

**ZARZĄDZENIE Nr 67.2015
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2015 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z.s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za I półrocze 2015 r.

1. Dane wstępne.

Uchwałą Nr III/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 2 do informacji opisowej, zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,
- 3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu:
 - administracji rządowej,
 - administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j. s. t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,
- 4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,
- 5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb – 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków.

Wykonanie budżetu za I półrocze, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, ukształtowało się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Dochody | 30 059 530,98 | 17 553 578,50 | 58,40% |
| Wydatki | 30 773 148,66 | 15 628 945,64 | 50,79% |
| Przychody | 2 776 995,68 | 676 995,68 | 24,38% |
| Rozchody | 2 063 378,00 | 1 505 016,00 | 72,94% |
| Wynik - deficyt/nadwyżka | -713 617,68 | 1 924 632,86 | -269,70% |

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 713.617,68 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 676.995,68 zł oraz kredyty i pożyczki – w kwocie 36.622 zł. Wykonana została nadwyżka w kwocie 1.924.632,86 zł.

W I półroczu Gmina nie planowała, w związku z czym nie udzieliła żadnych pożyczek z budżetu gminy.

W miarę występowania większej kwoty wolnych środków pieniężnych w omawianym okresie Gmina dokonywała lokat terminowych wolnych środków w banku sprawującym obsługę finansową.

3. Dochody budżetowe.

3.1 Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie dochodów budżetu przedstawiono w pomocniczych tabelach grupujących dochody budżetu z określonych źródeł.

Tabela 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 30 059 530,98 | 17 553 578,50 | 58,40% |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące: | 28 904 571,62 | 16 620 350,50 | 57,50% |
| dochody majątkowe: | 1 154 959,36 | 933 228,00 | 80,80% |

Tabela 2 – Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące ogółem: | 28 904 571,62 | 16 620 350,50 | 57,50% |
| z tego: | | | |
| Dochody własne | 9 006 984,00 | 4 924 344,70 | 54,67% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 569 709,00 | 7 674 120,00 | 56,55% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 6 235 412,44 | 3 963 838,44 | 63,57% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin | 41 100,00 | 8 347,18 | 20,31% |
| Dotacje i środki z budżetu UE | 51 366,18 | 49 700,18 | 96,76% |

Wykonanie dochodów bieżących w każdej z poszczególnych grup, z wyjątkiem dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych j.s.t. w stosunku do planu rocznego, przekraczało wskaźnik 50%. Poziom odchyleń od wskaźnika normatywnego, jak pokazują dane w tabeli, był zróżnicowany.

Tabela 3 - Plan i wykonanie dochodów własnych:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dochody własne ogółem: | 9 006 984,00 | 4 924 344,70 | 54,67% |
| z tego: | | | |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 360 370,00 | 1 085 282,95 | 45,98% |
| podatki i opłaty | 5 816 163,00 | 3 404 851,34 | 58,54% |
| dochody z majątku gminy | 119 600,00 | 62 478,54 | 52,24% |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 309 378,00 | 162 882,47 | 52,65% |
| pozostałe dochody | 401 473,00 | 208 849,40 | 52,02% |

Wykonana kwota dochodów własnych gminy w stosunku do planu rocznego wyniosła 54,67 %. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe, w porównaniu z planem z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest znacznie niższa od wykonania w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Dochody bieżące z majątku gminy, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te w minionym półroczu ukształtowały się następująco:

| czynsz dzierżawny: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| infrastruktura wodnokanalizacyjna | 22 000,00 | 11 179,15 | 50,81% |
| lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa gruntów | 60 000,00 | 26 255,51 | 43,76% |
| lokale szkolne | 3 600,00 | 1 399,56 | 38,88% |
| sale wiejskie i wyposażenie sal | 16 000,00 | 11 682,81 | 73,02% |
| obiekty sportowe | - | 243,90 | |
| obwody łowieckie | 18 000,00 | 11 717,61 | 65,10% |
| Razem: | 119 600,00 | 62 478,54 | 52,24% |

Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2015 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów z tytułu majątku gminy.

Wpływy z usług jednostek budżetowych ukształtowały się następująco:

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Zwrot za media - lokale użytkowe | 22 158,00 | 11 591,78 | 52,31% |
| Zwrot za media - obiekty oświatowe | 8 400,00 | 5 837,71 | 69,50% |
| Wpływy z usług - opłaty stałe - oddziały przedszkolne | 20 620,00 | 10 001,00 | 48,50% |
| Wpływy z usług - opłaty za żywienie - stołówki szkolne | 252 200,00 | 130 857,00 | 51,89% |
| Zwrot za media - sale wiejskie i świetlice | 6 000,00 | 4 573,34 | 76,22% |
| Zwrot za media - obiekty sportowe | - | 21,64 | |
| Razem: | 309 378,00 | 162 882,47 | 52,65% |

Dochody pozostałe, to dochody przedstawione poniżej:

| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego | 200 000,00 | 90 965,53 | 45,48% |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 561,00 | 48 164,86 | 73,47% |
| Pozostałe odsetki - od zwrotów dotacji | 15 000,00 | 10 035,89 | 66,91% |
| Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 15 000,00 | 8 594,61 | 57,30% |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 11 123,94 | 55,62% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 500,00 | 12 875,42 | 62,81% |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pozostałe nie wymienione | 65 412,00 | 27 089,15 | 41,41% |
| Razem: | 401 473,00 | 208 849,40 | 52,02% |

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z tytułu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a także dochody z tytułu pozostałych odsetek, to przede wszystkim wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Poziom tych dochodów trudno oszacować, dlatego wykonanie w stosunku do planu może wykazywać odchylenia w stosunku do planu w każdym czasie.

Dochody z podatków i opłat stanowiły najważniejszą grupę dochodów własnych. Ich wykonanie przedstawiono w odrębnym zestawieniu. Szerzej omówiono wykonanie oraz wskazano przyczyny odchylenia od planu.

Tabela 4 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Podatki i opłaty razem: | 5 816 163,00 | 3 404 851,34 | 58,54% |
| z tego: | | | |
| podatek od nieruchomości w tym: | 3 404 400,00 | 1 952 188,17 | 57,34% |
| - osoby fizyczne | 1 222 000,00 | 717 345,27 | 58,70% |
| - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej | 2 182 000,00 | 1 234 842,90 | 56,59% |
| podatek rolny w tym: | 1 369 000,00 | 742 879,96 | 54,26% |
| - osoby fizyczne | 1 119 000,00 | 625 440,96 | 55,89% |
| - osoby prawne | 250 000,00 | 117 439,00 | 46,98% |
| podatek leśny | 213 000,00 | 110 442,00 | 51,85% |
| od czynności cywilnoprawnych | 231 000,00 | 110 250,00 | 47,73% |
| wpływy z różnych opłat | 363 000,00 | 322 252,29 | 88,78% |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 747,00 | 50 334,41 | 63,12% |
| podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 34 167,25 | 63,27% |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 52 900,00 | 60 180,60 | 113,76% |
| pozostałe podatki i opłaty | 49 116,00 | 22 156,66 | 45,11% |

Jak wskazują dane w zestawieniu, wykonane dochody z podatków i opłat za okres półrocza w większości przekraczają połowę planu rocznego. Jedynie dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dochody z pozostałych podatków i opłat ukształtowały się niewiele poniżej wskaźnika normatywnego.

Najważniejszymi źródłami dochodów w grupie podatków i opłat były dochody z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego.

Poniżej zestawiono dane będące podstawą do opracowania prognozy dochodów z tytułu w/w podatków na rok 2015 z danymi, jakie ukształtowały się na koniec czerwca 2015 r.

Dane na 01.01.2015 r.

| Źródło dochodu | Należności bieżące | Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących | Planowany dochód z należności bieżących | Planowany dochód z należności zaległych | Razem planowany dochód |
|----------------------------|--------------------|--|---|---|------------------------|
| Od nieruchomości -fizyczne | 1 273 648,00 | 92,00% | 1 172 000,00 | 50 000,00 | 1 222 000,00 |
| Od nieruchomości -prawne | 2 188 974,00 | 96,00% | 2 102 000,00 | 80 000,00 | 2 182 000,00 |
| Rolny - fizyczne | 1 141 644,00 | 96,50% | 1 102 000,00 | 17 000,00 | 1 119 000,00 |
| Rolny- prawne | 250 197,00 | 100,00% | 250 000,00 | - | 250 000,00 |

Dane na 30.06.2015 r.

| Źródło dochodu | Należności bieżące | Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących | Planowany dochód z należności bieżących | Planowany dochód z należności zaległych | Razem planowany dochód |
|----------------------------|--------------------|--|---|---|------------------------|
| Od nieruchomości -fizyczne | 1 326 182,00 | 92,00% | 1 220 000,00 | 66 000,00 | 1 286 000,00 |
| Od nieruchomości -prawne | 2 255 782,00 | 96,00% | 2 166 000,00 | 129 000,00 | 2 295 000,00 |
| Rolny - fizyczne | 1 159 787,00 | 96,50% | 1 120 000,00 | 17 000,00 | 1 137 000,00 |
| Rolny - prawne | 250 220,00 | 100,00% | 250 000,00 | - | 250 000,00 |

Powyższe dane wskazują, że stan należności bieżących według ksiąg na koniec półrocza był zasadniczo wyższy od przewidywanego stanu należności, ustalonego dla potrzeb opracowania budżetu na 2015 r. Wyegzekwowane do końca czerwca kwoty na rzecz wymiarów zaległych również były wyższe od kwot przewidywanych.

Z danych wynikających z księgowości podatkowej wynika, że wykonane zostały wskaźniki wykonania należności bieżących za okres I półrocza:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 49,14 % wymiaru rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 49,02 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób fizycznych – 52,88 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób prawnych – 46,93 % wymiaru rocznego.

Reasumując, przyczyną znacznych odchyień dochodów wykonanych z podatku od nieruchomości w stosunku do planu rocznego za okres I półrocza było:

- 1) wysoki wskaźnik wykonania należności bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyższe od przewidywanych wpłaty na rzecz wymiarów zaległych; w II półroczu możliwe będzie zwiększenie prognozy dochodów o około 60.000 zł,
- 2) zaniżony plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2015 od osób prawnych oraz wyraźnie wyższe od przewidywanych wpływy na rzecz wymiarów zaległych, w II półroczu możliwe będzie zwiększenie prognozy dochodów o około 100.000 zł,
- 3) stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania należności bieżących z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 4) wskaźnik wykonania należności bieżących z tytułu podatku rolnego od osób prawnych poniżej 50 % należności rocznych.

Przebieg realizacji planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości transakcji cywilnoprawnych, z tytułu dokonania których należny jest gminie podatek. Za I półrocze 2014 r. wykonana kwota dochodów z tytułu omawianego podatku wyniosła 131.966,40 zł. Za I półrocze br. wyniosła 110.250 zł.

Wykonanie dochodów z różnych opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 88,78 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wykonane w kwocie 314.002,61 zł na plan 350.000 zł. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, gminy w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku budżetowym otrzymują należne udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok ubiegły. W dniu 27.04.2015 r. na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota 309.957,58 zł opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2014.

Niektórzy podatnicy zapłacili podatek od środków transportowych jednorazowo za cały rok. Wpłynęło to na ukształtowanie się wskaźnika wykonania dochodów z tytułu tego podatku na poziomie ponad 63 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat to opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane na warunkach wynikających z decyzji w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Tabela 5 – Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Subwencja ogólna razem: | 13 569 709,00 | 7 674 120,00 | 56,55% |
| z tego: | | | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 7 706 944,00 | 4 742 736,00 | 61,54% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 675 725,00 | 2 837 862,00 | 50,00% |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej | 187 040,00 | 93 522,00 | 50,00% |

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiło 61,54 % planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca gmina otrzymała 8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,04 % planu rocznego.

Tabela 6 – Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: | 6 235 412,44 | 3 963 838,44 | 63,57% |
| z tego na: | | | |
| realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 767 297,44 | 2 965 371,44 | 62,20% |
| w tym na zadania: | | | |
| Pozostała działalność w dziale rolnictwa i łowiectwa | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00% |
| Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 792,00 | 49,94% |
| Wybory prezydenta | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00% |
| Szkoły podstawowe | 36 632,33 | 36 632,33 | 100,00% |
| Gimnazja | 23 274,38 | 23 274,38 | 100,00% |
| Zasiłki rodzinne, świadczenia z F.A. oraz składki | 3 717 599,00 | 1 968 500,00 | 52,95% |
| Składki na ubezpieczenia | 24 590,00 | 11 500,00 | 46,77% |
| Dodatki mieszkaniowe | 4 896,00 | 3 636,00 | 74,26% |
| Pozostała działalność w dziale pomocy społecznej | 3 113,00 | 3 113,00 | 100,00% |
| realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 468 115,00 | 998 467,00 | 68,01% |
| w tym na: | | | |
| -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 383 173,00 | 191 590,00 | 50,00% |
| -składki na ubezpieczenie społeczne | 14 306,00 | 8 549,00 | 59,76% |
| -zasiłki i pomoc w naturze | 510 000,00 | 343 600,00 | 67,37% |
| -zasiłki stałe | 170 631,00 | 134 656,00 | 78,92% |
| -ośrodki pomocy społecznej | 107 530,00 | 57 897,00 | 53,84% |
| -pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej | 73 400,00 | 53 100,00 | 72,34% |
| -pomoc materialna dla uczniów | 209 075,00 | 209 075,00 | 100,00% |

Gmina otrzymała kwoty dotacji na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań. Dotyczy to dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dziale rolnictwa i łowiectwa, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie z trybem przekazywania i rozliczania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (dodatki mieszkaniowe), Gmina otrzymała w I półroczu 74,26 % planu rocznego dotacji.

Dotacje celowe na poszczególne zadania w dziale pomocy społecznej zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb. Wysokie wskaźniki wykonania planu dotacji świadczą o niedostosowaniu planu dotacji do potrzeb i o konieczności zwiększenia kwot planowanych w II półroczu 2015 r. W lipcu 2015 r. Gmina przekazała do Wojewody Wielkopolskiego informację n. t. nadwyżek i niedoborów środków w 2015 r. w stosunku do planu po zmianach.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów dotyczyła pomocy przewidzianej na okres od stycznia do czerwca 2015 r. , stąd wykonanie planu tej dotacji wynosi 100 %.

Tabela 7 – Plan i wykonanie dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej na cele bieżące:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Środki i dotacje z budżetu UE | 51 366,18 | 49 700,18 | 96,76% |
| w tym na zadania: | | | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skic | 26 316,00 | 24 650,00 | 93,67% |
| Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej | 25 050,18 | 25 050,18 | 100,00% |

W I półroczu 2015 r. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”, stosownie do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 z dnia 13.02.2013 r. Zrefundowano wydatki bieżące związane z opracowaniem studium wykonalności dla potrzeb projektu. Planowane do refundacji wydatki związane z promocją projektu w kwocie 1.666 zł, zostały przekazane Gminie jako dochód majątkowy. W II półroczu Gmina wprowadzi stosowną zmianę w budżecie Gminy na 2015 r.;
- „ Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej”, stosownie do umowy nr UDA-RPWP-03.07.03-30-012-01 z dnia 09.07.204 r. Refundacja dotyczyła wydatków na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin.

Gmina zaplanowała kwotę dotacji z budżetów innych gmin na zadania bieżące z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na 6 uczniów, w tym na 1 ucznia niepełnosprawnego z Gminy Tarnówka, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu. Za okres od stycznia do czerwca br. Gmina Złotów obciążała Gminę Tarnówka tytułem zwrotu kosztów udzielonej dotacji na 5 uczniów. Należy wyjaśnić kwestię braku obciążeń z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez ucznia niepełnosprawnego.

Tabela 8 – Plan i wykonanie dochodów majątkowych:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Dochody majątkowe razem: | 1 154 959,36 | 933 228,00 | 80,80% |
| w tym: | | | |
| ze sprzedaży majątku gminy | 354 400,00 | 285 091,97 | 80,44% |
| z tytułu dotacji i środków z budżetu UE | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63% |
| z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. | 150 000,00 | 0 | 0,00% |

W omawianym okresie nastąpił wzrost zainteresowania majątkiem gminy oferowanym do sprzedaży, co przełożyło się na poziom wykonanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W omawianym okresie Gmina sprzedała w trybie przetargu nieograniczonego:

- działkę budowlaną o nr ewid.359/18 o powierzchni 0,1819 w Nowej Świętej za cenę netto 52.808 zł,

- działki budowlane o nr ewid. 89/6, 89/7 i 89/8 w Zalesiu o łącznej powierzchni 0,3782 ha za cenę netto 106.229 zł,
- działki o nr ewid. 80,81 i 212 w Krzywej Wsi o powierzchni 1,3624 ha (drogi) za cenę 25.140 zł,
- działkę budowlaną o nr ewid. 251/162 w Świętej o pow. 0,0045 ha za cenę netto 11.500 zł,
- działki rolne w Skicu o nr ewid. 205,245,219,229 o pow. łącznej 2,27 ha za cenę 79.215 zł.

Otrzymane przez Gminę środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dotyczyły refundacji wydatków w związku z realizacją projektów:

| Wyszczególnienie - dział, nazwa projektu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|------------|-------------|
| Dotacje i środki z budżetu UE razem: | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63% |
| z tego: | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo, | 354 440,83 | 356 106,84 | 100,47% |
| w tym: | | | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skic | 101 885,83 | 103 551,84 | 101,64% |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie | 217 555,00 | 217 555,00 | 100,00% |
| Zagospodarowanie centrum wsi Sławianowo | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00% |
| w tym: | | | |
| Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229 527,00 | 225 437,66 | 98,22% |
| w tym: | | | |
| Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w m. Międzybłocie | 229 527,00 | 225 437,66 | 98,22% |

Ponieważ realizowane projekty zostały ostatecznie zakończone i rozliczone, kwota wykonana dochodów powinna w każdym przypadku wynosić 100 % kwoty planowanej.

Na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” wykonane dochody przekraczają kwotę planowaną o 1.666 zł. Wyjaśnienie odchylenia - w części informacji dotyczącej dochodów z budżetu UE na cele bieżące.

W wyniku kontroli administracyjnej wniosku o płatność, zmniejszono Gminie kwotę pomocy na zadanie pn. „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłocie” o kwotę 4.089,34 zł.

Województwo Wielkopolskie udzieliło Gminie Złotów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno oraz przebudowy drogi gminnej w Górznej. Termin przekazania środków wg umowy – do 30 października br. Zmniejszenie zakresu prac w stosunku do podanego we wniosku skutkować będzie umniejszeniem kwoty dotacji.

3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

| klasyfikacja budżetowa | | | Zaległości z tytułu dochodów budżetowych: | zaległości netto |
|--|----------|----------|--|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 947,01 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 2 947,01 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 143,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|--|---------------------|
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody 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 | 1 706,08 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 067,40 |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 4 066,64 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 4 066,64 |
| 750 | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 066,64 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 705 998,34 |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 1 203,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 203,00 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 65 463,20 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 55 786,20 |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 9 481,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 196,00 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 639 332,14 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 547 689,82 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 89 459,16 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 857,16 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 946,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 380,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 327,64 |
| 80110 Gimnazja | | | | 281,15 |
| 801 | 80110 | 0750 | Dochody 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 | 277,50 |
| 801 | 80110 | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,65 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 46,49 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 43,40 |
| 801 | 80148 | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,09 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 658 307,32 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 658 307,32 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 214 945,52 |
| 852 | 85212 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 443 361,80 |
| RAZEM | | | | 1 371 646,95 |

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono łącznie 687 upomnień na ogólną kwotę 245.925 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 196 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 49.827,30 zł.

W związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym w roku 2014 i wcześniej wobec podatników będących osobami fizycznymi, zrealizowane zostały wpływy zaległe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego razem w kwocie 77.948,17 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie trzy podmioty nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Złotowie. W miesiącu lipcu nastąpiła częściowa realizacja należności zaległych w I półroczu.

W wyniku postępowania egzekucyjnego wszczętego w roku 2014 i wcześniej ściągniętych zostało 128.957,10 zł zaległego podatku od nieruchomości.

Jeden podmiot nie uregulował II raty podatku rolnego. Temu podmiotowi również doręczono upomnienie a następnie wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Pile.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

W okresie I półroczu wystawiono 58 upomnień na kwotę ogółem 359.264,81 zł., wystawiono i przekazano do egzekucji 63 tytuły wykonawcze na kwotę 327.708,50 zł.

Ponadto Ośrodek podejmował dodatkowe działania przedstawione w tabeli:

| Lp. | Rodzaj działania | Liczba podjętych działań | z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły do wzrostu ściągłości należności |
|-----|---|--------------------------|---|
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 11 | 2 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 2 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 2 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 24 | 3 |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 9 | 1 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 10 | 2 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 2 | X |
| 8. | złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego | 14 | 3 |
| 9. | skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego | 14 | 3 |
| 10. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika | 59 | 1 |

3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym.

W I półroczu udzielono umorzeń należności cywilnoprawnych, to jest z tytułu zalegania w czynszu za dzierżawę gruntu w kwocie 209,10 zł.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie wydatków budżetu przedstawiono w pomocniczych zestawieniach tabelarycznych, grupujących wydatki budżetu w układzie uchwały budżetowej.

Tabela 1 – Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 30 773 148,66 | 15 628 945,64 | 50,79% |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 25 521 343,36 | 13 561 008,87 | 53,14% |
| - wydatki majątkowe | 5 251 805,30 | 2 067 936,77 | 39,38% |

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie wskaźnika normatywnego.

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie łącznej za okres I półrocza 2015 było wyższe od wskaźnika normatywnego o 3,14 %, w związku z czym kwota wydatków bieżących wykonanych była wyższa od połowy planu rocznego o ponad 801 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano znacznie poniżej wskaźnika normatywnego.

Tabela 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych, według uchwały budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 25 521 343,36 | 13 561 008,87 | 53,14% |
| z tego: | | | |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 11 199 206,51 | 5 900 283,69 | 52,68% |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 433 728,05 | 3 515 212,79 | 54,64% |
| -dotacje na zadania bieżące: | 2 047 012,01 | 1 088 102,90 | 53,16% |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 554 977,79 | 2 939 600,04 | 52,92% |
| -wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 14 419,00 | 11 976,84 | 83,06% |
| -obsługa długu | 272 000,00 | 105 832,61 | 38,91% |

Łączne kwoty wydatków wykonanych za okres I półrocza w poszczególnych grupach, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu, w stosunku do kwot planowanych przekroczyły wskaźnik 50 %.

4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

Łączny plan roczny wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 52,68 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w 49,47 % (plan - 8.300.753,96 zł; wykonanie – 4.106.075,88 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 99,66 % (plan 608.955 zł; wykonanie – 606.885,13 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w 53,61 % (plan 1.905.598,75 zł; wykonanie – 1.021.636,47 zł).

Jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazane składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowały podwyższenie wskaźnika wykonania łącznej kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za okres I półrocza. Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nie wykazywało odchylenia.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Tabela 3 – Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 11 199 206,51 | 5 900 283,69 | 52,68% |
| z tego: | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 9 393,89 | 9 393,89 | 100,00% |
| Transport i łączność | 43 000,00 | 1 200,00 | 2,79% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 072,00 | 4 420,00 | 72,79% |
| Działalność usługowa | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Administracja publiczna | 2 421 116,00 | 1 290 412,62 | 53,30% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 4 493,62 | 2 907,56 | 64,70% |
| Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. | 33 031,00 | 14 777,07 | 44,74% |
| Oświata i wychowanie | 7 672 561,00 | 4 055 337,01 | 52,86% |
| Ochrona zdrowia | 42 380,00 | 23 336,98 | 55,07% |
| Pomoc społeczna | 723 812,00 | 384 900,90 | 53,18% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 208 901,00 | 102 917,02 | 49,27% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 872,00 | 4 352,38 | 31,38% |
| Kultura fizyczna i sport | 16 174,00 | 6 328,26 | 39,13% |

Jak wskazują dane w zestawieniu, wystąpiły istotne odchylenia od planu w zakresie wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach: rolnictwo i łowiectwo (100 % planu), gospodarki mieszkaniowej (72,79 % planu), urzędy naczelnych organów władzy państwowej (64,70 % planu) oraz w działach: transport i łączność (2,79% planu), działalność usługowa (0 %), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (31,38% planu).

Wysokie wskaźniki wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wskazanych działach wynikają z sezonowości wydatków (ustawy termin zwrotu podatku akcyzowego za I okres rozliczeniowy, Wybory Prezydenta RP, sezon grzewczy w obiektach komunalnych).

Stosunkowo niskie wskaźniki wykonania lub brak wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach transportu i łączności, działalności usługowej i w dziale kultury ochrony i dziedzictwa narodowego było związane z:

- bardzo łagodną zimą 2014/2015,

- brakiem posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zaplanowaniem wydatków na Gminne Dożynki 2015, które odbędą się w sierpniu br.

W działach, w których plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowi bardzo wysoki udział w łącznej kwocie planu tej grupy wydatków, wykonanie za I półrocze ukształtowało się następująco:

1) dział oświaty i wychowania:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wykonano w 49,40 % (plan: 5.932.930 zł, wykonanie: 2.930.677,04 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 100 % (plan: 441.124 zł, wykonanie: 441.122,54 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 52,68 % (plan: 1.286.027 zł, wykonanie: 677.537,43 zł).

Wykonanie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (załącznik Nr 2 do sprawozdania: rozdziały 80149, 80150). ukształtowało się wyraźnie poniżej wskaźnika normatywnego. Na plan 420.281 zł wykonanie wyniosło 103.882,41 zł, co stanowiło 24,72 %. Należy poddać analizie zasadność wysokości ustalonych planów wydatków na wynagrodzenia na wymienione zadania, jak również przyjęte rozwiązania organizacyjne i ewidencyjne.

2) dział administracji publicznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wykonano w 49,91 % (plan: 1.777.145 zł, wykonanie: 886.998,19 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 99,77 % (plan: 128.492 zł, wykonanie: 128.192,08 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 55,36 % (plan: 339.729 zł, wykonanie: 188.079,35 zł);

3) dział pomocy społecznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wykonano w 47,97 % (plan: 419.617 zł, wykonanie: 201.298,55 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 94,55 % (plan: 32.463 zł, wykonanie: 30.694,59 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 58,64 % (plan: 227.612 zł, wykonanie: 133.460,36 zł). Związane to było z wysokim wskaźnikiem wykonania planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan i wykonanie wydatków statutowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 4 – Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem: | 6 433 728,05 | 3 515 212,79 | 54,64% |
| <i>z tego:</i> | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 921 085,84 | 874 912,02 | 94,99% |

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------|
| Rybołówstwo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transport i łączność | 521 501,00 | 223 342,35 | 42,83% |
| Turystyka | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 198 030,00 | 102 703,26 | 51,86% |
| Działalność usługowa | 140 600,00 | 30 263,20 | 21,52% |
| Administracja publiczna | 492 035,42 | 275 408,44 | 55,97% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 593,59 | 4 500,22 | 97,97% |
| Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. | 194 171,00 | 45 066,48 | 23,21% |
| Różne rozliczenia | 131 619,50 | 0,00 | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 2 364 083,70 | 1 284 613,72 | 54,34% |
| Ochrona zdrowia | 33 367,00 | 13 941,16 | 41,78% |
| Pomoc społeczna | 433 601,00 | 211 973,22 | 48,89% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 253,00 | 2 160,00 | 66,40% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 683 048,00 | 293 340,69 | 42,95% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 255 224,00 | 132 537,20 | 51,93% |
| Kultura fizyczna i sport | 55 400,00 | 19 835,83 | 35,80% |

Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 54,64 %.

Wystąpiły istotne odchylenia wykonania wydatków statutowych w stosunku do planu w działach: rolnictwo i łowiectwo (94,99 % planu), urzędu naczelnych organów władzy państwowej..... (97,97% planu), administracji publicznej (55,97 % planu), oświaty i wychowania (54,34% planu) oraz w działach: działalności usługowej: (21,52 % planu), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poz. (23,21% planu), kultura fizyczna i sport (35,80% planu).

W dziale rolnictwa i łowiectwa, wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 840.144,83 na planowaną kwotę 840.144,83 zł. Związane to było z terminem wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego za ten okres przypadającym na dzień 30 kwietnia roku.

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki statutowe dotyczyły wyborów na Prezydenta RP, które odbyły się 25 maja 2015 r.

W dziale administracji publicznej wykorzystano w szczególności: 53,05 % planu wydatków na zakup usług (plan: 167.450 zł, wykonanie: 88.833,68 zł), 49,39 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan: 72.000 zł, wykonanie: 35.563,18 zł), 75,92 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan: 37.012 zł, wykonanie: 28.100 zł), 71,77 % planu wydatków na różne opłaty (plan: 55.250 zł, wykonanie: 39.650,71 zł). Na konto Związku Gmin Krajny Złotów przekazano jednorazową wpłatę stanowiącą 100 % planu w kwocie 29.823,42 zł.

Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75 % planu rocznego odpisu, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W dziale oświaty i wychowania wykorzystano w szczególności: 55,75 % planu wydatków na zakup usług (plan: 875.415 zł, wykonanie: 488.057,78 zł), 48,56 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan: 476.452,12 zł, wykonanie: 231.369,79 zł), 51,82 % planu wydatków na zakup energii (plan: 162.892 zł, wykonanie: 84.416,61 zł), 44,05 % na zakup środków żywności do stołówek szkolnych (plan: 234.767 zł, wykonanie: 103.409,21 zł), Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń przekazano 75 % planowanego odpisu rocznego (plan: 398.222 zł, wykonanie: 298.668 zł).

W planie wydatków na zakup usług w dziale oświaty i wychowania, wydatki na dowóz uczniów do szkół planowane w wysokości 729.967 zł, wykorzystano w kwocie 415.642,69 zł, stanowiącej 56,94 %

planu rocznego. W I półroczu zapłacono za dowóz uczniów w okresie od stycznia do czerwca (6 m-cy), zaś w II półroczu wydatki dotyczyć będą okresu wrzesień- grudzień (4 m-ce).

Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu planowania przestrzennego (dział działalności usługowej), przedstawiono w zestawieniu poniżej:

| Zadanie | Plan roczny | Wykonanie | % |
|---|--------------------|------------------|---------------|
| Opracowanie MPZP - korekta dla przestrzeni rolniczo-leśnej | 80 000,00 | 4 920,00 | 6,15% |
| Opłata roczna za publikację i aktualizację danych cyfrowych informacji przestrzennej MPZP | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opracowanie strategii rozwoju gminy | 20 000,00 | 9 225,00 | 46,13% |
| Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy | 29 000,00 | 15 006,00 | 51,74% |
| Mapy, wyrisy z rejestru gruntów | 6 400,00 | 681,70 | 10,65% |
| Ogłoszenia prasowe | 500,00 | 430,50 | 86,10% |
| Razem planowanie przestrzenne: | 139 600,00 | 30 263,20 | 21,68% |

Gmina podpisała umowę na opracowanie strategii rozwoju gminy za wynagrodzeniem 18.450 zł, z terminem wykonania sześciu etapów zadania do 30 września 2015 r. Do 30 czerwca, zgodnie z umową, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie trzech etapów w kwocie 9.225 zł. W zakresie opracowania MPZP prowadzone jest aktualnie postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana była między innymi rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł. Brak wykonania w tej pozycji planu w sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków statutowych w dziale na poziomie znacznie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale różnych rozliczeń planowana była rezerwa ogólna w wysokości 131.619,50 zł. Wykorzystanie rezerwy następuje poprzez jej zmniejszanie w miarę potrzeb i przenoszenie planu wydatków na cele wskazane w zarządzeniu Wójta Gminy.

Z załącznika Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy wynika, że wystąpiły odchylenia kwot wykonanych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2015 r. w zakresie wydatków statutowych w innych działach.

Wykonano powyżej wskaźnika normatywnego wydatki na:

- zakup usług remontowych na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 76,89 % (plan: 31.422 zł, wykonanie: 24.161,38 zł),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 68,37 % - oraz na pozostałe odsetki - 66,91 % w dziale 852 – pomoc społeczna,
- dopłaty do ceny 1m³ ścieków - 63,64% (plan: 127.000 zł, wykonanie: 80.824.15 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna,
- zakup energii dla sal wiejskich - 68,53 % (plan: 35.000 zł, wykonanie: 23.985,13 zł),
- na zakup usług remontowych sal wiejskich – 77,80 % (plan: 58.613 zł, wykonanie: 45.602,41 zł).

Plan wydatków na usługi remontowe obiektów komunalnych zwiększany jest w ciągu roku co do zasady z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkretnego remontu, co uzasadnia wysoki wskaźnik wykonania planu za I półrocze.

W październiku 2014 r. oddano do użytku nowo wybudowaną salę wiejską w Międzybłociu. Na zakup energii elektrycznej i wody dla sal wiejskich na rok 2015 zaplanowano kwotę 35.000 zł, podczas gdy w roku 2014 wykonanie wyniosło 33.983 zł. W II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na to zadanie.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, dopłata do ceny 1 m³ ścieków w okresie od 01 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosiła 1,20 zł plus obowiązujący VAT, od 01 maja 2015 r. dopłata wynosi 0,60 zł plus obowiązujący VAT. Uzasadnia to wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków w I półroczu.

Gmina zwracała na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego nienależnie pobrane świadczenia społeczne łącznie z odsetkami odpowiednio do dokonywanych zwrotów nienależnie pobranych kwot przez świadczeniobiorców.

4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów, zwrot kosztów przejazdu członków komisji), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej (ponad 83 % łącznej kwoty planu wydatków).

Tabela 5 – Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem: | 5 554 977,79 | 2 939 600,04 | 52,92% |
| z tego: | | | |
| Administracja publiczna | 150 880,00 | 66 117,67 | 43,82% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 15 761,79 | 14 762,44 | 93,66% |
| Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. | 22 000,00 | 8 188,50 | 37,22% |
| Oświata i wychowanie | 478 758,00 | 234 250,34 | 48,93% |
| Pomoc społeczna | 4 621 719,00 | 2 479 925,92 | 53,66% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 859,00 | 136 355,17 | 51,29% |

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, wydatki wykonane w około 94 % kwoty planowanej dotyczyły diet i zwrotów kosztów przejazdu członków komisji wyborczych w związku z wyborami na Prezydenta RP.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej planowane i wykonane wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2015 r. Wypłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonano w oparciu o kryteria wynikające z przepisów prawa oraz z uregulowań wynikających z uchwały Rady Gminy.

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej w stosunku do planu rocznego ukształtowało się w wysokości 53,66 %. Zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 do sprawozdania, poziom odchyień od wskaźnika normatywnego na poszczególnych zadaniach w dziale był dość zróżnicowany i uzależniony zasadniczo od wysokości otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa. Wysoki poziom wykonania planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa w niektórych rozdziałach (85214, 85216, 85295), przekłada się odpowiednio na wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków na zadania finansowane tymi dotacjami. W lipcu 2015 r. Gmina złożyła do Wojewody Wielkopolskiego informację na temat nadwyżek i niedoboru środków w 2015 r. w stosunku do planu po zmianach.

Ze środków własnych gminy na świadczenia społeczne związane z realizacją Programu dożywiania, do końca czerwca br. przekazano 71.000 zł, to jest 71 % planu rocznego. W umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Złotów deklarowany udział środków własnych gminy w realizacji zadania w roku budżetowym określony został na kwotę 100.000 zł, co stanowi 40 % kosztów zadania.

Wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich w dziale oświaty i wychowania wykonano na poziomie wskaźnika normatywnego.

W dziale bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż., w styczniu 2015r. wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach w II półroczu 2014 r. w kwocie 8.188,50 zł. Do 15 lipca 2015 r. powinny być wypłacone ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach za I półrocze 2015 r.

Tabela 6 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacje na zadania bieżące ogółem: | 2 047 012,01 | 1 088 102,90 | 53,16% |
| z tego: | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Turystyka | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 1 541 512,01 | 799 604,90 | 51,87% |
| Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 000,00 | 169 998,00 | 50,00% |
| Kultura fizyczna i sport | 97 100,00 | 59 100,00 | 60,87% |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następowało zgodnie z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki i kultury fizycznej i sportu (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa i ochrony ppoż. (dotacje dla jednostek OSP).

Nie podpisano stosownych umów, w związku z czym nie przekazano planowanych dotacji na zadania w działach: ochrona zdrowia (izba wytrzeźwień) i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowiły zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (ponad 75 % łącznego planu dotacji). Przebieg realizacji planu dotacji na te zadania zasadniczo nie wykazywał odchyłań od planu. Istotne odchylenie w stosunku do planu nastąpiło w przypadku dotacji przekazywanych do Gminy Miasta Złotów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli położonych na terenie miasta Złotowa. Na planowaną kwotę 157.000 zł do końca czerwca 2015 r. przekazano 117.568,67 zł, to jest około 75 % planu rocznego. Spowodowane to było wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli z 312 planowanych w skali roku (26 miesięcznie) do 403 (średniomiesięcznie około 34) oraz wzrostem stawki dotacji z 503 zł/1 dziecko do 568/1 dziecko.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

4.1.4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

30 czerwca 2015 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu POKL pod nazwą: „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów”, skierowanego do Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu. Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie „Wspólnie Możemy Więcej” z siedzibą w Zalesiu, natomiast Gmina Złotów była Partnerem Projektu. Wkład własny pieniężny Gminy Złotów jako Partnera w realizację projektu polegał na finansowaniu kosztów dowozu dzieci do przedszkola w Zalesiu. Poniesiony wydatek w I półroczu 2015 r. 11.976,84 zł na planowaną kwotę 14.419 zł.

4.1.5. Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2015 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 105.832,61 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 272.000 zł, stanowiło 38,91 %.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2015 rok uwzględniono m.in., że Gmina zaciągnie do końca 2014 r. kredyt komercyjny w kwocie 1.800.000 zł. Kwota faktycznie zaciągniętego kredytu w roku 2014 wyniosła 700.000 zł. Niższa, od planowanej kwota zadłużenia na koniec 2014 roku oraz spadek stóp procentowych, a także przedterminowe dokonywanie spłat rat w stosunku do harmonogramów umownych, to czynniki, które wpłynęły na obniżenie wydatków na obsługę długu.

4.1.6. Wydatki majątkowe.

Tabela 7 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki majątkowe wg działów ogółem: | 5 251 805,30 | 2 067 936,77 | 39,38% |
| <i>z tego:</i> | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 615 446,00 | 186 290,27 | 30,27% |
| Transport i łączność | 696 366,30 | 8 265,60 | 1,19% |
| Turystyka | 30 862,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna | 333 100,00 | 235 664,20 | 70,75% |
| Administracja publiczna | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. | 512 280,00 | 314 280,00 | 61,35% |
| Oświata i wychowanie | 2 459 670,00 | 1 277 986,70 | 51,96% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 581,00 | 22 450,00 | 11,31% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 500,00 | 23 000,00 | 13,90% |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2015 r. ukształtowało się na poziomie ponad 39 %. Wykonanie odbiegało od wskaźnika normatywnego w każdym z działów, za wyjątkiem działu oświaty i wychowania narodowego, gdzie wyniosło 51,96 % planu.

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r., zawiera załącznik nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze. Ponadto odrębnie zostało omówione wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, oraz przedsięwzięć wieloletnich w części informacji dotyczącej wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Zgodnie z uchwałą w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, w informacji powinna być omówiona realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Dla ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych, zaliczono zadania o planowanych nakładach przekraczających kwotę 50.000 zł.

Poddano zatem ocenie stopień realizacji niżej wymienionych zadań,

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zakup kontenerowej stacji zlewnej ścieków | - 110.000 zł, |
| 2) Przebudowa drogi gminnej Górzna | - 150.000 zł, |
| 3) Utwardzenie emulsją asfaltową dróg | - 200.000 zł, |
| 4) Budowa oświetleń ulicznych | - 150.581 zł, |
| 5) Zakup działki 409/1 w Międzybłociu | - 226.000 zł. |

Ad.1) W dniu 25 marca 2015 r. Gmina podpisała umowę z dostawcą na zakup kontenerowej stacji zlewnej ścieków, z terminem dostawy do dnia 15 czerwca 2015 r. za wynagrodzeniem brutto 104.427 zł.

Ad.2 i 3) Z początkiem sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót polegających na utwardzeniu emulsją asfaltową odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Józefowo, Błękwit i Bługowo oraz przebudowy drogi gminnej w Górznej. Gmina podpisze umowy na wykonanie robót z wyłonionymi w wyniku przetargu wykonawcami.

Ad. 4) W I półroczu br. wykonano oświetlenie uliczne w Stawnicy (18.080 zł) oraz podpisano umowę na wykonanie 10 punktów świetlnych w m. Płosków z terminem wykonania do 31.08.2015 r. za wynagrodzeniem brutto 84.792,30 zł.

Ad. 5) W dniu 07.04.2015 r. Gmina zakupiła działkę gruntu o nr ewid. 409/1, o powierzchni 0,5578 ha za cenę 223.120 zł dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej w Międzybłociu.

Pozostałe zadania jednoroczne, to drobne zadania o niewielkich nakładach jednostkowych, często finansowane albo dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

4.1.7. Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 852 – Pomoc społeczna. Kwota zapłaconych odsetek – 10.036,72 zł. Odsetki w kwocie 10.035,89 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej; przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 0,83 zł odsetek zapłacono w związku z nieterminowym zwrotem dotacji otrzymanej na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2014.

W omawianym okresie Gmina nie wypłaciła żadnych odszkodowań.

4.1.8. Przekroczenia wydatków budżetowych.

W omawianym okresie wystąpiły niewielkie przekroczenia planowanych wydatków budżetowych, łącznie w kwocie 13,20 zł. Zaangażowanie wydatków w związku z zawartymi umowami, wydanymi decyzjami, było wyższe od planu w łącznej kwocie 665,73 zł. W lipcu dokonano odpowiednich zmian w planie wydatków.

4.1.9. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń i składek naliczanych, na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosiła 163.103,22 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca wynosiła 81 zł. Zostały one uregulowane w lipcu br.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wskaźnik wykonania % |
|----------------|----------|------|---|--|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 923 263,73 | 904 580,38 | 97,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 316,00 | 24 650,00 | 93,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 48 316,00 | 35 829,15 | 74,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 316,00 | 24 650,00 | 93,67 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 11 179,15 | 50,81 |
| | | 2007 | 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 205 | 26 316,00 | 24 650,00 | 93,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 874 947,73 | 868 751,23 | 99,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 11 717,61 | 65,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 85,89 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 2 965,69 | 98,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 965,69 | 98,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 965,69 | 98,86 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 138 164,00 | 47 118,41 | 34,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 164,00 | 47 118,41 | 34,10 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 | 371,79 | 72,05 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 60 000,00 | 26 255,51 | 43,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 158,00 | 11 591,78 | 52,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 490,00 | 8 899,33 | 16,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 633,00 | 63 277,43 | 52,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 37 716,10 | 50,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | x |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 25 324,33 | 55,05 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 5 221,99 | 52,22 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 11 687,02 | 58,44 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 7 257,51 | 48,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 157,81 | 115,78 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 237,00 | 237,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 237,00 | 237,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 849,00 | 24 055,00 | 96,80 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 792,00 | 49,94 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 586,00 | 792,00 | 49,94 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 815 530,00 | 4 170 235,34 | 53,36 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 969,20 | 96,92 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 969,20 | 96,92 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 643 013,00 | 1 463 928,15 | 55,39 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 182 000,00 | 1 234 842,90 | 56,59 |
| | 0320 | Podatek rolny | 250 000,00 | 117 439,00 | 46,98 |
| | 0330 | Podatek leśny | 190 000,00 | 96 705,00 | 50,90 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 12 814,25 | 71,19 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 114,00 | 11,40 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 013,00 | 2 013,00 | 100,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 640 500,00 | 1 494 256,03 | 56,59 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 222 000,00 | 717 345,27 | 58,70 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 119 000,00 | 625 440,96 | 55,89 |
| | 0330 | Podatek leśny | 23 000,00 | 13 737,00 | 59,73 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000,00 | 21 353,00 | 59,31 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 055,00 | 50,55 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 110 136,00 | 47,89 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 188,80 | 237,76 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 647,00 | 125 799,01 | 73,72 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 11 509,00 | 63,94 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 3 775,00 | 18,88 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 747,00 | 50 334,41 | 63,12 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|--------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 900,00 | 60 180,60 | 113,76 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 360 370,00 | 1 085 282,95 | 45,98 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 341 370,00 | 1 050 429,00 | 44,86 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 000,00 | 34 853,95 | 183,44 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 769 709,00 | 7 765 085,53 | 56,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 706 944,00 | 4 742 736,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 706 944,00 | 4 742 736,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 675 725,00 | 2 837 862,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 675 725,00 | 2 837 862,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 | 90 965,53 | 45,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 90 965,53 | 45,48 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 187 040,00 | 93 522,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 187 040,00 | 93 522,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 796 298,89 | 436 364,50 | 54,80 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 050,18 | 25 050,18 | 100,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 993,51 | 62 994,59 | 101,61 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 050,18 | 25 050,18 | 100,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 169,56 | x |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 105,64 | x |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 177,81 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 311,00 | 859,07 | 276,23 |
| | 2007 | 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 205 | 25 050,18 | 25 050,18 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 632,33 | 36 632,33 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 446 831,00 | 211 974,46 | 47,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 620,00 | 10 001,00 | 48,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 98,00 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 383 173,00 | 191 590,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 100,00 | 8 347,18 | 20,31 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 938,00 | 1 938,28 | 100,01 |
| 80110 | | Gimnazja | 35 274,38 | 30 517,45 | 86,51 |
| | 0750 | Dochody 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 | 3 600,00 | 1 230,00 | 34,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 | 5 732,07 | 68,24 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 281,00 | x |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 274,38 | 23 274,38 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 252 200,00 | 130 872,00 | 51,89 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 252 200,00 | 130 857,00 | 51,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,00 | x |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 6,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 716 065,00 | 2 647 921,27 | 56,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 2 800,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 800,00 | x |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 807 599,00 | 2 027 910,98 | 53,26 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 10 035,89 | 66,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 648,00 | x |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 717 599,00 | 1 968 500,00 | 52,95 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 11 123,94 | 55,62 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 37 603,15 | 68,37 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 896,00 | 20 049,00 | 51,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 590,00 | 11 500,00 | 46,77 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 306,00 | 8 549,00 | 59,76 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 510 000,00 | 343 600,00 | 67,37 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 510 000,00 | 343 600,00 | 67,37 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 896,00 | 3 636,00 | 74,26 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 896,00 | 3 636,00 | 74,26 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 170 631,00 | 134 656,00 | 78,92 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 631,00 | 134 656,00 | 78,92 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107 530,00 | 59 056,29 | 54,92 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 159,29 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 530,00 | 57 897,00 | 53,84 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76 513,00 | 56 213,00 | 73,47 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 113,00 | 3 113,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 400,00 | 53 100,00 | 72,34 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 075,00 | 209 094,00 | 100,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 19,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19,00 | x |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 209 075,00 | 209 075,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 209 075,00 | 209 075,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 356 000,00 | 324 147,23 | 91,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 | 9 667,95 | 161,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 9 667,95 | 161,13 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | 314 002,61 | 89,72 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 | 314 002,61 | 89,72 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 476,67 | x |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 476,67 | x |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 984,00 | 25 240,18 | 81,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 361,00 | 16 616,75 | 74,31 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 16 000,00 | 11 682,81 | 73,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 4 573,34 | 76,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 361,00 | 360,60 | 99,89 |
| | 92116 | | Biblioteki | 8 623,00 | 8 623,43 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 623,00 | 8 623,43 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 265,54 | x |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 265,54 | x |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 243,90 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21,64 | x |
| Dochody bieżące razem: | | | | 28 904 571,62 | 16 620 350,50 | 57,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 366,18 | 49 700,18 | 96,76 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 384 440,83 | 461 211,84 | 119,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 354 440,83 | 356 106,84 | 100,47 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 319 440,83 | 321 106,84 | 100,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 319 440,83 | 321 106,84 | 100,52 |
| | | 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 | 101 885,83 | 103 551,84 | 101,64 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| | | środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 217 555,00 | 217 555,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 140 105,00 | 215,55 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 105 105,00 | 350,35 |
| | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 150 400,00 | 406,50 | 0,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 150 400,00 | 406,50 | 0,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 406,50 | 101,63 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 324 000,00 | 179 532,47 | 55,41 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 324 000,00 | 179 532,47 | 55,41 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 324 000,00 | 178 791,98 | 55,18 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 740,49 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 8,00 | x |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 8,00 | x |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 66 591,53 | 66 591,53 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229 527,00 | 225 477,66 | 98,24 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 527,00 | 225 437,66 | 98,22 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 229 527,00 | 225 477,66 | 98,24 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 527,00 | 225 437,66 | 98,22 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 40,00 | x |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 229 527,00 | 225 437,66 | 98,22 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | x |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | x |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6209 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| Dochody majątkowe razem: | | | 1 154 959,36 | 933 228,00 | 80,80 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63 |
| Ogółem: | | | 30 059 530,98 | 17 553 578,50 | 58,40 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 701 925,54 | 697 836,21 | 99,42 |

Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|------|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 950 479,73 | 904 305,91 | 95,14 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 1 076,06 | 53,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 076,06 | 53,80 |
| | 01030 | | Łzby rolnicze | 28 000,00 | 14 836,47 | 52,99 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | 14 836,47 | 52,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 900 479,73 | 868 393,38 | 96,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 015,95 | 8 015,95 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,94 | 1 377,94 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 909,41 | 12 405,73 | 30,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 367,43 | 36,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 915,60 | 5 712,00 | 82,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 840 144,83 | 840 144,83 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140,00 | 361,50 | 31,71 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 564 501,00 | 224 542,35 | 39,78 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 | 80,60 | 80,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 80,60 | 80,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 100,00 | 3 900,72 | 95,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 3 900,72 | 95,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 551 500,00 | 217 276,58 | 39,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 1 200,00 | 3,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 500,00 | 120 086,00 | 46,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 83 088,25 | 55,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 12 902,33 | 12,77 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 801,00 | 3 284,45 | 37,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970,00 | 281,95 | 29,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 030,00 | 2 002,50 | 49,69 |
| 630 | | | Turystyka | 9 615,00 | 9 615,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 615,00 | 9 615,00 | 100,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 102,00 | 107 123,26 | 52,49 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 102,00 | 107 123,26 | 52,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 4 420,00 | 74,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 8 267,48 | 44,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 378,83 | 18,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 422,00 | 24 161,36 | 76,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 35 915,00 | 47,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 288,09 | 48,59 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 400,00 | 21 660,00 | 49,91 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 708,00 | 5 032,50 | 42,98 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 000,00 | 30 263,20 | 20,87 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 30 263,20 | 20,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 600,00 | 29 821,50 | 21,36 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 441,70 | 44,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 064 031,42 | 1 631 938,73 | 53,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 476,00 | 70 774,49 | 54,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 123,68 | 41,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 453,00 | 44 566,81 | 50,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 656,00 | 6 357,03 | 95,51 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 177,00 | 8 741,66 | 54,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 68,25 | 13,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 761,27 | 61,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 119,60 | 51,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 565,16 | 47,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 676,03 | 56,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00 | 2 100,00 | 75,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 695,00 | 99,29 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 928,00 | 60 296,54 | 49,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 680,00 | 55 038,51 | 48,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 693,03 | 42,33 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 248,00 | 1 248,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 317,00 | 57,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 701 824,00 | 1 426 061,89 | 52,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 5 048,48 | 40,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 692,00 | 842 431,38 | 49,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 836,00 | 121 835,05 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 99 500,00 | 44 701,00 | 44,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 072,00 | 167 116,56 | 56,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 850,00 | 12 098,46 | 46,80 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 500,00 | 42 165,00 | 55,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 22 147,50 | 44,30 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 033,29 | 58,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 509,02 | 42,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 052,00 | 8 424,12 | 33,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 140,00 | 76,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 78 054,43 | 53,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 880,00 | 6 914,35 | 40,96 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 17 870,24 | 47,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 14 494,94 | 57,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 222,00 | 26 000,00 | 75,97 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 80,00 | 66,67 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 1 470,50 | 40,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 683,57 | 13,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 2 844,00 | 40,63 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 400,00 | 237,00 | 16,93 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 237,00 | 16,93 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 380,00 | 5 377,17 | 34,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 | 47,63 | 38,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 6,79 | 97,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 277,00 | 36,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 340,98 | 51,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 350,00 | 270,60 | 5,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 284,17 | 56,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 93 023,42 | 69 191,64 | 74,38 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 823,42 | 29 823,42 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 5 670,00 | 24,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 620,40 | 92,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 4 072,05 | 79,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 25 005,77 | 83,08 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 849,00 | 22 170,22 | 89,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 263,00 | 22 170,22 | 95,30 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 761,79 | 14 762,44 | 93,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,85 | 333,79 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,96 | 31,96 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 541,81 | 2 541,81 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 821,55 | 3 765,19 | 98,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488,00 | 487,69 | 99,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 13,30 | 26,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 234,04 | 234,04 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 602,00 | 98 432,05 | 35,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 185 902,00 | 93 373,25 | 50,23 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 8 188,50 | 37,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 627,00 | 728,07 | 44,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 604,00 | 14 049,00 | 45,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 11 049,19 | 46,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 5 122,58 | 33,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 749,60 | 53,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 362,00 | 5 853,31 | 27,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 9 041,00 | 45,66 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 309,00 | 2 092,00 | 48,55 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 700,00 | 5 058,80 | 58,15 |
| | | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 658,80 | 43,92 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 272 000,00 | 105 832,61 | 38,91 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 272 000,00 | 105 832,61 | 38,91 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 272 000,00 | 105 832,61 | 38,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 131 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 131 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 131 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 071 333,71 | 6 385 782,81 | 52,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 775 970,33 | 3 070 250,93 | 53,16 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 893 643,00 | 446 385,66 | 49,95 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 965,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 108,00 | 110 992,55 | 47,41 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 320,00 | 19 320,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 107 370,00 | 1 559 342,26 | 50,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 071,00 | 237 060,44 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 540,00 | 323 348,16 | 54,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 580,00 | 37 127,69 | 43,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 457,00 | 3 207,48 | 49,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 507,69 | 103 284,68 | 51,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 296,63 | 16 837,81 | 32,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 574,00 | 39 024,93 | 51,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 671,00 | 13 194,33 | 55,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 793,00 | 80,00 | 1,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 575,00 | 18 742,21 | 55,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 671,00 | 3 479,56 | 45,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 206,45 | 5,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | 4 576,50 | 47,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 993,00 | 127 493,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 235,00 | 6 547,22 | 90,49 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 604 741,00 | 835 895,44 | 52,09 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 13 845,70 | 36,44 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268 381,00 | 130 297,44 | 48,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 459,00 | 26 585,77 | 44,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 576,00 | 393 632,48 | 49,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 721,00 | 74 720,18 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 811,00 | 83 452,12 | 53,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 112,00 | 10 517,54 | 45,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 213,00 | 1 618,56 | 50,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 339,00 | 36 591,73 | 48,57 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 081,00 | 86,77 | 8,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 521,00 | 11 364,03 | 48,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 454,00 | 4 637,71 | 37,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 061,00 | 79,25 | 3,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 466,00 | 7 491,86 | 55,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 755,00 | 1 697,64 | 45,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 153,00 | 36 115,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 588,00 | 3 161,66 | 88,12 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 170 000,00 | 124 482,47 | 73,22 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 124 482,47 | 73,22 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 7 832,15 | 60,25 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 7 832,15 | 60,25 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 472 064,38 | 1 387 671,91 | 56,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 153,00 | 61 460,47 | 46,86 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 405,00 | 818 591,06 | 53,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 835,00 | 119 848,20 | 100,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 404,00 | 168 230,81 | 58,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 057,00 | 21 190,27 | 49,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 760,00 | 879,26 | 49,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 665,43 | 70 350,79 | 51,10 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 148,95 | 2 262,72 | 8,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 211,00 | 28 760,48 | 54,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 488,00 | 4 903,51 | 42,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 833,00 | 171,72 | 4,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 246,00 | 10 388,57 | 39,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 626,00 | 1 824,03 | 50,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 52,65 | 3,51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 339,50 | 49,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 246,00 | 67 685,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 486,00 | 3 432,87 | 98,48 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 744 386,00 | 427 619,53 | 57,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 729 967,00 | 415 642,69 | 56,94 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 419,00 | 11 976,84 | 83,06 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 451,00 | 12 823,41 | 25,42 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 300,00 | 614,92 | 9,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 11 270,00 | 28,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 151,00 | 938,49 | 18,22 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 491 630,00 | 247 586,29 | 50,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 624,00 | 82 970,58 | 51,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 223,00 | 14 124,82 | 56,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 471,00 | 1 412,69 | 40,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 180,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 243,00 | 13 888,45 | 62,44 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 234 767,00 | 103 409,21 | 44,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 620,00 | 3 152,55 | 47,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 225,52 | 18,79 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 144,00 | 21 398,26 | 88,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 194,55 | 48,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 010,00 | 1 360,86 | 67,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 4 718,00 | 75,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 578,00 | 550,80 | 95,29 |
| | 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 | 70 209,00 | 27 346,03 | 38,95 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 997,00 | 22 998,60 | 50,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 507,00 | 207,25 | 40,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 084,00 | 1 750,09 | 14,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 622,00 | 621,61 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 222,00 | 843,69 | 37,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 318,00 | 111,50 | 35,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27,00 | 13,44 | 49,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 606,00 | 255,18 | 3,86 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 919,00 | 2,23 | 0,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181,00 | 98,61 | 54,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133,00 | 39,44 | 29,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19,00 | 0,75 | 3,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 63,61 | 63,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45,00 | 22,65 | 50,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407,00 | 306,00 | 75,18 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22,00 | 11,38 | 51,73 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 571 644,00 | 174 944,41 | 30,60 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 526,00 | 53 762,88 | 50,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 734,00 | 4 534,30 | 46,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 871,00 | 74 390,57 | 22,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 875,00 | 8 872,11 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 878,00 | 15 083,57 | 25,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 411,00 | 2 094,57 | 24,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,00 | 101,26 | 55,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 091,00 | 4 999,85 | 16,62 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 403,00 | 2 281,17 | 42,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 785,00 | 2 016,01 | 53,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 954,00 | 586,29 | 61,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 274,00 | 8,28 | 3,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | 795,94 | 56,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 283,00 | 154,54 | 54,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 712,00 | 5 035,00 | 75,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 247,00 | 228,07 | 92,34 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 107 238,00 | 69 330,24 | 64,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 437,00 | 4 850,00 | 31,42 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,11 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 2 264,64 | 30,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 900,49 | 58,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 421,00 | 57 316,00 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79 747,00 | 37 278,14 | 46,75 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 747,00 | 36 278,14 | 46,66 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 523,00 | 1 890,93 | 53,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,00 | 71,05 | 45,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 700,00 | 21 375,00 | 55,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 427,00 | 7 432,16 | 40,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 460,00 | 5 377,00 | 43,15 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 132,00 | 27,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 779 132,00 | 3 076 800,04 | 53,24 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 74 088,84 | 46,31 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 74 088,84 | 46,31 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 9 166,22 | 45,83 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 9 166,22 | 45,83 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 200,00 | 777,26 | 7,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 27,26 | 5,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 750,00 | 8,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 35 975,00 | 16 148,40 | 44,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 240,00 | 2 601,00 | 49,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 367,50 | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 179,90 | 43,93 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 796 983,00 | 1 977 271,89 | 52,07 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 37 603,15 | 68,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 241,82 | 48,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 477 089,00 | 1 780 194,70 | 51,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 033,00 | 29 001,72 | 46,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 | 4 564,67 | 96,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 657,00 | 92 223,46 | 64,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 636,00 | 812,99 | 49,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 120,00 | 3 267,50 | 40,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 594,06 | 74,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 360,00 | 7 315,44 | 99,39 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 709,55 | 38,99 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 400,00 | 4 603,10 | 48,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 349,00 | 87,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 222,00 | 88,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 10 035,89 | 66,91 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 491,84 | 59,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 42 473,00 | 22 498,08 | 52,97 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 473,00 | 22 498,08 | 52,97 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 645 000,00 | 382 634,89 | 59,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 645 000,00 | 382 634,89 | 59,32 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 149 896,00 | 75 499,03 | 50,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 799,00 | 75 498,20 | 50,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,83 | 83,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 170 631,00 | 132 191,73 | 77,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 631,00 | 132 191,73 | 77,47 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 566 961,00 | 278 958,25 | 49,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 599,13 | 45,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 584,00 | 172 296,83 | 48,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 733,00 | 26 129,92 | 94,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 950,00 | 32 746,94 | 48,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 394,00 | 4 708,47 | 50,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 2 642,57 | 27,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 6 753,42 | 37,52 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 820,00 | 1 058,68 | 37,54 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 167,00 | 13 101,20 | 40,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 6 984,84 | 41,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 983,00 | 7 487,25 | 75,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 449,00 | 22,45 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 176 513,00 | 107 565,45 | 60,94 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 200,00 | 107 565,45 | 61,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 478 013,00 | 241 432,19 | 50,51 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 216 296,00 | 107 260,42 | 49,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 515,00 | 2 183,40 | 48,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 046,00 | 79 086,15 | 48,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 876,00 | 6 875,92 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 056,00 | 15 045,24 | 51,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 923,00 | 1 909,71 | 19,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 261 344,00 | 134 171,77 | 51,34 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 261 344,00 | 134 171,77 | 51,34 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 688 048,00 | 293 340,69 | 42,63 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 | 80 919,28 | 46,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 95,13 | 19,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 80 824,15 | 63,64 |
| | | 4810 | Rezerwy | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 54,00 | 0,54 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 54,00 | 1,35 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 18,53 | 0,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 18,53 | 0,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 048,00 | 14 168,12 | 29,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 997,00 | 12 836,12 | 31,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 332,00 | 26,64 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 123 500,00 | 66 021,76 | 53,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 66 021,76 | 53,46 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 000,00 | 127 598,96 | 44,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 86 827,67 | 44,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 40 771,29 | 42,92 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 4 560,04 | 12,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 300,04 | 15,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 185,00 | 23,70 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 500,00 | 3 075,00 | 10,79 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 609 096,00 | 306 887,58 | 50,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 129,00 | 116 794,31 | 58,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 242,38 | 57,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 4 110,00 | 90,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 699,00 | 34 901,56 | 47,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 23 985,13 | 68,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 613,00 | 45 602,41 | 77,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 991,00 | 3 434,68 | 18,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114,00 | 113,15 | 99,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 847,00 | 84,70 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 740,00 | 3 558,00 | 45,97 |
| | 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 | 169 998,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 169 998,00 | 50,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 68 967,00 | 20 095,27 | 29,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 067,00 | 13 915,25 | 39,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 800,00 | 6 180,02 | 25,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 168 674,00 | 85 264,09 | 50,55 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 52 626,00 | 19 553,20 | 37,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826,00 | 412,56 | 49,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 400,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 273,28 | 46,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 019,40 | 16,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 218,94 | 1,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 492,02 | 81,67 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 737,00 | 49,63 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 116 048,00 | 65 710,89 | 56,62 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 100,00 | 59 100,00 | 60,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 515,70 | 33,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 3 095,19 | 48,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące razem: | | | | 25 521 343,36 | 13 561 008,87 | 53,14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 615 446,00 | 186 290,27 | 30,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 505 000,00 | 163 624,59 | 32,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 000,00 | 163 624,59 | 41,42 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 110 446,00 | 22 665,68 | 20,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 034,00 | 22 665,68 | 25,17 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 696 366,30 | 8 265,60 | 1,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 676 366,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 366,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 8 265,60 | 41,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 265,60 | 82,66 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 630 | | Turystyka | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 333 100,00 | 235 664,20 | 70,75 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 333 100,00 | 235 664,20 | 70,75 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 100,00 | 5 100,00 | 7,83 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 000,00 | 230 564,20 | 86,03 |
| 750 | | Administracja publiczna | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 280,00 | 314 280,00 | 61,35 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 492 280,00 | 294 280,00 | 59,78 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 280,00 | 294 280,00 | 97,35 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 459 670,00 | 1 277 986,70 | 51,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 434 670,00 | 1 256 366,04 | 51,60 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 434 670,00 | 1 256 366,04 | 51,60 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 21 620,66 | 86,48 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 21 620,66 | 86,48 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 581,00 | 22 450,00 | 11,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 48 000,00 | 4 000,00 | 8,33 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 4 000,00 | 8,33 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 581,00 | 18 450,00 | 12,25 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 581,00 | 18 450,00 | 12,25 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 500,00 | 23 000,00 | 13,90 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 500,00 | 23 000,00 | 13,90 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | 18 000,00 | 11,21 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe razem: | | | 5 251 805,30 | 2 067 936,77 | 39,38 |
| Wydatki ogółem: | | | 30 773 148,66 | 15 628 945,64 | 50,79 |

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wykonanie % |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 615 446,00 | 186 290,27 | 30,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 505 000,00 | 163 624,59 | 32,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 000,00 | 163 624,59 | 41,42 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle Szkolne" | 40 000,00 | 37 584,13 | 93,96 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 567/5 | 20 000,00 | 3 150,00 | 15,75 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 880/2 | 20 000,00 | 3 150,00 | 15,75 |
| | | | Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie | 46 470,00 | 36 296,30 | 78,11 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Dzierżążenku - działka nr 359/5 | 20 000,00 | 3 250,00 | 16,25 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - działka nr 68/13 | 20 000,00 | 4 705,00 | 23,53 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Kleszczynie - działka nr 156/1 | 20 000,00 | 3 985,00 | 19,93 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - działka nr 269/5 | 15 000,00 | 4 470,00 | 29,80 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - ul. Złotowska | 40 000,00 | 4 755,00 | 11,89 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Błękwicie - działka nr 240/2 | 30 000,00 | 18 749,16 | 62,50 |
| | | | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - II etap | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit (działki nr: 93, 94) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kontenerowej stacji zlewnej ścieków SWS42 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 110 446,00 | 22 665,68 | 20,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 355,00 | 22 665,68 | 22,14 |
| | | | Budowa wiaty biesiadnej - miejsca spotkań sołectwo Bielawa (FS) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Franciszkwowie (FS) | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w Górznej (FS) | 7 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie wiaty na placu przy Sali wiejskiej w kleszczynie (FS) | 13 705,00 | 3 499,35 | 25,53 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Międzybłociu (FS) | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku (FS) | 7 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu działki 262 w Sławianowie (FS) | 8 137,00 | 5 640,82 | 69,32 |
| | | | Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczojach (FS) | 7 000,00 | 499,72 | 7,14 |
| | | | Zakup polbruku i krawężników pod parking - osiedle mieszkaniowe w Świętej (FS) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej (w tym FS- 13.000) | 33 658,00 | 13 025,79 | 38,70 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Skicu | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 696 366,30 | 8 265,60 | 1,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 676 366,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 366,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Górzna (w tym FS - 10.000) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna - przebudowa lub budowa mostu lub przepustu na drodze gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno (w tym FS - 9.086) | 154 900,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Złotów - Nowiny (w tym FS - 11.000) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Dzierżążenka (FS) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej - chodnik i droga w Radawnicy (FS) | 10 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie emulsją asfaltową i grysem odcinków dróg gminnych w Józefowie, Błękwicie i Bługowie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 8 265,60 | 41,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Bługowie (FS) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 265,60 | 82,66 |
| | | | Zakup wiat przystankowych sztuk 2 | 10 000,00 | 8 265,60 | 82,66 |
| 630 | | | Turystyka | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim (w tym FS- 14.697) | 30 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 333 100,00 | 235 664,20 | 70,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 333 100,00 | 235 664,20 | 70,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 100,00 | 5 100,00 | 7,83 |
| | | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podłączenie budynku komunalnego w Zalesiu do kanalizacji ogólnospławnej (budynek byłej szkoły) | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 000,00 | 230 564,20 | 86,03 |
| | | | Wykup gruntu pod istniejące przepompownie | 15 000,00 | 5 560,60 | 37,07 |
| | | | Wykup gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji przebiegu drogi gminnej w Błękwicie | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup działki gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej - działka nr 409/1 w Międzybłociu o pow. 0,5578 ha | 226 000,00 | 225 003,60 | 99,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Monitoring Urzędu Gminy Złotów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup garażu blaszanego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 280,00 | 314 280,00 | 61,35 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 492 280,00 | 294 280,00 | 59,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 280,00 | 294 280,00 | 97,35 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej. | 294 280,00 | 294 280,00 | 100,00 |
| | | | zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Święta (dotacja celowa dla OSP Święta) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 459 670,00 | 1 277 986,70 | 51,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 434 670,00 | 1 256 366,04 | 51,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 434 670,00 | 1 256 366,04 | 51,60 |
| | | | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 2 405 000,00 | 1 226 696,04 | 51,01 |
| | | | Modernizacja systemu ogrzewania w ZS Nr 2 w Świętej - etap II | 29 670,00 | 29 670,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 | 21 620,66 | 86,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 21 620,66 | 86,48 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w oddziale przedszkolnym przy ZS Nr 2 w Świętej | 25 000,00 | 21 620,66 | 86,48 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 581,00 | 22 450,00 | 11,31 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 48 000,00 | 4 000,00 | 8,33 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 4 000,00 | 8,33 |
| | | | Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków - dotacje | 48 000,00 | 4 000,00 | 8,33 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 581,00 | 18 450,00 | 12,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 581,00 | 18 450,00 | 12,25 |
| | | | Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierżążenku (FS) | 6 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt oświetlenia sołectwa Międzybłocia (FS) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie wsi Płosków (FS) | 7 894,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Oświetlenie uliczne wsi Stawnica (FS) | 18 080,00 | 18 450,00 | 102,05 |
| | | | Oświetlenie wsi Łopienko (FS) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 500,00 | 23 000,00 | 13,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 500,00 | 23 000,00 | 13,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | 18 000,00 | 11,21 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym FS - 9.363) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogrodzenie przy Sali wiejskiej w Górznej (FS) | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| | | | Podłączenie budynku Sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - II etap | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Józefowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup zmywarko - wyparzarki dla soł. Radawnica (FS z 2014 r.) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | 5 251 805,30 | 2 067 936,77 | 39,38 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Nazwa: | Plan na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wykonanie % |
|---------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 849,00 | 24 055,00 | 96,80 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 792,00 | 49,94 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 906,71 | 59 906,71 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 632,33 | 36 632,33 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 23 274,38 | 23 274,38 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 750 198,00 | 1 986 749,00 | 52,98 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 717 599,00 | 1 968 500,00 | 52,95 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 590,00 | 11 500,00 | 46,77 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 896,00 | 3 636,00 | 74,26 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 113,00 | 3 113,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 4 767 297,44 | 2 965 371,44 | 62,20 |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Nazwa: | Plan na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wykonanie % |
|---------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 856 947,73 | 856 947,73 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 37 713,00 | 50,02 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 849,00 | 22 170,22 | 89,22 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 263,00 | 22 170,22 | 95,30 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 906,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 632,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 23 274,38 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 750 198,00 | 1 940 548,53 | 51,75 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 717 599,00 | 1 924 701,13 | 51,77 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 590,00 | 11 185,20 | 45,49 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 896,00 | 3 262,20 | 66,63 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 113,00 | 1 400,00 | 44,97 |
| Razem: | | | 4 767 297,44 | 2 857 379,48 | 59,94 |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wskaźnik wykonania % |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 776 995,68 | 676 995,68 | 24,38 % |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 676 995,68 | 676 995,68 | 100,00 % |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 063 378,00 | 1 505 016,00 | 72,94 % |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 427 930,00 | 427 930,00 | 100,00 % |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 1 635 448,00 | 1 077 086,00 | 65,86 % |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu
na dzień 30.06.2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa - przeznaczenie | Plan na dzień 30.06.2015 r. | wykonanie | wykonanie % |
|--|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|
| I. Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | 570 000 | 316 158,32 | 55,47 |
| w tym: | | | | | | |
| a) Dotacje celowe | | | | 230 000 | 146 160,32 | 63,55 |
| a1) bieżące | | | | 230 000 | 146 160,32 | 63,55 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 31 000 | 11 121,58 | 35,88 |
| | | | Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 7 000 | 2 724,12 | 38,92 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 157 000 | 117 568,67 | 74,88 |
| | | | Dotacja dla Gminy Łobzenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobzenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobzenica | 13 000 | 6 913,80 | 53,18 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 13 000 | 7 832,15 | 60,25 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2015 r. | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| b) Dotacje podmiotowa | | | | 340 000 | 169 998,00 | 50,00 |
| a1) bieżące | | | | 340 000 | 169 998,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 340 000 | 169 998,00 | 50,00 |
| 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | 1 822 327,00 | 1 066 224,58 | 58,51 |
| w tym: | | | | | | |
| a) Dotacje celowe: | | | | 506 780 | 412 780,00 | 81,45 |
| a1) bieżące | | | | 156 500 | 118 500,00 | 75,72 |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 26 500 | 26 500,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 900 | 3 900,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 100 | 59 100,00 | 100,00 |
| a2) majątkowe | | | | 350 280 | 294 280,00 | 84,01 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Święta | 294 280 | 294 280,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Święta | 8 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000 | 0,00 | 0,00 |
| b) Dotacje podmiotowa | | | | 1 315 547 | 653 444,58 | 49,67 |
| a1) bieżące | | | | 1 315 547 | 653 444,58 | 49,67 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 462 066 | 230 597,52 | 49,91 |
| | 80103 | | | 107 733 | 53 455,36 | 49,62 |
| | 80150 | | | 107 526 | 53 762,88 | 50,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 431 577 | 215 788,14 | 50,00 |
| | 80103 | | | 160 648 | 76 842,08 | 47,83 |
| | 80149 | | | 45 997 | 22 998,60 | 50,00 |
| ogółem udzielone dotacje: | | | | 2 392 327 | 1 382 382,90 | 57,78 |
| w tym: bieżące | | | | 2 042 047 | 1 088 102,90 | 53,28 |
| majątkowe | | | | 350 280 | 294 280,00 | 84,01 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2015 r.

1. Dane wstępne.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwalenia WPF według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą:

- wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania, w okresie I półrocza roku budżetowego,
- wartości prognozowane na trzy lata następne, według stanu na 30 czerwca roku budżetowego,
- przedstawienie aktualnych wielkości prognozy kwoty długu z procentowymi wskaźnikami.

2) w części opisowej do WPF – omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza, oraz czynników, jakie miały na to wpływ,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF, uwzględniający:

- limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu,
- limity wydatków na kolejne lata,
- limity zobowiązań.

4) w części opisowej do wykazu przedsięwzięć – informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć oraz omówienie zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Wartości planowane i wykonane oraz zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany.

Wieloletnią Prognozę Finansową w ujęciu tabelarycznym, uwzględniającą m.in. wartości planowane i wykonane oraz % wykonania w okresie I półrocza, poszerzono o dane dotyczące zmian wartości planowanych w poszczególnych pozycjach prognozy, wprowadzonych w okresie I półrocza.

2.1. Prognozowane dochody ogółem na rok 2015 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 2.031.309,48, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 1.704.838,12 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o 326.471,36 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- podatków i opłat o 322.900 zł, w tym z podatku od nieruchomości - o 300.000 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.388.579,12 zł,

Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 159.172 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- ze złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne na rok 2015,
- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie – razem 948.126,44 zł, oraz dotacji na finansowanie zadań własnych – razem w kwocie 415.224 zł,
- z wprowadzenia do budżetu planu dotacji i środków z budżetu UE w kwocie 25.228,68 zł, w związku z nie otrzymaniem refundacji wydatków w roku 2014 dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”
- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2015 r. O kwotę 159.172 zł w zmniejszony został plan części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu:

- sprzedaży majątku gminy – o 154.400 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 172.071,36 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- zadawalającego przebiegu realizacji prognozy dochodów ze sprzedaży majątku gminy (pierwotny plan 200.000 zł zwiększony o 154.400 zł),
- wprowadzenia do budżetu planu dotacji i środków z budżetu UE w kwocie 101.885,83 zł, w związku z nie otrzymaniem refundacji wydatków w roku 2014 dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”,
- korekty planu dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektów: „Modernizacja systemu ogrzewania w SP i PG Święta” oraz „Rewitalizacja m. Pieczynek” – zmniejszenie o 79.814,47 zł,
- umowy udzielenia pomocy finansowej podpisanej między Gminą a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w Górznej i St. Dzierżążnie – 150.000 zł.

2.2. Planowane wydatki ogółem na rok 2015 w okresie I półrocza wzrosły o 2.708.305,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące – wzrosły o 1.526.778,36 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o 1.181.526,30 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- odpowiedniego zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 948.126,44 zł, oraz na dofinansowanie zadań własnych – 32.051 zł, (dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania oddziałów przedszkolnych zaplanowano na etapie opracowania projektu budżetu),
- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,
- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

3. WYNIK BUDŻETU. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 36.622 zł zwiększony został o 676.995,68 zł, to jest do 713.617,68 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.924.632,86 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 2.100.000 zł zwiększone zostały o 676.995,68 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6. Wykonane przychody na koniec półrocza - 676.995,68 zł. W I półroczu Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.063.378 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.505.016 zł, stanowiącej 72,94 % planu rocznego. Spłacone zostały raty kapitałowe do miesiąca sierpnia br. włącznie.

Łączna kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z zakończeniem projektów i otrzymaniem refundacji środków z budżetu UE, zmniejszona została z 427.930 zł do 0 zł.

4. KWOTA DŁUGU.

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2015. wynosiła 8.214.904,40 zł i była niższa od kwoty przyjętej w projekcie WPF o 450.000 zł. W roku 2014 Gmina zaciągnęła nowy kredyt komercyjny w kwocie 700.000 zł, podczas gdy planowana kwota wynosiła 1.150.000 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 6.673.266,40 zł i stanowiło 22,20 % planowanej kwoty dochodów.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 3.205.169 zł w ciągu półrocza wzrosła o 178.059,26 zł, to jest do 3.383.228,36 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2015 r. osiągnęła poziom 3.059.341,63 zł.

6. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

6.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, zmniejszył się w ciągu I półrocza z 8,33 % do 7,77 %. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze znacznym wzrostem łącznej kwoty prognozowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. w stosunku do stanu prognozy dochodów na dzień 01.01.2015 r.

Po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik ten wzrósł z 6,80 % do 7,77 %.

6.2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2015, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, na dzień 30.06.2015 r. wynosi 12,17 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, wynosił 11,15 %.

Wskaźnik wzrósł z 11,15 % do 12,17 %, ponieważ dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2014 były korzystniejsze od wartości planowanych, wykazanych w sprawozdaniu za 3 kwartały roku 2014.

7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.

7.1. W planie wydatków bieżących w wydatkach na programy, projekty lub zadania POZOSTAŁE skorygowano łączne nakłady finansowe wydatków bieżących oraz limit wydatków na rok 2015 na przedsięwzięciu pn. "Zorganizowany dowóz uczniów do szkół".

7.2. W planie wydatków majątkowych w wydatkach na programy, projekty lub zadania POZOSTAŁE:

a) wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie, których I etap zrealizowano w roku 2014 lub w latach wcześniejszych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy,
- 2) Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 3) Podłączenie budynku Sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej,
- 4) Rozbudowa remizy OSP w Świętej (dobudowa garażu),
- 5) Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Święta,
- 6) Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Józefowie,
- 7) Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo,

- 8) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla m. Błękit,
- 9) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej,
- 10) Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w m. Kaczochy.

b) odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz/lub limity wydatków na rok 2015 na przedsięwzięciach:

- 1) Budowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno,
- 2) Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy,
- 3) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu),
- 4) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie.

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

8. Realizacja zakresów rzeczowych przedsięwzięć wieloletnich.

8.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W związku z wcześniejszym montażem urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii dla potrzeb co w Zespole Szkół Nr 2 w Świętej, wykonano niezbędne roboty dodatkowe na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Świętej”. Wartość wykonanych robót dodatkowych – 29.670 zł.

8. 2. Wydatki majątkowe na projekty, zadania pozostałe.

1) Budowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno

Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków na budowę w/w drogi ze środków budżetu UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W związku z tym budowa tej drogi nie zostanie w roku 2015 rozpoczęta.

2) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy.

W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną dla obu zadań. W czerwcu b. r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie podjazdu wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie z terminem wykonania do 31.08.2015 r. za wynagrodzeniem brutto w wysokości 35.000 zł. Podjazd w Radawnicy planowany do wykonania w okresie wrzesień – październik br.

3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny Złotów.

W roku 2014 opracowano dokumentację techniczną zadania, uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie ofertowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania. Przedłożono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2015-2030 na posiedzenie Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2015 r. Budowa ścieżki ma zostać rozłożona na lata 2015-2017. Wykonanie etapu przewidzianego na rok 2015 planowane w okresie wrzesień- październik 2015 r.

4) Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze.

Dokumentację techniczną zadania wykonano w roku 2014. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Przedłożono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2015-2030 na posiedzenie Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2015 r. Realizacja przedsięwzięcia po zmianach planowana na lata 2015-2017. W roku 2015 przewidziana rozbudowa z wykonaniem prac wewnętrznych.

5) Obiekt środowiskowo-sportowy w Radawnicy.

W grudniu 2014 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie obiektu z terminem wykonania do końca czerwca 2016 r. za wynagrodzeniem brutto w kwocie 3.665.400 zł. Zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót z dnia 30 czerwca br, zaawansowanie rzeczowe na ten dzień wynosiło 40,14 %. Kwota

poniesionych wydatków – 1.226.696,04 zł, co w stosunku do planu wydatków na rok 2015 ustalonego na 2.405.000 zł, stanowiło 51,00 %. Na chwilę obecną wykonany jest stan surowy zamknięty, wykonywana jest elewacja obiektu.

6) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu).

Dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji zadania wykonano w 2014 r. W czerwcu 2015 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 25 sierpnia 2015 r. Umowna kwota wynagrodzenia – 185.938,24 zł. Termin wykonania zagrożony z uwagi na zbyt małą ilość zatrudnionych na budowie pracowników oraz stosowaną technologię niektórych etapów zadania.

7) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

W latach 2013-2014 wykonano docieplenie dachu oraz wymieniono część stolarki okiennej. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji za wynagrodzeniem brutto 196.770,50 zł, z terminem wykonania do 25 sierpnia 2015 r. Termin wykonania zagrożony za uwagi na utrudnienia, których nie przewidziano na etapie podpisywania umowy.

Pozostałe przedsięwzięcia o charakterze majątkowym nie wykazane wyżej, zakończone zostały w całości, za wyjątkiem „Zagospodarowania terenu amfiteatru w Świętej” oraz „Zagospodarowania terenu działki Nr 41/1 Kaczochy”. Zadania te są w trakcie realizacji.

Opracowała: Krystyna Schilling

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2 | wydatki majątkowe | 4 070 279,00 | 1 181 526,30 | 5 251 805,30 | 2 067 936,77 | 39,38 | 1 789 000,00 | 2 233 000,00 | 2 168 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -36 622,00 | -676 995,68 | -713 617,68 | 1 924 632,86 | -269,70 | 1 731 648,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 100 000,00 | 676 995,68 | 2 776 995,68 | 676 995,68 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 676 995,68 | 676 995,68 | 676 995,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu | 0,00 | 676 995,68 | 676 995,68 | 676 995,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 36 622,00 | 0,00 | 36 622,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 063 378,00 | 0,00 | 2 063 378,00 | 1 505 016,00 | 72,94 | 1 731 648,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 5.1 | Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 063 378,00 | 0,00 | 2 063 378,00 | 1 505 016,00 | 72,94 | 1 731 648,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 427 930,00 | -427 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243.ust 3 ustawy | 427 930,00 | -427 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6. | Kwota długu | 8 664 904,40 | -450 000,00 | 8 214 904,40 | 6 673 266,40 | 81,23 | 6 483 256,40 | 5 346 256,40 | 4 209 256,40 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 205 169,00 | 178 059,26 | 3 383 228,26 | 3 059 341,63 | 90,43 | 3 370 648,00 | 3 220 000,00 | 3 255 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 3 205 169,00 | 855 054,94 | 4 060 223,94 | 3 736 337,31 | 92,02 | 3 370 648,00 | 3 220 000,00 | 3 255 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|--|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|
| Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,33 | -0,56 | 7,77 | x | | 6,64 | 4,49 | 4,32 |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,80 | 0,97 | 7,77 | x | | 6,64 | 4,49 | 4,32 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j. s.t oraz , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,80 | 0,97 | 7,77 | x | | 6,64 | 4,49 | 4,32 |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,15 | 0,28 | 12,43 | x | | 11,62 | 11,06 | 10,76 |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,15 | 0,00 | 11,15 | x | | 11,12 | 11,31 | 11,70 |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 11,21 | 0,96 | 12,17 | x | | 12,14 | 12,34 | 11,70 |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | TAK | | | TAK | TAK | TAK |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | TAK | | | TAK | TAK | TAK |
| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 315 322,00 | -116 115,49 | 11 199 206,51 | 5 900 283,69 | 52,68 | 11 450 000,00 | 11 550 000,00 | 11 650 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. | 3 056 152,00 | 8 600,00 | 3 064 752,00 | 1 486 358,43 | 48,50 | 2 950 000,00 | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 424 068,00 | 709 839,30 | 4 133 907,30 | 2 020 795,62 | 48,88 | 1 329 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 479 788,00 | -58 419,00 | 421 369,00 | 374 832,81 | 88,96 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 944 280,00 | 768 258,30 | 3 712 538,30 | 1 645 962,81 | 44,34 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 665 000,00 | 727 258,30 | 3 392 258,30 | 1 349 670,99 | 39,79 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 062 999,00 | 426 268,00 | 1 489 267,00 | 399 985,78 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 342 280,00 | 8 000,00 | 350 280,00 | 318 280,00 | 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 26 137,50 | 25 228,68 | 51 366,18 | 49 700,18 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.1.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 137,50 | 25 228,68 | 51 366,18 | 49 700,18 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 628 488,00 | 22 071,36 | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.2.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 619 906,50 | 30 652,86 | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 619 906,50 | 30 652,86 | 650 559,36 | 648 136,03 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|--------------|------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 14 419,00 | 0,00 | 14 419,00 | 11 976,84 | 83,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 419,00 | 0,00 | 14 419,00 | 11 976,84 | 83,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 063 378,00 | | 2 063 378,00 | 1 505 016,00 | 72,94 | 1 681 648,00 | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wielkości prognozy kwoty długu wg stanu na 30.06.2015 r. - z procentowymi wskaźnikami do prognozowanych dochodów ogółem:

| Aktualne wielkości prognozy kwoty długu: | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Rok | Prognoza kwoty długu | Prognozowana kwota dochodów ogółem | Wskaźnik % (2:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30.06.2015 | 6 673 266 | 30 059 531 | 22,20% |
| 31.12.2015 | 8 214 904 | 30 295 000 | 27,12% |
| 2016 | 6 483 256 | 30 470 000 | 21,28% |
| 2017 | 5 346 256 | 30 705 000 | 17,41% |
| 2018 | 4 209 258 | 30 065 500 | 14,00% |
| 2019 | 3 185 500 | 30 655 000 | 10,39% |
| 2020 | 2 690 500 | 30 655 000 | 8,78% |
| 2021 | 2 195 500 | 30 655 000 | 7,16% |
| 2022 | 1 750 500 | 30 255 000 | 5,79% |
| 2023 | 1 400 000 | 30 255 000 | 4,63% |
| 2024 | 1 150 000 | 30 255 000 | 3,80% |
| 2025 | 1 000 000 | 30 255 000 | 3,31% |
| 2026 | 850 000 | 30 255 000 | 2,81% |
| 2027 | 700 000 | 30 255 000 | 2,31% |
| 2028 | 500 000 | 30 255 000 | 1,65% |
| 2029 | 300 000 | 30 255 000 | 0,99% |
| 2030 | - | 30 255 000 | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2015 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | wykonanie limitu roku 2015 na 30.06.2015 r. | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 794 077,40 | 4 133 907,30 | 2 020 795,62 | 1 329 303,00 | 0,00 | 0,00 | 497 288,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 824 513,00 | 421 369,00 | 374 832,81 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 969 564,40 | 3 712 538,30 | 1 645 962,81 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 288,30 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 585 862,00 | 44 089,00 | 44 088,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 43 954,00 | 14 419,00 | 14 418,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów - wkład własny pieniężny - dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL - wzrost udziału dzieci z terenu Gminy Złotów w edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację nowej grupy dzieci oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Zalesiu</i> | <i>Stowarzyszenie "Wspólnie możemy więcej" z siedzibą w Zalesiu</i> | 2013 | 2015 | 43 954,00 | 14 419,00 | 14 418,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 541 908,00 | 29 670,00 | 29 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej - zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, poprzez montaż urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii dla potrzeb CO, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2013 | 2015 | 541 908,00 | 29 670,00 | 29 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 208 215,40 | 4 089 818,30 | 1 976 706,90 | 1 329 303,00 | 0,00 | 0,00 | 497 288,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 780 559,00 | 406 950,00 | 360 414,09 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka - Wiatrak - stworzenie warunków dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego gminy | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 15 990,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2016 | 120 909,00 | 40 303,00 | 21 432,00 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obligatoryjne - Umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 69 979,00 | 17 495,00 | 23 326,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu. | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 573 681,00 | 344 232,00 | 310 735,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 427 656,40 | 3 682 868,30 | 1 616 292,81 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 288,30 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2015 | 203 592,40 | 154 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 900,30 |
| 1.3.2.2 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku ośrodka zdrowia (parking) | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 37 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 26 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 119 378,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej Błękit - działki nr 240/2, 240/1 oraz nr 239/6 - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 34 400,00 | 30 000,00 | 18 749,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 251,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 111 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu. - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu. | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 108 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.8 | Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach | Urząd Gminy Złotów | 2010 | 2016 | 3 800 000,00 | 2 405 000,00 | 1 226 696,04 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 945,00 |
| 1.3.2.9 | Podłączenie budynku sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności budynku użyteczności publicznej, eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 19 486,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej. - | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 294 280,00 | 294 280,00 | 294 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - dostosowanie budynku poprzez rozbudowę stanowiska garażowego ze względu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2015 | 199 594,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2015 | 46 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.13 | <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2013 | 2015 | 299 958,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229,00 |
| 1.3.2.14 | <i>Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2014 | 2015 | 22 180,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | <i>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit (działki nr: 93, 94) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2014 | 2015 | 54 720,00 | 50 000,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
| 1.3.2.16 | <i>Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2013 | 2015 | 41 533,00 | 33 658,00 | 13 317,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 658,00 |
| 1.3.2.17 | <i>Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w m. Kaczochy</i> | <i>Urząd Gminy Złotów</i> | 2014 | 2015 | 9 192,00 | 7 000,00 | 499,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Wójtowi Gminy Złotów Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2015 rok** w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2015 rok :

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2015 rok w zł. | Wykonanie planu na 2015 rok w zł. | % wykonania |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 348.015,26 | 175.352,94 | 50 % |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności: | 7.250,00 | 4.589,68 | 63 % |
| | Sprzedaż usług własnych, wynagr.z prowadzenia Agencji Pocztovej; odsetki i prowizje | | | |
| 2. | Dotacje z budżetu ogółem: | 340.765,26 | 170.763,26 | 50 % |
| a) | dotacja z budżetu gminy | 340.000,00 | 169.998,00 | 50 % |
| b) | dotacja finansowa „Orange dla bibliotek” | 765,26 | 765,26 | 100 % |
| II. | Koszty finansowe | 0,00 | - 0,33 | |
| III. | KOSZTY OGÓŁEM w tym: | 348.015,26 | 168.899,95 | 49 % |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264.826,00 | 129.996,91 | 49 % |
| b) | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| c) | zakup towarów i usług | 83.189,26 | 38.903,04 | 47 % |
| IV. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------|----------|
| VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza | | |
| a) . Należności: | 685,71 | 723,81 |
| b) . Zobowiązania: | 1.954,56 | 15,53 |
| VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza NA RACHUNKU BIEŻĄCYM | | |
| | 8.623,43 | 7.314,03 |

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2015 roku

| | |
|--|---|
| I PRZYCHODY : | 175.352,61 zł |
| 1. Pozostałe przychody operacyjne: - agencja pocztowa, | <u>4.531,08 zł.</u> |
| 2. Dotacja z budżetu gminy | <u>169.998,00 zł</u> |
| 3. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje | <u>58,60 zł</u> |
| 4. Dotacja finansowa „Orange dla bibliotek” | <u>765,26 zł.</u> |
| 5. Koszty finansowe | <u>- 0,33 zł.</u> |
| II KOSZTY wg rodzaju : | 168.899,95 zł |
| 1. Koszty zużycia materiałów : - prenumerata prasy, środk czystości, materiały druki biblioteczne, księgowe i inne wg. zapotrzebowania | <u>6.790,18 zł</u> 4.622,26 2.167,92 |
| 2. Koszty zużycia energii: - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, wywóz odpadów: Biblioteka Publiczna w Radawnicy- ZS nr 1 w Radawnicy Filia Biblioteczna w Świętej – ZS nr 2 w Świętej Filia biblioteczna w Kleszczynie | <u>10.260,17 zł</u> 3.544,88 1.470,84 5.244,45 |
| 3. Koszty usług obcych: - abon. i połączenia telef. i internetowe Informatyczne, konserwacje, naprawy i remonty, abonament RTV, opłata abon. i hosting z Sokratesa | <u>4.770,89 zł</u> 2.150,14 1.330,75 1.290,00 |
| 4. Koszty wynagrodzeń: - wynagrodzenia osobowe - umowa o dzieło | <u>108.037,97 zł</u> 108.037,97 0,00 |
| 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia: - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | <u>22.452,40 zł</u> 21.958,94 |

| | |
|---|---------------------------|
| - świadczenia pracownicze | 133,46 |
| - obowiązkowe szkolenia pracowników | 360,00 |
| 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: | <u>4.878,93 zł</u> |
| 7. Pozostałe koszty: | <u>1.709,88 zł</u> |
| - podróże służbowe, | 1.270,88 |
| nagrody kwartalne osoby prowadz. punkt. biblioteczny | 145,00 |
| konkursy biblioteczne | 89,00 |
| ubezpieczenie mienia | 205,00 |
| 8. Zbiory biblioteczne : | <u>9.999,53 zł</u> |
| - zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta) | 9.999,53 |

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2015 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2015 r. wynosi 340.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na początku roku wyniósł 8.623,43 zł. Niewykorzystaną dotację podmiotową na 2014 r. w kwocie 8.623,43 zł. biblioteka przekazała na rachunek Gminy Złotów w terminie ustawowym, dnia 29.01.2015 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2015 roku dotację finansową z Fundacji Orange, według Umowy dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0243/2015/FO/100-7 z dnia 17.04.2015 r., która wpłynęła na konto biblioteki dnia 28.04.2015 r. w wysokości 765,26 zł. Podpisana Umowa dotacji wpłynęła do biblioteki dnia 18.06.2015 r.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z umową agencyjną nr 180/2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2015 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztovej wyniosło 4.531,08 zł.

Biblioteka zapłaciła w I półroczu notę odsetkową w kwocie 0,33 zł. za abonament w Asta-Net - Faktura za kwiecień 2015 nie wpłynęła do biblioteki.

Zobowiązania na I półrocze 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły 15,53 zł. – zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie dotyczące miesiąca czerwca, a Faktura wpłynęła w lipcu 2015 r.

Stan należności na I półrocze 2015 r. w bibliotece wynosi 723,81 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2015 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne na I półrocze 2015 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Dyrektor

/ - / mgr Ewa Russ