



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 4797

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Gniewkowo na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/24/2018 w wysokości:

po stronie dochodów 56.937.122,00 zł

po stronie wydatków 54.937.122,00 zł

nadwyżka budżetowa 2.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone oraz w związku z przeniesieniem planów między działami i rozdziałami.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:

dochody w wysokości 59.735.225,36 zł

wydatki w wysokości 59.005.225,36 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 730.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 4,91% co stanowi kwotę 2.798.10,36 zł, a wydatków o 7,41% co stanowi kwotę 4.068.103,36 zł..

Za I półrocze 2019 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	59.735.225,36	31.756.238,06	53,16%
1. dochody bieżące	56.713.155,88	31.631.552,82	55,77%
2. dochody majątkowe	3.022.069,48	124.685,24	4,13%
B. WYDATKI (B1+B2)	59.005.225,36	29.266.966,34	49,60%
1. wydatki bieżące	54.341.863,36	28.615.777,18	52,66%
2. wydatki majątkowe	4.663.362,00	651.189,16	13,96%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	730.000,00	2.489.271,72	
D. Nadwyżka operacyjna	2.371.292,52	3.015.775,64	127,18%
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1.270.000,00	1.369.844,76	107,86%
E11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.270.000,00	1.369.844,7	107,86%
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2.000.000,00	500.000,00	25,00%
spląty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
wykup papierów wartościowych	1.000.000,00	0	

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2019r roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.489.271,72 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 730.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosił 17.473.782,28 zł tj. 29,25% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 7.700.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 73.782,28 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 9.700.000,00 zł,

Rozchody w I półroczu 2019 r wyniosły 500.000,00 zł z tytułu spląty rat zaciągniętych kredytów.

Przychody uzyskane w I półroczu 2019 roku wyniosły 3.015.775,64 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły ogółem 916.065,17 zł, były to

w całości zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego

z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności.

NALEŻNOŚCI: w sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2019r. wykazano należności w łącznej kwocie 12.970.152,82 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.035.022,89 zł, depozyty w kwocie 2.622.032,92 zł, pozostałe należności w kwocie 6.236.917,01 zł oraz należności długoterminowe w kwocie 76.180 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 2.732,88 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 100.666,18 zł,
- należności za wystawione noty księgowe z tyt. kar umownych na kwotę 418,39 zł,
- należność związana z nałożeniem kary na Firmę Goldman za odstąpienie od wykonania umowy w wysokości 3.200,50 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.086,00 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 34.704,68 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat.

Łączna kwota tych należności, to 883.925,64 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 48.758,92 zł, a od osób fizycznych 509.948,50 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.627,00 zł, natomiast od osób fizycznych 122.804,57 zł;

- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 632,00 zł, a od osób prawnych 4,00 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 7,80 zł, a od osób fizycznych 166.049,77 zł,
- należności z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz karty podatkowej 18.404,88 zł,
- należności z tyt. opłaty eksploatacyjnej 1.882,80 zł,
- należności z tyt. podatku od spadków i darowizn 13.805,40 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 467.087,17 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 30.06.2019r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynoszą łącznie 5.260,46, są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 567,60 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 2.762,00 zł,
- należności za czynsz, przedszkole i wyżywienie dot. SP w Kijewie w wysokości 1.228,86 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.510.940,99 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 40.475,06 świadczenia nienależnie pobrane,
- 353.136,80 zaliczka alimentacyjna,
- 2.071.029,13 fundusz alimentacyjny dłużników mieszkających w kraju,
- 46.300,00 fundusz alimentacyjny dłużników mieszkających poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za I półrocze 2019r. wykazano pozycję należności pozostałych niewymagalnych w wysokości 6.236.917,01 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w wysokości 19.440,50 zł,
- należności z tytułu czynszu , pobytu i wyżywienia w przedszkolu SP w Kijewie 6.901,00zł,
- należności za przedszkole i wyżywienie w SP Wierchosławice 1.125,00 zł,
- należności z tytułu czynszu dot. SP Szadłowice 5.353,44 zł,
- należności z tytułu czynszu dot. Szkoły Zawodowej 5.096,64 zł,
- należności z tytułu opłat za czynsz, wodę i dożywianie w SP Nr 1 w Gniewkowie 2.345,40zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 17.187,60 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi 5.553,34 zł,
- należności z tytułu nadpłaconych zobowiązań od Firmy Euro System 46.583,14 zł,
- należności z tytułu świadczenia rekompensujące żołnierza 515,96zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 3.428 zł,
- należności za koncesje alkoholowe 69.171,55 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych z podziałem na:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 3.135.844,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 973.034,11 zł,
 - podatek rolny osoby prawne 38.151,00 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 731.921,77 zł,

- podatek leśny osoby prawne 61.819,00 zł,
- podatek leśny osoby fizyczne 630,80 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 38.853,42 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 93.435,72 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 974.880,61 zł,
- świadczenia nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, oraz odpłatność za pobyt w ŚDS w wysokości 5.645,01 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za I półrocze 2019r. wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 76.180,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2.620.032,92 zł.

Ponadto wykazano pogotowie kasowe w kwocie 2.000,00 zł.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	667 147,83	665 742,48	99,79
600	Transport i łączność	2 133 353,24	62 392,78	2,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 438 000,00	416 001,07	28,93
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	265 310,41	186 296,41	70,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 711,00	84 876,28	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	20 449 010,00	10 419 297,08	50,95
758	Różne rozliczenia	16 477 776,00	9 572 424,92	58,09
801	Oświata i wychowanie	1 073 619,00	656 463,11	61,14
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	2 429,00	80,97
852	Pomoc społeczna	2 163 545,52	1 146 689,11	53,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	30 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
855	Rodzina	12 491 442,88	7 412 814,26	59,34
900	Gospodarka komunalna	2 230 533,00	875 328,75	39,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	11 706,33	117,06
926	Kultura fizyczna	111 876,48	111 876,48	100,00
RAZEM		59 735 225,36	31 756 238,06	53,16

Dochody ogółem wykonano w kwocie 31.756.238,06 zł na plan 59.735.225,36 zł, tj. 53,16 %.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% planu 2019	Dynamika 2019/2018
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	30 130 702,97	56 713 155,88	31 631 552,82	55,77%	104,98%
1	Dochody własne :	11 244 978,84	24 328 976,65	12 245 017,34	50,33%	108,89%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	113 309,92	8 938 010,00	4 182 073,00	46,79%	3690,83%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 643 236,00	250 000,00	183 486,86	73,39%	5,04%
	Podatek od nieruchomości	4 194 765,78	8 600 000,00	4 509 903,91	52,44%	107,51%
	Podatek rolny	802 771,52	1 500 000,00	835 227,57	55,68%	104,04%
	Podatek leśny	63 521,96	125 000,00	63 794,20	51,04%	100,43%
	Podatek od środków transportowych	162 727,60	365 000,00	177 110,42	48,52%	108,84%
	Wpływy z karty podatkowej	223,22	10 000,00	772,97	7,73%	346,28%
	Podatek od spadków i darowizn	21 714,00	23 000,00	3 886,00	16,90%	17,90%
	Grzywny, mandaty i inne kary	40 808,92	6 354,00	6 352,86	99,98%	15,57%
	Wpływy z opłaty skargowej	21 974,00	37 000,00	23 034,00	62,25%	104,82%
	Wpływy z opłaty targowej	9 632,00	20 000,00	6 856,00	34,28%	71,18%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	32 586,47	41 000,00	47 348,10	115,48%	145,30%
	Oplaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	172 490,16	240 000,00	187 482,32	78,12%	108,69%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 017,83	290 000,00	220 494,80	76,03%	108,61%
	Wpływy z różnych opłat	184 952,15	420 000,00	137 732,66	32,79%	74,47%
	Dochody z najmu i dzierżawy	269 132,63	542 000,00	230 096,77	42,45%	85,50%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	12,40	0,00%	800,00%
	Wpływy z usług	105 896,99	273 600,00	97 540,15	35,65%	92,11%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 175,48	40 000,00	18 725,30	46,81%	132,10%
	Pozostałe odsetki	9 996,94	11 200,00	6 168,12	55,07%	61,70%
	Oplaty za wywóz nieczystości	730 907,38	1 910 000,00	853 698,66	44,70%	116,80%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	89 497,25	100 000,00	99 121,12	99,12%	110,75%
	Opłata adiacencka	38 130,00	30 000,00	35 160,00	117,20%	92,21%
	Wpływy z różnych dochodów	83 761,94	215 453,65	137 803,70	63,96%	164,52%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 551,50	0,00	11 980,98	0,00%	140,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 487,28	47 459,00	33 430,49	70,44%	31,39%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	156,00	0,00	182,00	0,00%	116,67%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	86 044,32	209 520,00	101 758,48	48,57%	118,26%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 530,00	83 380,00	33 783,50	40,52%	118,41%
	Otrzymane spadki i darowizny	5 978,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Dotacje :	9 743 644,13	15 907 403,23	9 814 705,48	61,70%	100,73%
	Dotacje na zadania zlecone	8 624 248,01	14 210 188,23	8 752 783,48	61,60%	101,49%
	Dotacje na zadania własne	1 088 052,00	1 655 315,00	1 020 022,00	61,62%	93,75%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	5,00%
	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 344,12	40 400,00	40 400,00	100,00%	3005,68%
3	Subwencje :	9 142 080,00	16 476 776,00	9 571 830,00	58,09%	104,70%
	Subwencja oświatowa	6 921 552,00	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%	102,75%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	137 964,00	218 535,00	109 266,00	50,00%	79,20%
	Subwencja wyrównawcza	2 082 564,00	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%	112,88%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	357 767,84	3 022 069,48	124 685,24	4,13%	34,85%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	19 212,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	2 392 069,48	111 876,48	4,68%	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 050,00	10 000,00	8 578,46	85,78%	817,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	337 505,00	500 000,00	4 230,30	0,85%	1,25%
	OGÓŁEM	30 488 470,81	59 735 225,36	31 756 238,06	53,16%	104,16%

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 5.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3.594,65 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 662.147,83 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 uwzględnia dochody po stronie planu w wysokości 1.500.000,00 zł na stanowiące dofinansowanie ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań dotyczących budowy ścieżek rowerowych na odcinku Lipie-Murzynko i Kaczkowo-Gniewkowo.

W rozdziale 60016, tj. Drogi publiczne i gminne uwzględniono dochody w kwocie 108.693,24 zł, które stanowią karę umowną za niewykonanie w terminie zlecenia – dot. firmy Euro System. W rozdziale tym, w paragrafie 0920 ujęte zostały odsetki od nieterminowych wpłat w/w rat przez Firmę Euro System w wysokości 282,68 zł. Planowane dochody w omawianym rozdziale w wysokości 524.660,00 zł, stanowią dotację celową z udziałem środków europejskich na przebudowę drogi gminnej w Buczkowie. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019r.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 41.000,00, dochody wykonano w kwocie 47.348,10 zł,

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 500.000,00 zł, a wykonano w wysokości 205.910,80 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 9.600,00 zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 7.591,00 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 188.719,80 zł,

w § 0770 suma dochodów ze sprzedaży nieruchomości równa się **4.230,30 zł**, natomiast w § 0760 dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano 10.000 zł, a wykonano **10.310,00 zł**.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. W I półroczu wykonano dochody w wysokości 111.762,73 zł, na plan 350.000,00 zł.

§ 0910. i 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 721,56 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0970. – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, a wykonane w wysokości 2.277,52 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W **rozdziale 71035** zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł, dochody wykonane zostały w 100%.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 265.310,41 zł, wykonane w wysokości 186.296,41 zł, co stanowi 70,22 % planu.

W **rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości 127.400 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do końca II kwartału 2019 r. w ramach tego rozdziału wykonano 51,85% dochodów, tj. 66.066,00 zł.

Poza tym w § 2360 pozyskano dochody stanowiące 5% opłaty za informacje adresowe, tj. 12,40 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 134.810,41 zł, a wykonanie 120.149,41 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, a wykonane 99.121,12 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 34.810,41 zł i wykonane w kwocie 21.028,29 zł.

W **rozdziale 75095** wykazano plan dotyczący mandatów karnych wystawionych w latach ubiegłych w wysokości 3.000,00 zł, który w I półroczu nie został zrealizowany. Pozyskane zostały jedynie koszty upomnienia za wystawione mandaty w wysokości 11,60 zł.

DZIAŁ 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz Sądownictwa

W **rozdziale 75101** zaplanowano dotację celową z KPUWWFiB w Bydgoszczy, w wysokości 3.591,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 1.797,00 zł.

W **rozdziale 75109** wykazany został plan w wysokości 16.854,00 zł na zorganizowanie wyborów samorządowych. Zwrócone zostały z tego tytułu środki w wysokości 690,72 zł więc dochody wykonane wyniosły 16.163,28 zł.

Dochody związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zostały uwzględnione w **rozdziale 75113**. Po stronie planu wykazano dotację w wysokości 67.266,00 zł, natomiast po stronie dochodów wykonanych w wysokości 66.916,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

W **rozdziale 75412** zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń za wynajem sali OSP w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019r.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Udziały jst w podatkach przekazane przez US uwzględnione zostały w rozdziałach: **75601** plan: 10.000,00 zł, dochody wykonane: 772,97 zł, **75615** (plan 10.000 zł, dochody wykonane 0,00 zł), **75616** (plan w § 0360: 23.000,00 zł, a dochody wykonane 3.886,00 zł, w § 0500 plan: 280.000,00 zł, dochody wykonane 220.494,80 zł).

Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019
6.300.000,00	3.245.292,30	51,51	48.758,92

Zaległości na 30 czerwca 2019r. wynosiły 48.758,92 zł z tego kwota 11.169,23 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
100.000,00	57.242,60	57,24	1.627,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 1.627,00 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
124.000,00	61.979,00	49,98	4,00

Rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
			Należności do zapłaty		Nadpłaty	
			Ogółem	Zaległości		
100.000,00	62.646,58	559,00	38.861,22	7,80	0,00	24.780,92

Wykonanie planu dochodów z tyt.wpływów z podatku od środków transportowych wynosi 62,09 %.

Wystawiono 6 zawiadomień o konieczności złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji oraz do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.

Rozdział 75616 § 0310 -podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
2.300.000,00	1.264.611,61	54,98	509.948,50

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 509.948,50 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiły 545.653,32 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 135.599,42 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 127.217,00 zł.

Rozdział 75616 § 0320 -podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
1.400.000,00	777.984,97	55,57	122.804,57

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 122.804,57 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 146.604,21 zł, z czego uregulowano należności w wysokości 74.409,72 zł.

Rozdział 75616 § 0330 -Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
1.000,00	1.815,20	181,52	632,00

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Rozdział 75616 § 0340 –podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Plan	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
			Należności do zapłaty		Nadpłaty	
			Ogółem	Zaległości		
265.000,00	115.393,84	371,00	259.485,49	166.049,77	213,40	50.906,15

Wykonanie planu dochodów z tyt.wpływów z podatku od środków transportowych wynosi 43,40 %.

Na zaległości wystawione są upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Zastosowane ulgi podatkowe – z uwagi na ważny interes podatnika rozłożono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych 1 podatnikowi na łączną kwotę 8.359,00 zł, odsetki 0,00 zł (odroczenia przechodzące na III kw. 2019 wynoszą 70,40 zł ods. 0,00).

Wystawiono:

- 79 zawiadomień o konieczności złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji oraz do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku,
- 5 upomnień do zapłaty zaległości podatkowych na kwotę 14.630,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.582,00 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75618 wyniosły 288.000,00 zł, a wykonane 217.023,06zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 23.034,00 zł na plan 37.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna pozyskana w kwocie 0,00 zł, na plan 1.000,00 zł
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 187.482,32 zł na plan 240.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie 6.506,74 zł na plan 10.000,00 zł

W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.188.010,00 zł, a wykonane 4.365.559,86 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 8.938.010,00 zł a wykonanie 4.182.073,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 250.000,00 zł, a wykonanie 183.486,86 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, na które składają się pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykonane w kwocie 594,92 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 wykonano dochody w wysokości 14.000,00 zł pochodzące z KPUWWFiB w Bydgoszczy w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Plan ujęty został w Zarządzeniu nr 105 z dnia 2 lipca 2019r. Ponadto w rozdziale **80101** szkoły podstawowe zaplanowały dochody w wysokości 58.354,00zł. Wypracowane dochody w I półroczu 2019r. wynoszą 47.106,70zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 26,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 317,00zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 12.732,87zł (§0750);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 5,91zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.945,36(§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 6.352,86zł(§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 25.726,70 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie(23.342,89zł).

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w wyniosły 132.061,00 zł, a wykonane 61.032,00 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 10.000,00 zł, a wykonane w kwocie 9.931,16 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 122.061,00 zł, a wykonane w 50,00%, tj. w kwocie 61.032,00zł. Na dochody w rozdziale składają się także:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 5.018,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 11.379,50zł (§0670);

Na zaplanowane środki w **rozdziale 80104** w paragrafie 0970 w wysokości 15.000,00 zł, a wykonane w kwocie 12.061,65 zł składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia. W rozdziale 80104 zaplanowane dochody przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 266.200,00zł. Wypracowano środki w wysokości 121.434,56zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 28.765,50zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 90.378,98zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 124,58zł (§0920);
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2018r.: 1.948,50zł (§0940);
- wypływy z tytułu pozostałych dochodów: 217,00zł (§0970).

W tym samym rozdziale wykazano dotację uzyskaną z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w wysokości 304.451,00 zł i wykonaną w 50%, tj. w kwocie 152.226,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.

Na dochody w rozdziale **80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2018 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 3.890,72zł (§0940).

W rozdziale **80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 20.000,00zł. W 2019r. wypracowano środki w wysokości 10.990,15zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw: 156,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 45,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 7.858,45zł (§0750);
- pozostałe dochody, na które składają się m.in. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 2.930,70zł (§ 0970).

W rozdziale **80148** w paragrafie 2030 wykazany został wpływ dotacji w wysokości 49.823,00zł, natomiast plan ujęty został w Zarządzeniu nr 105 z dnia 2 lipca 2019r.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne w I półroczu 2019r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 77.798,70zł.

Rozdział 80149 przedstawia zaplanowane środki w formie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.403,00 zł, a wykonane w kwocie 702,00 zł.

W rozdziale **80153** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została po stronie dochodów wykonanych dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 79.285,97 zł. Plan ujęty został w Zarządzeniu nr 105 z dnia 2 lipca 2019r..

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale **85195** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł, a wykonane w kwocie 2.429,00 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale **85203** wprowadza się plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 807.513,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w wysokości 404.828,00 zł.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 31.100,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 16.778,00 zł.

W rozdziale **85214** uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 486.700,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 261.537,00 zł. Pozostałe dochody uzyskane w tym rozdziale to: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wynoszą 2.410,47 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 1.680,58 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale **85215** po stronie dochodów zaplanowanych jak i dochodów wykonanych uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 7.719,52 zł.

Pozostałe dotacje wykazane w ramach **Działu 852**, to:

- 85216 § 2030 plan 237.000,00 dochody wykonane 198.990,00 zł
- 85219 § 2010 plan 12.914,00 dochody wykonane 12.791,00 zł

- 85219 § 2030 plan 221.400,00 dochody wykonane 123.658,00 zł
- 85228 § 2010 plan 54.340,00 dochody wykonane 52.140,00 zł
- 85230 § 2030 plan 151.200,00 dochody wykonane 41.276,00 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 120.000,00 zł w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utworzenie klubu SENIOR+. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2019r. Z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych zaplanowane i wykonane dochody wynoszą 996,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 30.400,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane i wykonane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które wynoszą 100.000,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 7.266.700,00 zł, z czego wykonano do końca I półroczu 2019r. dochody w kwocie 4.429.782,00 zł. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W tym rozdziale uwzględniono także dochody z tyt. wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 1.043,66 zł na plan 2.000,00 zł, oraz dochody z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 11.256,67 zł, na plan 20.000,00 zł.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 4.760.600,00 zł, a wykonana w wysokości 2.903.210,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 11.980,98 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 893,39 zł, na plan 2.000,00 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 7.139,68 zł, na plan 20.000,00 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 842,88 zł, wykonane w 100%.

W rozdziale 85504 zaplanowane zostały dochody w wysokości 376.800,00 zł przeznaczone na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”. Zostały one wykonane w wysokości 20.200,00 zł.

Dochody zaplanowane w rozdziale **85513** w wysokości 42.500,00 zł, a wykonana w kwocie 26.465,00 zł stanowi dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy, przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 2.230.533,00 zł, a wykonane 875.328,75 zł, co stanowi 39%, z tego:

- dotacja z PROW na realizację zadania „Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie” - zaplanowane w kwocie 255.533,00 zł (rozdział 90095), zrealizowana będzie w terminie późniejszym.

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 1.925.000,00 zł, a wykonanie łączne 859.546,10 zł (rozdział 90002) W I półroczu 2019r. na zaległości wystawiono 321 upomnień na łączną kwotę 105.294,64 zł. Do 30 czerwca 2019 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 518,37 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 15.782,65, a zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł. (rozdz. 90019).

Umorzenia:

W I półroczu 2019r. rozpatrzono 8 wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Burmistrz Gniewkowa 7 z 8 złożonych o umorzenie wniosków rozpatrzył pozytywnie, wyrażając zgodę na umorzenie, mając na względzie ważny interes podatnika (trudna sytuacja życiowa spowodowana najczęściej brakiem pracy i brakiem możliwości jej podjęcia, a także niepełnosprawnością, chorobą wnioskodawcy bądź/i jego członków rodziny, w wyjątkowej sytuacji – podwójnym zgłoszenie podatnika w dwóch adresach – brak złożenia terminowo deklaracji). Wniosek o rozłożenie na raty został rozpatrzony pozytywnie przez Burmistrza Gniewkowa z uwagi na ważny interes podatnika.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na konto Urzędu wpłynęły środki z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych dotyczące klubu sportowego z Suchatówki w łącznej wysokości 1706,33 zł. Zostały one ujęte w **rozdziale 92105**.

W **rozdziale 92116** wykazany został plan dochodów w łącznej kwocie 10.000,00 zł, który uwzględnia dotację od Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, przekazaną w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

W **rozdziale 92601** wykazane zostały dochody stanowiące środki z PROW z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację inwestycji pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie”.

Kwota planu i dochodów wykonanych wynosi 111.876,48 zł.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 59.005.225,36 zł zostały wykonane w kwocie 29.266.966,34 zł tj. 49,60 % planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 651.189,16 zł. tj. 13,96 %,
- wydatki bieżące 28.615.777,18 zł. tj. 52,66 %.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania	w tym inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 788,83	679 529,80	97,94	
020	Leśnictwo	3 000,00	2 733,60	91,12	
600	Transport i łączność	4 507 017,24	837 590,47	18,58	442 701,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 000,00	434 499,86	39,00	
710	Działalność usługowa	90 500,00	8 178,79	9,04	
720	Informatyka	5 000,00	701,46	14,03	
750	Administracja publiczna	5 412 342,48	3 081 275,79	56,93	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 711,00	78 818,47	89,86	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 386,00	347 546,05	66,53	153 120,00
757	Obsługa długu publicznego	648 000,00	280 037,34	43,22	
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	21 394 491,00	10 951 423,19	51,19	11 623,50
851	Ochrona zdrowia	253 000,00	106 944,02	42,27	
852	Pomoc społeczna	4 102 345,52	1 952 762,59	47,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	26 240,00	86,32	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 769,00	299 549,12	51,23	
855	Rodzina	12 975 933,88	7 482 945,30	57,67	
900	Gospodarka komunalna	3 594 550,41	1 339 187,15	37,26	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 765,00	1 137 121,35	53,72	
926	Kultura fizyczna	669 225,00	219 881,99	32,86	43 744,00
RAZEM		59 005 225,36	29 266 966,34	49,60	651 189,16

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wykonania
			ogółem	w tym wynagrodzenia	
750	Koszty obsługi kasowej jednostek oświatowych	604 978,00	301 048,73	221 768,75	49,76
801	Oświata i wychowanie	21 394 491,00	10 951 423,19	6 960 161,79	51,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 769,00	299 549,12	145 036,40	51,23
Razem		22 584 238,00	11 552 021,04	7 326 966,94	51,15

Zadania w oświacie realizowane są z udziałem środków z następujących źródeł:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54
2.	Dotacje	527 915,00	457 067,98	86,58
3.	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	645 804,00	299 451,14	46,37
4.	Środki własne	9 854 042,00	3 683 821,92	37,38
	RAZEM	22 584 238,00	11 552 021,04	51,15

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75085 na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie z planowanej kwoty 604.978,00zł w I półroczu 2019 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 301.048,73zł, co stanowi 49,76% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 187,79zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 236.353,56zł. W tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 29.583,63zł. Przekazano 75 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 7.125,00zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 1.280,00zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 8.260,69zł. Wydatki na zakup żywności (§4220) to kwota 97,06zł. Na zakup energii (§4260) wydatkowano 2.388,62zł. Zaplanowane środki na prace remontowe (§4270) nie zostały wydatkowane. Na badania okresowe pracowników (§4280) 80,00zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwację programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300)

wydatkowano 12.074,67zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.370,81zł. Nie wydatkowano środków na podróże służbowe pracowników (§4410). Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC I rata (§4430) wydatkowano kwotę 305,97zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.940,93zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2019 roku wynoszą łącznie 15.342,43zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 12.781,46zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 2.255,00zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 305,97zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 407.002,17 zł, natomiast pozostałe zrealizowane wydatki szkół podstawowych stanowią kwotę 6.261.285,19tj. 52,10% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 4.474.320,58 zł. W tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatki wysokości 721.321,36zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 93.784,16zł. Poniesiono wydatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.931,00zł.

Na umowy zlecenie dla pracownika BHP, dozór i sprzątanie po dodatkowych zajęciach sportowych, inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 5.194,28zł (§4170). W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 69.840,72zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 16.581,48zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 24.411,00zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 28.848,24zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach zakupiła wertykale, panele podłogowe i regały do sali lekcyjnej. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie 24 szt. krzeseł uczniowskich, kosę spalinową. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 121.702,82zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 1.122,29zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 6.031,56zł. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna Tablica”. W ramach programu szkoła zakupiła jako wkład własny laptopy na łączną kwotę 3.500,00zł.

Kwotę 251.239,39zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	159.246,17		35.665,31	5.207,34
Szkoła Podstawowa w Kijewie			3.358,99	448,86
Szkoła Podstawowa w Murzynie			2.428,93	270,00
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			3.741,53	320,03
Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach		32.440,34	7.601,41	510,48

RAZEM	159.246,17	32.440,34	52.796,17	6.756,71
--------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

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

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 20.632,43zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie została naprawiona m.in. rozdzielnia elektryczna, w Szkole Podstawowej w Kijewie naprawiono kocioł grzewczy, w Szkole Podstawowej w Murzynnie pomalowano ściany i sufit na korytarzu szkoły (wydatkowane środki w wysokości 1.000,00zł pochodzą z odpisu sołeckiego).

Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.518,00zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 59.326,24zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 5.901,40zł. Zaplanowane środki na zakup ekspertyz, analiz i opinii nie zostały wydatkowane. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 770,13zł.

Ubezpieczenie majątku szkół I rata (§4430) zamknęło się kwotą 4.689,67zł.

Zapłata podatku od nieruchomości za 2019 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 239,00zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 3.060,88zł. Dokonano przekazania 75% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 487.500,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2019 roku wynoszą łącznie 390.428,49zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 317.296,88zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 68.697,00zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 4.434,61zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 714.001,00zł dokonano wydatków w kwocie 290.192,24zł. Wydatki wyniosły 40,64% .

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 230.974,25 zł. Na 2019r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 122.061,00zł. Otrzymana dotacja I półrocza wysokości 61.032,00zł została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 25.367,06zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 10.149,70zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 2.035,86zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 1.599,93zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 1.208,48zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) w wysokości 1.500,00zł zostały wydatkowane w kwocie 450,88zł. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano kwotę 30,00zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 1.125,08zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 17.251,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza wynoszą łącznie 18.124,25zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 15.344,25zł.

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 2.780,00zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.775.639,00zł w I półroczu 2019r. dokonano wydatków w kwocie 1.296.374,33zł. Zrealizowane wydatki stanowią 46,70% planu. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 917.541,89zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W 2019 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010,4110,4120) w łącznej wysokości 304.451,00zł. Otrzymana dotacja w I półroczu w kwocie 152.226,00zł została wykorzystana w całości. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 117.677,53zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 9.002,40zł. Nie odprowadzono składek (§4140) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki w §4170 zamknęły się kwotą 63,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 20.050,58zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 5.106,96zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup odkurzacza, naczyń, tablicy informacyjnej, naświetlacza do jaj, gazowego ogrzewacza wody. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 68.610,29zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 3.889,90zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 49.560,56zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	33.773,71	5.413,25	2.728,86
ul. Dworcowa	5.696,65	439,39	168,53
Lipie		1.128,99	211,18
RAZEM	39.470,36	6.981,63	3.108,57

Na wydatki remontowe w 2019roku zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. W ramach posiadanych środków dokonano remontu sprzętu na kwotę 6.650,74zł

(wymiana gazowego ogrzewacza wody, wymiana drzwi-oddział przy ul. Dworcowej, naprawiono zawory termostatyczne).

W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 75,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 22.445,16zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 1.497,08zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.368,70zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola w 2019r-I rata (§4430) wyniosła 565,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.376,50zł. Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 75.000,00zł.

Na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 195.524,94 zł.

W roku 2019 zaplanowano w § 2310 na opłaty za niepubliczne przedszkole kwotę w wysokości: 90.000,00zł z tego wydatkowano w I półroczu 2019 kwotę w wysokości 64.044,30zł.

Zwrot opłat za przedszkole dokonywany jest na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. , poz. 2203 ze zm.).

W 2019 roku przekazywano środki za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Inowrocławiu , Gminie Inowrocław , w Toruniu oraz Aleksandrowie Kujawskim.

W rozdziale 80110 wydatki w klasach gimnazjalnych stanowią kwotę 707.804,72zł

zł tj. 70,77% planu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 665.040,31zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) zamknęły się kwotą 4.000,00zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 995,86zł.

Kwotą 32.752,06zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz (§4260):

Energia	Woda	Gaz
----------------	-------------	------------

6.795,96	465,03	25.491,07
----------	--------	-----------

Wydatki w §4270 na zakup usług remontowych zamknęły się kwotą 1.093,46zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano kwotę 2.682,54zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wyniosły 276,63zł. Ubezpieczenie mienia w 2019r. I rata (§4430) wyniosło 963,86zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 1.037,86zł.

Są to zobowiązania z tytułu usług i dostaw.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

Na działalność niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 20.490,96 zł.

W rozdziale 80113 na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych na 2019r. zaplanowana została kwota 645.121,00zł. Wydatki do 30-06-2019r. roku stanowią kwotę 359.965,27zł tj. 55,79% planu. W rozdziale kwotę 254.041,20zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 105.924,07zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2019r. wynoszą łącznie 6.180,49zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 5.364,49zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 816,00zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W roku 2019 zaplanowano na opłaty za dowożenie i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem kwotę w wysokości: 30.000,00zł z tego wydatkowano w I półroczu 2019 kwotę 18.894,18zł. Zwroty za dowożenie dzieci w roku 2019 wypłacane były 9 rodzicom. Obowiązek Gminy w zakresie opłat tytułem zwrotu za dowożenie i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

W rozdziale 80117 na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w 2019r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 517.200,00zł. Wydatki stanowią 49,98% planu i wynoszą 258.518,75zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 172.984,38zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 17.591,36zł. Wydatki BHP (§3020) wyniosły 73,99zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 3.595,52zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220) to wydatek 21,24zł.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zostaną zrealizowane w II półroczu. Kwota 26.740,29zł zamknęły się wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260).

Woda	Energia	Gaz
289,68	2.740,78	23.709,83

Na usługi remontowe (§4270) zaplanowano kwotę w wysokości 76.000,00zł. W ramach zaplanowanych środków szkoła dokona remontu dachu. Wydatki na to zadanie zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 23,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 6.034,98zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 928,84zł. Kwota w wysokości 400,00zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana.

Ubezpieczenie mienia szkoły za 2019 rok I rata (§4430) to wydatek w wysokości 358,65zł. Do 30-06-2019r. przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości

30.000,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 92,50zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą łącznie 11.655,46zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 9.617,81zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 1.679,00zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 358,65zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 80130 na funkcjonowanie kl. III szkoły zawodowej w 2019r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 204.721,00zł. Wydatki stanowią 52,23% planu i wynoszą 106.930,53zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 75.954,37zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 14.320,47zł. Wydatki BHP (§3020) zamknęły się kwotą 36,99zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 1.797,44zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220) zamknął się kwotą 10,62zł. Nie wydatkowano środków na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240). Kwotą 11.153,83zł zamknęły się wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260).

Woda	Energia	Gaz
144,84	1.535,64	9.473,35

Na usługi remontowe (§4270) zaplanowano kwotę 1.000,00zł która nie została wydatkowana. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 12,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 3.000,00zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 465,49zł. Kwota w wysokości 200,00zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2019 rok I rata (§4430) to wydatek w wysokości 179,32zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą łącznie 4.871,74zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu,) w wysokości 3.935,42zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 757,00zł;
- zobowiązania z tytułu usług i dostaw 179,32zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 83.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki do 30 czerwca 2019 roku wyniosły 20.488,60zł. Z tego 3.687,50zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 4 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 16.801,10zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie i Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach i w Kijewie rozdział **80148** zaplanowano kwotę 685.938,00zł. Wydatki za II kwartał zamknęły się kwotą 309.993,52zł. Wykonanie stanowi więc 45,19%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 179.060,04zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe za 35 i 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 21.364,25zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 350,33zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano 9.231,14zł. Zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 493,75zł (S.P. W-ce), blender i program dla intendentki (S.P. Nr 1 w Gniewkowie), z przekazanych środków sołecki S.P. Kijewo zakupiło zmywarkę 6.343,00zł. Kwotą 81.434,92zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 2.453,90zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 435,92zł, a na zakup usług zdrowotnych 94,00zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 7.569,02. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 7.500,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 500,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza wynoszą łącznie 10.272,84zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 8.925,84zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 1.347,00zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 56.893,00zł (w tym dotacja przedszkolna w wysokości 1.403,00zł). Po II kwartale wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 18.157,71zł w tym kwota dotacji 702,00zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 955.038,00zł. Do 30.06.2019r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 450.615,08zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł. W I półroczu 2019 r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 48.394,72zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

W rozdziale **80153** zostały zakupione podręczniki dla uczniów na kwotę 986,56zł.

W rozdziale **80195** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2019r. z pomocy skorzystało 13 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 7.700,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.000,00zł która zostanie wydatkowana w II półroczu W §4170 zaplanowano kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2.880,00zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 4.000,00zł, która do 30 czerwca 2019 r. nie została wydatkowana. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (3.668,00), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (3.800,00) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.575,00zł). Razem wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 9.043,00zł.

Zobowiązania na koniec II kwartału 2019r. wynoszą 150,40zł. Dotyczą one naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c czerwcu dla koordynatora sportu. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 412.243,00zł. Wydatki do 30 czerwca 2019r. zamknęły się kwotą 191.056,75 zł, co stanowi 46,34% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 1.248,71zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 153.325,43zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 19.742,55zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 1.498,60zł. Pomoce dydaktyczne i książki (§4240) zakupiono na kwotę 693,90 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 1.124,01zł. Wydatki na badania lekarskie zamknęły się kwotą 400,00zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 273,55zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 12.750,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą łącznie 7.939,63zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 5.769,63zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 2.170,00zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2019r.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 170.000,00zł (zaplanowana dotacja wyniosła 100.000,00 zł, środki własne gminy to 70.000,00zł). Wydatki w I półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą 105.973,00zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 100.000,00zł wykorzystano środki w wysokości 84.778,40. Wydatki w wysokości 21.194,60zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku z pomocy skorzystało 183 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 130 uczniów, z klas gimnazjalnych 21 i szkół ponadgimnazjalnych 32. Wypłacono także 5 zasiłków szkolnych.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.526,00zł stanowiąca odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. Do 30 czerwca 2019 roku na kształcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.519,37zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 693.788,83 zł, a wydatkowano 679.529,80 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, a wydatkowano 17.381,97 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 662.147,83 zł i wydatkowano w I półroczu 2019 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 649.164,53 zł oraz 12.983,30 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 257 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W rozdziale 02095 wydatkowano kwotę 2.733,60 zł na wykonanie trzebieży późnych w lesie gminnym w Gąskach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, na plan 83.180 zł został wydatkowany w kwocie 21.000,00 zł (sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania).

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 71.000,00 zł wykorzystano kwotę 36.604,40 zł na :

- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych 21.167,05 zł
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków 11.739,75zł.

Pozostałe wydatki to : zakup materiałów do naprawy wiat zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji zakup włazów do studni ulicznych, farba do malowania pasów, sól drogowa, olej do piły, łańcuch do piły, klej

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 97.472,04 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty częściowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, na drogach gminnych, naprawę drogi Kawęczyn - Żyroślawice.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 309.693,24 zł i wydatkowano 239.812,37 zł m. in. na : odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, roboty dodatkowe ul. Piasta, dojazd do posesji ul. Parkowa, budowa chodnika ul. Kątna, zapłacono 6 rat z tyt. zawartej ugody z firmą IBF.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.034.000, zł, a wydatkowano 427.243,25 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 14.632,04 zł na obsługę geodezyjną, wyceny rzeczoznawców, opłaty za przejazd przez działkę, wieczyste użytkowanie gruntów, inwentaryzację budynków mieszkalnych,

Pozostałe wydatki dotyczą administrowania lokalami komunalnymi i zostały wydatkowane na :

§ 4260zakup. energii w kwocie 193.287,26 zł na plan 420.000,00 zł,

§ 4270zakup. usług remontowych w kwocie 99.037,70 zł na plan 270.000,00 zł,

§ 4300zakup. usług pozostałych w kwocie 39.309,04 zł na plan 70.000,00 zł,

§ 4400op.łaty za administrowanie w kwocie 80.967,21 zł na plan 170.000,00 zł.

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

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

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,

(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu).

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, a wydatkowano 7.256,61zł. Kwota na odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Odszkodowania otrzymali właściciele lokali, w których najemcy z prawem do lokalu socjalnego od gminy zalegali z opłatami za czynsz.

Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina zobowiązana jest wypłacać odszkodowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 75.000,00 zł, a wykorzystano 5.873,25 zł.

Zapłacono za wykonanie 21 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 5 460,00 zł brutto, zgodnie z umową nr RZp.271.4.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. zawartą z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy.

Zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy za kwotę

233,05 zł brutto. Zapłacono za mapy niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej w obrębie geodezyjnym Wielowieś, Wierchosławice oraz przy ul. Działkowców i Kwiatowej za kwotę 180,20 zł brutto.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 15.500,00 zł i wydatkowano kwotę 2.305,54 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 701,46 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	357.103,00	211.441,85	59,21
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	130.900,00	64.368,17	49,17
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	3.656.321,84	2.103.534,09	57,53
75075 Promocja jst	na promocję gminy	118.077,00	53.558,45	45,36
	w tym fundusz sołecki	55.927,00	13.799,93	24,67
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	544.962,64	347.324,50	63,73

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 357.103,00 zł i wydatkowano 211.441,85 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 66.066,00 zł, stanowiącą 31,25 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 145.375,85 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 16.500,84zł.

§ 3020. - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 611,94 zł.

§ 4210. - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 9.300,00 zł, a wydatkowano 6.858,81 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260. – Zakup energii na plan 25.000,00 zł wykorzystano 24.183,86 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4300. - na zakup usług pozostałych na plan 16.000,00 zł wydatkowano 11.798,16 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360. – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.213,99 zł.

§ 4410. Podróże służbowe – zaplanowane wydatki wysokości 200,00 zł wykorzystano w wysokości 48,00 zł..

Dokonano odpisu na **ZFŚS** w kwocie 4.802,25 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego na plan 500,00 zł wydatkowano 120,00 zł na opłacenie zaliczki na kuratora.

§ 4700. Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 304,00 zł na szkolenia pracowników.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 130.900,00 zł, a wydatkowano 64.368,17 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 53.305,81 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.950,00 zł za wykonanie i wdrożenie systemu nagłośnienia, nagrywania i transmisji internetowej obrad sesji.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.018,81 zł na zakup wody, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 17,85 zł na zakup artykułów spożywczych posiedzenie Rady Miejskiej.

§ 4300. zakup usług pozostałych – wydatkowano 5.075,70 zł na plan 7.950,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.656.321,84 zł, a wydatkowano 2.103.534,09 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.581.133,98 zł, odpis na ZFŚS – 38.252,25 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.680,08 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

§ 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 90.000,00 zł wydatkowano 46.300,16 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 55.000,00 zł, wykonanie 22.592,59 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego, a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 148.000,00zł wydatkowana została kwota 100.033,59zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 17.804,57zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 6.536,98zł, toner- 12.919,94zł, papier ksero- 1.557,28zł, środki czystości- 2.573,83zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 1.366,40zł, programy komputerowe- 3.098,37 zł. Dokonano również zakupu mebli, 2 komputerów oraz części do ksera na łączną kwotę 24.278,59zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur i akcesoriów.

§ 4220. Zakup środków żywności na plan 3.000,00zł wydatkowano 2.306,33zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

§ 4260. Zakup energii na plan 70.000,00zł wydatkowana została kwota 45.278,01zł na opłaty: za gaz- 35.050,41zł, energię elektryczną- 9.078,87zł i za wodę- 1.148,73zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych na plan 15.000,00zł wykorzystano 9.288,01zł. W ramach tej kwoty dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzacji w pokojach UM oraz napraw samochodu Renault Trafic i Peugeot.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00zł wydatkowano 691,00zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 256.810,34zł a wykorzystano 163.648,20zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe- 46.165,61zł, za bieżącą obsługę bankową- 2.680,50zł, za konserwacje programów komputerowych- 11.180,88zł, za obsługę prawną- 41.850,50zł, za eksploatację kotłowni- 1.426,80zł, za dzierżawę centrali telefonicznej- 1.845,00zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP- 2.460,00zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS-

1.912,65zł, za usługę hostingu strony www.gniewkowo.com.pl- 2.848,75zł, za badania techniczne i regenerację części do samochodu służbowego- 638,00zł, za wykonanie mebli biurowych- 14.168,99zł. Pozostałe środki wydawkowano na roczne prenumeraty czasopism, wykonanie map w formacie wielkoformatowym, legalizację gaśnic i usługi kominiarskie, ogłoszenia w gazetach o opłaty za studia podyplomowe.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 25.000,00zł wydawkowano 17.041,92zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe na plan 20.000,00zł wykorzystano 18.123,85zł. Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430. Różne opłaty i składki na plan 60.000,00zł wydawkowano 44.583,04zł na składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.315,87zł, składkę członkowską za 2019r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 26.482,20zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 1.286,28zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 14.458,04zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego na plan 25.000,00zł wydano 14.443,40zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700. Szkolenia pracowników plan na 20.000,00zł wykorzystano 12.957,27zł na szkolenia pracowników i związane z nimi delegacje.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 118.077,00 zł, a wydawkowano kwotę 53.558,45 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 55.927,00 zł, a wydawkowano 13.799,93 zł, szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w dalszej części opracowania.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000 wydawkowano kwotę 4.436,62 zł., na którą składają się:

- zakupy okolicznościowych pucharów,
- zakup materiałów na jarmark wielkanocny,
- materiały do tablicy ogłoszeń,
- kartki świąteczne,
- książki, nagrody w konkursie plastycznym „Jak wyobrażasz sobie postać G. Pająkowskiego?”,
- woda mineralna dla uczestników imprez plenerowych;

§ 4220. Zakup żywności na plan 3.100 wydawkowano kwotę 977,81 zł. Za kwotę tą zakupiono:

- artykuły spożywcze na Rajd Pieszy „Tamtendyk”,
- tort 30 lat wolności,
- pierniki toruńskie dla uczestników projektu Erasmus;

§ 4300. Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 59.550 zł. W I półroczu wydawkowano kwotę 34.974,24 zł, na którą złożyły się wydatki związane z:

- wykonaniem projektów graficznych,
- wynajmem kabin WC,
- opłata za udział w konkurencji biegowej mieszkańca Gniewkowa,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- prenumerata czasopisma,
- przesyłki pocztowe
- druk Tygodnika Powiatu i Gmin,
- zakup koszulek i smyczy dla grupy pielgrzymkowej.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 544.962,64 zł, a wydatkowano 347.324,50 zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 278.233,54 zł a wydatkowano 228.592,14 zł. W ramach projektu odbyło się wspólne spotkanie z partnerami z Grecji, Hiszpanii i Turcji w Gniewkowie. Pozostałe wydatki przeznaczono na :

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.200,00 zł wykorzystano 1.225,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano **172.094,15 zł**.

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **20.809,76 zł**.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.500,00 zł wydatkowano 5.987,07 zł na zakup nootebooka do Szkoły Podstawowej w Kijewie- 1.799,99zł, mebli ogrodowych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- 2.152,85zł, statuetki dla działacza Unii Gniewkowo- 180,00zł. Pozostałe środki wykorzystano na zakup kwiatów, pucharów i statuetek.

§ 4220. Zakup środków żywności na plan 500,00zł wydano 500,00zł na zakup ciasta dla Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00zł wykorzystano 1.342,00zł na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 8.100,00zł wydatkowano 6.892,33 zł na usługę hotelową dla koszykarzy z Zielonej Góry, którzy ulegli wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Gminy Gniewkowo- 1.310,00zł, aktualizację kosztorysu na zad. Renowacja Obeliska w Dąblinie- 500,00zł, usługę gastronomiczną- bieg Tamtendyk- 560,00zł, usługa gastronomiczna spotkanie Gmin Stowarzyszonych- 483,00zł, wydatki związane z projektem Erasmus- 3.798,84zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na koszty transportu, dostawy i przewozu osób.

§ 4440. przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 13.338,75 zł na plan 17.785,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.797,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo, z której wydatkowano 743,60 zł na plan 3.591,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano kwotę 16.854,00 zł, a wydatkowano 16.163,28 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 511.886,00 zł, a wydatkowano 343.856,05 zł w tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 17.624,00 zł a wydatkowano kwotę 11.120,00 zł. szczegółowe wykorzystanie tych środków wykazano w dalszej części opracowania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 97.006,00 zł, wykorzystano 95.238,16 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.162,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 37 500,00zł wykorzystano kwotę 13 650,27 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

Diety strażaków: OSP Gniewkowo – 11 830,33 zł;

OSP Kijewo – 769,93 zł;

OSP Gąski – 703,37 zł;

OSP Murzynko – 346,64zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 40 000,00 zł. wydatkowano 35 126,94zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo-, 6 871,91zł;

OSP Kijewo – 1 624,50;

OSP Gąski- 1 111,38;

OSP Murzynko – 608,80.

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę 15 716,70zł: zakup: łańcuchów, zaworu redukcji, środków czystości, środka pianotwórczego, olejów, nagród na konkurs wiedzy, środków owadobójczych, wentylatora, żarówek, rękawic, butów, ubrań koszarowych, sorbentu, doposażenie toreb medycznych, manometru kontrolnego, reduktora oraz zakup wody;

dla OSP Kijewo za kwotę 6 238,35zł zakup: rękawic, butów, ubrań koszarowych, umundurowania, manometru kontrolnego, wody;

OSP Gąski- za kwotę 2 745,30zł – zakup: pilarki, agregatu prądotwórczego, hełmów, motopompy szlamowej, kom.RTF cyfrowy;

OSP Murzynko- za kwotę 210,00zł – zakup: pompy, tlenu do butli, wody.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 2 000,00zł wydatkowano 0,00zł.

§ 4260. - Zakup energii na plan 32.000,00zł wykorzystano 25 065,67zł: ogrzewanie, energia elektryczna, woda

§ 4270. - Zakup usług remontowych na plan 8 500,00zł wykorzystano 4 619,70zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 2 184,30zł naprawa: maski, pilarki i ostrzenie, bojlera i gniazda, wymiana sprzęgła, naprawa narzędzi hydraulicznych weber, remont gaśnic;

OSP Gąski za kwotę 2 435,40 zł: naprawa: samochodu pożarniczego

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych na plan 9 000,00 zł wydatkowano 8 914,00zł

na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze

OSP Gniewkowo - 2 711,00zł;

OSP Kijewo – 2 830,00zł;

OSP Gąski – 1 640,00zł;

OSP Murzynko – 1 538,00zł.

OSP Murzynno – 195,00 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 36 000,00 zł wykorzystano 26 754,11 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 10 587,75zł: ostrzenie łańcuchów, wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, badanie techniczne pojazdu, wymiana zaworu grzejnikowego, wymiana filtrów i olejów, kalibracja – programowanie samochodu, serwis klimatyzacji, szkolenie okresowe, programowanie RTF, przegląd okresowy maski, przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic;

OSP Kijewo – 953,91zł: wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, przeglądy okresowe aparatów;

OSP Gąski- 728,85zł - wykonanie badań technicznych pojazdu, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, programowanie RTF, przegląd maski;

OSP Murzynno – 2 500,00zł - dokumentacja projektowa – rozbiórka budynku OSP

OSP Murzynko – 338,00zł - wykonanie badania technicznego pojazdu, legalizacja gaśnic, wykonanie kursu na pilarki, usł. serwisowa, kwota 345,60 zł wywóz odpadów, kwota 11 300,00 zł szkolenie druhów z terenu Gminy Gniewkowo zgodnie ze zleceniem.

§ 4360. – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.000,00 zł wykonanie 1 822,09zł.

§ 4430. – Różne opłaty i składki na plan 22 000,00zł wydatkowano 10 317,54zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku,

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

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 3.690,00 zł na konserwację systemu monitoringu miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano 648.000,00 zł a wydatkowano kwotę 280.037,34 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała kwota 200.000,00 zł z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 138.961,00 zł i rezerwa ogólna w wysokości 61.039,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w I półroczu 2019 roku wynosiła 253.000,00 zł, a wykonanie 106.944,02 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 104.666,00 zł.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 235.000,00 zł, z czego wydatkowano:104.666,00zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan **20.000,00zł** , wykorzystana w kwocie: 15.000,00zł.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Twoja Szansa” z siedzibą w Inowrocławiu przy ul.Kasztelańskiej 14/4, 88-100 Inowrocław- „Wsparcie dla osób i ich rodzin narażonych na wykluczenie społeczne z powodu uzależnień”

oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości: 5.000.00 zł na zadanie pod nazwą: „Wakacje-bezpiecznie, zdrowo oraz naukowo ”

§ 4110. , 4120, 4170 – umowy-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wykonujących prace w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, wakacji zimowych i letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę: 24.379,42 zł na plan 72.300,00 zł.

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 51.700,00 zł, a wydatkowano: 39.019,29 zł, z tego na: zakup materiałów papierniczych do świetlic socjoterapeutycznych, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlic socjot., książek oraz zakup środków czystości-5.185,52 zł, na zakup trybun z siedziskami na halę przy SP nr 1 w Gniewkowie-22.000,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci ze świetlic-2.500,00 zł, zakup medali, pucharów na ferie w mieście, zakup art. sportowych, gier oraz art. budowlanych do remontu świetlicy socjoterapeutycznej przy MGOKSiR w Gniewkowie-9.333,77 zł.

§ 4220. - zakup środków żywności-zaplanowano kwotę: 10.000,00 zł, a wydatkowano: 4.245,80 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300. - zakup usług - zaplanowano kwotę: 75.000,00 zł, wydatkowano: 21.168,43 z tego m.in. na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego-2.720,00 zł, zapłata za Niebieską Linie-699,40 zł, zapłata za wejście do muzeum w Szymbarku -799,00 zł, zapłata za wycieczkę do Inowrocławia dzieci ze świetlicy socjot. w Wierchosławic-1301,95 zł, opłata za transport do Torunia dzieci ze świetlicy socjot. z Murzynna i Kijewa podczas ferii-745,00 zł, opłata za transport do Inowrocławia dzieci ze świetlicy socjot. z Gąsek podczas ferii-500,00 zł, opłata za transport do Torunia dzieci ze świetlicy socjot. z Murzynna podczas ferii-245,00 zł, opłaty za przesyłki pocztowe- 728,80 zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy- 1.151,28 zł, zakup biletów wstępu na koncert dla dzieci ze świetlic socjot. -3.888,00 zł, zapłata za usługę gastronomiczną dla osób niepełnosprawnych z ŚDS w Gniewkowie z okazji dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną-500,00 zł, 5640,00 zł-ferie w mieście organizowane przez MGOKSiR w Gniewkowie (m.in. zapłata za animacje dla dzieci, transport i spektakle dla dzieci), 2250,00 zł- udział w szkoleniu dla członków komisji : „Ogólnopolska konferencja dla członków komisji” ,które odbyło się w czerwcu br.

§ 4610. - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę: 1.000,00 zł, a wykorzystano 80,00 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

§ 4700. - szkolenia pracowników- na plan 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 773,06 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na szkolenie z zakresu dietytyki dla klubu UNIA Gniewkowo oraz na delegację za udział w szkoleniu dla członków komisji : „Ogólnopolska konferencja dla członków komisji” ,które odbyło się w czerwcu br.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wykorzystano 2.278,02 zł na pokrycie kosztów wydania 25 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 441.320,00 zł, a wydatkowano 238.968,75 zł, co daje w przeliczeniu 84 świadczenia tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 14 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki w kwocie 807.513,00 zł. a w I półroczu 2019 r wydatkowano 386.879,02 zł.

§ 3020 wydatki. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan w ramach dotacji założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 28,98 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w § 4010, § 4040, § 4110, § 4110, § 4120, § 4170 zrealizowano wydatki na poziomie 301.870,16 zł.

§ 4210zakup. materiałów i wyposażenia - plan w ramach dotacji założono na poziomie 60 213,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 25 057,88 zł, z tego: 2 265,07 zł przeznaczono na zakup środków czystości, 2 903,39 zł wydatkowano na zakup materiałów i artykułów na zajęcia z uczestnikami, 7 856,86 zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego ŚDS, 12 032,56 zł przeznaczono na zakup części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro.

§ 4220zakup. środków żywności - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 1 033,79 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 35 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 20 617,97 zł, z tego: 7 357,12 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej, 1 327,79 zł - to koszt zużycia zimnej wody, 11 933,06 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270. – zakup usług remontowych plan w ramach dotacji założono na poziomie 20 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 2 059,02zł w całości przeznaczone na naprawę samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - plan w ramach dotacji założono na poziomie 900,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 35,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracownika ŚDS

§ 4300zakup. usług pozostałych- plan w ramach dotacji założono na poziomie 41 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 22 343,19 zł, w tym: 342,30 zł - prowizje i opłaty bankowe, 1 625,40 zł - wywóz nieczystości stałych, 2 435,40 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych, 2 167,35 zł – koszty związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (wymiana zużytych części), 3 000,00 zł – usługi lekarza psychiatry, 12 772,74 zł - zakup usług pozostałych: typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi związane z organizowanymi imprezami, uroczystościami i wycieczkami, usługi informatyczne, usługi zw. z ochroną danych osobowych, itp.

§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 000,00zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 889,30 zł

§ 4410podr. óże służbowe krajowe - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 133,73 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS

§ 4430. - z tytułu opłat na ubezpieczenie zrealizowano wydatki w wysokości 2 984,00 zł : 1 601,00 zł - mienia ŚDS, uczestników, OC ;1 383,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro

§ 4440. - z tytułu odpisu na ZFŚS plan w ramach dotacji założono na poziomie 12 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 9 150,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 676,00 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 60,10 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W I półroczu 2019 roku prowadzono łącznie 49 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 13 procedur prowadzenia Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 31.100,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 16.198,69 zł dla 56 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 647.700,00 zł, a wydatkowano 288.503,13 zł, w tym:

§ 3110. łącznie wydatkowano 284.311,13 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 17.068,32 zł, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 13.524,58 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w skutek zdarzenia losowego 1.500,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 252.218,23 zł - na plan w paragrafie w wysokości 631.700,00 zł

§ 4300. na organizację pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wydatkowano 4.192,00 zł na plan 16.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 309.719,52 zł, a wydatkowano 121.691,74 zł, w tym:

§ 3110. na wypłatę dodatków energetycznych dla 68 rodzin wykorzystano 5.979,28 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 136 rodzin wykonano 115.183,67 zł, na plan w paragrafie 307.566,64 zł

§ 4210. na artykuły biurowe 168,79 zł, na plan 837,88 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 119,59 zł

§ 4300. na opłaty prowizji bankowych 50,00 zł, na plan 1.000,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników 310,00 zł, na plan 315,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stale zaplanowano 237.000,00 zł, a wydatkowano 197.791,80 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 390 świadczeń pomocy dla 69 osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 1.152.888,00 zł, a wydatkowano 596.994,34 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 221.400,00 zł, którą w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano w kwocie 123.658,00 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 12.914,00 zł, którą wykonano w kwocie 12.791,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2.465,16 zł, na plan 6.800,00 zł

§ 3110. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 12.600,00 zł, na plan 12.720,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 510.254,03 zł, na plan 1.003.770,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw.

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 1.938,00 zł, która w I półroczu 2019 r. nie została wykorzystana

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

§ 4210. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, serwera DellR620 (2.500,00 zł) wydatkowano kwotę 8.859,60 zł, na plan 12.072,00 zł . W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 191,00 zł.

§ 4260. na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 13.387,96 zł, na plan 26.000,00 zł

§ 4270. na naprawę urządzeń kopiujących oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 1.131,60 zł, na plan 1.500,00 zł

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 400,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 14.635,23 zł na plan 37.736,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 392,26 zł, na plan 900,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 8.477,97 zł, na plan 15.000,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 466,00 zł, na plan 940,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 17.671,07 zł, na plan 23.562,00 zł

§ 4510. na wydanie zaświadczenia o niekaralności kwotę 30,00 zł, na plan 120,00 zł

§ 4610. na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników kwotę 4.823,46 zł, na plan 4.830,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 66.340,00 zł, a wykorzystano 50.220,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 26 osób, w tym 18 dzieci i 8 osób dorosłych. Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, której plan wynosi 54.340,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 215.000,00 zł, a wydatkowano 50.733,22 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 151.200,00 zł, którą wykonano w I półroczu w kwocie 35.680,67 zł. Wkład własny wynosił 15.052,55 zł, na plan 63.800,00 zł.

W §3110 wydatkowano kwotę 35.853,22 zł na 10.076 posiłków dla 139 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 14.880,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 58 rodzin, tj. 82 świadczenia.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły 17.500,00 zł, a wykorzystane 3.366,41 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 15 osób. Prace społecznie użyteczne w 60% finansowane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§ 3030. – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej w wysokości 58,82 zł, na plan 500,00 zł

§ 3110. – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.324,00 zł, na plan 16.000,00 zł

§ 4210. – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 983,59 zł, na plan 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 30.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te w okresie od stycznia do czerwca zostały wykorzystane w wysokości 26.240,00 zł na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 7.266.700,00 zł, a wykorzystano 4.381.681,45 zł.

W rozdziale tym M-GOPS w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1007 rodzin tj. 1555 świadczeń na łączną kwotę 4.333.693,90 zł. Z tej kwoty 9.500,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 4 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan §3110 wynosi 7.157.700,00 zł.

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

§ 3020. na zakup wody dla pracowników wydatkowano 16,80 zł, na plan 200,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 31.183,52 zł, na plan 87.370,00 zł

§ 4210. na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 300,00 zł, na plan 1.365,00 zł

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.090,08 zł, na plan 2.000,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie pracowników zaplanowano 70,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 11.999,64 zł na plan 12.000,00 zł

§ 4360na. opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 423,57 zł, na plan 1.320,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 466,00 zł, na plan 935,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 2.304,94 zł, na plan 3.090,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 203,00 zł, na plan 650,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.812.886,00 zł, a wydatkowano 2.877.876,55 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.850.141,96 zł na plan 4.760.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 27.734,59 zł, na plan 52.286,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§ 3020. na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano 25,20 zł, na plan 200,00 zł

§ 3110. łącznie 2.647.699,79 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 962 osób wydatkowano 2.329.439,79 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 16 osób wydatkowano 58.280,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 137 osób uprawnionych wydatkowano 259.980,00 zł, na łączny plan 4.376.782,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 82.609,21 zł, na plan 165.350,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 55.796,60 zł

§ 4110. na składki emerytalno-rentowe łącznie 125.447,10 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 36 osób wydatkowano kwotę 95.022,13 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 18 osób kwotę 19.962,63 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 11 osób kwotę 9.725,34 zł, na łączny plan 241.000,00 zł, do KRUS dla 1 osoby 737,00 zł

§ 4140na. składki PFRON zaplanowano 506,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone 450,00 zł

§ 4210. na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero itp. wydatkowano 2.196,81 zł, na plan 2.500,00 zł

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 685,46 zł, na plan 4.000,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie pracowników zaplanowano kwotę 100,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 13.985,09 zł na plan 14.218,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 422,13 zł, na plan 1.200,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 800,00 zł, na plan 1.600,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 3.022,09 zł, na plan 4.230,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.100,11 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 983,67 zł, na plan 1.200,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wydatkowano kwotę 842,88 zł na zakup artykułów biurowych celem wydania 326 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 476.005,00 zł, a wydatkowano 42.040,42 zł. W rozdziale tym na zadanie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są ze środków własnych.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 376.800,00 zł, która została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. nie wykorzystano tych środków.

W pierwszym półroczu 2019 r. wsparciem 3 asystentów rodziny objęte zostały 34 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 42.040,42 zł, którą przeznaczono na:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 227,77 zł, na plan 700,00 zł

§ 4010. 4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 36.487,81 zł, na plan ogólny 97.340,00 zł

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 40,00 zł

§ 4210. na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero itp. wydatkowano 23,33 zł, na plan ogólny 2.500,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie 504,00 zł, na plan 505,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 91,27 zł na plan ogólny 1.030,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 2.593,78 zł, na plan 6.100,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 1.843,95 zł, na plan 2.770,00 zł

§ 4510. na wydanie zaświadczenia o niekaralności kwotę 60,00 zł, na plan 60,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 208,51 zł, na plan 460,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, a wydatkowano 18.427,86 zł na opłaty za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 90.462,58 zł z tytułu odpłatności za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 42.500,00 zł, a wydatkowano 26.237,16 na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 23 osób na kwotę 18.871,56 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób na kwotę 4.352,40 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób na kwotę 3.013,20 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.910.000,00 zł, a wydatkowano 917.083,34 zł na opłatę za odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 314.500,00 zł z czego wydatkowano 132.330,53 zł na :

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 312.500,00 zł wykonano 132.330,53 zł na :

- sprzątanie miasta - 91.500,00 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 2.073,60 zł,
- wywóz padliny – 810,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 36.321,93 zł,
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 1.625,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 165.690,41 zł i wydatkowano

42.094,17 zł, z tego środki sołeckie na plan 21.830,00 zł wydatkowano w kwocie 6986,45 zł. Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 13.043,68 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 84.400,00 zł wykorzystano 21.990,04 zł na wykonanie prac elektrycznych i zainstalowanie ozdób świątecznych – 14.585,34 zł, wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia drzew – 6.580,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków sołeckich – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części opracowania.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 889.266,00 zł, a wykonanie 241.254,31 zł, z tego środki sołeckie na plan 40.266,00 zł nie zostały wydatkowane szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części..

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260. - zakup energii elektrycznej – 199.703,85 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 36.831,85 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 4.718,61 zł z tego kwotę 4.674,00 zł na sporządzenie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wykorzystano 6.424,80 zł na: sporządzenie opinii środowiskowej i opłtę środowiskową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z czego przekazano dotację na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano w ramach konkursu dla Stowarzyszenia Innowacyjna Suchatówka.w wysokości 1.700,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.244.500,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2019 r w wysokości 781.500,00 zł.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 492.265,00 zł, wydatkowane w kwocie 159.921,35 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 166.765,00 zł wydatkowano w kwocie 56.090,51 zł,

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 305.500,00 zł, a wydatkowano 103.830,84 zł na :

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - wykonanie za I półrocze 2019r.**92109 § 4110, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- opiekunowie świetlic**

świetlica Gąski	4 156,20 zł
świetlica Kawęczyn	2 768,16 zł
świetlica Wierzbiczany	2 578,00 zł
świetlica Więclawice	2 578,00 zł
świetlica Zajezerze	3 141,93 zł
Kaczkowo	126,50 zł
RAZEM	15 348,79 zł

92109 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 24.602,04 zł, w tym:

zakupy ogólne:	880,94 zł	katalizator i wiadro, pieczętki, oleje,
świetlica Gąski:	2 921,24 zł	Opał,
		magnes do szafki, klamka, wkładka, plandeka, kłódka, pędzle,
świetlica Godzięba:	176,54 zł	uszczelka,
świetlica Kawęczyn:	1 708,41 zł	rozcieńczalnik, opał,
świetlica Kijewo:	1 683,70 zł	Opał,
świetlica Lipie:	3 135,02 zł	Opał,
świetlica Markowo:	201,28 zł	środki czystości, paliwo do kosiarki,
świetlica Murzynko:	2 191,84 zł	Opał,
świetlica Skalmierowice:	1 540,01 zł	Opał,
świetlica Suchatówka:	4 714,47 zł	opał, środki czystości, pojemnik na odpady,
świetlica Szpital:	44,03 zł	Żarówki,
świetlica Więclawice:	2 922,46 zł	Opał,
świetlica Wielowieś:	1 633,70 zł	opał, kłódka, żarówki,
świetlica Zajezerze:	147,60 zł	Klamka,

92109 § 4260 - Zakup energii, plan 70.000,00; wykonanie: 39.770,77 zł, w tym:

świetlica Gąski:	1 445,95 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
świetlica Godzięba:	287,39 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
świetlica Kawęczyn:	1 589,46 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
świetlica Klepary:	9 869,48 zł	energia elektryczna, zużycie wody, zużycie gazu,
świetlica Lipie:	1 326,51 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
świetlica Markowo	4 485,90 zł	centralne ogrzewanie, energia elektryczna, zużycie wody,
świetlica Murzynno:	428,17 zł	energia elektryczna, zużycie wody,

światlica Murzynko:	272,08 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Ostrowo:	2 434,21 zł	energia elektryczna,
światlica Skalmierowice:	109,28 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Suchatówka:	1 686,47 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Szpital:	1 163,44 zł	energia elektryczna,
światlica Wierzbiczany:	588,76 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Więclawice:	1 192,13 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Wielowieś:	934,34 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Wierzchosławice:	9 945,10 zł	energia cieplna, energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Zajezerze:	1 821,03 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Żyrosławice:	191,07 zł	energia elektryczna,

92109 § 4270 - Zakup usług remontowych, plan: 82.000,00 zł; wykonanie: 4.482,97 zł, w tym:

światlica Zajezerze:	246,00 zł	naprawa drzwi wejściowych,
światlica Gąski	3 598,98 zł	remont instalacji elektrycznej,
światlica Lipie	368,00 zł	naprawa sterownika,
światlica Szpital	123,00 zł	naprawa i konserwacja drzwi,

92109 § 4300 -Zakup usług pozostałych, plan: 74.310,00 zł, wykonanie: 18.700,28 zł, w tym:

usługi ogólne	428,88 zł	prenumerata Gazety Sołeckiej, wykonanie tabliczek "SOŁTYS",
światlica Gąski:	46,25 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic,
światlica Godzięba:	277,87 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów, dorobienie klucza,
światlica Kawęczyn:	873,00 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd alarmu,
światlica Klepary:	1 702,43 zł	przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, wycinka krzaków ,
światlica Kijewo:	146,88 zł	odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych,
światlica Lipie:	642,64 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, naprawa wysypu ,
światlica Markowo:	119,26 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów,
światlica Murzynno:	53,38 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic,
światlica Murzynko:	1 044,64 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, wymiana zaworów grzejnikowych ,
światlica Ostrowo:	1 043,35 zł	usługi kominiarskie, montaż i dostawa pokrywy szamba, regulacja drzwi,
światlica Skalmierowice:	15,99 zł	usługi kominiarskie,
światlica Suchatówka:	513,01 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych,
światlica Szpital:	57,07 zł	usługi kominiarskie,
światlica Wierzbiczany:	330,13 zł	usługi kominiarskie, wymiana grzałki w bojlerze,
światlica Więclawice:	511,55 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów,

światlica Wielowieś:	812,65 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów,
światlica Wierzchosławice:	6 270,02 zł	wymiana uszkodzonej armatury oraz wymienników ciepła w węźle cieplnym, usługi kominiarskie, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych,
światlica Zajezerze:	1 109,01 zł	usługi kominiarskie,
światlica Żyrośławice:	14,27 zł	

92109 § 4360 - Oplaty usług komunikacyjnych w publ. sieci, plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 55,28 zł, w tym:

światlica Kawęczyn:	33,00 zł	alarm,
światlica Wierzbiczany:	22,28 zł	alarm.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 370.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2019 r. w wysokości 194.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.826,00 zł, a wykonano w kwocie 37.997,99 zł w tym :

- planowana kwota 55.526,00 zł i wykonana w wysokości 11.299,02 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w dalszej części informacji;
- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan – 61.300,00 zł wykorzystana w kwocie 26.698,97 zł na :

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.322,57 zł na place zabaw w zakresie bieżącej konserwacji, wymiany piasku w piaskownicach, naprawy zniszczonych, zdevastowanych urządzeń oraz prac malarsko- impregnacyjnych drewna.

§ 4260. – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 8.928,91 zł.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 23.300,00 zł, z której wydatkowano 11.090,19 zł m.in. na : montaż wraz z dostawą urządzenia zabawowego na placu zabaw w Zajezerzu, w ramach inicjatywy lokalnej wykonano instalację systemu nawadniającego na boisku w Szadłowicach – 10.000,00 zł.

§ 4430. – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 357,30 zł na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej przekazano kwotę 138.140,00 zł w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 23.590,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach -15.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 69.100,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 8.700,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 11.750,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 10.000,00 zł.

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	01010-6050	11 641,00	0,00	Prace zostały wykonane, oczekujemy na wpływ faktury do tut. Urzędu.
	RAZEM DZIAŁ 010		11 641,00	0,00	
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	60013-6057, 6059	1 870 000,00	0,00	Trwa wywłaszczanie gruntów pod ścieżki rowerowe przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Przedłużono termin realizacji zadania do 31.10.2020 r.
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	60 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przesunął termin realizacji zadania na rok 2020. Aktualnie przystąpił do wywłaszczania gruntów pod ścieżkę
4.	Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice	60016-6050	5 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu
5.	Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice	60016-6050	75 000,00	0,00	Wykonano projekt budowlany, uzgodniono warunki zajęcia pasa drogowego DK15, wykonanie nastąpi do 30.09.2019 r.
6.	Budowa przepustu "Okularnik"	60016-6050	20 000,00	0,00	Trwa zbieranie ofert na wykonanie
7.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	60016 - 6050	516 484,00	442 701,66	splata kapitału z tyt. wykupu wierzytelności
8.	Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie	60016-6050	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Kwiatowej.

9.	Przebudowa drogi gminnej w Gąskach	60016- 6050	17 000,00	0,00	Zrezygnowano z aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskano dofinansowanie 60 % do przebudowy drogi z FDS. Przebudowa drogi planowana jest na 2020 r.
10.	Wiata przystankowa w miejscowości Wierzchosławice (Kolonia)	60016-6050	10 000,00	0,00	Trwają uzgodnienia porozumienia z GDDKiA, Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Montaż wiaty i lampy solarnej nastąpi we wrześniu 2019 r,
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	60016-6057, 6059	846 660,00	0,00	Podpisano porozumienie z Urz. Marszałkowskim. Uzgodniono z GDDKiA warunki przebudowy skrzyżowania z DK15, Oczekujemy na podpisanie porozumienia z GDDKiA. Wrzesień/październik ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę drogi.
	RAZEM DZIAŁ 600		3 470 144,00	442 701,66	
12.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	70005-6050	50 000,00	0,00	Trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej.
	RAZEM DZIAŁ 700		50 000,00	0,00	
13.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	75412-6050	50 000,00	0,00	Budowa w toku realizacji. Planowane zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową do 16.10.2019 r.
14.	Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gąski	75412-6060	11 124,00	11 120,00	zadanie zostało zrealizowane
15.	Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	75412-6230	142 000,00	142 000,00	zadanie zostało zrealizowane
	RAZEM DZIAŁ 754		203 124,00	153 120,00	
16.	Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	80101-6050	72 450,00	0,00	Trwa wykonywanie projektu budowlanego. Planowana budowa październik/listopad

					2019 r.
17.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	80104-6050	15 000,00	11 623,50	Opracowano program rozbudowy i remontu, oraz studium wykonalności, ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj
18.	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	80130-6050	48 510,00	0,00	Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy. Umówiono spotkanie z projektantem w celu ustalenia ostatecznej lokalizacji boiska (Podczas wydawania decyzji o w.z. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z KCB z zastrzeżeniami co do lokalizacji planowanej inwestycji względem nieruchomości, której są właścicielami). Po wykonaniu prac projektowych oraz zgłoszeniu do starosty powiatowego (wydział architektury) będzie można przystąpić do realizacji robót budowlanych powyższej inwestycji.
	RAZEM DZIAŁ 801		135 960,00	11 623,50	
19.	Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora "SENIOR+"	85295-6057, 6059	170 000,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
	RAZEM DZIAŁ 852		170 000,00	0,00	
20.	Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	90095-6057, 6059	270 094,00	0,00	realizacja w 2020 r.
	RAZEM DZIAŁ 900		270 094,00	0,00	
21.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	92109-6050	20 000,00	0,00	W trakcie wysyłania zapytania ofertowego do firm. Czekamy na ostateczną odpowiedź od projektanta, po otrzymaniu której zostanie podpisana umowa na wykonanie

					dokumentacji zgodnie z ustaleniami.
	RAZEM DZIAŁ 921		20 000,00	0,00	
22.	Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	92601-6050	40 000,00	0,00	Umówiono spotkanie z projektantem 27.08.2019r. w celu wizji lokalnej, ustaleniu zakresu prac tj. wykonanie ogrodzenia oraz wyceny prac projektowych. W tym przypadku należało wystąpić o w.z. – działka niezabudowana.
23.	Budowa parku do street workout przy ul. 700-lecia	92601-6050	45 299,00	0,00	Wykonano projekt budowlany i zgłoszono do wydziału architektury. Następnie będzie wykonane zapytanie ofertowe na realizację inwestycji.
24.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	200 000,00	43 744,00	Wykonano sektor dla kibiców. Opracowano dokumentację na wykonanie studni głębinowej, zgłoszono do wód polskich zamiar wiercenia (planowane na koniec września)
25.	Modernizacja placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie	92601-6050	47 100,00	0,00	Wykonano projekt budowlany. Zgłoszono do wydziału architektury. Zaakceptowana umowa od prawnika. 21.08.19r. wyjdzie zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych. Przed przystąpieniem do realizacji prac (dostawa i montaż urządzeń) PK Gniewkowo dokona demontażu istniejących urządzeń zabawowych.
	RAZEM DZIAŁ 926		332 399,00	43 744,00	
	OGÓŁEM:		4 663 362,00	651 189,16	

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.

Plan – 1.870.000 zł środki własne – 370.000 środki z RPO – 1.500.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.500.000 zł, tj. 74,26 % wydatków kwalifikowalnych.

W II półroczu 2019 roku planowany jest wykup gruntów. Realizacja zadania przesunięta została na 2020 rok.

Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice. Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na rozbudowę ul. Walcerzewice nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności.

Kwota 442.701,66 zł została wydatkowana na spłatę kapitału.

Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.

Plan – 846.660 zł środki własne – 322.000 zł środki z PROW – 524.660 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Zakup rozpiercza kolumnowego OSP Gąski. W ramach zadania zakupiono ze środków sołeckich sołectwa Gąski rozpiercz kolumnowy na potrzeby OSP w Gąskach.

Remont elewacji budynku OSP w Kijewie.

Plan – 142.000 zł

Wykonanie – 142.000,00 zł

W ramach zadania udzielono dotacji celowej OSP w Kijewie w kwocie 142.000,00 zł na remont elewacji budynku strażnicy.

Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 11.623,50 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i remontu przedszkola w Gniewkowie oraz kwotę 4.858,50 zł na opracowanie studium wykonalności niezbędne do aplikowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Adaptacja budynku kotłowni „SENIOR+”.

Plan – 170.000 zł środki własne – 50.000 zł środki z budżetu państwa 120.000zł

Wykonanie – 0 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie.

Plan – 270.094 zł środki własne – 14.561 zł środki z PROW – 255.533 zł

Wykonanie – 0 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

Centrum rekreacyjno-sportowe.

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 43.744,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 43.744,00 zł, z czego na dokumentację projektową wydzielenia sektora dla kibiców – 3.321,00 zł, wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych – 35.500,00 zł, sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł, weryfikację dokumentacji dot. zmiany zagospodarowania terenu centrum rekreacyjno-sportowego – 1.848,00 zł oraz na projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł.

4. Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Uwagi
600	60016	4210	Bąbolin	Zakup progów zwalniających	2 600,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 150316C w Lipiu	21 000,00	21 000,00	
600	60016	4300	Markowo	Równanie dróg kruszywem	2 800,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Markowo	Wykonanie chodnika	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Murzynno	Wykonanie chodnika-opaski wokół świetlicy	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Perkowo	Uzupełnienie ubytków w drodze kamieniem	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Perkowo	Budowa drogi w Buczkowie	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Szadłowice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Więclawicami	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Wielowieś	Utwardzenie drogi gminnej	9 480,00	0,00	realizacja w II

600							półroczu
	60016	4300	Więclawice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Szadłowicami	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
				Razem § 4210	2 600,00	0,00	
				Razem § 4270	21 000,00	21 000,00	
				Razem § 4300	59 580,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					83 180,00	21 000,00	

750	75075	4210	Bąbolin	Piknik - zakup nagród	550,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Bąbolin	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Godzięba	Impreza integracyjna- zakupy	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Godzięba	Impreza integracyjna, Spotkanie wigilijne, Warsztaty-usługi	7 460,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Gąski	Piknik i zawody sportowe - zakup nagród	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Gąski	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw	1 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Kawęczyn	Zawody sportowe - zakup nagród	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Kijewo	Turniej piłkarski- zakup nagród i pucharów	1 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Klepary	Impreza integracyjna - zakup nagród	307,00	300,00	
750	75075	4300	Klepary	Impreza integracyjna- dmuchany plac zabaw	1 200,00	0,00	realizacja

							w II półroczu
750	75075	4210	Lipie	Festyn - zakup nagród	400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Lipie	Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Markowo	Dzień Dziecka - dmuchany plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
750	75075	4210	Markowo	Dzień Dziecka- zakup nagród	300,00	300,00	
750	75075	4300	Murzynko	Dni Murzynka 2019- usługa	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Murzynko	Dni Murzynka 2019- zakup nagród	500,00	500,00	
750	75075	4300	Murzynno	Dzień dziecka- usługa dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Murzynno	Dzień Dziecka- zakup nagród	500,00	500,00	
750	75075	4210	Perkowo	Turniej sportowy- zakup nagród	1 500,00	1 499,99	
750	75075	4300	Perkowo	Dzień Dziecka- razem z Suchatówką- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Ostrowo	Festyn rodzinny- zakupy	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Ostrowo	Festyn rodzinny- usługa dmuchany plac zabaw	1 700,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Ostrowo	Gwiazdka dla dzieci- usługa	500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Suchatówka	Dzień dziecka- usługa animacyjna	2 000,00	2 000,00	

750	75075	4300	Suchatówka	Usługa opracowania i druku publikacji promującej Suchatówkę	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wielowieś	Spotkanie integracyjne- usługa dmuchany plac zabaw	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wielowieś	Spotkanie integracyjne- zakup nagród	1 000,00	999,94	
750	75075	4300	Wierzchosławice	Impreza kulturalna z zawodami- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzchosławice	Impreza kulturalna z zawodami- zakupy	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wierzchosławice	Impreza Zakończenie wakacji- usługa zespół muzyczny	700,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzchosławice	Impreza Zakończenie wakacji- zakupy	610,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wierzbiczany	Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzbiczany	Festyn-zakup nagród, 2 namioty ekspresowe, gadzety	5 500,00	3 000,00	
750	75075	4210	Więclawice	Impreza integracyjna-zakup nagród	500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Więclawice	Impreza integracyjna- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Zajezerze	Impreza integracyjna- zakup nagród	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Zajezerze	Impreza integracyjna -dmuchany plac zabaw	1 200,00	1 200,00	
					Razem § 4210	17 567,00	7 099,93
					Razem § 4300	38 360,00	6 700,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 75075	55 927,00	13 799,93

754	75412	6060	Gąski	Zakup wyposażenia tj. rozpieracza kolumnowego dla OSP Gąski	11 124,00	11 120,00	
754	75412	4210	Murzynko	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku - zakup bloczków itp.	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4210					6 500,00	0,00	
Razem § 6060					11 124,00	11 120,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					17 624,00	11 120,00	

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Kleparz	Remont Gabinetu lekcyjnego w SP w Murzynie	1 000,00	1 000,00	
801	80101	4210	Murzynko	Zakup farb, impregnatu, art.. Malarskich dla SP w Murzynie	1 000,00	495,12	
801	80101	4210	Murzynno	Zakup komputera dla SP w Murzynie	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup mebli do SP w Szadłowicach	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Wierzchosławice	Zakup materiałów dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego SP w Wierzchosławicach	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4210					6 500,00	1 495,12	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					6 500,00	1 495,12	

801	80103	6060	Kijewo	Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego dla SP w Kijewie	6 343,00	6 343,00	
Razem § 6060					6 343,00	6 343,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80103					6 343,00	6 343,00	

900	90004	4210	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	370,00	104,03	
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawa sprzętu	130,00	129,00	
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, oleju	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	655,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Kijewo	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Klepary	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4300	Perkowo	Rewitalizacja działki gminnej, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu	2 488,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup ksy spalinowej, oleju, paliwa itp.	4 000,00	3 392,40	
900	90004	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, filtra, żyłki	500,00	334,30	
900	90004	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki i kosy, paliwa i żyłki	2 700,00	55,77	
900	90004	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa i kwiatów do nasadzeń	1 000,00	320,77	
900	90004	4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, żyłki	2 500,00	1 916,99	
900	90004	4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, żyłki	510,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	600,00	390,41	
900	90004	4270	Więclawice	Naprawa sprzętu	127,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	1 550,00	256,13	
900	90004	4270	Wierzbiczany	Serwisy i przeglądy techniczne urządzeń	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	500,00	33,85	
900	90004	4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	52,80	

				Razem § 4210	18 785,00	6 857,45
				Razem § 4300	2 488,00	0,00
				Razem § 4270	557,00	129,00
				RAZEM ROZDZIAŁ 90004	21 830,00	6 986,45

900	90015	4300	Kawęczyn	Zainstalowanie dwóch lamp ledowych	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Perkowo	Zakup i montaż lampy solarnej - wspólnie z Suchatówką	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Suchatówka	Zakup i montaż lampy solarnej- wspólnie z Perkowem	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Skalmierowice	Zainstalowanie lamp ledowych	6 266,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Wierzchosławice	Montaż 1 lampy solarnej i 3 punktów świetlnych	9 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Zajezerze	Instalacja lampy oświetleniowej	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4300					40 266,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					40 266,00	0,00	

921	92109	4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy - 5 stołów nierdzewnych i naczynia	4 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Gąski	Zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu w świetlicy	600,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Gąski	Remont- odświeżanie świetlicy	4 400,00	0,00	realizacja w II półroczu

921	92109	4260	Godzięba	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna i woda	3 500,00	910,74	
921	92109	4210	Godzięba	Zakup opału, śr czystości, uzupełnienie butli gazowej	2 024,00	1 285,87	
921	92109	4300	Godzięba	Utrzymanie świetlicy-usługi	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Godzięba	Remont świetlicy	14 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kaczkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy-lodówka, piecyk, naczynia, szafki itp.	10 188,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy- zakup środków czystości	300,00	300,00	
921	92109	4210	Kawęczyn	Wyposażenie świetlicy- rolety, moskitiery, naczynia	2 300,00	2 299,25	
921	92109	4300	Kijewo	Montaż klimatyzacji	11 523,00	11 520,00	
921	92109	4210	Kijewo	Zakup kamienia ogrodowego	690,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kijewo	Zakup opału	2 700,00	2 699,00	
921	92109	4210	Klepary	Zakup zmywarki, mikrofalówki, pokrowców na krzesła, zabudowy	8 100,00	5 950,56	
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	1 249,00	1 249,00	
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Lipie	Zakup wyposażenia - zlew i kran	1 100,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynko	Zakup materiałów do remontu świetlicy	3 339,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynko	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Murzynno	Wymiana 4 okien strychowych	3 500,00	0,00	realizacja w II półroczu

921	92109	4270	Murzynno	Remont świetlicy- gładzie, malowanie ścian, parapety	2 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy - naczynia, garnki	1 469,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy- sprzęt nagłaśniający	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup krzeseł i przedłużaczy elektrycznych	7 200,00	6 400,00	
921	92109	4260	Skalmierowice	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna	290,00	192,33	
921	92109	4210	Skalmierowice	Zakup środków czystości	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	613,00	613,00	
921	92109	4210	Szadłowice	Utrzymanie świetlicy-zakup środków czystości i art.. Papierniczych itp.	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Szpital	Remont kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	10 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzbiczany	Zakup i montaż mebli ogrodowych	700,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału	1 717,00	1 451,40	
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów do remontu	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy - środki czystości	550,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- zakup zmywarki z infrastrukturą	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- patelnia gazowa i butla	1 000,00	781,05	
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- zakup przedłużacza	300,00	0,00	realizacja

							w II półroczu
921	92109	4300	Wierzbiczany	Zakup i montaż lampy, kontaktów	1 950,00	800,00	
921	92109	4270	Wierzbiczany	Naprawa alarmu	850,00	850,00	
921	92109	4210	Wielowieś	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia, garnki, obrusy, środki czystości	4 500,00	2 990,53	
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy-szafki, tv, naczynia, lampa itp.	12 450,00	5 366,21	
921	92109	4300	Wierzchosławice	Zakup i montaż drzwi wejściowych	4 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzchosławice	Konserwacja alarmu	150,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzchosławice	Utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy	4 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup ławek i gabloty	2 150,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4170	Więclawice	Umowa zlecenie na utrzymanie czystości-wynagrodzenie osobowe	2 560,00	399,41	
921	92109	4110	Więclawice	Ubezpieczenie społeczne	440,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Więclawice	Zakup wyposażenia do świetlicy - kuchenka gazowa	1 300,00	1 299,00	
921	92109	4210	Zajezerze	Zakup wyposażenia- dwóch kuchenek gaz-el.	2 000,00	1 998,01	
921	92109	4210	Zajezerze	Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	600,00	83,31	
921	92109	4210	Zajezerze	Zakup opału	1 700,00	1 678,95	
921	92109	4300	Zajezerze	Montaż klimatyzacji	5 000,00	4 972,89	
921	92109	4270	Żyrosławice	Budowa kotłowni w świetlicy	11 163,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Żyrosławice	Utrzymanie świetlicy- zakup środków czystości	200,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4110					440,00	0,00	

Razem § 4170	2 560,00	399,41
Razem § 4210	81 839,00	36 445,14
Razem § 4260	3 790,00	1 103,07
Razem § 4270	46 613,00	850,00
Razem § 4300	31 523,00	17 292,89
RAZEM ROZDZIAŁ 92109	166 765,00	56 090,51

926	92601	4300	Bąbolin	Siłownia zewnętrzna 1 stanowisko + mapy	5 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Bąbolin	Konserwacja placu zabaw - zakupy	370,00	369,41	
926	92601	4210	Kaczkowo	Zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00	100,43	
926	92601	4300	Kaczkowo	Usługa-umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw - zakupy piasku, farb, impregnatu	500,00	454,39	
926	92601	4210	Ostrowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego-grill z akcesoriami, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, ławki	9 316,00	3 044,29	
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup 12 kompletów strojów sportowych	1 600,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Suchatówka	Rewitalizacja terenu sportowego przy świetlicy	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Suchatówka	Usługa treningowa	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Szadłowice	Konserwacja kamer na boisku, przeglądy	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia boiska- siarki, piłki wózek do malowania linii	3 500,00	3 500,00	
926	92601	4300	Wielowieś	Dostawa wraz z montażem piaskownicy	1 900,00	0,00	realizacja w II półroczu

926	92601	4300	Wielowieś	Zakup wraz z dostawą piasku	3 100,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Wierzchosławice	Zakup piasku	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Więclawice	Zakup stółu betonowego do tenisa	3 010,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Więclawice	Zakup huśtawki z dwoma bujakami	3 990,00	2 890,50	
926	92601	4300	Zajezerze	Zakup i montaż piaskownicy	940,00	940,00	
					Razem § 4210	23 586,00	10 359,02
					Razem § 4300	31 940,00	940,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 92601	55 526,00	11 299,02

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: 453 961,00 1284,03

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2019 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **5.543,01 zł**.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **781.500,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **115.151,88 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 506,80 zł
 - przychody z usług ksero i fax: 714,00 zł
 - pozostałe przychody: 27.136,08 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 7.879,10 zł, wpłaty za uczestnictwo w sekcji Aerobic 565,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, z działalności Zespołu Ludowego „Gniewkowianie” 2.200,00 zł oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1 /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 71.740,00 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 15.055,00 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 7.645,00 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 3.450,00 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności ZL Gniewkowianie 500,00 zł, dofinansowanie sekcji Cheerleaders 3.630,00 / **4.130,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **4.070,07 zł** / nieodpłatnie przekazane przez Urząd Miejski Gniewkowo meble biurowe /.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2019 r. poniósł koszty w wysokości **895.292,05 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (3 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2019 zatrudniał 2 osoby i 2 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **60.836,11 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **274.532,49 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 16.710,87 zł).

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

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

taniec, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowianie, aerobik, fitness, pracownia sędziego, pracownia rękodzieła, piłkarskie przedszkole, nordic walking, wyjazdy basenowe, sekcja gitary, Zespół Wierchosławiczanie oraz Cheerleaders .

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **53.723,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (8.100,00 zł)

Środki te przeznaczane są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **66.081,71 zł** z czego 11.738,20 zł prac. obiektów sport. / w tym: 2.850,68 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **136.192,90 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 2.446,59 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy – 1.277,76 zł
- środki czystości – 1.257,28 zł (w tym obiekty sportowe 500,45 zł)
- zakupy pozostałe – 12.959,24 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 5.560,63 zł)
- zakup wyposażenia i ilościówki – 40.688,70 zł (notebooki Lenovo, przenośny system nagłośnieniowy, monitor 43’’ Samsung, telefony służbowe Huawei, kamera sportowa, czajniki bezprzewodowe, stroje do Cheerleaders, lodówka, kasa fiskalna, i inne.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. – 19.813,16 zł (w tym im. sport. 10.751,88 zł)
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów – 1.694,78 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek – 208,94 zł
- zużycie gazu ziemnego – 36.249,74 zł (w tym obiekty sportowe 20.414,43 zł)
- zużycie energii – 13.667,71 zł (w tym obiekty sportowe 8.235,36 zł)
- zużycie wody – 5.929,00 zł (w tym obiekty sportowe 5.170,30 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie) oraz zużyciem energii Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **303.471,83 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 1.853,39 zł (w tym obiekty sportowe 906,55 zł)
- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 147.578,74 zł (w tym org. imprez sportowych 750,00 zł)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 900,00 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów – 34.816,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych – 38.028,03 zł
- usługi pozostałe – 61.314,47 zł (emisja ogłoszeń – 709,87 zł; przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, realizacja zadań związanych z RODO, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.394,69 zł; usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 15.735,79 zł)
- usługi remontowe – 350,00 zł (naprawa samochodu służbowego / w tym dot. obiektów sportowych 0,00 zł)

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS) – 11.841,91 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.758,29 zł
- ubezpieczenia – 5.031,00 zł

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

W ciągu I półrocza 2019 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **454,01 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wycieczką do Pragi).

Największą zorganizowaną w I połowie 2019 roku przez MGOKSiR imprezą były Dni Gniewkowa, której łączny koszt wyniósł 104.051,52 zł.

MGOKSiR zorganizował również:

· imprezy sportowe, które kosztowały nas **15.854,88 zł** (art. spożywcze, woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, itp. / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 7.879,10 zł).

- Powitanie Nowego Roku – 10.217,04 zł
- I Bieg Powstańcy – 1.055,68 zł
- Światło do nieba – 55,21 zł
- 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości i 74 Rocznica Wyzwolenia Gniewkowa – 502,98 zł
- Najmniejszy Koncert Świata – 300,00 zł
- Bieg Tropem Wilczym - 1.762,99 zł
- Ferie w Mieście – sfinansowane z M-GKRPA w Gniewkowie
- Dzień Kobiet – 9.116,00 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.470,00zł
- Spotkanie Autorskie z Żeglarką – 3.026,57 zł
- Jarmark Wielkanocny – 4.091,67 zł
- Majówka – 11.008,93 zł
- Koncert Zespołu „Czarny Pies” – 6.930,00 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.035,00 zł
- Dzień Matki – 4.943,16 zł / wpłata za sprzedane bilety 220,00 zł
- Dzień Dziecka – 3.941,51 zł
- Dożynki Gminne – 3.690,00 zł / zaliczka
- Piknik Rodzinny – 1.600,00 zł
- Koncert Muzyki Filmowej – 216,50 zł
- Noc Kupały – 805,66 zł
- Konkursy:
- fotograficzny – 150,00 zł .

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.479.361,41	904.851,95
1. Dotacja podmiotowa	1.244.500,00	781.500,00
2. Przychody z działalności	143.061,41	111.701,88
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	4.000,00	3.450,00
4. Darowizny	11.000,00	4.130,00

5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	76.800,00	4.070,07
II. KOSZTY OGŁÓEM	1.479.361,41	895.292,05
1. Wynagrodzenia	749.698,00	389.091,60
a) wynagrodzenia osobowe	664.848,00	335.368,60
- pracownicy pozostali	507.648,00	274.532,49
- pracownicy dział sportu	157.200,00	60.836,11
b) wynagrodzenia bezosobowe	84.850,00	53.723,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	137.500,00	66.081,71
- w tym pracownicy dział sportu	33.000,00	11.738,20
3. Zużycie materiałów i energii	198.000,00	136.192,90
w tym:		
a) paliwo	2.500,00	1.277,76
b) materiały biurowe (papier ksero , tusze i tonery, akc. komp. i in.)	4.000,00	2.446,59
c) środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 0,00)	3.500,00	1.257,28
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	38.000,00	53.647,94
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	56.000,00	21.716,88
- w tym: imprez	43.500,00	19.813,16
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	12.000,00	1.694,78
- w tym: wycieczek	500,00	208,94
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 2.567,36)	59.000,00	36.249,74
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 395,97)	15.000,00	13.667,71
h) zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 200,16)	20.000,00	5.929,00
4. Usługi obce	322.350,27	303.471,83
a) usługi komunalne	7.000,00	1.853,39
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	6.000,00	15.735,79
c) usługi związane z organizacją / razem /:	185.150,00	183.294,74
- w tym: imprez	118.150,00	147.578,74
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	7.000,00	900,00
- w tym: wycieczek	60.000,00	34.816,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	82.580,27	56.025,90
e) usł .związane z funkc. Zespołów Folklorystycznych (z dotacji 3.000,00)	4.500,00	38.028,03
f) usługi remontowe (remonty bieżące: WBS, Orlik 18.000,00)	21.500,00	350,00
g) usługi łącznościowe	3.200,00	1.758,29
h) ubezpieczenia	11.000,00	5.031,00
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	1.420,00	1.394,69
5. Pozostałe koszty / finansowe i operacyjne /	0,00	454,01
6. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	71.813,14	0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	17.703,19	0,00
z tyt. dostaw i usług	2.571,89	0,00
1. KSM Inowrocław	81,89	0,00
2. Baj Pomorski	1.200,00	0,00
3. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	290,00	0,00
4. Miasto Łowicz	1.000,00	0,00
inne należności	5.092,00	0,00
1. Linie Kolejowe TurKol	4.096,00	0,00
2. Kadry Pedagogiki	996,00	0,00

stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	10.039,30	0,00
1. rachunek bankowy	7.039,30	0,00
2. gotówka w kasie	3.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	57.781,34	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	19.029,78	0,00
1. Agad	181,85	0,00
2. Tryb Dźwig	330,70	0,00
3. PK „Gniewkowo”	15,55	0,00
4. PPHU Domus	240,00	0,00
5. Galeria Kwiatów	170,01	0,00
6. Sklep Spożywczy Świdrowicz	65,00	0,00
7. Sklep Wielobranżowy Łukojć	293,71	0,00
8. T-Mobile	2.275,50	0,00
9. Usł.Transportowe K .Buzuk	400,00	0,00
10. Events	216,00	0,00
11. Millenium Ravel	14.470,78	0,00
12. Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna	105,00	0,00
13. Piastpol	265,68	0,000
publicznoprawne:	38.751,56	0,00
podatek od wynagr.	6.334,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	32.417,56	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Mikuszewski

Zatwierdził: Paweł

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	781.500,00
1.	Dotacja podmiotowa	781.500,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	781.500,00
1.	Wynagrodzenia	389.091,60
	- wynagrodzenia osobowe	335.368,60
	- wynagrodzenia bezosobowe	53.723,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	66.081,71
3.	Zużycie materiałów i energii:	91.342,34
	- paliwo	1.277,76
	- materiały biurowe	2.446,59
	- środki czystości	1.257,28
	- pozostałe	13.016,16
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	21.507,94
	- zużycie gazu	34.341,13
	- zużycie energii	11.696,64
	- zużycie wody	5.798,84
4.	Pozostałe usługi i koszty:	234.984,35
	- usługi komunalne	1.853,39
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	148.478,74
	- pozostałe	55.149,11
	- usługi łącznościowe	1.758,29
	- ubezpieczenia	5.031,00

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	15.735,79
- usługi związane z funkcjonowaniem Zespołów Folklorystycznych	6.628,03
- usługi remontowe	350,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Mikuszewski

Zatwierdził: Paweł

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2019r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2019 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **3.777,77 zł**.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **184.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **10.000,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **2.579,28 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 2.543,28 zł
 - przychody z usług fax 36,00 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2019 r. poniosła koszty w wysokości **194.703,21 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 6 i 1/4 / w tym 1 osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim /.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę w ramach robót publicznych.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **138.711,37 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 4.500,00 zł).

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **26.516,44 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 806,86 zł).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **16.465,37 zł** z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 574,85 zł
- środki czystości – 323,43 zł
- prenumerata czasopism – 2.687,14 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, i. in.) – 590,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji, – 632,17 zł
- książki – 8.602,81 zł
- zużycie gazu ziemnego – 1.908,61 zł
- zużycie energii – 1.016,20 zł
- zużycie wody – 130,16 zł

Koszty usług obcych w wysokości **13.010,03 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 1.441,80 zł

- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 8.070,06 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 110,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 445,24 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.179,93 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 926,78 zł
- ubezpieczenia – 763,00 zł

Działalność MGBP w I połowie 2019 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Wypożyczenia		Czasopisma nieoprawne
			Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla dorosłych	429	5583	5578	5	19
Oddział dla dzieci	628	3536	3532	4	
Razem MGBP	1057	9119	9110	9	19
Filia Wierchosławice	108	733	733		67
Ogółem	1165	9852	9843	9	86

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla dorosłych	81				102
Oddział dla dzieci	171	234	234		
Razem MGBP	252	234	234		102
Filia Wierchosławice	51				126
Ogółem	303	234	234		228

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: **25.500,00 zł**
2. Realizacja zakupu: **8.602,81 zł**
3. Prenumerata czasopism i gazet:

MGBP 8 tytułów: Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Newsweek Polska, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Sieci, Victor Gimnazjalista, Victor Junior.

Filia Wierchosławice 2 tytuły: Gazeta Pomorska, Przyjaciółka.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Dnia 03.01.2019 r. powołana została na stanowisko Kierownika MGBP w Gniewkowie Pani Beata Stępczyńska. Z dniem 01.03.2019 r. w ramach robót publicznych został zatrudniony pracownik, Pan Dawid Sarbinowski na stanowisku pomocnik bibliotekarza. 06.05.2019 r. wróciła z urlopu macierzyńskiego Pani Karolina Korzeń. Z dniem 01.03.2019 r. MGBP w Gniewkowie przestała pełnić funkcję biblioteki powiatowej.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- Organizacja wystawek tematycznych (m. in. upamiętniająca 99. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego)

- Akcja „Wkręć się w pomaganie” mająca na celu zbiórkę nakrętek, z której dochód przeznaczony będzie na rehabilitację p. Daniela Bodzionego

- Kiermasze książek,

- Sprzedaż regionalistów, w tym najnowszej książki p. Rafała Owczarka „Wspomnienia o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim”

- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:

- Dyżury biblioteczne

- Klub miłośników puzzli i scrabble

- Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży „Dziabuś”

- Klub Młodego Czytelnika

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

- Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach)

- Spotkania z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie

Filia Wierchosławice:

- Kółko biblioteczne „Czytające bohaterki”: cykliczne piątkowe spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

Styczeń:

02.01.2019 r. Rozpoczęcie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice,

10.01.2019 r. Wręczenie dyplomów dzieciom biorącym udział w projekcie „Mała książka – Wielki człowiek” liczba uczestników 4,

14.01.2019 r. Spotkanie z młodymi sympatykami sportu i literatury sportowej, liczba uczestników 6,

14.01.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, czytanie fragmentów lektur szkolnych, liczba uczestników 4,

17.01.2019 r. Wystawa poświęcona 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Gniewkowo, prezentacja historycznych książek, liczba uczestników 10,

24.01.2019 r. Bal karnawałowy z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 40,

25.01.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Oskar i Pani Róża”, liczba uczestników 9,

29.01.2019 r. „Biblioteka na Was czeka” propozycje dla czytelników, liczba uczestników 19,

30.01.2019 r. „Uwolnij książkę” – akcja promująca czytelnictwo, liczba uczestników 12,

Luty:

08.02.2019 r. „Zaproponuj książkę” – propozycje nowości czytelniczych, liczba uczestników 21,

13.02.2019 r. Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, walentynkowa podróż do świata baśni, liczba uczestników 4,

14.02.2019 r. Randka w ciemno z książką, akcja zakochaj się w czytaniu, loteria walentynkowa dla dzieci, liczba uczestników 20,

15.02.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, dotyczące Dnia Zakochanych, liczba uczestników 4,

22.02.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Dżuma” A. Camusa, liczba uczestników 6,

22.02.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozwiązywanie zagadek i rebusów, liczba uczestników 4,

28.02.2019 r. Spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, poświęcone tradycji i zwyczajom „tłustego czwartku”, liczba uczestników 40,

Marzec:

01.03.2019 r. Finał turnieju scrabble na zajęciach kółka bibliotecznego we Filii Wierchosławice, liczba uczestników 5,

04.03.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Dziabuś”, omówiona została powieść „Bóg nigdy nie mruga” R.Brett, liczba uczestników 3,

07.03.2019 r. Spotkanie z „pszczołkami” z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, liczba uczestników 18,

08.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, zabawa logiczna 5 sekund, liczba uczestników 5,

09.03.2019 r. Świąteczne spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 7,

15.03.2019 r. Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, liczba uczestników 3,

15.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, turniej scrabble, liczba uczestników 4,

19.03.2019 r. Wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników projektu „Mała książka – Wielki człowiek”, liczba uczestników 6,

22.03.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Ciemna brama” M. Wolskiego, liczba uczestników 7,

22.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, zakończenie turnieju scrabble, liczba uczestników 3,

28.03.2019 r. Wiosenne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 39,

29.03.2019 r. Finał rozgrywek Scrabble w MGBP w Gniewkowie i Filii Wierchosławice, liczba uczestników 11,

Kwiecień:

02.04.2019 r. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz urodziny baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem fragmentów baśni pisarza, liczba uczestników 6,

05.04.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, gry planszowe, liczba uczestników 5,

10.04.2019 r. Świąteczne spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, poświęcone wielkanocnym obrzędom i tradycji, liczba uczestników 4,

12.04.2019 r. Wielkanocne spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, dotyczące zwyczajów świątecznych, liczba uczestników 4,

23.04.2019 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,

23.04.2019 r. Biblioteka otrzymała certyfikat za udział w projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”,

Maj:

08.05.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży „Dziabuś”, gdzie omówiona została poezja autorki Anny Ciarkowskiej, liczba uczestników 5,

08.05.2019 r. Obchody Dnia Bibliotekarza, podczas których gościliśmy delegację z Urzędu Miejskiego, liczba uczestników 9,

10.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, kalambury, liczba uczestników 5,

14.05.2019 r. Warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola „Bajkowa kraina”, tworzenie ozdób z masy solnej z okazji Dnia Mamy, liczba uczestników 14,

15.05.2019 r. Zakończenie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice,

17.05.2019 r. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Prezentacja multimedialna dla uczniów V klasy SP nr 1 w Gniewkowie, poświęcona twórczości Jana Kasprowicza, we współpracy z p. Agnieszką Dzikiewicz z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, liczba uczestników 16,

17.05.2019 r. Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 6,

17.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, kalambury, liczba uczestników 5,

18.05.2019 r. Nowości książkowe w bibliotece,

20.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozgrywki scrabble, liczba uczestników 5,

21.05.2019 r. Lekcja biblioteczna dotycząca budowy książki, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Murzynnie, liczba uczestników 12,

24.05.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, podczas którego dyskutowano nad „Opowiadaniem” M. Hłaski, liczba uczestników 4,

25.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie, wyłoniono 9 zwycięzców,

27.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, głośne czytanie, liczba uczestników 5,

28.05.2019 r. Spotkanie biblioteczne z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, poświęcone pracy bibliotekarza, liczba uczestników 15,

Czerwiec:

04.06.2019 r. Spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola „Bajkowa kraina” w Gniewkowie, dotyczące pracy bibliotekarza oraz księgozbioru, liczba uczestników 15,

07.06.2019 r. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, liczba uczestników 9,

07.06.2019 r. Akcja „Sportowcy czytają dzieciom”, wspólne czytanie sportowców z lokalnego klubu sportowego z dziećmi z przedszkola „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie, liczba uczestników 19,

10.06.2019 r. Wizyta uczniów SP w Gąskach, dotycząca pracy biblioteki, liczba uczestników 12,

10.06.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozgrywki scrabble, liczba uczestników 4,

17.06.2019 r. Zakończenie zajęć kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki”, rozdanie dyplomów i upominków, liczba uczestników 3,

18.06.2019 r. Sportowo-rekreacyjne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 15,

28.06.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, które odbyło się w Pałacu Wierzbiczany, dyskusja nad twórczością lokalnego pisarza Pana Edmunda Konieczki, liczba uczestników 9,

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów - 24547.

Na koniec II kwartału 2019 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi 31875 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	368.000,00	196.579,28
1. Dotacja podmiotowa	340.000,00	184.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	7.000,00	2.579,28
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	10.000,00	10.000,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	374.000,00	194.703,21
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym Powiat 1.628,05	250.396,46	138.711,37
2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społ. i FP), w tym Powiat 331,80	52.000,00	26.516,44
4. Zużycie mat. i energii	46.003,54	16.465,37
a) materiały biurowe, w tym Powiat 0,00	1.500,00	574,85
b) środki czystości, w tym Powiat 310,44	1.500,00	323,43
c) prenumerata czasopism, w tym Powiat 0,00	3.000,00	2.687,14
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	1.000,00	632,17
e) książki, w tym Powiat 3.989,14	25.500,00	8.602,81
f) zużycie gazu, w tym Powiat 1.908,61	6.000,00	1.908,61
g) zużycie energii, w tym Powiat 1.016,20	3.500,00	1.016,20
h) zużycie wody, w tym Powiat 130,16	1.000,00	130,16
i) pozostałe, w tym Powiat 0,00	3.003,54	590,00
5. Usługi obce	25.600,00	13.010,03
a) usługi komunalne, w tym Powiat 0,00	3.000,00	1.441,80
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe), w tym Powiat 685,60	17.000,00	8.515,30
c) usługi remontowe	0,00	0,00
d) usługi łącznościowe	4.000,00	2.179,93
e) ubezpieczenia	1.600,00	763,00
f) usługi związane z organizacją imprez	0,00	110,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	1.247,87	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	1.247,87	0,00
1. rachunek bankowy	747,87	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	11.040,97	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	2.349,30	0,00
T-Mobile	2.349,30	0,00
publicznoprawne:	8.691,67	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.250,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.441,67	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	184.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	184.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	184.000,00
1.	Wynagrodzenia	137.083,32
	- wynagrodzenia osobowe	137.083,32
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	26.184,64
3.	Zużycie mat. i energii:	8.517,61
	- materiały biurowe	426,65
	- środki czystości	0,00
	- prenumerata czasopism	2.687,14
	- książki	4.613,67
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	632,17
	- pozostałe materiały	157,98
4.	Pozostałe usługi i koszty:	12.214,43
	- usługi komunalne	1.441,80
	- pozostałe	7.829,70
	- usługi łącznościowe	2.179,93
	- ubezpieczenia	763,00
	- usługi związane z organizacją imprez	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

§ 4431w. I półrocza 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	56.937.122	31.756.238,06	55,77
1a	dochody bieżące	54.676.589	31.631.552,82	57,85
1b	dochody majątkowe, w tym:	2.260.533	124.685,24	5,52
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	4.230,30	0,85
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	50.848.544	28.335.739,84	55,73
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.009.345	11.850.589,27	51,50
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.584.003	2.167.902,26	60,49
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	6.088.578	3.420.498,22	56,18
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217ufp, w tym:	0	1.369.844,76	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6.088.578	4.790.342,98	78,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.648.000	780.037,34	29,46
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.000.000	500.000,00	25,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	648.000	280.037,34	43,22
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.440.578	4.010.305,64	116,56
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.440.578	651.189,16	18,93
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.190.577,94	486.445,66	15,25
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.359.116,48	-
13	Kwota długu, w tym:	15.900.000	17.473.782,28	109,90
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	7,33%	-

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	51.496.544	28.615.777,18	55,57
18	Wydatki ogółem (10+17)	54.937.122	29.266.966,34	53,27
19	Wynik budżetu (1-18)	2.000.000	2.489.271,72	124,46
20	Przychody budżetu (4+5+11)	0	1.369.844,76	-
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.000.000	500.000,00	25,00

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 55,77 % w stosunku do planu, z tego bieżące 57,85 %, majątkowe 5,52 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 53,27%, z tego bieżące 55,57 %, majątkowe 18,93% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.489.271,72 zł.

Rozchody wykonano w 25,00 %, na które składają się spłaty rat kredytów kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17.473.782,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności oraz emisji obligacji. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów - 7.700.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności – 73.782,28 zł
- z tytułu emisji obligacji – 9.700.000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2019 roku

Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	Urząd Miejski	2017	2019	2.227.407,00	2.220.000,00	0	0
2. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	Urząd Miejski	2017	2019	439.008,90	354.094,00	0	0

3. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	516.483,94	442.701,66	85,71
4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski	2017	2019	1.131.500,00	100.000,00	43.744,00	43,74

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.

Limit na 2019 rok – 2.220.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.500.000 zł, tj. 74,26 % wydatków kwalifikowalnych.

W II półroczu 2019 roku planowany jest wykup gruntów. Realizacja zadania przesunięta została na 2020 rok.

2. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie.

Limit na 2019 rok – 354.094,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

3. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa.

Limit na 2019 rok – 516.483,94 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

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

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

Splata wykupionej przez BRE Bank S.A. wierzytelności następuje przez okres 10 lat tj. do 31 lipca 2019 roku.

4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego.

Limit na 2019 rok – 100.000,00 zł

Wykonanie – 43.744,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 43.744,00 zł, z czego na dokumentację projektową wydzielenia sektora dla kibiców – 3.321,00 zł, wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych – 35.500,00 zł, sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł, weryfikację dokumentacji dot. zmiany zagospodarowania terenu centrum rekreacyjno-sportowego – 1.848,00 zł oraz na projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł.

Burmistrz Gniewkowa

Adam Straszyński

DOCHODY

Załącznik r 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 594,65	71,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662 147,83	662 147,83	100,00%
			Razem rozdział 01095	667 147,83	665 742,48	99,79%
			RAZEM DZIAŁ 010	667 147,83	665 742,48	99,79%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			Drogi publiczne powiatowe			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 693,24	62 110,10	57,14%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	633 353,24	62 392,78	9,85%
			RAZEM DZIAŁ 600	2 133 353,24	62 392,78	2,92%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	47 348,10	115,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 160,00	117,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	111 762,73	31,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	205 910,80	41,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	8 578,46	85,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	4 230,30	0,85%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	664,55	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 277,52	37,96%
			Razem rozdział 70005	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			Cmentarze			
		2020	Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	1 500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 400,00	66 066,00	51,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
			Razem rozdział 75011	127 400,00	66 078,40	51,87%
	75023		Urzędy gmin			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	99 121,12	99,12%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,41	21 028,29	60,41%
			Razem rozdział 75023	134 810,41	120 149,41	89,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	57,00	57,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	3 000,00	11,60	0,39%
			RAZEM DZIAŁ 750	265 310,41	186 296,41	70,22%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 591,00	1 797,00	50,04%
			Razem rozdział 75101	3 591,00	1 797,00	50,04%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 854,00	16 163,28	95,90%
			Razem rozdział 75109	16 854,00	16 163,28	95,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 266,00	66 916,00	99,48%
			Razem rozdział 75113	67 266,00	66 916,00	99,48%
			RAZEM DZIAŁ 751	87 711,00	84 876,28	96,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	1 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	772,97	7,73%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	772,97	7,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 245 292,30	51,51%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	57 242,60	57,24%
		0330	Podatek leśny	124 000,00	61 979,00	49,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	62 087,58	62,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 372,85	73,73%
			Razem rozdział 75615	6 644 000,00	3 433 974,33	51,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0310	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	1 264 611,61	54,98%
		0320	Wpływy z podatku leśnego	1 400 000,00	777 984,97	55,57%
		0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 815,20	181,52%
		0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00	115 022,84	43,40%
		0360	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	3 886,00	16,90%
		0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 856,00	34,28%
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 000,00	220 494,80	78,75%
		0640		0,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	11 295,44	37,65%
			Razem rozdział 75616	4 319 000,00	2 401 966,86	55,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	23 034,00	62,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	187 482,32	78,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 390,09	63,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,65	-
			Razem rozdział 75618	288 000,00	217 023,06	75,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 938 010,00	4 182 073,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	183 486,86	73,39%
			Razem rozdział 75621	9 188 010,00	4 365 559,86	47,51%
			RAZEM DZIAŁ 756	20 449 010,00	10 419 297,08	50,95%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	594,92	59,49%
			Razem rozdział 75814	1 000,00	594,92	59,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 535,00	109 266,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	218 535,00	109 266,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	16 477 776,00	9 572 424,92	58,09%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	317,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	12 732,87	57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	6 352,86	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 650,00	25 726,70	83,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	-
			Razem rozdział 80101	59 004,00	61 106,70	103,56%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 380,00	5 018,00	67,99%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 520,00	11 379,50	58,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 931,16	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 061,00	61 032,00	50,00%
			Razem rozdział 80103	158 961,00	87 360,66	54,96%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	28 765,50	37,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	90 378,98	47,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	124,58	62,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 948,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 061,65	80,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 451,00	152 226,00	50,00%
			Razem rozdział 80104	585 651,00	285 505,21	48,75%
	80113		Dowożenie uczniów szkół			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,72	-
			Razem rozdział 80113	0,00	3 890,72	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 858,45	52,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 930,70	58,61%
			Razem rozdział 80117	20 000,00	10 990,15	54,95%
	80148	0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	248 600,00	77 798,70	31,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 823,00	-
			Razem rozdział 80148	248 600,00	127 621,70	51,34%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	50,04%
			Razem rozdział 80149	1 403,00	702,00	50,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	79 285,97	-
			Razem rozdział 80153	0,00	79 285,97	-
			RAZEM DZIAŁ 801	1 073 619,00	656 463,11	61,14%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 429,00	80,97%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	2 429,00	80,97%
			RAZEM DZIAŁ 851	3 000,00	2 429,00	80,97%
852	85202	0640	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem rozdział 85202	0,00	0,00	-
	85203	2010	<i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 513,00	404 828,00	50,13%
			Razem rozdział 85203	807 513,00	404 828,00	50,13%
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 100,00	16 778,00	53,95%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	16 778,00	53,95%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00	2 410,47	55,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 680,58	140,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 700,00	261 537,00	53,74%
			Razem rozdział 85214	492 220,00	265 628,05	53,97%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 719,52	7 719,52	100,00%
			Razem rozdział 85215	7 719,52	7 719,52	100,00%
	85216	2030	Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	198 990,00	83,96%
			Razem rozdział 85216	237 000,00	198 990,00	83,96%
	85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług	25 000,00	19 741,45	78,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	2 143,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 914,00	12 791,00	99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 400,00	123 658,00	55,85%
			Razem rozdział 85219	261 457,00	158 333,54	60,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 340,00	52 140,00	95,95%
			Razem rozdział 85228	54 340,00	52 140,00	95,95%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 200,00	41 276,00	27,30%
			Razem rozdział 85230	151 200,00	41 276,00	27,30%
	85295	0940	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,00	996,00	100,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	120 996,00	996,00	0,82%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 163 545,52	1 146 689,11	53,00%
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 400,00	30 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85395	30 400,00	30 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	30 400,00	30 400,00	100,00%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	100 000,00	100 000,00	100,00%
855	85501		RODZINA			
			Świadczenia wychowawcze			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 043,66	52,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 256,67	56,28%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 266 700,00	4 429 782,00	60,96%
			Razem rozdział 85501	7 288 700,00	4 442 082,33	60,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	893,39	44,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 139,68	35,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 760 600,00	2 903 210,00	60,98%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 980,98	-
			Razem rozdział 85502	4 782 600,00	2 923 224,05	61,12%
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842,88	842,88	100,00%
			Razem rozdział 85503	842,88	842,88	100,00%
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 800,00	20 200,00	5,36%
	85513	2010	Razem rozdział 85504 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 800,00 42 500,00	20 200,00 26 465,00	5,36% 62,27%
			Razem rozdział 85513	42 500,00	26 465,00	62,27%

			RAZEM DZIAŁ 855	12 491 442,88	7 412 814,26	59,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	853 698,66	44,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 411,99	34,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 435,45	48,71%
			Razem rozdział 90002	1 925 000,00	859 546,10	44,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 782,65	31,57%
			Razem rozdział 90019	50 000,00	15 782,65	31,57%
	90095		Pozostała działalność			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 533,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	255 533,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 230 533,00	875 328,75	39,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	-
			Razem rozdział 92105	0,00	1 706,33	-
	92116		Biblioteki			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92109	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	10 000,00	11 706,33	117,06%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	111 876,48	111 876,48	100,00%
			Razem rozdział 92601	111 876,48	111 876,48	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	111 876,48	111 876,48	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	59 735 225,36	31 756 238,06	53,16%

WYDATKI - załącznik nr 2 do wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 01010	11 641,00	0,00	0,00%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 381,97	86,91%
			Razem rozdział 01030	20 000,00	17 381,97	86,91%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,80	6 099,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,56	1 048,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,18	143,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,47	3 487,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,29	2 204,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	649 164,53	649 164,53	100,00%
			Razem rozdział 01095	662 147,83	662 147,83	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	693 788,83	679 529,80	97,94%
020	02095	4300	LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 733,60	91,12%
			Razem rozdział 02095	3 000,00	2 733,60	91,12%
			RAZEM DZIAŁ 020	3 000,00	2 733,60	91,12%
600	60013	6057	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 870 000,00	0,00	0,00%
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60014	60 000,00	0,00	0,00%

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	36 604,40	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	594 000,00	118 472,04	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 273,24	239 812,37	64,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 484,00	442 701,66	63,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 60016</i>	2 577 017,24	837 590,47	32,50%
			RAZEM DZIAŁ 600	4 507 017,24	837 590,47	18,58%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	193 287,26	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	99 037,70	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	53 941,08	31,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	80 967,21	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10,00	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 70005</i>	1 084 000,00	427 243,25	39,41%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 256,61	24,19%
			<i>Razem rozdział 70095</i>	30 000,00	7 256,61	24,19%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 114 000,00	434 499,86	39,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 873,25	8,39%
			<i>Razem rozdział 71004</i>	75 000,00	5 873,25	7,83%

	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 305,54	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	15 500,00	2 305,54	14,87%
			RAZEM DZIAŁ 710	90 500,00	8 178,79	9,04%
720			INFORMATYKA			
	72095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	701,46	14,03%
			Razem rozdział 72095	5 000,00	701,46	14,03%
			RAZEM DZIAŁ 720	5 000,00	701,46	14,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	611,94	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	114 289,84	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 981,90	56,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 229,10	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 858,81	73,75%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 183,86	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 798,16	73,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 213,99	48,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	4 802,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	304,00	30,40%
			Razem rozdział 75011	357 103,00	211 441,85	59,21%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	53 305,81	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,81	50,94%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	17,85	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 075,70	63,85%
			Razem rozdział 75022	130 900,00	64 368,17	49,17%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 680,08	93,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 300,16	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	1 169 829,49	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 308,50	146 308,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 106,00	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	212 553,14	60,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	24 744,26	54,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00	4 773,00	12,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 592,59	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	100 033,59	67,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 306,33	76,88%
		4260	Zakup energii	70 000,00	45 278,01	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 288,01	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	691,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 810,34	163 648,20	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 041,92	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 123,85	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 583,04	74,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,00	38 252,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 443,40	57,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	12 957,27	64,79%
			Razem rozdział 75023	3 656 321,84	2 103 534,09	57,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	11 536,55	51,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	931,91	30,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 410,00	41 089,99	47,01%
			Razem rozdział 75075	118 077,00	53 558,45	45,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	187,79	6,26%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	192 185,12	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00	29 583,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	39 761,28	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 407,16	44,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 280,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 260,69	37,55%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	97,06	32,35%
		4260	Zakup energii	3 415,00	2 388,62	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 074,67	60,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 370,81	45,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	305,97	30,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				6 478,00	1 940,93	29,96%
			Razem rozdział 75085	604 978,00	301 048,73	49,76%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 225,00	29,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	106 318,36	70,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 144,10	38 144,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 222,87	84,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 408,82	26,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 021,34	40,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 987,07	79,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 354,04	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	500,00	438,60	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 342,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 892,33	85,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	204 716,54	119 131,22	58,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 036,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,75	75,00%
			Razem rozdział 75095	544 962,64	347 324,50	63,73%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 412 342,48	3 081 275,79	56,93%

751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	627,60	52,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,00	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75101	3 591,00	743,60	20,71%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 184,28	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,82	498,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,66	70,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,00	3 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,74	247,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	256,37	256,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,11	1 583,11	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
			Razem rozdział 75109	16 854,00	16 163,28	95,90%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 450,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,68	257,85	12,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,08	36,76	12,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 461,00	14 492,74	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,22	5 058,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,90	1 516,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,12	99,12	100,00%
			Razem rozdział 75113	67 266,00	61 911,59	92,04%
			RAZEM DZIAŁ 751	87 711,00	78 818,47	89,86%

754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,98	19,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	13 650,27	36,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	42 286,73	56,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 419,27	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 041,65	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 660,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	35 126,94	75,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 065,67	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 619,70	54,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 914,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 754,11	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 822,09	60,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 317,54	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 371,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 124,00	11 120,00	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	142 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	511 886,00	343 856,05	67,17%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	3 690,00	36,90%
			RAZEM DZIAŁ 754	522 386,00	347 546,05	66,53%

757	75702	8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	5 952,71	33,07%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	274 084,63	43,51%
			Razem rozdział 75702	648 000,00	280 037,34	43,22%
			RAZEM DZIAŁ 757	648 000,00	280 037,34	43,22%
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	200 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	200 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	407 002,17	49,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000,00	93 784,16	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 572,00	3 670 459,59	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 324,00	721 321,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 920,00	727 600,13	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 700,00	76 260,86	36,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 931,00	24,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 194,28	12,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 451,00	121 702,82	58,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 122,29	41,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 013,00	6 031,56	31,72%
		4260	Zakup energii	405 000,00	251 239,39	62,03%

		4270	Zakup usług remontowych	98 533,00	20 632,43	20,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	2 518,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	59 326,24	56,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 901,40	39,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	770,13	38,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 689,67	39,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 000,00	487 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	239,00	59,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 780,00	3 060,88	80,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	12 908 263,00	6 668 287,36	51,66%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	10 149,70	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 924,00	191 019,59	36,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 370,00	25 367,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 692,00	37 048,05	38,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 815,00	2 906,61	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 035,86	37,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 599,93	80,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 208,48	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,88	30,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 125,08	30,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 251,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	714 001,00	290 192,24	40,64%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	64 044,30	71,16%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	195 524,94	55,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 002,40	60,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 461,00	751 794,11	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 678,00	117 677,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 400,00	148 574,69	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	17 173,09	38,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	63,00	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	20 050,58	30,92%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	68 610,29	36,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 889,90	77,80%
		4260	Zakup energii	70 000,00	49 560,56	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 650,74	66,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	75,00	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 445,16	37,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 497,08	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 368,70	59,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	565,00	49,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	75 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 376,50	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 623,50	77,49%
			Razem rozdział 80104	3 230 639,00	1 567 567,07	48,52%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	20 490,96	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	555 910,16	71,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 480,00	95 560,97	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	13 569,18	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,86	99,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 752,06	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 093,46	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 682,54	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	276,63	13,83%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	963,86	32,13%
			Razem rozdział 80110	1 030 180,00	728 295,68	70,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	32,93	6,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	68 142,80	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,00	14 520,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 475,47	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 752,87	43,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	272 935,38	62,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	675 121,00	378 859,45	56,12%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 320,00	73,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	73,99	7,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	145 171,74	53,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 591,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 771,68	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 040,96	29,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 595,52	51,36%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	21,24	10,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 740,29	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	23,00	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 034,98	75,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	928,84	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	358,65	35,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	92,50	9,25%
			Razem rozdział 80117	542 200,00	276 838,75	51,06%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 110,00	77,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	36,99	7,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	62 950,32	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321,00	14 320,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 130,27	48,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	873,78	29,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 797,44	59,91%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	10,62	10,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 153,83	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	12,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	465,49	33,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	179,32	35,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 510,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80130	257 231,00	110 040,53	42,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 137,00	3 687,50	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	45 863,00	16 801,10	36,63%
			Razem rozdział 80146	83 000,00	20 488,60	24,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	350,33	35,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	150 176,85	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 364,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 919,32	53,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 963,87	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 308,00	9 231,14	37,98%
		4220	Zakup środków żywności	248 600,00	81 434,92	32,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 453,90	24,54%
		4270	Zakup usług remontowych	685,00	435,92	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	94,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	7 569,02	33,23%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	685 938,00	309 993,52	45,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,00	15 152,90	31,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 633,57	33,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	371,24	32,85%
			Razem rozdział 80149	56 893,00	18 157,71	31,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	58 994,22	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 238,00	376 771,40	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	64 612,75	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	9 230,93	55,28%
			Razem rozdział 80150	1 060 038,00	509 609,30	48,07%

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	4 088,70	40,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 450,30	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 953,40	77,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	991,02	99,10%
			Razem rozdział 80152	70 000,00	52 483,42	74,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	987,00	986,56	99,96%
			Razem rozdział 80153	987,00	986,56	99,96%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	7 700,00	30,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 043,00	30,14%
			Razem rozdział 80195	80 000,00	19 623,00	24,53%
			RAZEM DZIAŁ 801	21 394 491,00	10 951 423,19	51,19%
851	85149		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%

			Razem rozdział 85149	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	659,84	32,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	15,80	5,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 703,78	33,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	39 019,29	75,47%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 245,80	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 168,43	28,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	773,06	15,46%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	104 666,00	44,54%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 379,47	76,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	245,09	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	33,78	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	136,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	398,60	81,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	85,08	49,75%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	2 278,02	75,93%
			RAZEM DZIAŁ 851	253 000,00	106 944,02	42,27%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 320,00	238 968,75	54,15%
			Razem rozdział 85202	441 320,00	238 968,75	54,15%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	28,98	5,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	231 057,04	46,68%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 911,84	64,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	42 510,89	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 590,39	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213,00	25 057,88	41,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 033,79	20,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 617,97	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 059,02	10,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	35,00	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	22 343,19	54,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	889,30	29,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	133,73	8,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 984,00	49,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	676,00	27,04%
			Razem rozdział 85203	807 513,00	386 879,02	47,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	60,10	3,54%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	3 000,00	60,10	2,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	16 198,69	52,09%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	16 198,69	52,09%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 090,39	36,35%
		3110	Świadczenia społeczne	631 700,00	284 311,13	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 192,00	26,20%

			Razem rozdział 85214	650 700,00	289 593,52	44,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	307 566,64	121 162,95	39,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,88	168,79	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	315,00	310,00	98,41%
			Razem rozdział 85215	309 719,52	121 691,74	39,29%
	85216		Zasilki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	197 791,80	83,46%
			Razem rozdział 85216	237 000,00	197 791,80	83,46%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	265,00	265,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	2 465,16	36,25%
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 600,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 600,00	367 945,17	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 170,00	59 162,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	75 410,71	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 736,13	40,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 938,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	8 859,60	73,39%
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 387,96	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 131,60	75,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 736,00	14 635,23	38,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	392,26	43,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 477,97	56,52%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	466,00	49,57%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	17 671,07	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 830,00	4 823,46	99,86%
			Razem rozdział 85219	1 153 153,00	597 259,34	51,79%
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	66 340,00	50 220,00	75,70%
			Razem rozdział 85228	66 340,00	50 220,00	75,70%
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	215 000,00	50 733,22	23,60%
			Razem rozdział 85230	215 000,00	50 733,22	23,60%
	85295	3030	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	58,82	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 324,00	14,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,59	98,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	187 500,00	3 366,41	1,80%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 102 345,52	1 952 762,59	47,60%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 840,00	74,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85395	30 400,00	26 240,00	86,32%
			RAZEM DZIAŁ 853	30 400,00	26 240,00	86,32%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 248,71	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	125 293,85	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 743,00	19 742,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 765,04	46,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 266,54	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 498,60	42,82%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	693,90	46,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 124,01	37,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	273,55	27,36%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	412 243,00	191 056,75	46,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	105 973,00	62,34%
			Razem rozdział 85415	170 000,00	105 973,00	62,34%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 526,00	2 519,37	99,74%
			Razem rozdział 85446	2 526,00	2 519,37	99,74%
			RAZEM DZIAŁ 854	584 769,00	299 549,12	51,23%
855	85501		RODZINA			
			Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 222,27	51,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	16,80	8,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 700,00	4 333 693,90	60,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	20 435,06	30,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 467,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	4 639,92	36,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	641,13	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	300,00	21,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 090,08	54,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	423,57	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	466,00	49,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	2 304,94	74,59%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	971,06	48,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	650,00	203,00	31,23%
			Razem rozdział 85501	7 288 700,00	4 392 874,78	60,27%
	85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 933,14	34,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	25,20	12,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 782,00	2 647 699,79	60,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	59 855,00	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 884,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	137 632,94	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 683,41	48,79%
		4140	Wpłaty na PFRON	506,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 196,81	87,87%
		4260	Zakup energii	4 000,00	685,46	17,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 218,00	13 985,09	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	422,13	35,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	3 022,09	71,44%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	849,93	42,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	983,67	81,97%
			Razem rozdział 85502	4 834 886,00	2 885 659,62	59,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	842,88	100,00%
			Razem rozdział 85503	842,88	842,88	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	227,77	32,54%
		3110	Świadczenia społeczne	364 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 190,00	25 850,57	33,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	5 218,97	36,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	720,90	36,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23,33	0,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	504,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	91,27	8,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 593,78	42,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	1 843,95	66,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	460,00	208,51	45,33%
			Razem rozdział 85504	476 005,00	42 040,42	8,83%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 400,00	52,80%
			Razem rozdział 85505	50 000,00	26 400,00	52,80%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	18 427,86	42,86%
			Razem rozdział 85508	43 000,00	18 427,86	42,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	90 462,58	37,69%
			Razem rozdział 85510	240 000,00	90 462,58	37,69%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500,00	26 237,16	61,73%
			Razem rozdział 85513	42 500,00	26 237,16	61,73%
			RAZEM DZIAŁ 855	12 975 933,88	7 482 945,30	57,67%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		4300	<i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	917 083,34	48,01%
			Razem rozdział 90002	1 910 000,00	917 083,34	48,01%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	132 330,53	42,35%
			Razem rozdział 90003	314 500,00	132 330,53	42,08%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 145,41	19 901,13	25,47%
		4270	Zakup usług remontowych	657,00	203,00	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 888,00	21 990,04	25,31%
			Razem rozdział 90004	165 690,41	42 094,17	25,41%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	388 000,00	199 703,85	51,47%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	36 831,85	8,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 266,00	4 718,61	9,39%
			Razem rozdział 90015	889 266,00	241 254,31	27,13%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 424,80	14,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 533,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	315 094,00	6 424,80	2,04%
			RAZEM DZIAŁ 900	3 594 550,41	1 339 187,15	37,26%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 700,00	17,00%
			Razem rozdział 92105	10 000,00	1 700,00	17,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 500,00	781 500,00	62,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	1 547,10	63,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	14 201,10	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 839,00	61 047,77	46,30%
		4260	Zakup energii	73 790,00	40 873,84	55,39%
		4270	Zakup usług remontowych	118 413,00	5 332,97	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 723,00	35 993,17	30,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	55,28	5,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	870,12	43,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92109	1 736 765,00	941 421,35	54,21%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	194 000,00	52,43%
			Razem rozdział 92116	370 000,00	194 000,00	52,43%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 116 765,00	1 137 121,35	53,72%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 586,00	16 681,59	52,81%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 928,91	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 240,00	12 030,19	21,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	357,30	35,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 399,00	43 744,00	13,16%
			Razem rozdział 92601	449 225,00	81 741,99	18,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	138 140,00	62,79%
			Razem rozdział 92605	220 000,00	138 140,00	62,79%
			RAZEM DZIAŁ 926	669 225,00	219 881,99	32,86%
			WYDATKI OGÓŁEM	59 005 225,36	29 266 966,34	49,60%