**ZARZĄDZENIE Nr 155.2016**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 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 155.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 r. |

***Informacja opisowa***

***o przebiegu wykonania***

***budżetu Gminy Złotów***

***za I półrocze 2016 r.***

Spis treści

[1. Wstęp. 5](#_Toc459904445)

[2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków. 5](#_Toc459904446)

[3. Dochody budżetowe. 6](#_Toc459904447)

[3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu. 6](#_Toc459904448)

[3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości. 13](#_Toc459904449)

[3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym. 16](#_Toc459904450)

[4. Wydatki budżetowe. 16](#_Toc459904451)

[4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu. 16](#_Toc459904452)

[4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 17](#_Toc459904453)

[4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 19](#_Toc459904454)

[4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 21](#_Toc459904455)

[4.1.4. Wydatki na obsługę długu. 23](#_Toc459904456)

[4.1.5. Wydatki majątkowe. 23](#_Toc459904457)

[4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania. 26](#_Toc459904458)

[4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych. 26](#_Toc459904459)

[4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych. 26](#_Toc459904460)

**Spis tabel:**

[Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. 6](#_Toc459904475)

[Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 6](#_Toc459904476)

[Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów. 7](#_Toc459904477)

[Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych. 7](#_Toc459904478)

[Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy. 8](#_Toc459904479)

[Tabela 6. Pozostałe dochody. 8](#_Toc459904480)

[Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat. 9](#_Toc459904481)

[Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa. 11](#_Toc459904482)

[Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. 11](#_Toc459904483)

[Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych. 13](#_Toc459904484)

[Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości. 13](#_Toc459904485)

[Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 15](#_Toc459904486)

[Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. 16](#_Toc459904487)

[Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej. 17](#_Toc459904488)

[Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 17](#_Toc459904489)

[Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 19](#_Toc459904490)

[Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 21](#_Toc459904491)

[Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 22](#_Toc459904492)

[Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 24](#_Toc459904493)

**Spis wykresów:**

[Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2016 r. (w tys.). 5](#_Toc459891271)

[Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys.). 6](#_Toc459891272)

[Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys.). 16](#_Toc459891273)

# 1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/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 i administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 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 szczegółowości 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 2016 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- sprawozdanie Rb – 28S – 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.

**Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2016 r. (w tys.).**

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

**Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dochody | 33 969 417,99 | 19 418 649,65 | 57,17 |
| Wydatki | 35 816 781,99 | 17 232 758,46 | 48,11 |
| Przychody | 3 579 012,00 | 1 282 500,12 | 35,83 |
| Rozchody | 1 731 648,00 | 1 696 002,00 | 97,94 |
| **Wynik - deficyt/nadwyżka** | **-1 847 364,00** | **2 185 891,19** | **-118,32** |

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 1.847.364 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 379.012 zł oraz kredyty i pożyczki – w kwocie 1.468.352 zł. Wykonana została nadwyżka w kwocie 2.185.891,19 zł.

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

W omawianym okresie z dodatniego salda rachunku podstawowego automatycznie zakładane były lokaty typu overnight.

# 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 szczegółowości 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 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody ogółem** | 33 969 417,99 | 19 418 649,65 | 57,17 |
| w tym: |  |  |  |
| dochody bieżące | 33 447 167,99 | 19 205 943,11 | 57,42 |
| dochody majątkowe | 522 250,00 | 212 706,54 | 40,73 |

**Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys.).**

**Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące ogółem:** | 33 447 167,99 | 19 205 943,11 | 57,42 |
| z tego: |  |  |  |
| Dochody własne | 9 814 237,00 | 5 087 097,89 | 51,83 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 353 481,00 | 8 074 398,00 | 56,25 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 9 235 977,99 | 6 020 250,99 | 65,18 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin | 34 247,00 | 14 971,23 | 43,72 |
| Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |

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 4. Plan i wykonanie dochodów własnych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody własne ogółem:** | 9 814 237,00 | 5 087 097,89 | 51,83 |
| z tego: |  |  |  |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 684 956,00 | 1 251 120,14 | 46,60 |
| podatki i opłaty | 6 426 494,00 | 3 548 491,59 | 55,22 |
| dochody z majątku gminy | 109 600,00 | 55 077,50 | 50,25 |
| pozostałe dochody | 593 187,00 | 232 408,66 | 39,18 |

Wykonana kwota dochodów własnych gminy w stosunku do planu rocznego wyniosła 51,83 %. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych dochodów.

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 2016 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:

**Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| infrastruktura wodnokanalizacyjna | 25 000,00 | 11 787,40 | 47,15 |
| lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa gruntów | 45 000,00 | 25 673,26 | 57,05 |
| lokale szkolne | 3 600,00 | 1 431,18 | 39,76 |
| sale wiejskie i wyposażenie sal | 18 000,00 | 11 938,91 | 66,33 |
| obiekty sportowe | 0 | 195,12 | x |
| obwody łowieckie | 18 000,00 | 4 051,63 | 22,51 |
| **Razem:** | **109 600,00** | **55 077,50** | **50,25** |

Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2016 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów z tytułu majątku gminy.

**Tabela 6. Pozostałe dochody.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego | 200 000,00 | 48 078,76 | 24,04 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00 | 115,08 | 0,19 |
| Pozostałe odsetki - od zwrotów dotacji | 20 000,00 | 1 445,37 | 7,23 |
| Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 15 000,00 | 5 348,41 | 35,66 |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 5 734,82 | 28,67 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 | 5 790,72 | 26,32 |
| Wpływy z usług (zwroty za media, stołówki) | 219 187,00 | 129 737,99 | 59,19 |
| Pozostałe nie wymienione | 37 000,00 | 36 157,51 | 97,72 |
| **Razem:** | **593 187,00** | **232 408,66** | **39,18** |

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 (od zwrotów dotacji), 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.

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przebiega odpowiednio do stopnia realizacji wydatków, z tytułu których Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.

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

**Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Podatki i opłaty razem:** | **6 426 494,00** | **3 548 491,59** | **55,22** |
| z tego: |  |  |  |
| podatek od nieruchomości w tym: | 3 936 000,00 | 2 003 506,42 | 50,90 |
| - osoby fizyczne | 1 292 000,00 | 747 760,52 | 57,88 |
| - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej | 2 644 000,00 | 1 255 745,90 | 47,49 |
| podatek rolny w tym: | 1 295 000,00 | 705 534,48 | 54,48 |
| - osoby fizyczne | 1 055 000,00 | 599 171,88 | 56,79 |
| - osoby prawne | 240 000,00 | 106 362,60 | 44,32 |
| podatek leśny | 235 000,00 | 125 021,72 | 53,20 |
| od czynności cywilnoprawnych | 231 000,00 | 138 481,78 | 59,95 |
| wpływy z różnych opłat | 330 000,00 | 321 882,70 | 97,54 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 700,00 | 54 142,42 | 67,93 |
| podatek od środków transportowych | 63 000,00 | 31 916,50 | 50,66 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 67 000,00 | 48 457,14 | 72,32 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 900,00 | 7 690,80 | 40,69 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 119 878,00 | 54 654,80 | 45,59 |
| pozostałe podatki i opłaty | 51 016,00 | 57 202,83 | 112,13 |

Jak wskazują dane w zestawieniu, wykonane dochody z podatków i opłat za okres I półrocza w większości przekraczają połowę planu rocznego. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowały się dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wysokie wykonanie uzyskano w takich grupach dochodów jak: wpływy z różnych opłat, wpływy z innych lokalnych opłat, pozostałe podatki i opłaty.

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 2016 z danymi, jakie ukształtowały się na koniec czerwca 2016 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane na 01.01.2016 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 | 1 351 625,00 | 91,50 | 1 237 000,00 | 55 000,00 | **1 292 000,00** |
| Od nieruchomości - prawne | 2 296 227,00 | 96,00 | 2 204 000,00 | 40 000,00 | **2 244 000,00** |
| Rolny - fizyczne | 1 077 860,00 | 96,80 | 1 043 000,00 | 12 000,00 | **1 055 000,00** |
| Rolny - prawne | 230 997,00 | 100,00 | 231 000,00 | 9 000,00 | **240 000,00** |
| **Dane na 30.06.2016 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 | 1 363 395,00 | 91,50 | 1 248 000,00 | 44 000,00 | **1 292 000,00** |
| Od nieruchomości - prawne | 2 714 677,00 | 96,00 | 2 606 000,00 | 38 000,00 | **2 644 000,00** |
| Rolny - fizyczne | 1 083 331,00 | 96,80 | 1 049 000,00 | 6 000,00 | **1 055 000,00** |
| Rolny - prawne | 230 997,00 | 100,00 | 231 000,00 | 9 000,00 | **240 000,00** |

Powyższe dane wskazują, że stan należności bieżących według ksiąg na koniec I półrocza był wyższy od przewidywanego stanu należności, ustalonego dla potrzeb opracowania budżetu na 2016 r.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 51,64 % wymiaru rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 45,46 % wymiaru rocznego,

- podatek rolny od osób fizycznych – 53,87 % wymiaru rocznego,

- podatek rolny od osób prawnych – 46,90 % wymiaru rocznego.

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

- w grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

w omawianym okresie 7 podmiotów nie uregulowało należnego podatku rolnego i od nieruchomości w obowiązującym terminie,

- z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości (od osób fizycznych) przekracza 50 %.

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 2015 r. wykonana kwota dochodów z tytułu omawianego podatku wyniosła 110.250 zł. Za I półrocze 2016 r. wyniosła 138.481,78 zł.

Wykonanie dochodów z różnych opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 97,54 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wykonane w kwocie 312.982,10 zł na plan 317.000 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.

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.

Wykonanie dochodów w grupie pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 112,13 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, które były wyższe od planowanych o 30.128 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania stąd odstępstwa od planu.

**Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Subwencja ogólna razem:** | **14 353 481,00** | **8 074 398,00** | **56,25** |
| z tego: |  |  |  |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 7 779 675,00 | 4 787 496,00 | 61,54 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 316 043,00 | 3 158 022,00 | 50,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 257 763,00 | 128 880,00 | 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 61,54 % planu rocznego.

**Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:** | **9 235 977,99** | **6 020 250,99** | **65,18** |
| z tego na: |  |  |  |
| **realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** | **7 882 413,99** | **4 997 685,99** | **63,40** |
| w tym na zadania: |  |  |  |
| pozostała działalność w dziale rolnictwa  i łowiectwa | 912 095,99 | 912 095,99 | 100,00 |
| urzędy wojewódzkie | 90 974,00 | 35 844,00 | 39,40 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 578,00 | 5 672,00 | 86,23 |
| świadczenia wychowawcze | 2 720 800,00 | 1 637 487,00 | 60,18 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z F.A. oraz składki | 4 117 767,00 | 2 386 500,00 | 57,96 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 000,00 | 14 200,00 | 50,71 |
| dodatki mieszkaniowe | 5 712,00 | 3 800,00 | 66,53 |
| pozostała działalność w dziale pomocy społecznej | 487,00 | 2 087,00 | 428,54 |
| **realizację własnych zadań bieżących gmin** | **1 353 564,00** | **1 022 565,00** | **75,55** |
| w tym na: |  |  |  |
| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 378 120,00 | 189 060,00 | 50,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 15 964,00 | 10 185,00 | 63,80 |
| zasiłki i pomoc w naturze | 438 963,00 | 368 963,00 | 84,05 |
| zasiłki stałe | 169 943,00 | 156 900,00 | 92,33 |
| ośrodki pomocy społecznej | 115 074,00 | 61 957,00 | 53,84 |
| pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,00 |
| pomoc materialna dla uczniów | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |

Gmina otrzymała dotacje 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 oraz dotacji na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z trybem przekazywania i rozliczania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (dodatki mieszkaniowe), Gmina otrzymała w I półroczu 66,53 % 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 2016 r.

Wysoki wskaźnik (428,54%) wykonania dotacji na pozostałą działalność w dziale pomocy społecznej wynika z wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Wlkp. Zwiększającej plan dotacji o 1.600 zł dopiero w m-cu lipcu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów dotyczyła pomocy przewidzianej na okres od stycznia do czerwca 2016 r., stąd wykonanie planu tej dotacji wynosi 100 %.

**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 5 uczniów z Gminy Tarnówka i 2 uczniów z Gminy Miasto Złotów, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu oraz 1 ucznia z Gminy Okonek korzystającego z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy. Z uwagi na zwrot dotacji nadpłaconej w 2015 r. przez Gminę Tarnówka wykonanie ukształtowało się na poziomie 43,72 %.

**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Gmina otrzymała w I półroczu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych związanych   
z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” w wysokości 9.225 zł.

**Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody majątkowe razem:** | **522 250** | **212 706,54** | **40,73** |
| w tym: |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku gminy | 279 000 | 212 706,54 | 76,24 |
| z tytułu dotacji z budżetu państwa | 209 500 | 0 | 0,00 |
| z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. | 33.750 | 0 | 0,00 |

W omawianym okresie Gmina sprzedała w trybie przetargu nieograniczonego:

- działkę rolną o nr ewid. 13/2 w Stawnicy o pow. 0,57 ha za cenę 30.000 zł,

- działki rolne o nr ewid. 79 i 80 w Zalesiu o pow. łącznej 0,40 ha za cenę 9.836 zł,

- działki budowlane w Świętej o nr ewid. 726/21, 726/19, 726/16, 726/15 o pow. łącznej 0,6125 ha za cenę netto 161.948 zł.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 1.666,10 zł.

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży składników majątkowych kwocie 9.256,44 zł, z tego ze sprzedaży:

- samochodu pożarniczego KAMAZ użytkowanego przez OSP w Kleszczynie,

- drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych,

- złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klukowo w wysokości 33.750 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w dniu 08.07.2016 r.

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 209.500 zł (dofinansowanie zostało udzielone w kwocie 1.209.500 zł; 1.000.000 zł Gmina otrzymała w 2015 r.; 209.500 zł zostanie przekazane Gminie po ostatecznym rozliczeniu zadania w 2016 r.).

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

**Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:** | **Zaległości netto** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **1 358,91** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 358,91 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 54,00 |
| 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 | 175,29 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 739,35 |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | 390,27 |
| **750 Administracja publiczna** | | | | **2 738,54** |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 2 738,54 |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 738,54 |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **820 575,50** |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 2 164,43 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 164,43 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 122 664,80 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 113 120,40 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 522,40 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22,00 |
| 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 | | | | 695 746,27 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 591 792,86 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 91 340,03 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 737,16 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 332,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 544,22 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | **72,40** |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 72,40 |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72,40 |
| **852 Pomoc społeczna** | | | | **942 802,73** |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 942 802,73 |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami | 942 802,73 |
| **RAZEM** | | |  | **1 767 548,08** |

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

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono łącznie 690 upomnień na ogólną kwotę 218.467 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 223 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 88.862,60 zł.

W związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym w roku 2015 i wcześniej wobec podatników będących osobami fizycznymi, zrealizowane zostały wpływy zaległe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego razem w kwocie 59.167,97 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie pięć podmiotów nie uregulowało 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 z I półrocza.

W wyniku postępowania egzekucyjnego wszczętego w roku 2015 i wcześniej ściągniętych zostało 21.662,70 zł zaległego podatku od nieruchomości.

Dwa podmioty nie uregulowały II raty podatku rolnego. Tym podmiotom również doręczono upomnienie a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Pile.

**Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Liczba podjętych działań** | **z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły  do wzrostu ściągalności należności** |
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 10 | 1 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 7 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 3 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 2 | 0 |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 2 | 0 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego  za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 1 | 0 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego  się od zobowiązań alimentacyjnych | 1 | x |
| 8. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniach dłużnika | 101 | 0 |

## 3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

W I półroczu nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

# 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 szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie wydatków budżetu przedstawiono na pomocniczym wykresie i zestawieniach tabelarycznych, grupujących wydatki budżetu w układzie uchwały budżetowej.

**Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki ogółem:** | **35 816 781,99** | **17 232 758,46** | **48,11** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 29 939 659,99 | 15 874 254,49 | 53,02 |
| - wydatki majątkowe | 5 877 122,00 | 1 358 503,97 | 23,12 |

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

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie łącznej za okres I półrocza 2016 było wyższe od wskaźnika normatywnego o 3,02 %, w związku z czym kwota wydatków bieżących wykonanych była wyższa od połowy planu rocznego o ponad 904 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano znacznie poniżej wskaźnika normatywnego.

**Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys.).**

**Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki bieżące:** | 29 939 659,99 | 15 874 254,49 | 53,02 |
| z tego: |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 916 611,60 | 6 026 149,96 | 50,57 |
| wydatki związane z realizacją zadań  statutowych | 6 935 592,39 | 3 639 354,22 | 52,47 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 223 999,00 | 1 158 799,44 | 52,10 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 653 457,00 | 4 961 822,92 | 57,34 |
| obsługa długu | 210 000,00 | 88 127,95 | 41,97 |

Łączne kwoty wydatków wykonanych za okres I półrocza w poszczególnych grupach, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu, w stosunku o 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

Łączny plan roczny wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 50,57 %.

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

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w 47,41 % (plan - 9.112.939,15 zł; wykonanie – 4.320.249,94 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 94,27 % (plan 689.278 zł; wykonanie – 649.794,43 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w 49,95 % (plan 2.114.394,45 zł; wykonanie – 1.056.105,59 zł).

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

**Tabela 15. 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:** | 11 916 611,60 | 6 026 149,96 | 50,57 |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 9 690,60 | 9 690,60 | 100,00 |
| Transport i łączność | 65 000,00 | 0 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 772,00 | 4 250,00 | 62,76 |
| Działalność usługowa | 4 400,00 | 1 168,00 | 26,55 |
| Administracja publiczna | 2 423 878,00 | 1 228 178,73 | 50,67 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 | 454,50 | 25,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. | 34 761,00 | 15 288,64 | 43,98 |
| Oświata i wychowanie | 8 161 724,00 | 4 176 279,15 | 51,17 |
| Ochrona zdrowia | 45 692,00 | 21 803,34 | 47,72 |
| Pomoc społeczna | 859 721,00 | 415 566,39 | 48,34 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 258 807,00 | 134 531,81 | 51,98 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 245,00 | 11 742,24 | 44,74 |
| Kultura fizyczna | 18 103,00 | 7 196,56 | 39,75 |

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) i gospodarki mieszkaniowej (62,76 % planu), oraz w działach: urzędy naczelnych organów władzy państwowej (25,00 % planu), transport i łączność (0 % planu), działalność usługowa (26,55 %), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (39,75 % planu).

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

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

- bardzo łagodną zimą 2015/2016,

- tylko jednym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- wypłatą wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców po upływie kwartału,

- zaplanowaniem wydatków na Gminne Dożynki 2016, 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 48,04 % (plan: 6.258.984 zł, wykonanie: 3.007.060,29 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 92,51 % (plan: 506.228 zł, wykonanie: 468.324,08 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 50,25 % (plan: 1.375.921 zł, wykonanie: 691.444,78 zł).

W sierpniu skorygowano plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**2) dział administracji publicznej:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wykonano w 47,11 % (plan: 1.886.220 zł, wykonanie: 888.674,91 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 100,00 % (plan: 135.381 zł, wykonanie: 135.380,13 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 52,59 % (plan: 347.907 zł, wykonanie: 182.960,69 zł).

**3) dział pomocy społecznej:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wykonano w 44,81 % (plan: 460.106 zł, wykonanie: 206.168,07 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 96,34 % (plan: 33.261 zł, wykonanie: 32.044,62 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 48,68 % plan: 319.654 zł, wykonanie: 155.599,30 zł).

Ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe poniżej 50 % spowodowane było m.in. nie wypłaceniem w I półroczu zaplanowanych na rok 2016 odpraw emerytalnych i nagród regulaminowych.

### 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, 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 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:** | | **6 935 592,39** | **3 639 354,22** | **52,47** |
| z tego: | |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | | 968 760,39 | 937 028,21 | 96,72 |
| Transport i łączność | | 583 532,00 | 255 873,62 | 43,85 |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 171 900,00 | 60 651,17 | 35,28 |
| Działalność usługowa | | 208 020,00 | 27 857,25 | 13,39 |
| Administracja publiczna | | 484 218,00 | 248 006,93 | 51,22 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa | | 4 760,00 | 0 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 262 100,00 | 105 385,74 | 40,21 |
| Różne rozliczenia | | 78 132,00 | 0 | 0,00 |
| Oświata i wychowanie | | 2 631 229,00 | 1 342 803,50 | 51,03 |
| Ochrona zdrowia | | 30 018,00 | 10 236,57 | 34,10 |
| Pomoc społeczna | | 481 779,00 | 224 349,08 | 46,57 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 506,00 | 4 320,00 | 66,40 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 630 307,00 | 264 369,80 | 41,94 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 283 731,00 | 145 869,65 | 51,41 |
| Kultura fizyczna | | 110 600,00 | 12 602,70 | 11,39 |

Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 52,47 %.

Wystąpiły istotne odchylenia wykonania wydatków statutowych w stosunku do planu w działach: rolnictwo i łowiectwo (96,72 % planu), edukacyjna opieka wychowawcza (66,40 % planu) oraz w działach: gospodarka mieszkaniowa (35,28 % planu), działalność usługowa (13,39 % planu), bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa (40,21 % planu), różne rozliczenia (0 % planu), ochrona zdrowia (34,10 % planu), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,94 % planu), kultura fizyczna (11,39 % planu) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0 % planu).

W dziale rolnictwa i łowiectwa, wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 902.405,39 na planowaną kwotę 902.405,39 zł. Związane to było z terminem wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego za ten okres przypadającym na dzień 30 kwietnia 2016 roku.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wykorzystano w szczególności: 4,13 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 3,18 % planu wydatków na zakup energii, 14,92 % planu wydatków na usługi remontowe, 43,07 % planu wydatków na pozostałe usługi, 50,99 % planu wydatków na różne opłaty i składki. Wykonanie remontów i zakup opału do ogrzania lokali komunalnych zaplanowano na II półrocze 2016 r.

W dziale działalności usługowej 13,27 % planu wydatków wykorzystano na zakup usług pozostałych.

Gmina podpisała 3 umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wynagrodzeniem łącznym w wysokości 104.089 zł, z terminem płatności uzależnionym od wykonania poszczególnych etapów. Do 30 czerwca, zgodnie z umowami, wypłacono 12.300 zł.

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0 % planu wydatków wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia. Gmina otrzymała dotację na zakup urn wyborczych. We wrześniu zakupionych zostanie 5 nowych urn.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana była między innymi rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł. Brak wykonania w tej pozycji planu w sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się wskaźnika wykonanie wydatków statutowych w dziale na poziomie znacznie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale różnych rozliczeń planowana była rezerwa ogólna w wysokości 128.132 zł.   
Do 30 czerwca wykorzystano 50.000 zł, pozostała rezerwa w wysokości 78.132 zł. Wykorzystanie rezerwy następuje poprzez jej zmniejszanie w miarę potrzeb i przenoszenie planu wydatków na cele wskazane w zarządzeniu Wójta Gminy.

W dziale ochrony zdrowia wykorzystano w szczególności: 39,33 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 24,77 % planu wydatków na pozostałe usługi. W styczniu zawarto umowę na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, płatność następuje w okresach miesięcznych. W II półroczu przeprowadzone zostaną warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół i gimnazjów.

Na wykonanie 66,40 % planu wydatków w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej miało wpływ przekazanie 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zerowe wykonanie planu na zakup usług pozostałych w rozdziale dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływ miało niskie wykonanie w rozdziale gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz schronisk dla zwierząt. Po przeanalizowaniu planu i wykonanych wydatków, w II półroczu plan zostanie odpowiednio skorygowany.

W dziale kultury fizycznej i sportu wykorzystano w szczególności: 37,79 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 50,66 % planu wydatków na pozostałe usługi, 0 % planu wydatków na usługi remontowe. W maju zawarto umowę na wykonanie remontu szatni przy boisku sportowym w Stawnicy, zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

### 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), 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 (prawie 90 % łącznej kwoty planu wydatków).

**Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:** | **8 653 457,00** | **4 961 822,92** | **57,34** |
| z tego: |  |  |  |
| Administracja publiczna | 254 121,00 | 106 717,02 | 41,99 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 15 810,00 | 39,53 |
| Oświata i wychowanie | 499 988,00 | 238 977,99 | 47,80 |
| Pomoc społeczna | 7 636 942,00 | 4 445 326,05 | 58,21 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 222 406,00 | 154 991,86 | 69,69 |

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej planowane i wykonane wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2016 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 58,21 %. Zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 do sprawozdania, poziom odchyleń 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 sierpniu 2016 r. Gmina złożyła do Wojewody Wielkopolskiego informację na temat nadwyżek i niedoborów środków w 2016 r. w stosunku do planu po zmianach.

Ze środków własnych gminy na świadczenia społeczne związane z realizacją Programu dożywiania, do końca czerwca br. przekazano 73.000 zł, to jest 60,83 % planu rocznego. W umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Złotów deklarowany udział środków własnych gminy w realizację zadania w roku budżetowym określony został na kwotę 120.000 zł, co stanowi nie mniej niż 40 % kosztów zadania.

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

W dziale bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż., w styczniu 2016 r. wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w II półroczu 2015 r. w kwocie 15.810 zł. W lipcu 2016 r. wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach za I półrocze 2016 r. w kwocie 23.334 zł.

**Tabela 18. 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:** | **2 223 999,00** | **1 158 799,44** | **52,10** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00 |
| Turystyka | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| Oświata i wychowanie | 1 696 547,00 | 848 003,44 | 49,98 |
| Ochrona zdrowia | 10 952,00 | 4 500,00 | 41,09 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 360 200,00 | 187 596,00 | 52,08 |
| Kultura fizyczna | 97 100,00 | 59 500,00 | 61,28 |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki oraz kultury fizycznej i sportu (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa i ochrony ppoż. (dotacje dla jednostek OSP), ochrona zdrowia (izba wytrzeźwień), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy).

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 76 % łącznego planu dotacji). Przebieg realizacji planu dotacji na te zadania zasadniczo nie wykazywał odchyleń od planu.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

### 4.1.4. Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2016 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 88.127,95 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 210.000 zł, stanowiło 41,97 %.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016 rok uwzględniono m.in., że Gmina zaciągnie do końca 2015 r. kredyt komercyjny w kwocie 2.100.000 zł. Kwota faktycznie zaciągniętego kredytu w roku 2015 wyniosła 900.000 zł. Niższa, od planowanej kwota zadłużenia na koniec 2015 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.

### 4.1.5. Wydatki majątkowe.

**Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki majątkowe wg działów ogółem:** | **5 877 122,00** | **1 358 503,97** | **23,12** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 837 368,00 | 210 491,29 | 11,46 |
| Transport i łączność | 2 036 318,00 | 14 194,48 | 0,70 |
| Turystyka | 44 824,00 | 9,00 | 0,02 |
| Gospodarka komunalna | 19 000,00 | 0 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 45 000,00 | 5 152,79 | 11,45 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 | 28 000,00 | 80,00 |
| Oświata i wychowanie | 1 455 000,00 | 828 577,01 | 56,95 |
| Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 972,00 | 23 441,80 | 15,53 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 228 640,00 | 228 637,60 | 100,00 |
| Kultura fizyczna | 5 000,00 | 0 | 0,00 |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2016 r. ukształtowało się na poziomie ponad 23 %. Wykonanie odbiegało od wskaźnika normatywnego w każdym z działów.

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2016 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) budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. Nr 483/8, 483/15) - 70.000 zł,

2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. Nr 89/8) - 100.000 zł,

3) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR - 351.400 zł,

4) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 700.000 zł,

5) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica - 116.275 zł,

6) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie - 96.100 zł,

7) przebudowa drogi Stawnica - Stare Dzierzążno - 1.762.974 zł,

8) budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy  
 -1.344.000 zł,

9) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - 76.000 zł,

10) zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską - 224.640 zł.

Ad. 1) W I półroczu wykonano projekt; w sierpniu podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej w m. Międzybłocie z terminem wykonania do 31.08.2016 r.

Ad. 2) W I półroczu wykonano projekt; w sierpniu podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie z terminem wykonania do 31.08.2016 r.

Ad. 3) W I półroczu opracowano dokumentację techniczno-budowlaną kanalizacji sanitarnej w Bługowie, a także opracowano projekt budowlany branży elektrycznej przepompowni ścieków w Buntowie. W sierpniu w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę I etapu robót budowlanych.

Ad. 4) Przystąpienie do realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór” w 2016 r. uzależnione jest od uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ad. 5) W czerwcu 2016 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica” z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2016 r. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru wykonania zadania.

Ad. 6) W marcu 2016 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie” z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2016 r. Zadanie zakończono w kwietniu 2016 r.

Ad. 7) W czerwcu 2016 wykonano dokumentację budowlaną przebudowy drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno. W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach której Gmina otrzyma dofinansowanie na budowę w/w drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.220.376,00. W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

Ad. 8) Roboty budowlane zostały ukończone w m-cu sierpniu. Dodatkowo wykonano system monitoringu wizyjnego i zakupiono ławko – wieszaki do szatni. Planuje się również budowę ogrodzenia obiektu.

Ad. 9) W marcu 2016 r. wykonano dokumentację techniczno–budowlaną instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także sporządzono dokumentację techniczno–budowlaną termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Świętej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1. WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej, który został pozytywnie oceniony w I etapie weryfikacji formalnej. Oczekujemy na wynik oceny merytorycznej.

Ad. 10) W I półroczu 2016 r. Gmina zakupiła budynek w m. Nowy Dwór z przeznaczeniem na salę wiejską.

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

W budżecie Gminy na rok 2016 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego – 40.000 zł na przebudowę chodnika w m. Franciszkowo oraz 100.000 zł na budowę/przebudowę chodników w m. Kleszczyna i Rudna. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umów.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych, ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w roku 2016 Gmina zaplanowała 77.000 zł.

Do końca czerwca 2016 r. udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni jednemu podmiotowi i czterem podmiotom na budowę studni.

W sierpniu zwiększono plan dotacji na budowę studni głębinowych z uwagi na duże zainteresowanie tym dofinansowaniem.

### 4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zapłacone odsetki w kwocie 1.445,37 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej; przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 0,01 zł odsetek zapłacono w związku z nieterminowym zwrotem części odsetek od funduszu alimentacyjnego z 2015 r.

W omawianym okresie Gmina nie wypłaciła żadnych odszkodowań.

### 4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych.

W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

### 4.1.8. 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 2016 r., wynosiła 227.655,59 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan ogółem na dzień 30.06.2016** | **Wykonanie w zł** | **Wykonanie %** |
| **bieżące** | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **972 595,99** | **945 435,02** | **97,21** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42500,00 | 29 287,40 | 68,91 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 11 787,40 | 47,15 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 930 095,99 | 916 147,62 | 98,50 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 4 051,63 | 22,51 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 912 095,99 | 912 095,99 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 000,00** | **2 951,20** | **98,37** |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 951,20 | 98,37 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 951,20 | 98,37 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **79 516,00** | **43 501,66** | **54,71** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 516,00 | 43 501,66 | 54,71 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 516,00 | 702,83 | 136,21 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 25 673,26 | 57,05 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 11 700,07 | 65,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 5 425,50 | 33,91 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **138 474,00** | **53 517,52** | **38,65** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 90 974,00 | 35 847,10 | 39,40 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 974,00 | 35 844,00 | 39,40 |
|  |  | 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) | 47 500,00 | 17 257,52 | 36,33 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 5 876,80 | 58,77 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 5 347,17 | 25,46 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 4 435,00 | 29,57 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 598,55 | 106,57 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 412,90 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 412,90 | x |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6 578,00** | **5 672,00** | **86,23** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 578,00 | 5 672,00 | 86,23 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 578,00 | 5 672,00 | 86,23 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 645 156,00** | **4 417 168,15** | **51,09** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 2 479,10 | 165,27 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 2 479,10 | 165,27 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 117 000,00 | 1 489 361,50 | 47,78 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 644 000,00 | 1 255 745,90 | 47,49 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 000,00 | 106 362,60 | 44,32 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 212 000,00 | 107 512,00 | 50,71 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 | 7 761,00 | 43,12 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 9 936,00 | 993,60 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 2 044,00 | 102,20 |
|  | 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 | 2 658 000,00 | 1 559 714,95 | 58,68 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 292 000,00 | 747 760,52 | 57,88 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 055 000,00 | 599 171,88 | 56,79 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 | 17 509,72 | 76,13 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 24 155,50 | 53,68 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 42 128,00 | 351,07 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 128 545,78 | 55,89 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 443,55 | 44,36 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 700,00 | 114 492,46 | 62,33 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 9 547,50 | 43,40 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 2 345,40 | 15,64 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 79 700,00 | 54 142,42 | 67,93 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 67 000,00 | 48 457,14 | 72,32 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 684 956,00 | 1 251 120,14 | 46,60 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 664 956,00 | 1 229 102,00 | 46,12 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 22 018,14 | 110,09 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 553 481,00** | **8 122 476,76** | **55,81** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 779 675,00 | 4 787 496,00 | 61,54 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 779 675,00 | 4 787 496,00 | 61,54 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 316 043,00 | 3 158 022,00 | 50,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 316 043,00 | 3 158 022,00 | 50,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 | 48 078,76 | 24,04 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 48 078,76 | 24,04 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 257 763,00 | 128 880,00 | 50,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 257 763,00 | 128 880,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **748 932,00** | **382 599,53** | **51,09** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 156,35 | x |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 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 | 0,00 | 508,68 | x |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 667,80 | x |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 66,87 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1904,00 | x |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 431 267,00 | 211 950,11 | 49,15 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 900,00 | 7 690,80 | 40,69 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 113,00 | x |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 378 120,00 | 189 060,00 | 50,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 247,00 | 14 971,23 | 43,72 |
|  |  | 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 | 0,00 | 115,08 | x |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 13 200,00 | 6 339,03 | 48,02 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 | x |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 | 922,50 | 25,63 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 | 5 127,53 | 53,41 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 237,00 | x |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 304 465,00 | 161 138,04 | 52,92 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 119 878,00 | 54 654,80 | 45,59 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 184 587,00 | 106 456,41 | 57,67 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,83 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22,00 | 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 | 16,00 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,00 | x |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 778 210,00** | **4 721 231,40** | **60,70** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 720 800,00 | 1 637 487,00 | 60,18 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 720 800,00 | 1 637 487,00 | 60,18 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 217 767,00 | 2 398 910,69 | 56,88 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | x |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 1 445,37 | 7,23 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 222,00 | x |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 117 767,00 | 2 386 500,00 | 57,96 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 5 731,72 | 28,66 |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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. | 43 964,00 | 24 385,00 | 55,47 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00 | 14 200,00 | 50,71 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 964,00 | 10 185,00 | 63,80 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 438 963,00 | 368 963,00 | 84,05 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 438 963,00 | 368 963,00 | 84,05 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 5 712,00 | 3 800,00 | 66,53 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 712,00 | 3 800,00 | 66,53 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 169 943,00 | 156 900,00 | 92,33 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 943,00 | 156 900,00 | 92,33 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 115 074,00 | 62 798,71 | 54,57 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 841,71 | x |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 074,00 | 61 957,00 | 53,84 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 65 987,00 | 67 987,00 | 103,03 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | x |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487,00 | 2 087,00 | 428,54 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **170 000,00** | **170 936,73** | **100,55** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 0,00 | 936,73 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 936,73 | x |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **326 225,00** | **322 532,93** | **98,87** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 325,83 | x |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 325,83 | x |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 317 000,00 | 312 982,10 | 98,73 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 317 000,00 | 312 982,10 | 98,73 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 000,00** | **17 724,13** | **70,90** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 17 724,13 | 70,90 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 11 938,91 | 66,33 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 5 785,22 | 82,65 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **196,08** | **x** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 196,08 | x |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 195,12 | x |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,96 | x |
| **bieżące razem:** | | | | **33 447 167,99** | **19 205 943,11** | **57,42** |
| **majątkowe** | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **108 750,00** | **39 896,00** | **36,69** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 75 000,00 | 39 896,00 | 53,19 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 39 836,00 | 53,11 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60,00 | x |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 088,44** | **x** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 088,44 | x |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 088,44 | x |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **204 000,00** | **163 614,10** | **80,20** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 000,00 | 163 614,10 | 80,20 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 204 000,00 | 163 614,10 | 80,20 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** | **0,00** | **7 000,00** | **x** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 7 000,00 | x |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 000,00 | x |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **209 500,00** | **102,00** | **0,05** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 209 500,00 | 102,00 | 0,05 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 102,00 | x |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **6,00** | **x** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 6,00 | x |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6,00 | x |
| **majątkowe** | | | | **522 250,00** | **212 706,54** | **40,73** |
| **Ogółem:** | | | | **33 969 417,99** | **19 418 649,65** | **57,17** |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na 30 czerwca 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa:** | **Plan ogółem  na dzień 30.06.2016 r.** | **Wykonanie w zł** | **Wykonanie %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 000 150,99** | **968 418,81** | **96,83** |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 800,00 | 6 047,16 | 47,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 291,50 | 64,58 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 450,66 | 45,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 4 305,00 | 95,67 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 26 000,00 | 14 061,41 | 54,08 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 14 061,41 | 54,08 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 939 650,99 | 926 610,24 | 98,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 269,15 | 8 269,15 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 421,45 | 1 421,45 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 595,64 | 18 966,01 | 64,08 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 396,88 | 39,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 542,00 | 2 542,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 894 211,75 | 894 211,75 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 792,00 | 30,46 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **648 532,00** | **255 873,62** | 39,45 |
|  | 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 | 5 100,00 | 4 720,72 | 92,56 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 720,72 | 92,56 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 635 232,00 | 248 867,34 | 39,18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 202,00 | 155 868,71 | 53,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 58 024,16 | 32,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 34 944,47 | 34,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 8 100,00 | 2 204,96 | 27,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 260,96 | 13,05 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 1 944,00 | 47,41 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **9 000,00** | 9 000,00 | 100,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **178 672,00** | 64 901,17 | 36,32 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 672,00 | 64 901,17 | 36,32 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 4 250,00 | 64,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 850,71 | 4,13 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 31,76 | 3,18 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 2 535,74 | 14,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 | 42 859,53 | 43,07 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 648,93 | 50,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 800,00 | 6 724,50 | 35,77 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **212 420,00** | 29 025,25 | 13,66 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 420,00 | 29 025,25 | 13,66 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 1 168,00 | 26,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 020,00 | 27 477,75 | 13,27 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 379,50 | 37,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 162 217,00** | **1 582 902,68** | 50,06 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 176 649,00 | 86 491,90 | 48,96 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 134,21 | 44,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 088,00 | 57 686,19 | 48,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 789,00 | 6 788,15 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 904,00 | 6 734,82 | 37,62 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 719,00 | 802,40 | 46,68 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 124,00 | 6 675,55 | 41,40 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 015,90 | 50,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 265,00 | 586,16 | 46,34 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 30,01 | 7,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00 | 2 150,00 | 77,06 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 268,51 | 13,43 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 796,00 | 54 115,35 | 41,37 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 848,00 | 51 427,10 | 42,21 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 848,00 | 1 785,28 | 96,61 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 752,97 | 20,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 150,00 | 4,29 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 668 265,00 | 1 356 418,25 | 50,84 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 700,00 | 3 452,81 | 32,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 768 132,00 | 830 988,72 | 47,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 592,00 | 128 591,98 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 154,00 | 162 254,66 | 53,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 856,00 | 13 087,69 | 50,62 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 380,00 | 20 160,00 | 38,49 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 34 765,95 | 60,99 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 7 574,79 | 44,56 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 26 687,41 | 76,25 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 820,00 | 41,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 208,00 | 63 599,00 | 44,72 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 150,00 | 5 793,34 | 38,24 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 104,00 | 13 873,79 | 49,37 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 9 892,46 | 38,05 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 389,00 | 25 900,00 | 75,31 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 120,00 | 40,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 1 296,00 | 46,29 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 162,83 | 3,26 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 396,82 | 87,02 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 413,00 | 412,90 | 99,98 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 413,00 | 412,90 | 99,98 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 374,00 | 7 556,29 | 35,35 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 71,00 | 29,58 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 10,12 | 29,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 413,00 | 29,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 | 1 560,15 | 25,79 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 155,00 | 5 009,34 | 38,08 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 345,00 | 342,68 | 99,33 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 164 720,00 | 77 907,99 | 47,30 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 860,00 | 51 290,00 | 42,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 | 3 364,13 | 69,22 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 567,41 | 37,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 3 241,44 | 73,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 100,00 | 19 445,01 | 58,75 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6 578,00** | **454,50** | 6,91 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 578,00 | 454,50 | 6,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,00 | 65,30 | 25,02 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 9,31 | 25,16 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 520,00 | 379,89 | 24,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **360 361,00** | **159 984,38** | **44,40** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 270 947,00 | 151 532,93 | 55,93 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 15 810,00 | 39,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 102,00 | 850,98 | 40,48 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 245,00 | 14 190,00 | 44,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 | 44 283,60 | 55,70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 8 843,75 | 55,27 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 17 095,33 | 61,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 15 648,27 | 65,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 400,00 | 9 244,00 | 43,20 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 2 067,00 | 49,21 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 9 414,00 | 8 451,45 | 89,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 35,59 | 59,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 5,07 | 56,33 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 345,00 | 207,00 | 60,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 727,79 | 89,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 476,00 |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **210 000,00** | 88 127,95 | **41,97** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 88 127,95 | 41,97 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000,00 | 88 127,95 | 41,97 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **78 132,00** | 0,00 | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 78 132,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 78 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 989 488,00** | **6 606 064,08** | **50,86** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 140 035,00 | 3 138 645,78 | 51,12 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 914 219,00 | 457 569,87 | 50,05 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253 053,00 | 117 474,20 | 46,42 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 15 120,00 | 75,60 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 286 694,00 | 1 583 618,55 | 48,18 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269 115,00 | 246 239,14 | 91,50 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635 706,00 | 325 520,15 | 51,21 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 080,00 | 36 161,72 | 39,70 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 306,00 | 5 958,19 | 52,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 930,00 | 94 112,49 | 43,18 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 537,00 | 6 615,13 | 30,72 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 764,00 | 39 532,79 | 48,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 904,00 | 27 361,54 | 60,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 693,00 | 788,54 | 10,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 229,00 | 15 852,88 | 32,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 902,00 | 3 628,15 | 36,64 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 450,00 | 19 188,00 | 93,83 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 399,00 | 464,17 | 10,55 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 199,00 | 4 340,50 | 38,76 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 981,00 | 133 488,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 986,00 | 3 482,12 | 43,60 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 888,00 | 2 129,65 | 43,57 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 691 497,00 | 826 595,77 | 48,87 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 016,00 | 9 573,99 | 56,26 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 265 123,00 | 128 055,60 | 48,30 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 698,00 | 27 884,91 | 48,33 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888 992,00 | 409 836,74 | 46,10 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 013,00 | 64 641,42 | 93,67 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 863,00 | 84 054,19 | 50,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 554,00 | 11 185,44 | 49,59 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 527,00 | 2 335,68 | 42,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 140,00 | 30 195,37 | 35,89 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 978,00 | 1 175,30 | 29,54 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 896,00 | 11 059,17 | 46,28 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 1 173,61 | 19,24 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 974,00 | 206,87 | 10,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 917,00 | 5 404,96 | 28,57 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 533,00 | 1 380,10 | 30,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 069,00 | 36 053,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 818,00 | 1 630,23 | 42,70 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 286,00 | 749,19 | 32,77 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 324 755,00 | 168 042,54 | 51,74 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 324 755,00 | 168 042,54 | 51,74 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 761,00 | 7 925,26 | 36,42 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 761,00 | 7 925,26 | 36,42 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 609 384,00 | 1 352 069,94 | 51,82 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 468,00 | 62 320,48 | 48,51 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 5 880,00 | 84,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 371,00 | 788 182,05 | 48,40 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 662,00 | 125 547,83 | 92,54 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 947,00 | 163 995,65 | 52,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 837,00 | 21 558,53 | 48,08 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 962,00 | 826,50 | 42,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 493,00 | 71 313,73 | 49,70 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 988,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 002,00 | 27 259,09 | 47,82 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 512,00 | 1 635,06 | 36,24 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 927,00 | 56,97 | 1,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 895,00 | 7 348,34 | 24,58 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 388,00 | 1 517,91 | 34,59 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 452,00 | 144,70 | 9,97 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 734,50 | 49,56 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 525,00 | 70 144,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 475,00 | 1 593,72 | 45,86 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 53,00 | 52,35 | 98,77 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 927,00 | 958,53 | 49,74 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 808 000,00 | 432 024,21 | 53,47 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 000,00 | 432 024,21 | 53,47 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 009,00 | 17 378,62 | 31,59 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 702,00 | 426,59 | 6,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 475,00 | 16 064,48 | 36,95 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 832,00 | 887,55 | 18,37 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 596 040,00 | 297 141,68 | 49,85 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 427,00 | 83 137,69 | 50,56 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 267,00 | 13 755,78 | 96,42 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 558,00 | 16 481,66 | 53,94 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 378,00 | 1 588,47 | 36,28 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 460,00 | 180,00 | 39,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | 13 741,95 | 49,61 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 260 410,00 | 129 454,61 | 49,71 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 770,00 | 3 443,84 | 50,87 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 828,12 | 27,60 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 200,00 | 47,62 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 320,00 | 26 965,75 | 43,27 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 157,88 | 23,92 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 894,17 | 37,88 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 4 924,00 | 75,02 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 956,00 | 272,16 | 6,88 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 115,60 | 5,78 |
|  | 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 | 92 065,00 | 38 591,46 | 41,92 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 042,00 | 23 020,92 | 50,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 243,34 | 48,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 396,00 | 11 659,84 | 52,06 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 568,00 | 537,76 | 94,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 190,00 | 2 117,32 | 66,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 554,00 | 294,61 | 53,18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13,00 | 6,32 | 48,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 579,00 | 273,90 | 4,16 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 366,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 164,00 | 75,85 | 46,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30,00 | 1,11 | 3,70 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16,00 | 3,13 | 19,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 43,11 | 23,56 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27,00 | 7,20 | 26,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 390,00 | 293,00 | 75,13 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26,00 | 11,73 | 45,12 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14,00 | 2,32 | 16,57 |
|  | 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 | 547 203,00 | 262 277,08 | 47,93 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 631,00 | 53 815,26 | 50,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 158,00 | 4 555,06 | 34,62 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 104,00 | 130 625,42 | 48,72 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 603,00 | 17 602,15 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 783,00 | 25 240,13 | 46,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 471,00 | 3 246,91 | 43,46 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 363,00 | 143,31 | 39,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | 14 228,13 | 51,37 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 054,00 | 3 302,76 | 9,99 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 786,00 | 1 919,96 | 40,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 584,00 | 276,87 | 47,41 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 319,00 | 19,49 | 6,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 376,00 | 768,03 | 32,32 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 411,00 | 139,74 | 34,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 9,61 | 6,41 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 243,00 | 6 184,00 | 75,02 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 258,00 | 120,04 | 46,53 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 187,00 | 80,21 | 42,89 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 103 739,00 | 65 371,74 | 63,02 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 161,00 | 5 500,00 | 34,03 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 833,09 | 30,55 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 1 547,65 | 34,39 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 318,00 | 56 491,00 | 75,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **86 662,00** | **36 539,91** | **42,16** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 077,00 | 3 000,00 | 59,09 |
|  |  | 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 | 3 600,00 | 3 000,00 | 83,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 477,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 585,00 | 33 539,91 | 42,14 |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 852,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 979,84 | 27,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 73,50 | 45,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 20 750,00 | 49,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 680,00 | 7 347,37 | 44,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 381,00 | 2 689,20 | 28,67 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 200,00 | 41,67 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 978 442,00** | **5 085 241,52** | **56,64** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 88 000,00 | 68 622,29 | 77,98 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 68 622,29 | 77,98 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 16 511,10 | 37,53 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 16 511,10 | 37,53 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 900,00 | 2 790,00 | 25,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 790,00 | 39,50 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 35 975,00 | 15 987,40 | 44,44 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 240,00 | 2 583,00 | 49,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 367,50 | 50,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 036,90 | 43,46 |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 720 800,00 | 1 556 204,71 | 57,20 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 667 451,00 | 1 514 304,20 | 56,77 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 11 364,97 | 70,15 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 792,00 | 1 957,06 | 70,10 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 399,00 | 278,44 | 69,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 125,00 | 13 864,41 | 91,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 4 637,69 | 79,96 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 30,22 | 6,72 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 323,97 | 12,96 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 833,00 | 1 374,75 | 75,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 236 293,00 | 2 382 625,95 | 56,24 |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 5 222,00 | 8,70 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 237,94 | 47,59 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 781 675,00 | 2 185 238,09 | 57,78 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 930,00 | 30 120,34 | 47,86 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | 4 919,48 | 99,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 205,00 | 113 474,44 | 49,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 663,00 | 805,93 | 48,46 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 3 217,50 | 39,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 646,00 | 17 637,83 | 81,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 8 321,70 | 99,07 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 926,00 | 5 930,34 | 31,33 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 721,27 | 48,08 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 065,00 | 2 165,21 | 17,95 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 147,50 | 59,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 1 445,38 | 7,23 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 950,00 | 95,00 |
|  | 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. | 47 205,00 | 26 855,45 | 56,89 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 205,00 | 26 855,45 | 56,89 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 628 963,00 | 398 292,69 | 63,33 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 628 963,00 | 398 292,69 | 63,33 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 147 312,00 | 73 529,62 | 49,91 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 200,00 | 73 529,62 | 49,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 221 943,00 | 151 963,77 | 68,47 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 221 943,00 | 151 963,77 | 68,47 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 606 564,00 | 270 922,94 | 44,67 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 560,00 | 824,14 | 23,15 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 976,00 | 164 682,76 | 43,23 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 316,00 | 27 125,14 | 95,79 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 701,00 | 31 632,35 | 44,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 919,00 | 4 500,58 | 45,37 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 5 500,00 | 64,71 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 3 446,87 | 35,53 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 95,00 | 52,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 055,34 | 55,86 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 889,22 | 37,05 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 813,00 | 5 564,46 | 13,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 5 262,83 | 31,33 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 147,50 | 29,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 549,00 | 8 466,75 | 80,26 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50 |
|  | 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 | 185 987,00 | 120 935,60 | 65,02 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 500,00 | 120 935,60 | 65,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **487 719,00** | **293 843,67** | **60,25** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 274 473,00 | 143 476,61 | 52,27 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 906,00 | 4 624,80 | 46,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 076,00 | 98 531,23 | 50,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 408,00 | 14 045,60 | 97,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 940,00 | 20 040,79 | 59,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 383,00 | 1 914,19 | 11,68 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 212 500,00 | 150 367,06 | 70,76 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 212 500,00 | 150 367,06 | 70,76 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **635 307,00** | **269 369,80** | **42,40** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 400,00 | 38 091,19 | 42,14 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 200,00 | 38 091,19 | 42,23 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 13 000,00 | 5 357,37 | 41,21 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 357,37 | 8,93 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 2 090,04 | 34,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 21,45 | 1,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 068,59 | 51,71 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 407,00 | 13 945,85 | 28,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 657,00 | 8 816,34 | 27,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 899,50 | 47,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 750,00 | 3 230,01 | 27,49 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 140 000,00 | 46 471,50 | 33,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 46 471,50 | 33,19 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 000,00 | 158 105,45 | 48,65 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 91 380,21 | 53,75 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 000,00 | 66 725,24 | 43,05 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 12 500,00 | 5 308,40 | 42,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 769,00 | 69,23 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 050,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 489,40 | 29,79 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **670 176,00** | **345 207,89** | **51,51** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 214 822,00 | 127 774,33 | 59,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 292,24 | 64,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 3 950,00 | 70,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 572,00 | 46 445,79 | 55,58 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 19 808,33 | 46,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 500,00 | 44 460,33 | 84,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 8 400,64 | 43,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 706,00 | 39,22 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 3 711,00 | 43,66 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 345 200,00 | 172 596,00 | 50,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 345 200,00 | 172 596,00 | 50,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 95 154,00 | 29 837,56 | 31,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 113,00 | 7 500,00 | 37,29 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 959,00 | 13 638,76 | 29,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 8 698,80 | 32,22 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **225 803,00** | **79 299,26** | **35,12** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 109 056,00 | 12 515,26 | 11,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,00 | 412,56 | 54,57 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 3 200,00 | 51,61 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 157,56 | 26,97 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 096,80 | 36,56 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 559,34 | 56,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 1 089,00 | 35,13 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 116 747,00 | 66 784,00 | 57,20 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 100,00 | 59 500,00 | 61,28 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 3 584,00 | 37,33 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 700,00 | 49,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***razem wydatki bieżące:*** | | | | ***29 939 659,99*** | ***15 874 254,49*** | ***53,02*** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 837 368,00** | **210 491,29** | **11,46** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 559 400,00 | 57 258,88 | 3,67 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 544 400,00 | 57 258,88 | 3,71 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 96 100,00 | 96 013,55 | 99,91 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 100,00 | 96 013,55 | 99,91 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 181 868,00 | 57 218,86 | 31,46 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 297,00 | 53 146,33 | 33,79 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 571,00 | 4 072,53 | 16,57 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 036 318,00** | **14 194,48** | **0,70** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 886 318,00 | 14 194,48 | 0,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 851 318,00 | 14 194,48 | 0,77 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **44 824,00** | **9,00** | **0,02** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 44 824,00 | 9,00 | 0,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 824,00 | 9,00 | 0,02 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 000,00** | **5 152,79** | **11,45** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 | 5 152,79 | 11,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 152,79 | 0,38 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **35 000,00** | **28 000,00** | **80,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 23 000,00 | 76,67 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 455 000,00** | **828 577,01** | **56,95** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 455 000,00 | 828 577,01 | 56,95 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 000,00 | 828 577,01 | 56,95 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **150 972,00** | **23 441,80** | **15,53** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 77 000,00 | 22 415,80 | 29,11 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 000,00 | 22 415,80 | 29,11 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 73 972,00 | 1 026,00 | 1,39 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 972,00 | 1 026,00 | 1,39 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **228 640,00** | **228 637,60** | **100,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 228 640,00 | 228 637,60 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 640,00 | 228 637,60 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ***razem wydatki majątkowe:*** | **5 877 122,00** | **1 358 503,97** | **23,12** |
| ***ogółem wydatki:*** | | | | **35 816 781,99** | **17 232 758,46** | **48,11** |

Załącznik Nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Dział Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na dzień 30.06.2016 r.** | **Wykonanie** | **Wykonanie  %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 837 368,00** | **210 491,29** | **11,46** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 559 400,00** | **57 258,88** | **3,67** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 544 400,00** | **57 258,88** | **3,71** |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250) | 25 000,00 | 3 639,99 | 14,56 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 257/5) | 11 725,00 | 3 239,99 | 27,63 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr: 893/4, 893/5) | 25 000,00 | 3 539,99 | 14,16 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (dz. nr 35/2) | 35 000,00 | 5 834,99 | 16,67 |
|  |  |  | Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie (dz. nr 173/1) | 10 000,00 | 2 694,99 | 26,95 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr: 483/8, 483/15) | 70 000,00 | 6 689,98 | 9,56 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 607/1) | 30 000,00 | 4 239,99 | 14,13 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz.nr 89/8) | 100 000,00 | 7 349,98 | 7,35 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 1 679,98 | 8,40 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR | 351 400,00 | 12 049,00 | 3,43 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa rurociągu tłocznego w m. Święta I | 50 000,00 | 6 300,00 | 12,60 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica | 116 275,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych: Grodno, Grudna, Bielawa | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **96 100,00** | **96 013,55** | **99,91** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **96 100,00** | **96 013,55** | **99,91** |
|  |  |  | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie | 96 100,00 | 96 013,55 | 99,91 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **181 868,00** | **57 218,86** | **376,38** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **157 297,00** | **53 146,33** | **359,81** |
|  |  |  | Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa | 4 500,00 | 4 203,19 | 93,40 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek | 3 803,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz (siłownia zewnętrzna) | 10 000,00 | 9 845,53 | 98,46 |
|  |  |  | Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" w Świętej | 14 000,00 | 9 580,22 | 68,43 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1 | 3 659,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic | 13 015,00 | 13 013,40 | 99,99 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 241,00 | 6,00 | 0,07 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór - utwardzenie terenu, budowa wiaty-zadaszenie | 6 313,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty przy Sali wiejskiej w Nowej Świętej - tereny rekreacyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej i remizy OSP w Kleszczynie wraz z budową wiaty | 32 501,00 | 500,00 | 1,54 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna - urządzenia sportowe i rekreacyjne | 17 291,00 | 15 498,00 | 89,63 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Franciszkowo (budowa wiaty, utwardzenie terenu, urządzenia rekreacyjne) | 29 574,00 | 499,99 | 1,69 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **24 571,00** | **4 072,53** | **16,57** |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieczynek | 19 171,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo | 5 400,00 | 4 072,53 | 75,42 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 036 318,00** | **14 194,48** | **0,70** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa/przebudowa chodników  w m. Kleszczyna i Rudna | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 886 318,00** | **14 194,48** | **0,75** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic:  A. Dorsza i Zamkowej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 851 318,00** | **14 194,48** | **0,77** |
|  |  |  | Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo | 7 624,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Projekt drogi asfaltowej w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej  w m. Skic | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stare Dzierzążno - Stawnica | 1 762 974,00 | 3 000,00 | 0,17 |
|  |  |  | Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik) | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Klukowo | 31 242,00 | 3 444,00 | 11,02 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica (zakup kręgów betonowych, cementu i kostki brukowej) | 15 278,00 | 7 750,48 | 50,73 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **44 824,00** | **9,00** | **0,02** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **44 824,00** | **9,00** | **0,02** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **44 824,00** | **9,00** | **0,02** |
|  |  |  | Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim, dokończenie wiaty | 29 524,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie | 15 300,00 | 9,00 | 0,06 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **19 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Wykup gruntu stanowiącego przedłużenie drogi gminnej w m. Nowa Święta | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Górzna i Buntowo | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 000,00** | **5 152,79** | **11,45** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **45 000,00** | **5 152,79** | **11,45** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **40 000,00** | **152,79** | **0,38** |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Złotów | 40 000,00 | 152,79 | 0,38 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup urządzenia do gromadzenia kopii zapasowych bazy danych stacji roboczych (storage) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **35 000,00** | **28 000,00** | **80,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **30 000,00** | **23 000,00** | **76,67** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - zakup materiałów do wykonania elewacji garażu | 7 000,00 | **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** | **23 000,00** | **23 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 455 000,00** | **828 577,01** | **56,95** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 455 000,00** | **828 577,01** | **56,95** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 455 000,00** | **828 577,01** | **56,95** |
|  |  |  | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 1 344 000,00 | 799 577,01 | 59,49 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej | 76 000,00 | 26 000,00 | 34,21 |
|  |  |  | Modernizacja łazienek w SP Sławianowo | 35 000,00 | 3 000,00 | 8,57 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **150 972,00** | **23 441,80** | **15,53** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **77 000,00** | **22 415,80** | **29,11** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **77 000,00** | **22 415,80** | **29,11** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | 3 806,85 | 11,90 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 45 000,00 | 18 608,95 | 41,35 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **73 972,00** | **1 026,00** | **1,39** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **73 972,00** | **1 026,00** | **1,39** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 8 521,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych w m. Skic | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia chodnika w m. Józefowo | 8 075,00 | 1 026,00 | 12,71 |
|  |  |  | Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego we wsi Stawnica | 17 376,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej w m. Blękwit | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa czterech punktów świetlnych w m. Franciszkowo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **228 640,00** | **228 637,60** | **100,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **228 640,00** | **228 637,60** | **x** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **228 640,00** | **228 637,60** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską | 224 640,00 | 224 637,60 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup szorowarki przez Sołectwo Górzna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku w m. Rudna | 5 000,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Ogółem wydatki majątkowe:** | **5 877 122,00** | **1 358 503,97** | **23,12** |

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2016 r.** | **Wykonanie** | **Wykonanie %** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **912 095,99** | **912 095,99** | **100,00** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 912 095,99 | 912 095,99 | 100,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **90 974,00** | **35 844,00** | **39,40** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 974,00 | 35 844,00 | 39,40 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6 578,00** | **5 672,00** | **86,23** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 578,00 | 5 672,00 | 86,23 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **6 872 766,00** | **4 044 074,00** | **58,84** |
|  | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 720 800,00 | 1 637 487,00 | 60,18 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 117 767,00 | 2 386 500,00 | 57,96 |
|  | 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 | 28 000,00 | 14 200,00 | 50,71 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 712,00 | 3 800,00 | 66,53 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 487,00 | 2 087,00 | 428,54 |
| **Razem:** | | | **7 882 413,99** | **4 997 685,99** | **63,40** |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2016 r.** | | **Wykonanie** | | **Wykonanie %** | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **912 095,99** | | **912 095,99** | | **100,00** | |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 912 095,99 | | 912 095,99 | | 100,00 | |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **90 974,00** | | **35 844,00** | | **39,40** | |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 974,00 | | 35 844,00 | | 39,40 | |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6 578,00** | | **454,50** | | **6,91** | |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 578,00 | | 454,50 | | 6,91 | |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **6 872 766,00** | | **3 926 677,17** | | **57,13** | |
|  | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 720 800,00 | | 1 556 204,71 | | 57,20 | |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 117 767,00 | | 2 353 208,54 | | 57,15 | |
|  | 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 | 28 000,00 | | 13 928,00 | | 49,74 | |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 712,00 | | 3 335,92 | | 58,40 | |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 487,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Razem:** | | | | **7 882 413,99** | | **4 875 071,66** | | **61,85** | |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

**wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan**  **na dzień**  **30.06.2016 r.** | **Wykonanie** | **Wskaźnik**  **wykonania**  **%** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 579 012,00** | **1 282 500,12** | **35,83** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 379 012,00 | 1 282 500,12 | 338,38 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 731 648,00** | **1 696 002,00** | **97,94** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 731 648,00 | 1 696 002,00 | 97,94 |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu**

**na dzień 30.06.2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan  na dzień 30.06.2016 r.** | **Wykonanie** | **Wykonanie %** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **919 584** | **388 137,79** | **42,21** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **574 384** | **215 541,79** | **37,53** |
| **a1) bieżące** | | | | **374 384** | **190 541,79** | **50,89** |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Złotów. | 2 129 | 2 128,38 | 99,97 |
| Dotacja dla **Gminy Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo publicznego oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo | 7 946 | 3 972,78 | 50,00 |
| Dotacja dla **Gminy Piła** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła | 6 941 | 3 472,83 | 50,03 |
| 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 300 604 | 154 903,12 | 51,53 |
| Dotacja dla **Gminy Łobżenica** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica | 10 975 | 6 536,66 | 59,56 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 13 176 | 6 602,76 | 50,11 |
| 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 21 761 | 7 925,26 | 36,42 |
| 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 | 5 852 | 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 2016 r. | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **200 000** | **25 000,00** | **12,50** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego przeznaczona na budowę/przebudowę chodników przy drogach powiatowych w m. Kleszczyna i Rudna | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe** | | | | **345 200** | **172 596,00** | **50,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **345 200** | **172 596,00** | **50,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 345 200 | 172 596,00 | 50,00 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 604 415** | **841 077,45** | **52,42** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **271 400** | **178 615,80** | **65,81** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***171 400*** | ***133 200,00*** | ***77,71*** |
| 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 | 21 700 | 21 700,00 | 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 | 23 500 | 23 500,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600 | 3 000,00 | 83,33 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 100 | 59 500,00 | 61,28 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***100 000*** | ***45 415,80*** | ***45,42*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000 | 3 806,85 | 11,90 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 45 000 | 18 608,95 | 41,35 |
| **b) Dotacje podmiotowe** | | | | **1 333 015** | **662 461,65** | **49,70** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 333 015*** | ***662 461,65*** | ***49,70*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 468 757 | 235 275,22 | 50,19 |
| 80103 | 113 353 | 53 119,36 | 46,86 |
| 80150 | 107 631 | 53 815,26 | 50,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 445 462 | 222 294,65 | 49,90 |
| 80103 | 151 770 | 74 936,24 | 49,37 |
| 80149 | 46 042 | 23 020,92 | 50,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 523 999** | **1 229 215,24** | **48,70** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 223 999* | *1 158 799,44* | *52,10* |
|  |  |  | *majątkowe* | *300 000* | *70 415,80* | *23,47* |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 r. |

***Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej***

***Gminy Złotów***

***za I półrocze 2016 r.***

**Spis treści.**

[1. Wstęp. 63](#_Toc459906283)

[2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany. 63](#_Toc459906284)

[3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu. 65](#_Toc459906285)

[4. Kwota długu. 65](#_Toc459906286)

[5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy). 65](#_Toc459906287)

[6. Wskaźnik spłaty zobowiązań. 65](#_Toc459906288)

[7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu. 66](#_Toc459906289)

[8. Realizacja zakresów rzeczowych przedsięwzięć wieloletnich. 67](#_Toc459906290)

# 1. Wstęp.

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 2016 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 4.323.651,99 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 4.280.401,99 zł,

- dochody majątkowe wzrosły o 43.250 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 10.478 zł,

- podatków i opłat - o 400.000 zł, w tym z podatku od nieruchomości - o 400.000 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 4.060.039,99 zł,

- zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 190.116 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- ze złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne na rok 2016,

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie – razem 3.663.127,99 zł, oraz dotacji na finansowanie zadań własnych – razem w kwocie 353.440 zł,

- z wprowadzenia do budżetu planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” – 9.225 zł,

- z zawartych porozumień z Gminą Miasto Złotów, Gminą Tarnówka i Gminą Okonek na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z tych gmin korzystających z usług przedszkolnych na terenie Gminy Złotów,

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. O kwotę 190.116 zł zmniejszony został plan części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 43.250 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - 209.500 zł,

- umowy udzielenia pomocy finansowej podpisanej między Gminą a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klukowo – 33.750 zł.,

- z powodu nie zawarcia umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” wygasła umowa o partnerstwie zawarta z Powiatem Złotowskim na podstawie której w budżecie Gminy Złotów zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu o tę kwotę uległy planowane dochody.

**2.2. Planowane wydatki ogółem na rok 2016** w okresie I półrocza wzrosły o 4.702.663,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 4.319.214,99 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 383.449,00 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- odpowiedniego zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- 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 1.468.352 zł zwiększony został o 379.012 zł, to jest do 1.847.364 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.185.891,19 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 3.200.000 zł zwiększone zostały o 379.012 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6. Wykonane przychody na koniec półrocza wyniosły 1.282.500,12 zł. W I półroczu Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 1.731.648 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.696.002 zł, stanowiącej 97,94 % planu rocznego. Spłacone zostały raty kapitałowe do miesiąca sierpnia br. włącznie.

# 4. Kwota długu.

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 8.483.256,40 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 5.318.902,40 zł i stanowiło 15,66 % 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 3.546.321 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się o 38.813 zł, to jest do 3.507.508 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2016 r. osiągnęła poziom 3.331.688,62 zł.

# 6. Wskaźnik 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 6,55 % do 5,72 %. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze znacznym wzrostem łącznej kwoty prognozowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. w stosunku do stanu prognozy dochodów na dzień 01.01.2016 r.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2016, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, na dzień 30.06.2016 r. wynosi 13,28 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, wynosił 12,42 %.

Wskaźnik wzrósł z 12,42 % do 13,28 %, ponieważ dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2015 były korzystniejsze od wartości planowanych, wykazanych w sprawozdaniu za 3 kwartały roku 2015.

# 7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.

**7.1. W planie wydatków bieżących w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów”przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 11.500 zł oraz przedsięwzięcie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej”przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach bieżących 25.000 zł.

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

a)wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej”przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach majątkowych 426.000 zł.

Gmina planuje pozyskać na realizację w/w zadanie środki finansowe w ramach działania 3.2.1. WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

W związku z powyższym należało zabezpieczyć w budżecie wkład własny.

b) usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy”; z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi inwestycja nie będzie zrealizowana w 2016 r.

c) odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz/lub limity wydatków na rok 2016 na przedsięwzięciach:

1) Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim,

2) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty,

3) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo,

4) Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna,

5) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy,

6) Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach,

d)wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie, którego I etap zrealizowano w roku 2015 - Rozbudowa remizy OSP w Świętej (dobudowa garażu).

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 projekty, zadania pozostałe.**

1) Budowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno.

W czerwcu 2016 wykonano dokumentację budowlaną przebudowy drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno. W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach której Gmina otrzyma dofinansowanie na budowę w/w drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.220.376,00. W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

2) Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica.

W I półroczu 2016 r. zakupiono i wbudowano betonowe kręgi w celu przygotowania terenu do budowy chodnika. Obecnie trwają prace nad projektem budowy chodnika.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR.

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczno-budowlaną kanalizacji sanitarnej w Bługowie, a także opracowano projekt budowlany branży elektrycznej przepompowni ścieków w Buntowie. W sierpniu w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę I etapu robót budowlanych.

4) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy.

Roboty budowlane zostały ukończone w m-cu sierpniu. Dodatkowo wykonano system monitoringu wizyjnego i zakupiono ławko – wieszaki do szatni. Planuje się również budowę ogrodzenia obiektu.

5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze.

Przystąpienie do realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór” w 2016 r. uzależnione jest od uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków ogłoszony będzie prawdopodobnie w IV kw. 2016 r.

6) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej.

W marcu 2016 r. wykonano dokumentację techniczno–budowlaną instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także sporządzono dokumentację techniczno – budowlaną termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Świętej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1. WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej, który został pozytywnie oceniony w I etapie weryfikacji formalnej, oczekujemy na wynik oceny merytorycznej.

7) Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim.

Dnia 06.07.2016 zawarto umowę z Województwem Wielkopolskim nr DR/194/2016 w ramach której Gminie przyznano pomoc finansową w kwocie 10.701,00 zł z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Obecnie trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji zadania to m-c październik 2016 r.

8) Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach.

Zadanie zostało zakończone w sierpniu br.

9) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.

W ramach zadania zawarto umowę na dokończenie pokrycia dachowego na wiacie przy sali wiejskiej, z terminem realizacji umowy do dnia 31.08.2016 r. W I półroczu wykonano wizualizację projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie zadania z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” został rozpatrzony negatywnie.

10) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku – doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

11) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo.

W I półroczu wykonano wizualizację projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie zadania z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” również został rozpatrzony negatywnie.

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2016 r. |

**Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja arkusza WPF** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 1.01.2016 r.** | **Zmiany** | **Prognoza/plan rok 2016 wg stanu na 30.06.2016** | **Wykonanie na dzień 30.06.2016** | **%  wykonania** | **lata** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **29 645 766,00** | **4 323 651,99** | **33 969 417,99** | **19 418 649,65** | **57,17** | **31 547 000,00** | **31 926 000,00** | **32 470 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Dochody bieżące** | **29 166 766,00** | **4 280 401,99** | 33 447 167,99 | 19 205 943,11 | 57,42 | 31 347 000,00 | 31 726 000,00 | 32 270 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 654 478,00 | 10 478,00 | 2 664 956,00 | 1 229 102,00 | 46,12 | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 22 018,14 | 110,09 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 026 494,00 | 400 000,00 | 6 426 494,00 | 3 548 491,59 | 55,22 | 6 050 000,00 | 6 092 000,00 | 6 107 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 536 000,00 | 400 000,00 | 3 936 000,00 | 2 003 506,42 | 50,90 | 3 600 000,00 | 3 650 000,00 | 3 700 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 14 543 597,00 | -190 116,00 | 14 353 481,00 | 8 074 398,00 | 56,25 | 14 462 000,00 | 14 630 000,00 | 14 800 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 219 410,00 | 4 060 039,99 | 9 279 449,99 | 6 044 447,22 | 65,14 | 7 250 000,00 | 7 350 000,00 | 7 450 000,00 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **479 000,00** | **43 250,00** | **522 250,00** | **212 706,54** | **40,73** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 212 706,54 | 76,24 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe | 200 000,00 | 43 250,00 | 243 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **31 114 118,00** | **4 702 663,99** | **35 816 781,99** | **17 232 758,46** | **48,11** | **30 260 000,00** | **30 639 000,00** | **31 296 243,60** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | **25 620 445,00** | **4 319 214,99** | 29 939 659,99 | 15 874 254,49 | 53,02 | 26 925 000,00 | 27 400 000,00 | 27 700 000,60 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 88 127,95 | 41,97 | 266 000,00 | 224 000,00 | 185 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 88 127,95 | 41,97 | 266 000,00 | 224 000,00 | 185 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o którym mowa w art. 243 ustawy,  w terminie ni e dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **wydatki majątkowe** | **5 493 673,00** | **383 449,00** | 5 877 122,00 | 1 358 503,97 | 23,12 | 3 335 000,00 | 3 239 000,00 | 3 596 243,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-1 468 352,00** | **-379 012,00** | **-1 847 364,00** | **2 185 891,19** | **-118,32** | **1 287 000,00** | **1 287 000,00** | **1 173 756,40** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **3 200 000,00** | **379 012,00** | 3 579 012,00 | 1 282 500,12 | 35,83 | 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 | **379 012,00** | 379 012,00 | 1 282 500,12 | 338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu | 0,00 | **379 012,00** | 379 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | **Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych** | **3 200 000,00** | **0,00** | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 468 352,00 | **0,00** | 1 468 352,00 | 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** | **1 731 648,00** | **0,00** | **1 731 648,00** | **1 696 002,00** | **97,94** | **1 731 648,00** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Spłata rat kapitałowych kredytów  i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 731 648,00 | 0,00 | 1 731 648,00 | 1 696 002,00 | 97,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **6.** | **Kwota długu** | **8 483 256,40** | **0,00** | **8 483 256,40** | **5 318 902,40** | **62,70** | **7 196 256,40** | **5 909 256,40** | **4 735 500,00** |
| **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 | 3 546 321,00 | -38 813,00 | 3 507 508,00 | 3 331 688,62 | 94,99 | 4 422 000,00 | 4 326 000,00 | 4 569 999,40 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 3 546 321,00 | 340 199,00 | 3 886 520,00 | 4 614 188,74 | 118,72 | 4 422 000,00 | 4 326 000,00 | 4 569 999,40 |
| **Wskaźniki spłaty zobowiązań** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,55% | -0,83% | 5,72% | x | x | 4,92% | 4,73% | 4,18% |
| 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 | 6,55% | -0,83% | 5,72% | x | x | 4,92% | 4,73% | 4,18% |
| 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 | 6,55% | -0,83% | 5,72% | x | x | 4,92% | 4,73% | 4,18% |
| **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)** | **12,90%** | **-1,75%** | 11,15% | x | x | 14,65% | 14,18% | 14,69% |
| **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)** | **12,42%** | **0,00%** | 12,42% | x | x | 12,46% | 13,03% | 13,33% |
| 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)** | **12,73%** | **0,55%** | 13,28% | x | x | 13,32% | 13,88% | 13,33% |
| 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 |
| 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 |
| **10.** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **1 287 000,00** | **1 287 000,00** | **1 173 756,40** |
| 10.1 | w tym na: spłaty kredytów, pożyczek  i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 1 173 756,40 |
| I**nformacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | |  |  |  |  |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia  i składki od nich naliczane | 11 983 180,00 | -66 568,40 | 11 916 611,60 | 6 026 149,96 | 50,57 | 11 905 000,00 | 11 920 000,00 | 12 050 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. | 2 889 860,00 | -45 799,00 | 2 844 061,00 | 1 415 686,39 | 49,78 | 2 940 000,00 | 2 990 000,00 | 3 040 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 208 318,00 | -232 954,00 | 4 975 364,00 | 1 321 741,89 | 26,57 | 1 757 750,00 | 216 574,00 | 0,00 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | bieżące | 536 113,00 | 28 750,00 | 564 863,00 | 443 084,00 | 78,44 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 672 205,00 | -261 704,00 | 4 410 501,00 | 878 657,89 | 19,92 | 1 750 000,00 | 216 574,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 024 192,00 | -341 333,00 | 3 682 859,00 | 866 697,29 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 372 481,00 | 521 782,00 | 1 894 263,00 | 421 390,88 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 97 000,00 | 203 000,00 | 300 000,00 | 70 415,80 | 23,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 realizacje 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 realizacje programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 realizacje 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 |
| 12.4 | 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 realizacje 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 zawarta umową na realizacje programu, projektu kub 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 umowa na realizacje 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 zawarta umową na realizacje programu, projektu kub 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 wyłącznie4 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 681 648,00 |  | 1 731 648,00 | 1 696 002,00 | 97,94 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 1 023 756,40 |
| 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 nie kasowych 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 30.06.2016 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 |
| 2016 | 8 483 256 | 33 969 418 | 24,97% |
| 2017 | 7 196 256 | 31 547 000 | 22,81% |
| 2018 | 5 909 256 | 31 926 000 | 18,51% |
| 2019 | 4 735 500 | 32 470 000 | 14,58% |
| 2020 | 4 013 500 | 32 300 000 | 12,43% |
| 2021 | 3 241 500 | 32 300 000 | 10,04% |
| 2022 | 2 469 500 | 32 300 000 | 7,65% |
| 2023 | 1 892 000 | 32 300 000 | 5,86% |
| 2024 | 1 365 000 | 32 300 000 | 4,23% |
| 2025 | 1 088 000 | 32 300 000 | 3,37% |
| 2026 | 811 000 | 32 300 000 | 2,51% |
| 2027 | 534 000 | 32 300 000 | 1,65% |
| 2028 | 257 000 | 32 300 000 | 0,80% |
| 2029 | - | 32 300 000 | 0,00% |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za  I półrocze 2016 r. |

***Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2016 r.***

***kwoty w złotych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Wykonanie limitu roku 2016 na 30.06.2016 r.** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **10 398 421,00** | **4 975 364,00** | **1 321 741,89** | **1 757 750,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 004 793,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **916 244,00** | **564 863,00** | **443 084,00** | **7 750,00** | **0,00** | **0,00** | **5 262,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 482 177,00** | **4 410 501,00** | **878 657,89** | **1 750 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **4 999 531,00** |
| **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:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | | **10 398 421,00** | **4 975 364,00** | **1 321 741,89** | **1 757 750,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 004 793,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **916 244,00** | **564 863,00** | **443 084,00** | **7 750,00** | **0,00** | **0,00** | **5 262,00** |
| *1.3.1.1* | *Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *54 120,00* | *54 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *25 000,00* | *25 000,00* | *12 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.4* | *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energi* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *25 000,00* | *23 000,00* | *19 738,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 262,00* |
| *1.3.1.5* | *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów* | *Urząd Gminy Złotów* | *2013* | *2016* | *147 303,00* | *55 000,00* | *28 304,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.6* | *Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów - Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska. Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu swoich toksycznych właściwości i dużej inwazyjności, dlatego też konieczne jest podjęcie działań w celu jego usunięcia z terenu gminy.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *11 500,00* | *5 750,00* | *5 750,00* | *5 750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.7* | *Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *628 321,00* | *376 993,00* | *376 992,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 482 177,00** | **4 410 501,00** | **878 657,89** | **1 750 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **4 999 531,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa chodnika przy gminnej drodze w m.Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *34 444,00* | *15 278,00* | *7 750,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 527,00* |
| *1.3.2.2* | *Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie* | *Urząd Gminy Złotów* | *2013* | *2016* | *1 811 917,00* | *1 762 974,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 762 974,00* |
| *1.3.2.3* | *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *368 500,00* | *351 400,00* | *12 049,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *339 521,00* |
| *1.3.2.4* | *Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zinteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach* | *Urząd Gminy Złotów* | *2010* | *2016* | *3 810 889,00* | *1 344 000,00* | *799 577,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *59 193,00* |
| *1.3.2.5* | *Budowa sali wiejskiej w Stawnicy - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *1 850 000,00* | *700 000,00* | *0,00* | *1 150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *1 850 000,00* |
| *1.3.2.7* | *Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających sie przy drodze wojewódzkiej* | *Urząd Gminy Złotów* | *2014* | *2018* | *698 024,00* | *0,00* | *0,00* | *250 000,00* | *216 574,00* | *0,00* | *466 574,00* |
| *1.3.2.8* | *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.9* | *Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *12 500,00* | *4 500,00* | *4 203,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *296,00* |
| *1.3.2.10* | *Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - Poprawa infrastruktury technicznej* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *204 705,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 000,00* |
| *1.3.2.11* | *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *426 000,00* | *76 000,00* | *26 000,00* | *350 000,00* | *0,00* | *0,00* | *374 000,00* |
| *1.3.2.12* | *Turystyczna przystań w Gminie Złotów - zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *60 386,00* | *29 524,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *29 524,00* |
| *1.3.2.13* | *Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *24 523,00* | *17 291,00* | *15 498,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 793,00* |
| *1.3.2.14* | *Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *55 533,00* | *14 000,00* | *9 580,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 595,00* |
| *1.3.2.15* | *Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2014* | *2016* | *8 253,00* | *3 659,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 659,00* |
| *1.3.2.16* | *Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *49 906,00* | *32 501,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *32 001,00* |
| *1.3.2.17* | *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *30 523,00* | *22 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22 800,00* |
| *1.3.2.18* | *Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *36 074,00* | *29 574,00* | *499,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *29 074,00* |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2016 rok** w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2016 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2016 rok w zł.** | **Wykonanie planu na 2016 rok w zł.** | **%**  **wykonania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I.**  **1**.  a)  b)  c)  **2.**  a) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **Przychody z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej,  odsetki i prowizje,  usługa ksero.  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu gminy | **353.200,00**  **8.000,00**  7.680,00  120,00  200,00  **345.200,00**    345.200,00 | **177.372,31**  **4.776,31**  4.456,25  23,46  296,60  **172.596,00**    172.596,00 | **50 %**  **60** %  58 %  20 %  148 %  **50 %**  50 % |
| **II.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **353.200,00**  270.172,00  0,00  83.028,00 | **167.329,44**  127.622,66  0,00  39.706,78 | **47 %**  47 %  0 %  48 % |
| **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: 763,64 763,64**  **b) zobowiązania: 0,00 340,76** | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM 1.267,51 13.826,01** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2016 r.**

**I.P R Z Y C H O D Y:                                                                      177.372,31 zł**

1. Pozostałe przychody operacyjne:                                         4.456,25 zł

- agencja pocztowa                                             
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          172.596,00 zł

3. Przychody finansowe:   23,46 zł  
          - odsetki i prowizje

4. Wpłaty za usługi kserograficzne 296,60 zł

**II. K O S Z T Y wg  rodzaju:                                                 167.329,44 zł**   
 1. Koszty  zużycia materiałów:                                                                   8.572,49 zł           - prenumerata prasy 4.800,10

- materiały bezpośredniego zużycia 1.834,54

- środki czystości i chemiczne 203,10  
           - wyposażenie 1.734,75

  2. Koszty zużycia energii:                                                                          **10.470,79 zł**  
           - energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki, wywóz odpadów:  
             Biblioteka Publiczna w Radawnicy- ZS nr 1 w Radawnicy 3.583,24

Filia Biblioteczna w Świętej – ZS nr 2 w Świętej 1.498,11

Filia biblioteczna w Kleszczynie 5.389,44  
  
  3. Koszty  usług obcych:                                                                             **3.996,11 zł**  
            - abon. i połączenia telef. i internetowe 1.371,87

- informatyczne, konserwacje, naprawy 1.334,24

i  remonty, abonament RTV,   
            - opłata abon. i hosting z Sokratesa 1.290,00

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                           **106.350,44 zł**  
            - wynagrodzenia osobowe                                                             106.350,44  
             - umowa o dzieło                                                                               0,00

  5. Koszty ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **21.272,22** **zł**  
      i inne świadczenia:                                                                                    
            - ubezpieczenia społeczne  i Fundusz Pracy                                     21.157,64

- świadczenia pracownicze                                                                   114,58

  6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                           **4.878,93 zł**  
   
  7. Pozostałe koszty:                                                                                     **1.432,03 zł**  
             - podróże służbowe 945,03

- nagrody kwartalne osoby prowadz. punkt. biblioteczny 225,00                 - konkursy biblioteczne i inne 57,00  
- ubezpieczenie mienia 205,00

8. Zbiory biblioteczne :                                                                                 **10.356,43 zł**             - zakup księgozbioru dla Bibliotek         
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)                                                    10.356,43

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2016 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora–Gminy Złotów, która w 2016 r. wynosi 345.200,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na początku roku wyniósł 1.267,51 zł, a na koniec I półrocza 13.826,01 zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 173/2015 zawartą w dniu 30.09.2015 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2016 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztowej wyniosło 4.456,25 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2016 r. kwotę 296,60 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i z kapitalizacji odsetek bankowych w 2015 r. otrzymała na konto kwotę 23,46 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych biblioteki są niższe, ponieważ planowane spotkania autorskie odbędą się w II półroczu 2016 r. oraz w miesiącach maj i czerwiec 2016 r. biblioteka nie zatrudniała jednego pracownika.

Zobowiązania na I półrocze 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły 340,76 zł:

- dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Świętej: 115,04 zł,

- dystrybucja energii elektrycznej w bibliotece w Radawnicy: 82,41 zł dotyczące miesiąca czerwca, a Rachunki wpłynęły w lipcu 2016 r.

- wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt biblioteczny za II kwartał 2016 r.: 143,31 zł.

Stan należności na I półrocze 2016 r. w bibliotece wynosi 763,64 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2016 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne na I półrocze 2016 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

**Dyrektor**

/ - / mgr Ewa Russ