznaczono na koszty obsługi programu.

#### 85502 Świadczenia rodzinne

Z przekazanej dotacji wypłacono:

|                                                                     |   |               |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. zasiłki rodzinne                                                 | - | 308.561,94 zł |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                  |   |               |
| - urodzenia dziecka                                                 | - | 15.000,00 zł, |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego |   | 6.400,00 zł,  |
| - samotnego wych.dziecka                                            | - | 8.139,46 zł,  |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | - | 7.904,50 zł,  |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                       | - | 29.784,22 zł, |

|                                                      |   |                |
|------------------------------------------------------|---|----------------|
| - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | - | 34.646,24 zł,  |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                         | - | 470,70 zł,     |
| 3. zasiłki pielęgnacyjne                             | - | 79.560,00 zł,  |
| 4. świadczenia pielęgnacyjne                         | - | 112.835,30 zł, |
| 5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka     | - | 19.000,00 zł,  |
| 6. składki emerytalno-rentowe                        | - | 36.620,90 zł,  |
| 7. świadczenia z f.alimentacyjnego                   | - | 103.320,00 zł, |
| 8. zasiłek dla opiekuna                              | - | 46.045,20 zł,  |
| 9. specjalny zasiłek opiekuńczy                      | - | 33.313,60 zł,  |
| 10. świadczenie rodzicielskie                        | - | 81.929,20 zł,  |
| 11. odsetki od zasiłku dla opiekuna                  | - | 828,00 zł.     |

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 28.809,85 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Z własnych środków wydatkowano kwotę 29.259,59 zł.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Z otrzymanej dotacji na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 40,20 zł.

#### 85504 Wspieranie rodziny

Środki finansowe w wysokości 9.918,25 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem objęto 10 rodzin. Wydatki poniesiono ze środków własnych budżetu gminy.

#### 85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2.580,00 zł za pobyt dwoje dzieci w rodzinie zastępczej.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na plan 1.126.749,10 zł poniesiono wydatki w wysokości 498.587,73 zł, co stanowi 44,25% planu.

#### 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci w wysokości 25.033,08 zł,
- 2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 208.346,13 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.384,01 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 266.763,22 zł, a wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 241.757,15 zł.

Gmina w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i środków własnych zaplanowała wydatki w wysokości 29.904,80 zł na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie”. Realizacja zadania i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017r.

#### 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego do 30 czerwca 2017r. wynosiły 169.134,39 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 116317,49 zł,
  - 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 52.816,90 zł.
- Planowane zadania w ramach funduszu sołeckiego na zakup usług oświetlenia ulicznego i zakup lampy zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.

#### 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie bezpańskich psów w wysokości 35.102,94 zł,
- 2) utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich oraz uśpienie chorego dzika – 1.467,99 zł,
- 3) wykonanie szafy kablowej na zasilanie placu rekreacyjnego w miejscowości Budy – 1.200,00 zł,
- 4) zakup plexi do gabloty informacyjnej w miejscowości Kuśnierz – 296,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup tablic informacyjnych do sołectwa Kożuszkowo, Krzywe Kolano, Rzeszynek w wysokości 6.600,00 zł,
- 2) zakup garaży wraz z montażem do sołectwa Wola Kożuszkowa, Wójcin, Budy w wysokości 9.565,10 zł,
- 3) zakup altany do sołectwa Kożuszkowo w wysokości – 3.800,00 zł,
- 4) zakup ławek ogrodowych do sołectwa Siemionki w wysokości 1.360,00 zł,
- 5) zakup nożyc do sołectwa Proszyska w wysokości 1.200,00 zł,
- 6) zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego do sołectwa Budy w wysokości 1.244,93 zł,
- 7) zakup lamp, przedłużaczy i pawilonu ogrodowego do sołectwa Wola Kożuszkowa w wysokości 853,16 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** na plan 707.812,56 zł poniesiono wydatki w wysokości 420.866,63 zł, co stanowi 59,46% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 291.200,00 zł,
- 2) dotacje do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 44.000,00zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 9.379,05 zł,
- 4) wywóz nieczystości i kontrola przewodów kominowych w świetlicach i zakup niezbędnych materiałów i usług remontowych w wysokości 3.532,20 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup szafy chłodniczej do sołectwa Gaj w wysokości 4.600,00 zł,
- 2) wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Wójcinie w wysokości 9.987,60 zł,
- 3) zakup kuchni elektryczno-gazowej, naczyń kuchennych i sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w miejscowości Dobsko w wysokości 2.193,99 zł,
- 4) zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w miejscowości Gaj w wysokości 1.899,34 zł,
- 5) zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 5.301,99 zł,
- 6) zakup krzeseł i naczyń kuchennych do świetlicy w miejscowości Siedlimowo w wysokości 7.999,48 zł,
- 7) zakup stołów, kuchenki gazowej, stołu do tenisa i doposażenie kuchni w świetlicy w miejscowości Wola Kożuszkowa w wysokości 10.888,50 zł,
- 8) wymianę okien w świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 4.599,24 zł,
- 9) obicie krzeseł, docieplenie i malowanie świetlicy w miejscowości Dobsko w wysokości 3.446,10 zł,

- 10) zakup instrumentów muzycznych, stroi do zespołu tanecznego i mundurów do strażaków w wysokości 5.368,53 zł,
- 11) remont instrumentów muzycznych w wysokości 5.350,00 zł,
- 12) spotkania i wycieczki w wysokości 5.721,61 zł,
- 13) zakup kontrabas w wysokości 5.399,00 zł.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

W I półroczu 2017r. na rozwój kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 38.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 18.660,00 zł,
- 4) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatorów sportu i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich w wysokości 13.868,65 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące na zakup bramek i siatki na boisko w Golejewie oraz zakup elementów ogrodzenia do sołectwa Kozuszkowa w wysokości 4.335,89 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 2.950,00 zł na realizację programu „Umiem pływać”

Ogółem zaplanowane na dzień 30 czerwca 2017r. wydatki bieżące w wysokości 17.640.292,72 zł zrealizowano w kwocie 9.199.127,66 zł, tj. 52,15% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.232.707,00 zł zrealizowano w kwocie 365.200,63 zł, tj. 16,36% przyjętego planu.

Zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 284.140,15 zł, zostały zrealizowane w wysokości 128.930,75 zł, tj. 45,38%.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych do dnia 30.06.2017r.

1. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przyjezierze.  
Plan – 810.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł  
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu, została złożona jedna oferta. Wysokość złożonej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. W związku z powyższym zamówienie zostało unieważnione. Przetarg został ponownie ogłoszony w miesiącu lipcu.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozuszkowo.  
Plan – 171.678,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł  
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie w/wym zadania do kwoty 48.500,00 zł.
3. Wykup działki nr 125/5 w miejscowości Siemionki.  
Plan – 5.930,00 zł, Wykonanie – 5.411,04 zł  
Wykupiono działkę pod drogę w miejscowości Siemionki, całkowity koszt zadania wynosi 5.411,04 zł.
4. Budowa chodnika na cmentarzu w Kościeszkach.  
Plan – 8.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościeszki i Siemionki. W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z wykonawcą na położenie chodnika na cmentarzu. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

5. Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.  
Plan – 35.000,00 zł, Wykonanie – 34.317,00 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego 19 sołectw oraz z budżetu gminy. Zakupiono motopompę na potrzeby OSP w Jeziorach Wielkich, wartość zrealizowanego zadania wynosi 34.317,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich.  
Plan – 39.144,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł  
W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich.
7. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich II etap.  
Plan – 420.000,00 zł, Wykonanie – 297.625,75 zł  
W 2017r. przystąpiono do II etapu rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Do 30 czerwca 2017r. dokonano częściowej zapłaty za wykonane prace. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
8. Montaż lampy na skrzyżowaniu Lenartowo – Berlinek.  
Plan – 7.500,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
9. Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Lubstówek.  
Plan – 7.500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
10. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem w miejscowości Budy.  
Plan – 5.000,00 zł, Wykonanie – 4.060,24 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano garaż blaszany w miejscowości Budy, wartość zrealizowanego zadania wynosi 4.060,20 zł.
11. Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Kuśnierz.  
Plan – 4.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego.  
W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano altankę, rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu br.
12. Zakup altany na boisko w miejscowości Kozuszkowo.  
Plan – 3.800,00 zł, Wykonanie – 3.800,00 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano altankę na boisku, wartość zrealizowanego zadania wynosi 3.800,00 zł.
13. Zakup kosiarki do sołectwa Jeziora Wielkie.  
Plan – 7.500,00 zł , Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

14. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sierakowo.  
Plan – 3.654,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
15. Zakup materiałów do wykonania klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Wójcin.  
Plan – 10.000,00 zł      Wykonanie – 9.987,60 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono materiały do wykonania klimatyzacji, wartość zrealizowanego zadania wynosi 9.987,60 zł.
16. Zakup bilardu do świetlicy w miejscowości Gaj.  
Plan – 4.000,00 zł,                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
17. Zakup chłodni do świetlicy w miejscowości Gaj.  
Plan – 4.600,00 zł,                      Wykonanie – 4.600,00 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono chłodnię do świetlicy w Gaju, wartość zrealizowanego zadania wynosi 4.600,00 zł.
18. Zakup kontrabas dla zespołu „Jezioranie”.  
Plan – 5.460,00 zł,                      Wykonanie – 5.399,00 zł  
Realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego 8 sołectw – zdanie wspólne.  
Zakupiono kontrabas, wartość zrealizowanego zadania wynosi 5.399,00 zł.
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin.  
Plan – 666.091,00 zł,                      Wykonanie – 0,00 zł  
Zadanie zaplanowano przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania. W miesiącu lipcu br. wniosek Gminy został negatywnie zaopiniowany.
20. Ogrodzenie boiska w miejscowości Gaj.  
Plan – 3.000,00 zł,                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
21. Zakup trybun na boisko sportowe w Wójcinie.  
Plan – 6.850,00 zł,                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
22. Zakup urządzenia – siłownia zewnętrzna.  
Plan – 4.000,00 zł,                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

Niski stopień realizacji inwestycji wynika z faktu, że w I półroczu danego roku budżetowego prowadzone są prace przygotowawcze i rozpoczyna się realizację inwestycji a samo zakończenie i rozliczenie następuje zazwyczaj w II półroczu roku budżetowego.

Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. zamyka się nadwyżką w wysokości 611.584,42 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 191.100,00 zł,
- 2) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 28.500,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina posiada następujące zadłużenie:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa - 190.470,00 zł,
  - 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu - 136.800,00 zł.
- Ogółem zobowiązania gminy na dzień 30.06.2017r. wynoszą 327.270,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła trzy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Przetarg nieograniczony na zadanie Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich II etap. Złożono 8 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno .
- 2) Przetarg nieograniczony na „Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018”. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku.
- 3) Przetarg nieograniczony za „Przebudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przyjezierze. Złożono 1 ofertę, której wartość znacznie przekraczała środki finansowe zaplanowane na w/wym. inwestycję przez zamawiającego. W związku z powyższym Gmina unieważniła postępowanie przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro były realizowane na podstawie zapytania ofertowego, kierowanego do wykonawców lub zamieszczano zapytanie ofertowe na stronie BIP.

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

| Dz.        | Roz-<br>dział | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>dochodów | %<br>wykonania | Struktura   |
|------------|---------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1          | 2             | 3    | 4                                                | 5                                    | 6                     | 7              | 8           |
| <b>010</b> |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>891 895,14</b>                    | <b>567 957,35</b>     | <b>63,68%</b>  | <b>5,58</b> |
|            | 01010         |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi       | 553 000,00                           | 230 072,14            | 41,60%         | 2,26        |
|            |               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                           | 7 000,00                             | 3 694,76              | 52,78%         | 0,04        |
|            |               | 0830 | Wpływy z usług                                   | 546 000,00                           | 225 691,37            | 41,34%         | 2,22        |
|            |               | 0920 | Pozostałe odsetki                                | 0,00                                 | 686,01                | 0,00%          | 0,01        |
|            | 01095         |      | Pozostała działalność                            | 338 895,14                           | 337 885,21            | 99,70%         | 3,32        |
|            |               | 0750 | Czynsz za grunty mienia komunalnego              | 3 000,00                             | 1 937,76              | 64,59%         | 0,02        |
|            |               | 0920 | Pozostałe odsetki                                | 0,00                                 | 52,31                 | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 2010 | Dotacja - zwrot pod. akcyzowego                  | 335 895,14                           | 335 895,14            | 100,00%        | 3,30        |
| <b>020</b> |               |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                 | <b>4 300,00</b>                      | <b>3 349,48</b>       | <b>77,89%</b>  | <b>0,03</b> |
|            | 02095         |      | Gospodarka leśna                                 | 4 300,00                             | 3 349,48              | 77,89%         | 0,03        |
|            |               | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                      | 4 300,00                             | 3 349,48              | 77,89%         | 0,03        |
| <b>400</b> |               |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W WODĘ</b>    | <b>733 000,00</b>                    | <b>324 172,86</b>     | <b>44,23%</b>  | <b>3,19</b> |
|            | 40002         |      | Dostarczanie wody                                | 733 000,00                           | 324 172,86            | 44,23%         | 3,19        |
|            |               | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień           | 0,00                                 | 908,43                | 0,00%          | 0,01        |
|            |               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                           | 7 500,00                             | 2 325,78              | 31,01%         | 0,02        |
|            |               | 0830 | Wpływy za wodę                                   | 725 500,00                           | 300 816,86            | 41,46%         | 2,96        |
|            |               | 0920 | Odsetki                                          | 0,00                                 | 817,69                | 0,00%          | 0,01        |
|            |               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       | 0,00                                 | 16 798,00             | 0,00%          | 0,17        |
|            |               | 0950 | Kary i odszkodowania                             | 0,00                                 | 2 506,10              | 0,00%          | 0,02        |
| <b>700</b> |               |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>274 227,00</b>                    | <b>211 558,94</b>     | <b>77,15%</b>  | <b>2,08</b> |
|            | 70005         |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami        | 274 227,00                           | 211 558,94            | 77,15%         | 2,08        |
|            |               | 0470 | Użytkowanie wieczyste                            | 145 000,00                           | 137 115,14            | 94,56%         | 1,35        |
|            |               | 0630 | Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych           | 0,00                                 | 412,50                | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień           | 0,00                                 | 150,99                | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 0750 | Wpływy za czynsze                                | 94 127,00                            | 26 078,36             | 27,71%         | 0,26        |
|            |               | 0760 | Przekształcenie prawa użytkowania<br>wieczystego | 10 900,00                            | 35 364,72             | 324,45%        | 0,35        |
|            |               | 0770 | Wpływy ze sprzedaży                              | 10 200,00                            | 6 489,76              | 63,63%         | 0,06        |
|            |               | 0830 | Wpływy z usług                                   | 14 000,00                            | 5 632,56              | 0,00%          | 0,06        |
|            |               | 0920 | Odsetki                                          | 0,00                                 | 314,91                | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
| <b>710</b> |               |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 71035         |      | Cmentarze                                        | 1 000,00                             | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 2020 | Dotacja celowa                                   | 1 000,00                             | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
| <b>750</b> |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>63 665,00</b>                     | <b>40 989,38</b>      | <b>64,38%</b>  | <b>0,40</b> |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |               |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 58 600,00           | 31 114,00           | 53,10%        | 0,31         |
|            |       | 2010 | Dotacja - zadania zlecone                                                                                 | 58 600,00           | 31 114,00           | 53,10%        | 0,31         |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin                                                                                               | 5 065,00            | 9 875,38            | 194,97%       | 0,10         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                            | 1 000,00            | 5 618,73            | 561,87%       | 0,06         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                | 4 065,00            | 4 115,25            | 0,00%         | 0,04         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                 | 0,00                | 141,40              | 0,00%         | 0,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                    | <b>2 669,00</b>     | <b>1 811,00</b>     | <b>67,85%</b> | <b>0,02</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej                                                              | 2 669,00            | 1 811,00            | 67,85%        | 0,02         |
|            |       | 2010 | Dotacja - rejestr wyborców                                                                                | 2 669,00            | 1 811,00            | 67,85%        | 0,02         |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH,<br/>FIZYCZNY.</b>                                                               | <b>4 192 936,00</b> | <b>2 072 511,62</b> | <b>49,43%</b> | <b>20,37</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 693 800,00          | 364 030,44          | 52,47%        | 3,58         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 550 000,00          | 289 945,08          | 52,72%        | 2,85         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                             | 33 000,00           | 17 079,80           | 51,76%        | 0,17         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                             | 70 900,00           | 35 709,00           | 50,37%        | 0,35         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                         | 29 900,00           | 5 838,00            | 19,53%        | 0,06         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 10 000,00           | 11 551,00           | 115,51%       | 0,11         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień                                                                    | 0,00                | 104,40              | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 0910 | Odsetki                                                                                                   | 0,00                | 98,16               | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów                                                                          | 0,00                | 3 705,00            | 0,00%         | 0,04         |
|            | 75616 |      | Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych      | 1 721 100,00        | 866 509,67          | 50,35%        | 8,52         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 965 000,00          | 467 544,55          | 48,45%        | <b>4,59</b>  |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                             | 580 000,00          | 299 728,73          | 51,68%        | 2,95         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                             | 9 100,00            | 5 100,00            | 56,04%        | 0,05         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                         | 62 000,00           | 30 801,57           | 49,68%        | 0,30         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                             | 3 000,00            | 5 931,08            | 197,70%       | 0,06         |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 85 000,00           | 53 843,37           | 63,35%        | 0,53         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień                                                                    | 4 000,00            | 2 412,80            | 60,32%        | 0,02         |
|            |       | 0910 | Odsetki                                                                                                   | 3 000,00            | 1 147,57            | 38,25%        | 0,01         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst                                                            | 95 500,00           | 72 360,13           | 75,77%        | 0,71         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                 | 15 500,00           | 11 408,00           | 73,60%        | 0,11         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol                                                                    | 80 000,00           | 58 450,90           | 73,06%        | 0,57         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                           | 0,00                | 1 337,82            | 0,00%         | 0,01         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                    | 0,00                | 1 157,50            | 0,00%         | 0,01         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                         | 0,00                | 5,91                | 0,00%         | 0,00         |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                | 0,00                | 1 431,51            | 0,00%         | 0,01         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                         | 0,00                | 1 431,51            | 0,00%         | 0,01         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa                                                   | 1 682 536,00        | 768 179,87          | 45,66%        | 7,55         |

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |               |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                | 1 681 036,00        | 766 828,00          | 45,62%        | 7,54         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 1 500,00            | 1 351,87            | 90,12%        | 0,01         |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                            | <b>6 340 175,00</b> | <b>3 565 148,00</b> | <b>56,23%</b> | <b>35,04</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej                                   | 3 423 904,00        | 2 107 016,00        | 61,54%        | 20,71        |
|            |       | 2920 | Subwencja oświatowa                                                 | 3 423 904,00        | 2 107 016,00        | 61,54%        | 20,71        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                 | 2 881 072,00        | 1 440 534,00        | 50,00%        | 14,16        |
|            |       | 2920 | Subwencja wyrównawcza                                               | 2 881 072,00        | 1 440 534,00        | 50,00%        | 14,16        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej                                 | 35 199,00           | 17 598,00           | 50,00%        | 0,17         |
|            |       | 2920 | Subwencja równoważąca                                               | 35 199,00           | 17 598,00           | 50,00%        | 0,17         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>166 346,49</b>   | <b>109 355,97</b>   | <b>65,74%</b> | <b>1,07</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                   | 32 723,37           | 33 459,77           | 102,25%       | 0,33         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                           | 0,00                | 736,40              | 0,00%         | 0,01         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                      | 32 723,37           | 32 723,37           | 100,00%       | 0,32         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne                                               | 14 718,00           | 7 359,00            | 50,00%        | 0,07         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa                                                      | 14 718,00           | 7 359,00            | 50,00%        | 0,07         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                         | 107 026,00          | 56 658,08           | 52,94%        | 0,56         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                              | 4 000,00            | 5 145,08            | 128,63%       | 0,05         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa                                                      | 103 026,00          | 51 513,00           | 50,00%        | 0,51         |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                            | 11 494,64           | 11 494,64           | 100,00%       | 0,11         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                      | 11 494,64           | 11 494,64           | 100,00%       | 0,11         |
|            | 80150 |      | Realizacja zada - specjalna organizacja nauki                       | 384,48              | 384,48              | 100,00%       | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                      | 384,48              | 384,48              | 100,00%       | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                              | <b>309 352,50</b>   | <b>196 455,28</b>   | <b>63,51%</b> | <b>1,93</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne | 25 000,00           | 12 473,00           | 49,89%        | 0,12         |
|            |       | 2010 | Dotacja - składki na ubezpieczenie zdrowotne                        | 12 000,00           | 5 598,00            | 46,65%        | 0,06         |
|            |       | 2030 | Dotacja                                                             | 13 000,00           | 6 875,00            | 52,88%        | 0,07         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                                           | 26 600,00           | 18 708,00           | 70,33%        | 0,18         |
|            |       | 2030 | Dotacja - zasiłki okresowe                                          | 26 600,00           | 18 708,00           | 70,33%        | 0,18         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 201,50              | 201,50              | 100,00%       | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                      | 201,50              | 201,50              | 100,00%       | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                       | 91 851,00           | 88 996,00           | 96,89%        | 0,87         |
|            |       | 2030 | Dotacja                                                             | 91 851,00           | 88 996,00           | 96,89%        | 0,87         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 108 600,00          | 56 292,00           | 51,83%        | 0,55         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                           | 0,00                | 40,00               | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja - GOPS                                                      | 108 600,00          | 56 252,00           | 51,80%        | 0,55         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                                   | 15 100,00           | 2 882,78            | 19,09%        | 0,03         |
|            |       | 0830 | Odpłatność za usługi opiekuńcze                                     | 5 500,00            | 1 981,20            | 36,02%        | 0,02         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                      | 9 600,00            | 900,00              | 9,38%         | 0,01         |
|            |       | 2360 | Dochody jst zad. Zlecone                                            | 0,00                | 1,58                | 0,00%         | 0,00         |
|            | 85230 |      | Pozostała działalność                                               | 42 000,00           | 16 902,00           | 40,24%        | 0,17         |
|            |       | 2030 | Dotacja - dożywianie                                                | 42 000,00           | 16 902,00           | 40,24%        | 0,17         |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 0,00                | 100,00              | 0,00%         | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                              |                      |                      |               |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                   | 0,00                 | 100,00               | 0,00%         | 0,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                     | <b>32 985,00</b>     | <b>31 385,00</b>     | <b>95,15%</b> | <b>0,31</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                 | 32 985,00            | 31 385,00            | 95,15%        | 0,31          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                            | 800,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                   | 800,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja                                                                                      | 31 385,00            | 31 385,00            | 100,00%       | 0,31          |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                               | <b>4 756 192,88</b>  | <b>2 770 214,00</b>  | <b>58,24%</b> | <b>27,22</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                      | 3 018 050,00         | 1 770 093,63         | 58,65%        | 17,39         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                 | 50,00                | 1,63                 | 3,26%         | 0,00          |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa                                                                               | 3 018 000,00         | 1 770 092,00         | 58,65%        | 17,39         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia<br>z funduszu alimentacyjnego i składki                    | 1 738 100,00         | 1 000 080,17         | 57,54%        | 9,83          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                 | 3 000,00             | 1,97                 | 0,07%         | 0,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                   | 10 000,00            | 201,30               | 2,01%         | 0,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                                               | 1 717 100,00         | 967 109,00           | 56,32%        | 9,50          |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z real. zad. zlec.                                                      | 8 000,00             | 32 767,90            | 409,60%       | 0,32          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                          | 42,88                | 40,20                | 93,75%        | 0,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa                                                                               | 42,88                | 40,20                | 93,75%        | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                         | <b>596 904,80</b>    | <b>280 903,83</b>    | <b>47,06%</b> | <b>2,76</b>   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                          | 550 904,80           | 244 391,82           | 44,36%        | 2,40          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                              | 530 000,00           | 241 757,15           | 45,61%        | 2,38          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień                                                       | 0,00                 | 1 264,00             | 0,00%         | 0,01          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                       | 0,00                 | 1 058,00             | 0,00%         | 0,01          |
|            |       | 0910 | Odsetki                                                                                      | 0,00                 | 312,67               | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 2440 | Dotacja z funduszu celowego                                                                  | 20 904,80            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                     | 31 000,00            | 15 156,47            | 48,89%        | 0,15          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                               | 31 000,00            | 15 137,81            | 48,83%        | 0,15          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                            | 0,00                 | 18,66                | 0,00%         | 0,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska | 15 000,00            | 21 281,12            | 141,87%       | 0,21          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                       | 15 000,00            | 21 281,12            | 141,87%       | 0,21          |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki z opł. produktowej                                                          | 0,00                 | 74,42                | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                  | 0,00                 | 74,42                | 0,00%         | 0,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                      | <b>203 727,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                             | 203 727,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne                                                       | 203 727,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00          |
|            |       |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                         | <b>18 569 375,81</b> | <b>10 175 912,71</b> | <b>54,80%</b> | <b>100,00</b> |

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

| Dz.        | Roz-<br>dział | §    | Wyszczególnienie                              | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>wydatków | %<br>wykonania | Struktura   |
|------------|---------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1          | 2             | 3    | 4                                             | 5                                    | 6                     | 7              | 8           |
| <b>010</b> |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                  | <b>1 695 697,14</b>                  | <b>615 058,40</b>     | <b>36,27%</b>  | <b>6,43</b> |
|            | 01010         |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi    | 1 342 302,00                         | 272 689,49            | 20,32%         | 2,85        |
|            |               | 4010 | Płace                                         | 167 575,00                           | 71 460,87             | 42,64%         | 0,75        |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 11 916,00                            | 10 807,30             | 90,70%         | 0,11        |
|            |               | 4110 | Składki ZUS                                   | 29 605,00                            | 12 218,19             | 41,27%         | 0,13        |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 4 203,00                             | 1 733,00              | 41,23%         | 0,02        |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 700,00                               | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów                              | 30 133,00                            | 19 678,77             | 65,31%         | 0,21        |
|            |               | 4260 | Energia                                       | 150 000,00                           | 83 296,37             | 55,53%         | 0,87        |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 28 208,00                            | 14 973,33             | 53,08%         | 0,16        |
|            |               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                       | 920,00                               | 150,00                | 16,30%         | 0,00        |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 43 613,00                            | 13 979,46             | 32,05%         | 0,15        |
|            |               | 4360 | Usługi telefonii komórkowej                   | 2 420,00                             | 1 028,56              | 42,50%         | 0,01        |
|            |               | 4390 | Ekspertyzy, analizy i opinie                  | 4 500,00                             | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
|            |               | 4410 | Delegacje                                     | 13 400,00                            | 4 462,46              | 33,30%         | 0,05        |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 27 870,00                            | 24 653,12             | 88,46%         | 0,26        |
|            |               | 4440 | Odpis na ZFŚS                                 | 4 400,00                             | 3 560,00              | 80,91%         | 0,04        |
|            |               | 4480 | Podatek od nieruchomości                      | 6 060,00                             | 6 057,00              | 99,95%         | 0,06        |
|            |               | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa               | 1 687,00                             | 1 686,06              | 99,94%         | 0,02        |
|            |               | 4610 | Koszty postępowania sądowego                  | 2 622,00                             | 2 622,00              | 100,00%        | 0,03        |
|            |               | 4700 | Szkolenia pracowników                         | 2 470,00                             | 323,00                | 13,08%         | 0,00        |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne                          | 810 000,00                           | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |
|            | 01030         |      | Izby rolnicze                                 | 12 500,00                            | 6 155,25              | 49,24%         | 0,06        |
|            |               | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych               | 12 500,00                            | 6 155,25              | 49,24%         | 0,06        |
|            | 01095         |      | Pozostała działalność                         | 340 895,14                           | 336 213,66            | 98,63%         | 3,52        |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                         | 4 900,00                             | 4 900,00              | 100,00%        | 0,05        |
|            |               | 4110 | Składki ZUS                                   | 837,90                               | 837,90                | 100,00%        | 0,01        |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 120,06                               | 120,06                | 100,00%        | 0,00        |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 3 478,22                             | 762,22                | 21,91%         | 0,01        |
|            |               | 4300 | Zakup usług                                   | 2 250,00                             | 284,52                | 12,65%         | 0,00        |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 329 308,96                           | 329 308,96            | 100,00%        | 3,44        |
| <b>400</b> |               |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W WODĘ</b> | <b>695 772,00</b>                    | <b>329 614,92</b>     | <b>47,37%</b>  | <b>3,45</b> |
|            | 40002         |      | Dostarczanie wody                             | 695 772,00                           | 329 614,92            | 47,37%         | 3,45        |
|            |               | 3020 | Różne wydatki osobowe                         | 41,00                                | 18,88                 | 46,05%         | 0,00        |
|            |               | 4010 | Płace                                         | 282 276,00                           | 122 325,00            | 43,34%         | 1,28        |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 18 074,00                            | 18 073,22             | 100,00%        | 0,19        |
|            |               | 4110 | Składki ZUS                                   | 42 822,00                            | 22 409,31             | 52,33%         | 0,23        |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 6 079,00                             | 1 489,97              | 24,51%         | 0,02        |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 1 200,00                             | 0,00                  | 0,00%          | 0,00        |

|            |       |      |                                        |                   |                   |               |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów                       | 42 770,00         | 14 047,06         | 32,84%        | 0,15        |
|            |       | 4260 | Energia                                | 150 000,00        | 70 321,57         | 46,88%        | 0,74        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 60 030,00         | 25 708,23         | 42,83%        | 0,27        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                | 950,00            | 50,00             | 5,26%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 33 400,00         | 17 495,07         | 52,38%        | 0,18        |
|            |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej            | 3 580,00          | 1 005,17          | 28,08%        | 0,01        |
|            |       | 4410 | Delegacje                              | 12 000,00         | 4 686,39          | 39,05%        | 0,05        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                 | 35 630,00         | 27 535,05         | 77,28%        | 0,29        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 5 500,00          | 4 450,00          | 80,91%        | 0,05        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                  | 1 420,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            | <b>260 478,00</b> | <b>27 679,82</b>  | <b>10,63%</b> | <b>0,29</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                 | 260 478,00        | 27 679,82         | 10,63%        | 0,29        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów                       | 22 500,00         | 21 844,92         | 97,09%        | 0,23        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 58 500,00         | 337,70            | 0,58%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 7 800,00          | 5 497,20          | 70,48%        | 0,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                   | 171 678,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         | <b>798 158,00</b> | <b>412 494,72</b> | <b>51,68%</b> | <b>4,31</b> |
|            | 70004 |      | Gospodarka mieszkaniowa                | 691 162,00        | 350 402,74        | 50,70%        | 3,66        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                  | 1 130,00          | 483,52            | 42,79%        | 0,01        |
|            |       | 4010 | Place                                  | 483 075,00        | 232 447,35        | 48,12%        | 2,43        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 30 094,00         | 29 904,05         | 99,37%        | 0,31        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                            | 78 300,00         | 38 375,25         | 49,01%        | 0,40        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 11 115,00         | 3 700,10          | 33,29%        | 0,04        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 510,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                | 33 650,00         | 12 346,49         | 36,69%        | 0,13        |
|            |       | 4260 | Energia                                | 3 000,00          | 1 475,69          | 49,19%        | 0,02        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 6 100,00          | 4 468,07          | 73,25%        | 0,05        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                | 2 500,00          | 550,00            | 22,00%        | 0,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                            | 6 750,00          | 2 687,61          | 39,82%        | 0,03        |
|            |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej            | 2 420,00          | 1 195,15          | 49,39%        | 0,01        |
|            |       | 4410 | Delegacje                              | 5 674,00          | 2 497,37          | 44,01%        | 0,03        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty                           | 2 700,00          | 1 645,59          | 60,95%        | 0,02        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 14 743,00         | 12 310,00         | 83,50%        | 0,13        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości               | 799,00            | 779,00            | 97,50%        | 0,01        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst         | 2 532,00          | 2 532,00          | 100,00%       | 0,03        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst           | 720,00            | 360,00            | 50,00%        | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego           | 1 850,00          | 1 204,50          | 65,11%        | 0,01        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                  | 3 500,00          | 1 441,00          | 41,17%        | 0,02        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 996,00        | 62 091,98         | 58,03%        | 0,65        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                | 2 000,00          | 78,56             | 3,93%         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Energia                                | 10 000,00         | 2 660,12          | 26,60%        | 0,03        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 4 000,00          | 1 041,68          | 26,04%        | 0,01        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wyk. eksp     | 10 000,00         | 1 200,00          | 12,00%        | 0,01        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty                           | 5 000,00          | 1 372,00          | 27,44%        | 0,01        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania                   | 15 269,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |

|            |       |      |                                        |                     |                   |               |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypł.    | 43 797,00           | 43 797,00         | 100,00%       | 0,46         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego           | 8 000,00            | 6 531,58          | 81,64%        | 0,07         |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                    | 5 930,00            | 5 411,04          | 91,25%        | 0,06         |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>            | <b>87 432,00</b>    | <b>13 203,00</b>  | <b>15,10%</b> | <b>0,14</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 62 232,00           | 3 990,00          | 6,41%         | 0,04         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 62 232,00           | 3 990,00          | 6,41%         | 0,04         |
|            | 71012 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne      | 10 000,00           | 6 420,00          | 64,20%        | 0,07         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                            | 10 000,00           | 6 420,00          | 64,20%        | 0,07         |
|            | 71035 |      | Cmentarze                              | 15 200,00           | 2 793,00          | 18,38%        | 0,03         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów                       | 1 500,00            | 93,00             | 6,20%         | 0,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                            | 4 700,00            | 2 700,00          | 57,45%        | 0,03         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                   | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00         |
| <b>720</b> |       |      | <b>INFORMATYKA</b>                     | <b>5 000,00</b>     | <b>461,03</b>     | <b>9,22%</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                  | 5 000,00            | 461,03            | 9,22%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 5 000,00            | 461,03            | 9,22%         | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>         | <b>2 129 026,05</b> | <b>992 474,78</b> | <b>46,62%</b> | <b>10,38</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                     | 134 040,00          | 56 590,37         | 42,22%        | 0,59         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.         | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                  | 88 900,00           | 32 866,12         | 36,97%        | 0,34         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 7 052,00            | 7 051,46          | 99,99%        | 0,07         |
|            |       | 4110 | Składki za ZUS                         | 16 500,00           | 6 671,55          | 40,43%        | 0,07         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 1 300,00            | 686,14            | 52,78%        | 0,01         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów                       | 5 000,00            | 2 782,88          | 55,66%        | 0,03         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                | 100,00              | 30,00             | 30,00%        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                            | 7 500,00            | 2 804,40          | 37,39%        | 0,03         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe                       | 3 000,00            | 1 340,74          | 44,69%        | 0,01         |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                          | 2 188,00            | 1 778,49          | 81,28%        | 0,02         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                  | 1 000,00            | 578,59            | 57,86%        | 0,01         |
|            | 75022 |      | Rady gmin                              | 118 000,00          | 55 629,37         | 47,14%        | 0,58         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00          | 54 817,81         | 49,83%        | 0,57         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów                       | 7 000,00            | 443,79            | 6,34%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 1 000,00            | 367,77            | 36,78%        | 0,00         |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin                            | 1 746 286,05        | 818 179,24        | 46,85%        | 8,55         |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                  | 4 000,00            | 862,00            | 21,55%        | 0,01         |
|            |       | 4010 | Płace                                  | 999 600,00          | 434 947,96        | 43,51%        | 4,55         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 71 300,00           | 66 695,26         | 93,54%        | 0,70         |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                            | 168 000,00          | 83 438,80         | 49,67%        | 0,87         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 17 900,00           | 9 159,82          | 51,17%        | 0,10         |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło              | 4 718,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                | 132 891,00          | 63 422,99         | 47,73%        | 0,66         |
|            |       | 4260 | Energia                                | 17 000,00           | 8 959,04          | 52,70%        | 0,09         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 48 000,91           | 10 217,50         | 21,29%        | 0,11         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                | 500,00              | 180,00            | 36,00%        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                            | 139 142,14          | 62 944,07         | 45,24%        | 0,66         |

|     |       |      |                                                               |                   |                   |               |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|     |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej                                   | 21 900,00         | 10 289,00         | 46,98%        | 0,11        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wyk. eksp.                           | 50 100,00         | 25 025,58         | 49,95%        | 0,26        |
|     |       | 4410 | Delegacje                                                     | 23 000,00         | 9 726,61          | 42,29%        | 0,10        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty - ubezpieczenia                                  | 10 000,00         | 4 414,23          | 44,14%        | 0,05        |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 21 565,00         | 17 192,07         | 79,72%        | 0,18        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 138,00            | 138,00            | 100,00%       | 0,00        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                  | 240,00            | 240,00            | 100,00%       | 0,00        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                             | 291,00            | 291,00            | 100,00%       | 0,00        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                  | 2 000,00          | 200,00            | 10,00%        | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                         | 14 000,00         | 9 835,31          | 70,25%        | 0,10        |
|     | 75075 |      | Promocja jst                                                  | 8 000,00          | 2 610,00          | 32,63%        | 0,03        |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                       | 8 000,00          | 2 610,00          | 32,63%        | 0,03        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                         | 122 700,00        | 59 465,80         | 48,46%        | 0,62        |
|     |       | 2900 | Wypłaty gmin na rzecz innych jednostek                        | 4 000,00          | 988,80            | 24,72%        | 0,01        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 79 200,00         | 39 600,00         | 50,00%        | 0,41        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                            | 34 500,00         | 16 663,00         | 48,30%        | 0,17        |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług                                                   | 4 500,00          | 2 214,00          | 49,20%        | 0,02        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>        | <b>2 669,00</b>   | <b>761,10</b>     | <b>28,52%</b> | <b>0,01</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej                   | 2 669,00          | 761,10            | 28,52%        | 0,01        |
|     |       | 4110 | Składki ZUS                                                   | 136,80            | 68,40             | 50,00%        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 19,60             | 9,80              | 50,00%        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 800,00            | 400,00            | 50,00%        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów                                              | 1 712,60          | 282,90            | 16,52%        | 0,00        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>271 368,00</b> | <b>157 677,21</b> | <b>58,10%</b> | <b>1,65</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                     | 268 368,00        | 156 752,42        | 58,41%        | 1,64        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki - ryczałt komendanta                            | 46 076,00         | 35 251,80         | 76,51%        | 0,37        |
|     |       | 4010 | Place                                                         | 78 200,00         | 39 786,72         | 50,88%        | 0,42        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 650,00          | 5 161,00          | 91,35%        | 0,05        |
|     |       | 4110 | Składki ZUS                                                   | 14 224,00         | 7 942,55          | 55,84%        | 0,08        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 000,00          | 1 137,97          | 56,90%        | 0,01        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 900,00         | 4 500,00          | 41,28%        | 0,05        |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                       | 33 000,00         | 11 527,05         | 34,93%        | 0,12        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00          | 3 268,67          | 65,37%        | 0,03        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 11 000,00         | 2 523,72          | 22,94%        | 0,03        |
|     |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej                                   | 900,00            | 400,00            | 44,44%        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Delegacje                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty - ubezpieczenia                                  | 20 000,00         | 7 890,36          | 39,45%        | 0,08        |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 2 918,00          | 2 371,34          | 81,27%        | 0,02        |
|     |       | 4780 | Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych                       | 2 000,00          | 674,24            | 33,71%        | 0,01        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                | 35 000,00         | 34 317,00         | 98,05%        | 0,36        |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                         | 3 000,00          | 924,79            | 30,83%        | 0,01        |

|            |       |      |                                                         |                     |                     |               |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 000,00            | 924,79              | 46,24%        | 0,01         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                        | <b>22 000,00</b>    | <b>7 314,38</b>     | <b>33,25%</b> | <b>0,08</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 22 000,00           | 7 314,38            | 33,25%        | 0,08         |
|            |       | 8110 | Odsetki                                                 | 22 000,00           | 7 314,38            | 33,25%        | 0,08         |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                | <b>136 203,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                 | 136 203,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                 | 136 203,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>5 146 448,49</b> | <b>2 687 859,48</b> | <b>52,23%</b> | <b>28,10</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                       | 3 074 697,37        | 1 562 511,87        | 50,82%        | 16,34        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń             | 100 228,00          | 43 336,20           | 43,24%        | 0,45         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                   | 1 556 718,00        | 717 819,50          | 46,11%        | 7,51         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 134 310,00          | 123 137,04          | 91,68%        | 1,29         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 314 741,00          | 149 774,44          | 47,59%        | 1,57         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 44 947,00           | 19 775,12           | 44,00%        | 0,21         |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło                               | 3 600,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                 | 225 374,97          | 118 637,94          | 52,64%        | 1,24         |
|            |       | 4240 | Pomoce naukowe                                          | 39 399,40           | 34,20               | 0,09%         | 0,00         |
|            |       | 4260 | Energia                                                 | 28 700,00           | 11 474,02           | 39,98%        | 0,12         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 16 040,00           | 4 679,62            | 29,17%        | 0,05         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 250,00            | 135,00              | 10,80%        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 32 157,00           | 8 399,92            | 26,12%        | 0,09         |
|            |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej                             | 8 000,00            | 3 208,84            | 40,11%        | 0,03         |
|            |       | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4410 | Delegacje                                               | 7 000,00            | 1 794,02            | 25,63%        | 0,02         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty - ubezpieczenia                            | 7 700,00            | 3 858,45            | 50,11%        | 0,04         |
|            |       | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                   | 88 468,00           | 56 351,81           | 63,70%        | 0,59         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                            | 2 320,00            | 2 320,00            | 100,00%       | 0,02         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                            | 600,00              | 150,00              | 25,00%        | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                    | 459 144,00          | 297 625,75          | 64,82%        | 3,11         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne                                   | 243 140,00          | 104 163,80          | 42,84%        | 1,09         |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                                   | 11 315,00           | 4 666,30            | 41,24%        | 0,05         |
|            |       | 4010 | Płace                                                   | 156 459,00          | 61 759,23           | 39,47%        | 0,65         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 13 076,00           | 10 244,23           | 78,34%        | 0,11         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 31 420,00           | 13 235,86           | 42,13%        | 0,14         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 4 370,00            | 863,42              | 19,76%        | 0,01         |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                 | 3 150,00            | 1 086,48            | 34,49%        | 0,01         |
|            |       | 4240 | Pomoce naukowe                                          | 2 400,00            | 45,00               | 1,88%         | 0,00         |
|            |       | 4260 | Energia                                                 | 6 500,00            | 3 453,35            | 53,13%        | 0,04         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 150,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 300,00            | 170,20              | 13,09%        | 0,00         |
|            |       | 4410 | Delegacje                                               | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                   | 12 400,00           | 8 639,73            | 69,68%        | 0,09         |

|            |       |      |                                          |                  |                  |               |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola                              | 327 203,00       | 169 955,75       | 51,94%        | 1,78        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                    | 13 097,00        | 6 097,90         | 46,56%        | 0,06        |
|            |       | 4010 | Płace                                    | 181 946,00       | 91 388,98        | 50,23%        | 0,96        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 16 900,00        | 15 256,63        | 90,28%        | 0,16        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                              | 36 700,00        | 19 446,47        | 52,99%        | 0,20        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 5 210,00         | 2 273,77         | 43,64%        | 0,02        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                  | 2 850,00         | 422,83           | 14,84%        | 0,00        |
|            |       | 4240 | Pomoce naukowe                           | 2 400,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Energia                                  | 6 500,00         | 3 260,13         | 50,16%        | 0,03        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 100,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 1 800,00         | 347,57           | 19,31%        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Delegacje                                | 400,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty                             | 50 000,00        | 27 141,61        | 54,28%        | 0,28        |
|            |       | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń społecznych   | 9 300,00         | 4 319,86         | 46,45%        | 0,05        |
|            | 80110 |      | Gimnazjum                                | 735 234,64       | 445 381,00       | 60,58%        | 4,66        |
|            |       | 2320 | Dotacja na zadania bieżące               | 735 234,64       | 445 381,00       | 60,58%        | 4,66        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkoły              | 506 621,00       | 266 212,73       | 52,55%        | 2,78        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.           | 5 000,00         | 1 337,31         | 26,75%        | 0,01        |
|            |       | 4010 | Płace                                    | 151 526,00       | 74 743,21        | 49,33%        | 0,78        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 11 630,00        | 11 058,26        | 95,08%        | 0,12        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                              | 28 400,00        | 14 706,83        | 51,78%        | 0,15        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 4 005,00         | 890,72           | 22,24%        | 0,01        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 160,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                              | 300 000,00       | 159 252,48       | 53,08%        | 1,67        |
|            |       | 4410 | Delegacje                                | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                            | 5 700,00         | 4 223,92         | 74,10%        | 0,04        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 246,00        | 6 401,24         | 39,40%        | 0,07        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                    | 16 246,00        | 6 401,24         | 39,40%        | 0,07        |
|            | 80150 |      |                                          | 188 706,48       | 98 051,48        | 51,96%        | 1,03        |
|            |       | 2320 | Dotacja na zadania bieżące               | 104 641,00       | 64 392,00        | 61,54%        | 0,67        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                    | 2 166,00         | 661,80           | 30,55%        | 0,01        |
|            |       | 4010 | Płace                                    | 59 145,00        | 25 119,65        | 42,47%        | 0,26        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                              | 12 800,00        | 4 414,44         | 34,49%        | 0,05        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 2 570,00         | 631,67           | 24,58%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                  | 3 003,80         | 1 831,92         | 60,99%        | 0,02        |
|            |       | 4240 | Pomoce naukowe                           | 380,68           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                            | 2 500,00         | 1 000,00         | 40,00%        | 0,01        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 1 000,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 500,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                    | 54 600,00        | 35 181,61        | 64,44%        | 0,37        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 4 000,00         | 500,00           | 12,50%        | 0,01        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                            | 50 600,00        | 34 681,61        | 68,54%        | 0,36        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                   | <b>81 000,00</b> | <b>30 112,80</b> | <b>37,18%</b> | <b>0,31</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                    | 5 000,00         | 300,00           | 6,00%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 2 000,00         | 300,00           | 15,00%        | 0,00        |

|            |       |      |                                         |                   |                   |               |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | 75 000,00         | 29 812,80         | 39,75%        | 0,31        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                             | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło               | 23 500,00         | 7 080,00          | 30,13%        | 0,07        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                 | 20 800,00         | 9 947,64          | 47,83%        | 0,10        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                             | 28 000,00         | 12 537,00         | 44,78%        | 0,13        |
|            |       | 4410 | Delegacje                               | 600,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty                            | 1 000,00          | 40,00             | 4,00%         | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia                               | 1 000,00          | 208,16            | 20,82%        | 0,00        |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                  | <b>955 335,50</b> | <b>483 808,81</b> | <b>50,64%</b> | <b>5,06</b> |
|            | 85202 |      | Domy Pomocy Społeczne                   | 275 000,00        | 131 964,62        | 47,99%        | 1,38        |
|            |       | 4330 | Zakup usług                             | 275 000,00        | 131 964,62        | 47,99%        | 1,38        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                        | 10 000,00         | 336,00            | 3,36%         | 0,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług                             | 10 000,00         | 336,00            | 3,36%         | 0,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przemocy w rodzinie  | 5 250,00          | 246,80            | 4,70%         | 0,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje - samorząd województwa          | 250,00            | 246,80            | 98,72%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia          | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                             | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne      | 25 000,00         | 12 341,41         | 49,37%        | 0,13        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne      | 25 000,00         | 12 341,41         | 49,37%        | 0,13        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat. | 86 600,00         | 47 495,53         | 54,84%        | 0,50        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                   | 86 600,00         | 47 495,53         | 54,84%        | 0,50        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                    | 4 201,50          | 961,09            | 22,87%        | 0,01        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                   | 4 195,63          | 959,21            | 22,86%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia          | 5,87              | 1,88              | 32,03%        | 0,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                           | 91 851,00         | 87 641,02         | 95,42%        | 0,92        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                   | 91 851,00         | 87 641,02         | 95,42%        | 0,92        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej               | 290 133,00        | 136 689,04        | 47,11%        | 1,43        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                   | 900,00            | 293,23            | 32,58%        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Płace                                   | 190 300,00        | 82 885,77         | 43,56%        | 0,87        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 14 563,00         | 13 366,47         | 91,78%        | 0,14        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                             | 31 500,00         | 15 875,27         | 50,40%        | 0,17        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 4 600,00          | 1 513,53          | 32,90%        | 0,02        |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                 | 4 880,00          | 863,91            | 17,70%        | 0,01        |
|            |       | 4260 | Energia                                 | 4 000,00          | 1 484,48          | 37,11%        | 0,02        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                 | 200,00            | 80,00             | 40,00%        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                             | 13 750,00         | 10 032,60         | 72,96%        | 0,10        |
|            |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej             | 3 500,00          | 1 051,08          | 30,03%        | 0,01        |
|            |       | 4410 | Delegacje                               | 10 000,00         | 2 955,46          | 29,55%        | 0,03        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty                            | 350,00            | 53,00             | 15,14%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                           | 5 470,00          | 4 446,22          | 81,28%        | 0,05        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst            | 120,00            | 120,00            | 100,00%       | 0,00        |

|            |       |      |                                                         |                     |                     |               |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia                                               | 2 000,00            | 1 668,02            | 83,40%        | 0,02         |
|            | 85220 |      | Ośrodki interwencji kryzysowej                          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 2710 | Dotacje celowe dla powiatu na podstawie porozumień      | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                       | 63 800,00           | 16 580,48           | 25,99%        | 0,17         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 8 000,00            | 2 303,48            | 28,79%        | 0,02         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 46 000,00           | 13 377,00           | 29,08%        | 0,14         |
|            |       | 4300 | Zakup usług                                             | 9 600,00            | 900,00              | 9,38%         | 0,01         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 77 000,00           | 37 776,01           | 49,06%        | 0,39         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 77 000,00           | 37 776,01           | 49,06%        | 0,39         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                   | 25 000,00           | 11 776,81           | 47,11%        | 0,12         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń                         | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       | 0,07         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 18 000,00           | 4 776,81            | 26,54%        | 0,05         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                | <b>75 585,00</b>    | <b>55 847,63</b>    | <b>73,89%</b> | <b>0,58</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                            | 67 485,00           | 49 147,63           | 72,83%        | 0,51         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji                                           | 800,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            |       | 3240 | Stypendia                                               | 61 385,00           | 48 527,63           | 79,05%        | 0,51         |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 4 500,00            | 620,00              | 13,78%        | 0,01         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 800,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00         |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 100,00            | 6 700,00            | 82,72%        | 0,07         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 8 100,00            | 6 700,00            | 82,72%        | 0,07         |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>4 883 624,88</b> | <b>2 747 691,31</b> | <b>56,26%</b> | <b>28,73</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                 | 3 018 050,00        | 1 752 120,89        | 58,05%        | 18,32        |
|            |       | 3110 | Świadczenie społeczne                                   | 2 972 730,00        | 1 731 067,30        | 58,23%        | 18,10        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                   | 24 720,00           | 9 639,50            | 38,99%        | 0,10         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 1 500,00            | 1 415,27            | 94,35%        | 0,01         |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                                             | 4 600,00            | 2 052,57            | 44,62%        | 0,02         |
|            |       | 4120 | Składki FP                                              | 650,00              | 328,67              | 50,56%        | 0,00         |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                 | 3 000,00            | 1 608,54            | 53,62%        | 0,02         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 8 706,00            | 4 214,79            | 48,41%        | 0,04         |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                           | 1 094,00            | 889,25              | 81,28%        | 0,01         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 50,00               | 1,63                | 3,26%         | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                   | 1 000,00            | 903,37              | 90,34%        | 0,01         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne                                    | 1 840 419,00        | 983 031,97          | 53,41%        | 10,28        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji                                           | 10 000,00           | 201,30              | 2,01%         | 0,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.                  | 400,00              | 400,00              | 100,00%       | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenie społeczne                                   | 1 600 587,00        | 886 910,36          | 55,41%        | 9,27         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                   | 113 900,00          | 35 342,76           | 31,03%        | 0,37         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6 410,00            | 6 408,86            | 99,98%        | 0,07         |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                                             | 79 272,00           | 43 562,75           | 54,95%        | 0,46         |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                 | 3 451,00            | 126,85              | 3,68%         | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 100,00              | 60,00               | 60,00%        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 13 600,00           | 6 075,62            | 44,67%        | 0,06         |
|            |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                         | 2 200,00            | 644,93              | 29,32%        | 0,01         |

|            |       |      |                                                      |                     |                   |               |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                        | 2 371,00            | 1 926,70          | 81,26%        | 0,02        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 3 828,00            | 829,97            | 21,68%        | 0,01        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prok.                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                | 3 300,00            | 541,87            | 16,42%        | 0,01        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                  | 42,88               | 40,20             | 93,75%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 42,88               | 40,20             | 93,75%        | 0,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                   | 20 113,00           | 9 918,25          | 49,31%        | 0,10        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 2 893,00            | 1 427,20          | 49,33%        | 0,01        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 420,00              | 203,05            | 48,35%        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 16 800,00           | 8 288,00          | 49,33%        | 0,09        |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                    | 5 000,00            | 2 580,00          | 51,60%        | 0,03        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                  | 5 000,00            | 2 580,00          | 51,60%        | 0,03        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 126 749,10</b> | <b>498 587,73</b> | <b>44,25%</b> | <b>5,21</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                  | 678 280,80          | 266 763,22        | 39,33%        | 2,79        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki osobowe                                | 140,00              | 66,08             | 47,20%        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                | 72 276,00           | 32 964,00         | 45,61%        | 0,34        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 4 780,00            | 4 775,43          | 99,90%        | 0,05        |
|            |       | 4110 | Składki ZUS                                          | 12 473,00           | 6 482,16          | 51,97%        | 0,07        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 863,00            | 517,68            | 27,79%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                              | 4 500,00            | 802,04            | 17,82%        | 0,01        |
|            |       | 4260 | Energia                                              | 3 200,00            | 1 832,12          | 57,25%        | 0,02        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 950,00              | 4,92              | 0,52%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 570 604,80          | 216 589,21        | 37,96%        | 2,26        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 1 800,00            | 573,24            | 31,85%        | 0,01        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                        | 2 194,00            | 1 789,25          | 81,55%        | 0,02        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                         | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia                                            | 1 500,00            | 367,09            | 24,47%        | 0,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 306 385,29          | 169 134,39        | 55,20%        | 1,77        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 165 000,00          | 116 317,49        | 70,50%        | 1,22        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 106 337,00          | 52 816,90         | 49,67%        | 0,55        |
|            |       | 4300 | Zakup usług                                          | 27 548,29           | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                 | 7 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 142 083,01          | 62 690,12         | 44,12%        | 0,66        |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                              | 30 075,51           | 16 927,31         | 56,28%        | 0,18        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 80 553,50           | 37 902,57         | 47,05%        | 0,40        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                 | 12 500,00           | 4 060,24          | 32,48%        | 0,04        |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                  | 18 954,00           | 3 800,00          | 20,05%        | 0,04        |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>707 812,56</b>   | <b>420 866,63</b> | <b>59,46%</b> | <b>4,40</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby             | 569 740,20          | 355 027,49        | 62,31%        | 3,71        |
|            |       | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury                       | 452 432,00          | 291 200,00        | 64,36%        | 3,04        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50 962,10           | 29 684,10         | 58,25%        | 0,31        |
|            |       | 4260 | Energia                                              | 20 000,00           | 9 379,05          | 46,90%        | 0,10        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 19 300,00           | 5 245,04          | 27,18%        | 0,05        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 8 446,10            | 4 931,70          | 58,39%        | 0,05        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                 | 10 000,00           | 9 987,60          | 99,88%        | 0,10        |

|            |       |      |                                               |                      |                     |               |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                           | 8 600,00             | 4 600,00            | 53,49%        | 0,05          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                    | 86 300,00            | 44 000,00           | 50,98%        | 0,46          |
|            |       | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury                | 86 300,00            | 44 000,00           | 50,98%        | 0,46          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                         | 51 772,36            | 21 839,14           | 42,18%        | 0,23          |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                       | 27 583,39            | 8 506,14            | 30,84%        | 0,09          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 5 353,84             | 5 350,00            | 99,93%        | 0,06          |
|            |       | 4300 | Zakup usług                                   | 13 291,13            | 2 500,00            | 18,81%        | 0,03          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 84,00                | 84,00               | 100,00%       | 0,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                | 5 460,00             | 5 399,00            | 98,88%        | 0,06          |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>               | <b>792 641,00</b>    | <b>82 814,54</b>    | <b>10,45%</b> | <b>0,87</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                              | 717 641,00           | 18 204,54           | 2,54%         | 0,19          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 3 100,00             | 1 375,20            | 44,36%        | 0,01          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 450,00               | 196,00              | 43,56%        | 0,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 18 000,00            | 8 000,00            | 44,44%        | 0,08          |
|            |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                       | 7 150,00             | 4 994,34            | 69,85%        | 0,05          |
|            |       | 4260 | Energia                                       | 6 000,00             | 2 925,39            | 48,76%        | 0,03          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                       | 200,00               | 140,00              | 70,00%        | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 6 700,00             | 515,10              | 7,69%         | 0,01          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe                              | 100,00               | 58,51               | 58,51%        | 0,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                          | 669 091,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00          |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                           | 6 850,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 58 000,00            | 56 660,00           | 97,69%        | 0,59          |
|            |       | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń                      | 58 000,00            | 56 660,00           | 97,69%        | 0,59          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                         | 17 000,00            | 7 950,00            | 46,76%        | 0,08          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe                                | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00%       | 0,05          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 8 000,00             | 2 950,00            | 36,88%        | 0,03          |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                           | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00          |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                         | <b>19 872 999,72</b> | <b>9 564 328,29</b> | <b>48,13%</b> | <b>100,00</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY JEZIORA WIELKIE**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                                                          | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Plan na 2017r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień<br/>30.06.2017r.</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | Wolne środki o których mowa<br>w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy           | 950                 | 546.870,00            | 546.870,00                                     |
| 2.         | Przychody z zaciągniętych<br>pożyczek i kredytów na rynku<br>krajowym | 952                 | 648.000,00            | 0,00                                           |
| 3.         | Nadwyżka z lat ubiegłych                                              | 957                 | 547.323,91            | 547.323,91                                     |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                |                     | <b>1.742.193,91</b>   | <b>1.094.193,91</b>                            |
| 1.         | Spląty otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów                   | 992                 | 438.570,00            | 219.600,00                                     |
|            | <b>RAZEM ROZCHODY</b>                                                 |                     | <b>438.570,00</b>     | <b>219.600,00</b>                              |

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/131/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmiany 24 kwietnia 2017r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                  | Wykonanie     |               |               | Plan 2017<br>na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2017 | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|       |                                                   | 2014          | 2015          | 2016          |                               |                               |             |
| 1.    | Dochody ogółem                                    | 15.931.727,34 | 15.222.473,75 | 18.302.043,60 | 18.150.922,38                 | 10.175.912,71                 | 56,06       |
| 1.1.  | Dochody bieżące                                   | 14.805.864,48 | 15.015.290,67 | 18.207.768,49 | 17.926.095,38                 | 10.134.058,23                 | 56,53       |
| 1.2   | Dochody majątkowe, w tym:                         | 1.125.862,86  | 207.183,08    | 94275,11      | 224.827,00                    | 41.854,48                     | 18,62       |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku                              | 478.133,23    | 11.317,83     | 31.018,15     | 10.200,00                     | 6.489,76                      | 63,63       |
| 2.    | Wydatki ogółem                                    | 15.269.793,49 | 14.930.000,97 | 17.945.241    | 19.454.546,29                 | 9.564.328,29                  | 49,16       |
| 2.1   | Wydatki bieżące, w tym:                           | 13.772.505,62 | 13.695.995,94 | 17.060.521,71 | 17.219.189,29                 | 9.199.127,66                  | 53,42       |
| 2.1.1 | Wydatki na obsługę długu                          | 50.961,50     | 37.785,51     | 24.690,56     | 22.000,00                     | 7.314,38                      | 33,25       |
| 2.2   | Wydatki majątkowe                                 | 1.497.287,87  | 1.234.0005,03 | 884.719,92    | 2.235.357,00                  | 365.200,63                    | 16,34       |
| 3.    | Wynik budżetu                                     | 661.933,85    | 292.472,78    | 356.801,97    | -1.303.623,91                 | 611.584,42                    | -           |
| 4.    | Przychody budżetu                                 | 1.100.585,30  | 1.323.319,15  | 1.176.591,94  | 1.742.193,91                  | 1.094.193,91                  | 62,81       |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 648.000,00                    | 0,00                          | -           |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                | 0,00          | 0,00          | 190.521,94    | 547.323,91                    | 547.323,91                    | 100,00      |
| 4.3   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          | -           |
| 4.3   | Wolne środki                                      | 1.100.585,30  | 1.304.464,35  | 986.070,00    | 546.870,00                    | 546.870,00                    | 100,00      |
| 5.    | Rozchody budżetu                                  | 458.054,80    | 439.200,00    | 439.200,00    | 438.570,00                    | 219.600,00                    | 50,07       |
| 5.1.  | Splata rat kapitałowych                           | 439.200,00    | 439.200,00    | 439.200,00    | 438.570,00                    | 219.600,00                    | 50,07       |
| 6.    | Kwota długu                                       | 1.425.270,00  | 986.070,00    | 546.870,00    | 756.300,00                    | 327.270,00                    | -           |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w roku 2017 wynik budżetu będzie wynosić - 1.303.623,91 zł. Ponieważ większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowanych w II półroczu 2017r., na dzień 30 czerwca 2017r. wynik budżetu według planu WPF wynosi 611.584,42 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017 – 2022 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin”. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 679.091,00 zł, limit wydatków w roku 2017 - 666.091,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania. W miesiącu lipcu br. wniosek Gminy został negatywnie zaopiniowany. Gmina planuje przesunięcie realizacji zadania na rok 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia. Możliwość spłaty zadłużenia po roku 2013 zależy od indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art.243, z uwzględnieniem art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2017 roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu w roku 2017 nie przekracza średniej arytmetycznej – z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat – relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2017 – 2022 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2017 – 2022 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich  
za I półrocze 2017**

**Przychody**

| Wyszczególnienie               | Plan na 2017 r.   | Wykonanie         | %         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Dotacja podmiotowa             | 452.432,00        | 291.200,00        | 64        |
| Sprzedaż usług statutowych     | 18.500,00         | 13.509,26         | 73        |
| Sprzedaż usług pozostałych     | 130.750,00        | 18.091,55         | 14        |
| Pozostałe przychody operacyjne | 16.000,00         | 5.730,00          | 36        |
| <b>Razem:</b>                  | <b>617.682,00</b> | <b>328.530,81</b> | <b>53</b> |

**Koszty**

| Wyszczególnienie                                  | Plan na 2017 r.   | Wykonanie         | %         |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Amortyzacja                                       | 10.500,00         | 4.127,95          | 39        |
| Zużycie materiałów i energii                      | 102.700,00        | 58.224,54         | 57        |
| Usługi obce                                       | 113.500,00        | 74.539,42         | 66        |
| Podatki i opłaty                                  | 24.840,00         | 5.294,00          | 21        |
| Wynagrodzenia                                     | 302.371,00        | 135.347,27        | 45        |
| Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia | 56.771,00         | 31.783,36         | 56        |
| Pozostałe koszty rodzajowe                        | 7.000,00          | 4.822,12          | 69        |
| <b>RAZEM:</b>                                     | <b>617.682,00</b> | <b>314.138,66</b> | <b>51</b> |

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2017 wynosił 82,56 zł , w magazynie było 600 l oleju opałowego o wartości 1.680,00 złotych. Ponadto występowały należności wymagalne w kwocie 1.000,00 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.791,87 zł , które zapłacono w styczniu 2017 r.

**Przychody**

Przychody w I półroczu 2017 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 64 %. Tak wysoki wskaźnik wykorzystania dotacji wiąże się z tym iż w okresie sprawozdawczym z dotacji:

- zapłacono zaliczkę w kwocie 15.375,00 zł na występy zespołów muzycznych, które odbędą się w II półroczu 2017 r. , a konkretnie 13.08.2017 r. podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego
- remont mola na plaży głównej w Przyjezierzu – 16.000,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy pomostu obok hangaru – 2.161,07 zł
- wykonano wiele innych napraw i konserwacji na terenie ośrodka wypoczynkowego w Przyjezierzu celem przygotowania do sezonu letniego 2017 r.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał przychody własne w kwocie **37.330,81 zł**, które pochodziły :

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ✓ ze sprzedaży usług statutowych                  | <b>13.509,26</b> |
| - z biletów wstępu na Wieczór Piosenki Biesiadnej | <b>8.759,26</b>  |

|                                                                                                                                     |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| i Retro Party                                                                                                                       |   |                    |
| - występy własnych zespołów                                                                                                         | - | 600,00             |
| - wpisowe na Nordic Walking i Przegląd Zespołów Klubów Seniora                                                                      | - | 4.150,00           |
| ✓ ze sprzedaży usług pozostałych                                                                                                    | - | <b>18.091,55</b>   |
| – z wynajmu pomieszczeń i sprzętu                                                                                                   | - | 2.024,55           |
| – udostępnienie terenu i wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu                                                                | - | 5.780,00           |
| – bilety parkingowe                                                                                                                 | - | 5.760,00           |
| -- pobyt na polu biwakowym                                                                                                          | - | 1.617,00           |
| – usługi reklamowe                                                                                                                  | - | 400,00             |
| – wyłączność na prowadzenie usług rekreacyjnych podczas WFP                                                                         | - | 2.440,00           |
| – udostępnienie miejsca pod stoisko WFP                                                                                             | - | 70,00              |
| Przychody ze sprzedaży biletów parkingowych i opłat za pobyt na polu namiotowym będą realizowane w większości dopiero w VII-VIII/17 |   |                    |
| ✓ z pozostałych przychodów operacyjnych                                                                                             | - | <b>5.730,00 zł</b> |
| – z dobrowolnych wpłat osób fiz. i instytucji                                                                                       | - | 5.700,00           |
| – wynagrodzenie płatnika podatku                                                                                                    | - | 30,00              |

## Koszty

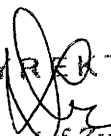
|                                                                                                                                                        |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ● Amortyzacja                                                                                                                                          | - | <b>4.127,95 zł</b>  |
| Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:                                   |   |                     |
| - mównica z płyty i pleksi Speaker                                                                                                                     | - | 2,092,00 ✓          |
| - kolumna aktywna JBL                                                                                                                                  | - | 1.956,00            |
| - znak drogowy B18                                                                                                                                     | - | 79,95               |
| ● Zużycie materiałów i energii                                                                                                                         | - | <b>58.224,54 zł</b> |
| - materiały biurowe                                                                                                                                    | - | 442,35              |
| - środki czystości                                                                                                                                     | - | 1.374,40            |
| - wyposażenie                                                                                                                                          | - | 4.611,40            |
| - materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)                                                                                                  | - | 4.934,68            |
| - czasopisma                                                                                                                                           | - | 1.372,14            |
| - paliwo do środków transportu i do kosiarki                                                                                                           | - | 2.013,70            |
| - olej opałowy                                                                                                                                         | - | 23.714,33           |
| - materiały do napraw i konserwacji                                                                                                                    | - | 7.292,23            |
| - zakup żywności                                                                                                                                       | - | 2.241,86            |
| - materiały zużyte na cele promocji i reklamy                                                                                                          | - | 2.462,70            |
| - zużycie energii elektrycznej                                                                                                                         | - | 7.192,92            |
| - zużycie wody                                                                                                                                         | - | 451,92              |
| - zakup materiałów pozostałych w tym drzewek do nasadzeń                                                                                               | - | 119,91              |
| ● Usługi obce                                                                                                                                          | - | <b>74.539,42 zł</b> |
| - usługi remontowe, napraw i konserwacji                                                                                                               | - | 20.999,17           |
| ( remont mola na plaży w Przyjezierzu 16.000,00 zł, naprawa samochodu, naprawa kolumn, kasy fiskalnej i konserwacja kotłowni olejowej i kas fiskalnych |   |                     |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                             | - | 2.214,63            |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                      | - | 1.333,60            |
| - usługi komunalne                                                                                                                                     | - | 578,13              |
| - opłaty bankowe                                                                                                                                       | - | 1.069,58            |

|                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - usługi kulturalne (koncerty zespołów – 15.375,00 zł -WFP, koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet 3.000,00 zł oraz koncert zespołu Ponad Chmurami podczas festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej – 1.000,00 zł)      | - 19.375,00            |
| - usługi najmu ( wynajem sceny, przewóz osób, sanitariatów, transportu, usługa Manitu)                                                                                                                                 | - 13.501,26            |
| - wyżywienie, catering                                                                                                                                                                                                 | - 9.049,99             |
| - usługi wydawnicze – skład i łamanie książki pt.                                                                                                                                                                      | - 1.845,00             |
| - pozostałe usługi obce (w tym: nagranie płyty „Jezioranie”, badanie wody w kąpielisku                                                                                                                                 | 973,06                 |
| - prowadzenie zespołu „Radość”                                                                                                                                                                                         | - 3.600,00             |
| <b>● Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                                              | <b>- 5.294,00 zł</b>   |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | - 1.746,00             |
| - opłaty administracyjne, sądowe                                                                                                                                                                                       | - 200,00               |
| - opłaty licencyjne ( VULCAN – 2.013,00 zł, ZAiKS – 615,00 zł                                                                                                                                                          | - 2.628,00             |
| - opłata za odpady komunalne I-VI/2017 r.                                                                                                                                                                              | - 720,00               |
| <b>● Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>- 135.347,27 zł</b> |
| - <b>osobowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>- 106.128,77</b>    |
| zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się                                                                                                                                                                |                        |
| - dyrektor - 1 etat                                                                                                                                                                                                    |                        |
| - instruktorzy - 2 etaty                                                                                                                                                                                               |                        |
| - gł. księgowa - 0,75 etatu                                                                                                                                                                                            |                        |
| - pracownik obsługi - 1 etat                                                                                                                                                                                           |                        |
| - instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.                                                                                                                                                       |                        |
| - ponadto w I/17 zatrudnialiśmy 1 osobę po odbyciu stażu w wymiarze ½ etatu oraz w okresie od dnia 23.06.2017 r. - 30.06.2017 r. 3 osoby do obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu w pełnym wymiarze każda |                        |
| - <b>bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>29.218,50</b>       |
| z tytułu umów zlecenia                                                                                                                                                                                                 | - 15.887,50            |
| w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M,                                        |                        |
| za dojazdy zespołów                                                                                                                                                                                                    | - 9.453,00             |
| pozostałe umowy zlecenia- pranie obrusów, firan                                                                                                                                                                        | - 568,00               |
| umowy o dzieło z zespołami muzycznymi                                                                                                                                                                                  | - 2.810,00             |
| pozostałe umowy o dzieło (zabezpieczenie obsługi medycznej podczas imprez oraz sędziego na turniej piłkarski)                                                                                                          | - 500,00               |
| <b>● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                                                                                                                                    | <b>- 31.783,36 zł</b>  |
| - ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                              | - 21.938,60            |
| - Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                        | - 2.386,73             |
| - odpis na FŚS – 75% ;obejmuje 5 pracowników etatowych oraz 3 emerytów oraz osób zatrudnionych po stażu                                                                                                                | - 5.077,59             |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | - 2.030,00             |
| - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie                                                                                                                                                       | - 350,44               |
| <b>● Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>- 4.822,12 zł</b>   |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                                                     | - 865,12               |
| - ubezpieczenia majątkowe i osobowe                                                                                                                                                                                    | - 1.947,00             |
| - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy                                                                                                                                                                          | - 2.010,00             |

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.110,23 zł oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.850,00 zł, w tym wymagalne od Firmy CZOBOT w kwocie 400,00 zł i niewymagalne - dzierżawa hangaru i sanitariatów w Przyjezierzu przez Pana Dolatę w kwocie 5.450,00 zł  
Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2017 r. wynosił 2.856,07 złotych i w kasie pozostawała kwota 1.087,00 złotych.

Jeziora Wielkie, 28.07.2017 r.

Główny księgowy  
  
Ewa Woźtasik

DYREKTOR  
  
Krzysztof Zwoliński

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE  
za I półrocze 2017**

**I. PRZYCHODY**

| Wyszczególnienie    | Plan na 2017 r. | Wykonanie | %  |
|---------------------|-----------------|-----------|----|
| Dotacja UG          | 86.300,00       | 44.000,00 | 51 |
| Pozostałe przychody | 212,00          | 102,30    | 48 |
| Razem               | 86.512,00       | 44.102,30 | 51 |

**II. KOSZTY**

| Wyszczególnienie                              | Plan na 2017 r. | Wykonanie | %  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|----|
| Amortyzacja                                   | 7.000,00        | 3.352,12  | 48 |
| Zużycie materiałów i energii                  | 2.580,00        | 1.151,73  | 45 |
| Podatki i opłaty                              | 350,00          | 284,00    | 81 |
| Usługi obce                                   | 9.026,00        | 1.497,96  | 17 |
| Wynagrodzenia                                 | 55.687,00       | 30.218,51 | 54 |
| Ubezpieczenia społeczne<br>i inne świadczenia | 11.569,00       | 6.740,02  | 58 |
| Pozostałe koszty rodzajowe                    | 300,00          | 105,90    | 36 |
| Razem                                         | 86.512,00       | 43.350,24 | 50 |

Na początek 2017 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .  
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. było 17,38 złotych.

**Przychody**

Przychody Biblioteki Publicznej składają się z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w 51%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć przychód ze sprzedaży makulatury w kwocie 96,30 zł i wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 złotych.

**Koszty**

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

|                                                   |   |                 |
|---------------------------------------------------|---|-----------------|
| ✓ Amortyzacja jednorazowa                         |   | <b>3.352,12</b> |
| – dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki | - | 3.352,12        |
| – w ilości 132 woluminy z dotacji Gminy           |   |                 |
| ✓ Zużycie materiałów i energii                    | - | <b>1.151,73</b> |
| – czasopisma                                      |   | 579,02          |
| – energia elektryczna                             |   | 562,37          |
| – woda                                            |   | 10,34           |

|                                                               |   |                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ✓ Podatki i opłaty                                            | - | <b>284,00 zł</b>    |
| – podatek od nieruchomości za 2016 rok                        |   | 224,00              |
| – opłata za odpady komunalne                                  |   | 60,00               |
| ✓ Usługi obce                                                 | - | <b>1.497,96 zł</b>  |
| – opłaty bankowe                                              |   | 342,60              |
| – rozmowy telefoniczne                                        |   | 552,99              |
| – opłaty pocztowe, RTV                                        |   | 245,15              |
| – zrzut ścieków                                               |   | 15,28               |
| – opłata za program MAK+                                      |   | 302,58              |
| – przegląd gaśnic                                             |   | 39,36               |
| ✓ Wynagrodzenia osobowe                                       | - | <b>30.218,51 zł</b> |
| zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się |   |                     |
| 1 etat – kierownik biblioteki                                 |   |                     |
| ¼ etatu - gł. księgowy                                        |   |                     |
| ✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  |   | <b>6.740,02 zł</b>  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                          |   | 5.371,53            |
| - składka na FP (gł. księgowy)                                |   | 182,83              |
| - odpis na FŚS w tym odpis na 1 pracownika i 2 emerytów 75%   |   | 1.185,66            |
| ✓ Pozostałe koszty rodzajowe                                  | - | <b>105,90 zł</b>    |
| – ubezpieczenie mienia                                        |   | 68,00 ✓             |
| – delegacje służbowe                                          |   | 37,90               |

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań.

Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. pozostało 769,44 złotych.

Jeziora Wielkie, 24.07.2017 r.

Główny księgowy

*Ewa Wojtasik*

Kierownik Biblioteki

*Halina Kowalska*

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Zbysław Woźniakowski**