

Informacja Wójta Gminy Bukowiec

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXX/187/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.*

Wójt Gminy Bukowiec przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczególności:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze według załącznika nr 1.
2. Zestawienie dochodów budżetu w układzie plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu według załącznika nr 2.
3. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat w układzie tabelarycznym wraz z informacją opisową odnoszącą się do realizacji dochodów za pierwsze półrocze według załącznika nr 3.
4. Zestawienie wydatków budżetu w układzie plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu oraz opisowe wyjaśnienie odchyień od założeń przyjętych do planu według załącznika nr 4.
5. Informacja z realizacji zadań majątkowych za pierwsze półrocze według załącznika nr 5.
6. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy według załącznika nr 6.
7. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska według załącznika nr 7.
8. Informacja opisowa o stanie zobowiązań; według załącznika nr 8.
9. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską; według załącznika nr 9.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia w Bukowcu” według załącznika nr 10.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” według załącznika nr 11.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet gminy Bukowiec na rok 2016 Rada Gminy Bukowiec przyjęła uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w następującym układzie:

1. Dochody	25.118.457,50 zł	
- majątkowe	3.905.594,00 zł	
- bieżące	21.212.863,50 zł	
2. Wydatki	26.675.457,50 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	19.736.028,19 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		8.339.667,00 zł
- dotacje		316.878,00 zł
- wydatki na obsługę długu		200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji		64.606,00 zł
b) wydatki majątkowe		6.939.429,31 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		1.557.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt bankowy	-	400.000,00 zł
- kredyt bankowy	-	280.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	682.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	124.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	71.000,00 zł.

Budżet gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2017 zgodnie z Zarządzeniem WG nr 52/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. przedstawiał się w następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	25.962.325,96 zł	
- dochody majątkowe	3.760.489,00 zł	
- dochody bieżące	22.201.836,96 zł	
2. Planowane wydatki budżetowe	27.501.325,96 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	20.485.801,65 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		8.361.788,64 zł
- dotacje w wysokości		314.478,00 zł
- wydatki na obsługę długu		200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji		64.606,00 zł
b) wydatki majątkowe		7.015.524,31 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi

1.539.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy - 348.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 280.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 682.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 124.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 105.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i aktualizacji planu dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 843.868,46 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów wynosi **25.962.325,96 zł.**

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	24 414 475,96	94,04%	12 536 475,35	94,90%
Oświata	100 150,00	0,39%	47 466,65	0,36%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 600,00	1,02%	8 565,52	1,39%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 433 100,00	5,52%	618 155,17	4,68%
Razem	25 962 325,96	100,96%	13 210 662,69	50,88%

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 13.210.662,69 zł, co stanowi 50,88% zakładanego planu, w tym dochody bieżące 12.676.365,69 zł, co stanowi 52,28% planu, a dochody majątkowe w kwocie 534.297,00 zł, co stanowi 31,16% planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2017r. wynosił 26.675.457,50 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Gminy. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 825.867,86 zł.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	12 002 190,09	43,64%	2 637 754,06	23,64%
Oświata	6 917 761,15	25,15%	3 776 375,14	33,84%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 148 274,12	25,99%	4 033 956,62	36,15%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 433 100,00	5,21%	712 226,48	6,38%
Razem	27 501 325,36	100,00%	11 160 312,30	40,58%

Plan i wykonanie budżetu gminy na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	25 962 325,96	13 210 662,69
a)	dochody bieżące	22 201 836,96	12 676 365,69
b)	dochody majątkowe	3 760 489,00	534 297,00
2.	Wydatki	27 501 325,96	11 160 312,30
a)	wydatki bieżące	20 485 801,65	11 037 314,90
b)	wydatki majątkowe	7 015 524,31	122 997,40
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 539 000,00	2 050 350,39
4.	Przychody	2 726 237,80	454 422,06
5.	Rozchody	1 187 237,80	630 117,80
6.	Finansowanie	1 539 000,00	-175 695,74

Nadwyżka Gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2.050.350,39zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi:

1.	Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	111 120,05
2.	Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 043,38
3.	Rachunek podstawowy Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
4.	Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
5.	Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	96 511,56
6.	Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	3 979,93
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	129 970,76
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	504 204,94
9.	Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	22 023,71
10.	Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	221 713,04
11.	Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	1 574 000,00
12.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	177 373,88

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr XXIX/178/17 z dnia 31 marca 2017 r, nr XXXI/190/17 z dnia 26 maja 2017 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.539.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł.

W okresie I półrocza 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Również nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dziesięć zarządzeń nr 6/17, nr 9/17, nr 11/17, nr 12/17, nr 15/17, nr 23/17, nr 24/17, nr 27/17, nr 43/17, nr 52/17 zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 64.606,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy nie udzielił poręczeń i gwarancji.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Planowane przychody 2.726.237,80 zł w budżecie gminy w 2017 r. to planowane kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 1.539.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 732.815,74 zł oraz przychody z innych rozliczeń 454.422,06 zł. W I półroczu zrealizowane przychody z innych rozliczeń 454.422,06 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.187.237,80 zł. W I półroczu spłacono 630.117,80 zł. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 4.576.450,32 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	4.453.005,72 zł
- Oświata	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.471,28 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	107.973,32 zł

W kwocie należności ujęte są środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 1.695.163,43 zł oraz należności niewymagalne – przypisy należności podatkowych i niepodatkowych – 1.914.445,82 zł. Należności wymagalne wynoszą 966.841,07 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania gminy (faktury z terminem płatności w lipcu) to 75.862,04 zł (UG 19.035,37 zł, GOPS 4.999,38 zł, oświata 1.801,59, ZGK 50.025,70) i są zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S.

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 729,87	429 729,87	0,00	414 093,40	408 063,40	6 030,00	96,36	94,96	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	33 000,00	0,00	13 333,53	13 333,53	0,00	40,40	40,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	13 333,53	13 333,53	0,00	40,40	40,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 729,87	396 729,87	0,00	400 759,87	394 729,87	6 030,00	101,02	99,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
		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	394 729,87	394 729,87	0,00	394 729,87	394 729,87	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	123,00	0,00	123,00	399,98	0,00	399,98	325,19	0,00	325,19
	02001		Gospodarka leśna	123,00	0,00	123,00	399,98	0,00	399,98	325,19	0,00	325,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	0,00	123,00	399,98	0,00	399,98	325,19	0,00	325,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300,00	570 300,00	0,00	287 376,34	287 376,34	0,00	50,39	50,39	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 300,00	570 300,00	0,00	287 376,34	287 376,34	0,00	50,39	50,39	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	2 000,00	2 000,00	0,00	296,36	296,36	0,00	14,82	14,82	0,00

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		0830	Wpływy z usług	565 800,00	565 800,00	0,00	262 282,93	262 282,93	0,00	46,36	46,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 861,95	1 861,95	0,00	74,48	74,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 935,10	22 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 714 366,00	0,00	1 714 366,00	527 867,02	0,00	527 867,02	30,79	0,00	30,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 366,00	0,00	1 714 366,00	527 867,02	0,00	527 867,02	30,79	0,00	30,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	684,02	0,00	684,02	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 366,00	0,00	1 054 366,00	527 183,00	0,00	527 183,00	50,00	0,00	50,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 992,00	2 160 992,00	0,00	61 897,74	61 897,74	0,00	2,86	2,86	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 992,00	2 160 992,00	0,00	61 897,74	61 897,74	0,00	2,86	2,86	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00	1 892,00	0,00	2 073,19	2 073,19	0,00	109,58	109,58	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		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	113 000,00	113 000,00	0,00	59 120,68	59 120,68	0,00	52,32	52,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	696,07	696,07	0,00	696,07	696,07	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 302,50	36 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 302,50	35 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 302,50	35 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 068,00	81 068,00	0,00	66 286,36	66 286,36	0,00	81,77	81,77	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 258,00	55 258,00	0,00	30 193,55	30 193,55	0,00	54,64	54,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	55 258,00	55 258,00	0,00	30 192,00	30 192,00	0,00	54,64	54,64	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	2 463,86	2 463,86	0,00	243,95	243,95	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00	10,00	0,00	1,23	1,23	0,00	12,30	12,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	643,29	643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 819,34	1 819,34	0,00	181,93	181,93	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	0,00	33 606,95	33 606,95	0,00	135,51	135,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00	0,00	33 606,95	33 606,95	0,00	135,51	135,51	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00	0,00	861,00	861,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	0,00	861,00	861,00	0,00	50,09	50,09	0,00
		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	1 719,00	1 719,00	0,00	861,00	861,00	0,00	50,09	50,09	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 832 254,00	5 832 254,00	0,00	3 130 488,39	3 130 488,39	0,00	53,68	53,68	0,00

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 645,82	1 645,82	0,00	94,05	94,05	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 750,00	1 750,00	0,00	1 645,82	1 645,82	0,00	94,05	94,05	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609 490,00	1 609 490,00	0,00	815 958,10	815 958,10	0,00	50,70	50,70	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	705 345,00	705 345,00	0,00	50,74	50,74	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	78 613,50	78 613,50	0,00	50,39	50,39	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	19 559,00	19 559,00	0,00	51,47	51,47	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 892,00	11 892,00	0,00	49,55	49,55	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	11,60	11,60	0,00	58,00	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	0,00	381,00	381,00	0,00	102,97	102,97	0,00
	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	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	947 186,58	947 186,58	0,00	62,07	62,07	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	507 205,86	507 205,86	0,00	67,63	67,63	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 000,00	596 000,00	0,00	329 446,76	329 446,76	0,00	55,28	55,28	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	59,13	59,13	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	0,00	41 473,24	41 473,24	0,00	65,83	65,83	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	177,25	177,25	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	924,00	924,00	0,00	46,20	46,20	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 500,00	96 500,00	0,00	56 100,78	56 100,78	0,00	58,14	58,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 840,56	1 840,56	0,00	61,35	61,35	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	1 920,38	1 920,38	0,00	34,92	34,92	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 014,00	91 014,00	0,00	79 289,12	79 289,12	0,00	87,12	87,12	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	9 269,00	9 269,00	0,00	71,30	71,30	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 014,00	77 014,00	0,00	56 920,34	56 920,34	0,00	73,91	73,91	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 817,16	2 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	1 286 408,77	1 286 408,77	0,00	49,40	49,40	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	1 199 478,00	1 199 478,00	0,00	49,57	49,57	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 000,00	184 000,00	0,00	86 930,77	86 930,77	0,00	47,24	47,24	0,00
	758		Różne rozliczenia	6 862 721,00	6 862 721,00	0,00	4 038 568,35	4 038 568,35	0,00	58,85	58,85	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 268 021,00	5 268 021,00	0,00	3 241 856,00	3 241 856,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 021,00	5 268 021,00	0,00	3 241 856,00	3 241 856,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 925,00	1 578 925,00	0,00	789 462,00	789 462,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 925,00	1 578 925,00	0,00	789 462,00	789 462,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 860,35	6 860,35	0,00	45,74	45,74	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	6 860,35	6 860,35	0,00	45,74	45,74	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	775,00	775,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50,32	50,32	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775,00	775,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50,32	50,32	0,00
801			Oświata i wychowanie	293 420,15	293 420,15	0,00	170 977,37	170 977,37	0,00	58,27	58,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 091,66	46 091,66	0,00	43 948,21	43 948,21	0,00	95,35	95,35	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	6 150,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 284,55	2 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 941,66	39 941,66	0,00	39 941,66	39 941,66	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	12 042,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	50,05	50,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	12 042,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	145 068,00	145 068,00	0,00	73 451,15	73 451,15	0,00	50,63	50,63	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	9 953,00	9 953,00	0,00	55,29	55,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	5 964,15	5 964,15	0,00	49,70	49,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 068,00	115 068,00	0,00	57 534,00	57 534,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 404,70	9 404,70	0,00	9 550,72	9 550,72	0,00	101,55	101,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	9 404,70	9 404,70	0,00	9 404,70	9 404,70	0,00	100,00	100,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00	76 000,00	0,00	33 162,50	33 162,50	0,00	43,63	43,63	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	0,00	33 148,50	33 148,50	0,00	43,62	43,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 813,79	4 813,79	0,00	4 813,79	4 813,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	4 813,79	4 813,79	0,00	4 813,79	4 813,79	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	393 828,41	393 828,41	0,00	274 923,70	274 923,70	0,00	69,81	69,81	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.	23 000,00	23 000,00	0,00	13 191,00	13 191,00	0,00	57,35	57,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	9 000,00	9 000,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,00	72,18	72,18	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	6 695,00	6 695,00	0,00	47,82	47,82	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 462,00	51 462,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	56,41	56,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 462,00	51 462,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	56,41	56,41	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	645,41	645,41	0,00	485,28	485,28	0,00	75,19	75,19	0,00
		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	645,41	645,41	0,00	485,28	485,28	0,00	75,19	75,19	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 906,00	84 906,00	0,00	77 712,00	77 712,00	0,00	91,53	91,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 906,00	84 906,00	0,00	77 712,00	77 712,00	0,00	91,53	91,53	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	108 600,00	0,00	56 303,00	56 303,00	0,00	51,84	51,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	108 600,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	51,80	51,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 915,00	44 915,00	0,00	37 938,42	37 938,42	0,00	84,47	84,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	7 970,95	7 970,95	0,00	66,42	66,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	32 915,00	32 915,00	0,00	29 915,00	29 915,00	0,00	90,89	90,89	0,00

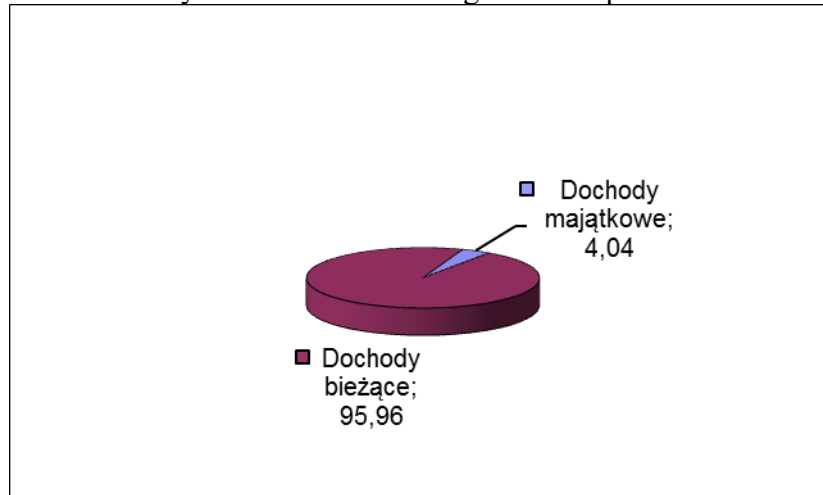
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 300,00	46 300,00	0,00	26 264,00	26 264,00	0,00	56,73	56,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	46 300,00	0,00	26 264,00	26 264,00	0,00	56,73	56,73	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 536,00	45 536,00	0,00	45 536,00	45 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 536,00	45 536,00	0,00	45 536,00	45 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 536,00	45 536,00	0,00	45 536,00	45 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	6 070 310,72	6 070 310,72	0,00	3 535 897,01	3 535 897,01	0,00	58,25	58,25	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	2 117 893,00	2 117 893,00	0,00	59,73	59,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00

		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	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	2 117 393,00	2 117 393,00	0,00	59,75	59,75	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 200,00	2 524 200,00	0,00	1 417 910,21	1 417 910,21	0,00	56,17	56,17	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	1 416 347,00	1 416 347,00	0,00	56,16	56,16	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 541,73	1 541,73	0,00	102,78	102,78	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,72	110,72	0,00	93,80	93,80	0,00	84,72	84,72	0,00
		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	110,72	110,72	0,00	93,80	93,80	0,00	84,72	84,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 805,31	1 459 805,31	0,00	649 663,03	649 663,03	0,00	44,50	44,50	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 100,00	726 100,00	0,00	291 421,13	291 421,13	0,00	40,14	40,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	70,48	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	0,00	290 549,75	290 549,75	0,00	40,08	40,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	380,90	380,90	0,00	34,63	34,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 005,31	609 005,31	0,00	312 642,57	312 642,57	0,00	51,34	51,34	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00	583 000,00	0,00	310 099,90	310 099,90	0,00	53,19	53,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	1 150,28	1 150,28	0,00	28,76	28,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	514,11	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	383,35	383,35	0,00	38,34	38,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	494,93	494,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 005,31	21 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	23 500,00	0,00	12 719,40	12 719,40	0,00	54,13	54,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 500,00	0,00	12 719,40	12 719,40	0,00	54,13	54,13	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 615,67	11 615,67	0,00	96,80	96,80	0,00

			i kar za korzystanie ze środowiska									
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 615,67	11 615,67	0,00	96,80	96,80	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	76 700,00	76 700,00	0,00	12 185,78	12 185,78	0,00	15,89	15,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 700,00	76 700,00	0,00	12 185,78	12 185,78	0,00	15,89	15,89	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850,00	9 850,00	0,00	5 827,00	5 827,00	0,00	59,16	59,16	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 850,00	9 850,00	0,00	5 827,00	5 827,00	0,00	59,16	59,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00	9 850,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	54,94	54,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				25 962 325,96	24 247 836,96	1 714 489,00	13 210 662,69	12 676 365,69	534 297,00	50,88	52,28	31,16

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2017 r.



Planowane dochody bieżące 24.247.836,96 zł zrealizowano w kwocie 12.676.365,69 zł. Planowane dochody majątkowe 1.714.489,00 zł zrealizowano w kwocie 534.297,00 zł, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż działki nr 141/6 w m. Bukowiec	0,00	6 030,00
2	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	123,00	399,98
3	Dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń"	0,00	684,02
4	Pomoc finansowa Powiat Świecki na zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m"	600 000,00	0,00
5	Dotacja z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m"	1 054 366,00	527 183,00
6	Dofinansowanie z FOGR na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu"	60 000,00	0,00
Razem		1 714 489,00	534 297,00

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 429.729,87 zł zrealizowano w wysokości 414.093,40 zł tj. 96,36%. W I półroczu na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 394.729,87 zł, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale. W I półroczu sprzedano za kwotę 6.030,00 zł działkę powierzchni 0,0322 ha w m. Bukowiec. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 13.333,53 zł. W drugiej połowie roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej, czego następstwem będzie wykonanie kolejnych przyłączy wodociągowych.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody planowane w kwocie 123,00 zł zostały wykonane w 325,19% tj. 399,98 zł. W I półroczu wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych. W II półroczu plan dochodów w tym dziale zostanie uaktualniony.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 570.300,00 zł zrealizowano w wysokości 287.376,34 zł. tj. 50,39 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 262.282,93 zł za dostarczanie wody, 1.861,95 zł odsetki od zaległości za wodę, 296,36 zł zwrot kosztów upomnienia oraz kosztów komorniczych. Kwota 22.935,10 zł stanowi zwrot podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych za 2016r. oraz rozliczenie podatku VAT za 2017r.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.714.366,00 zł, wykonano 527.867,02 zł tj. 30,79%.

Gmina 21 kwietnia 2017 r. podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m" w wysokości 50 % wartości zadania tj. 1.054.366,00 zł. Po podpisaniu umowy na rachunek gminy wpłynęła kwota 527.183,00 zł. Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Planowane dofinansowania wpłyną po zakończeniu zadania i przedstawieniu protokołu odbioru. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I” z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki w wysokości 60.000 zł gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. W 2017 r. Województwo kujawsko – pomorskie przekazało kwotę 684,02 zł z rozliczenia zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” zrealizowanego w 2016 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 2.160.992,00 zł zrealizowano w wysokości 61.897,74 zł tj. 2,86%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 2.073,19 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 11.764,29 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 47.356,39 zł
- odsetki – 696,07 zł,

- wystawione upomnienia – 7,80 zł.

W dziale tym ujęto dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. W dniu 8 marca podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na sierpień 2018 r. Marszałek wyraził zgodę, w lipcu zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. Wówczas planowane dofinansowanie zostanie ujęte w 2018 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 36.302,50 zł nie zostały zrealizowane. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł gmina otrzyma w II półroczu. W I kwartale 2017 r. opracowano program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie na realizację tego projektu to 35.302,50 zł. Środki zostaną przekazane w formie refundacji po przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 81.086,00 zł zrealizowano w wysokości 66.286,36 zł tj. 81,77% z tego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30.192,00 zł. Kwota 1,55 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa, a należnych gminie za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestr zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Dochody za dzierżawę pomieszczeń UG to 1,23 zł. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.841,34 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Ponadplanowe dochody 643,29 zł obejmują zwrot środków zapłaconych w 2016 r. za uszkodzone akcesoria komputerowe. W I półroczu wystąpiły szkody w majątku gminy. Otrzymane odszkodowania to 33.606,95 zł, stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 1.719,00 zł zrealizowano w wysokości 861,00 zł tj. 50,09% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 5.832.254,00 zł zrealizowano w wysokości 3.130.488,39 zł tj. 53,68 % planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.645,82 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.526.000,00 zł wykonano w kwocie 947.186,58 zł tj. w 62,07 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2017 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.609.490,00 zł wykonano w kwocie 815.958,10 zł tj. w 50,70%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.604.000,00 zł wykonano w kwocie 1.286.408,77 zł tj. w 49,40%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 91.014,00 wykonano w 87,12 % tj. kwota 79.289,12 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.920,34 zł, opłata skarbową 9.269,00 zł. Ponadplanowe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 6.862.721,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.038.568,35 zł tj. na poziomie 58,85 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej. Wykonanie dochodów z subwencji oświatowej jest wyższe, ponieważ do dochodów za pierwsze półrocze 2017r. wlicza się subwencję przekazaną na m-c lipiec, a otrzymaną w miesiącu czerwcu. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 293.420,15 zł zostały wykonane w 58,27%. Na faktyczną sumę zrealizowaną do 30 czerwca 2017r. w wysokości 170.977,37 zł składają się:

- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 1.722,00 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach – 9.953,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 33.158,50 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 63.555,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 54.160,15 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US – 495,59 zł
- wpływy z różnych dochodów – porozumienie z Gminą Pruszcz, za dzieci z gminy Pruszcz, które uczęszczają do oddziału „O” na terenie gminy Bukowiec - 5.964,15 zł
- wpływy za umieszczenie banera reklamowego na terenie budynku SP w Przysiersku 1.968,98 zł. Środki te stanowią ponadplanowe dochody.

W 100% wpłynęła dotacja na zakup podręczników, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 393.828,41 zł zrealizowano w wysokości 274.923,70 zł. tj. 69,81 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 36.896,28 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne) i 195.953,00 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „dożywianie”, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Złożone zapotrzebowania w I półroczu przekraczały 50% rocznego planu. Pozostałe wpływy to środki własne 8.074,42 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%). Wysokie wykonanie w tym dziale spowodowane jest również otrzymaniem w I półroczu środków finansowych od stowarzyszenia „Salutaris” (24.000,00 zł) i dotacji z Powiatu Świeckiego (10.000,00 zł) na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku pożarów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 45.536,00 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2017 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 6.070.310,72 zł zrealizowano w wysokości 3.535.897,01 zł. tj. 58,25 % planu. W dziale tym ujęte są środki 3.533.833,80 zł z

dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 2.063,21 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego oraz kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Dotacje przekazywane są na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzące z budżetu państwa są zabezpieczone tylko do października 2017 r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 1.459.805,31 zł zostały zrealizowane w wysokości 649.663,03 zł, tj. 44,50 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 290.549,75zł, odsetki od nieterminowych wpłat 380,90 zł, wpływy z wystawionych upomnień to 70,48 zł, za naprawę przyłącza 420,00zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 583.000,00 zł zrealizowano w kwocie 310.099,90 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 1.150,28 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 878,28 zł. ZGK do końca 2013 r. prowadził działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i z tego tytułu w 2017 r. wyegzekwował 514,11 zł.

Gmina otrzymała promesę na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 21.005,31 zł. Środki te zostaną przekazane przez WFOŚiGW w II półroczu po przedstawieniu przez gminę dokumentów potwierdzających zakończenie zadania.

ZGK w ramach zadań związanych oczyszczaniem wsi (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 12.719,40 zł.

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w wysokości 9.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew na części działek o nr 5, 7 i 8 w obrębie ewidencyjnym Bramka.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu 12.000,00 zł, wykonane w I półroczu w kwocie 11.615,67 zł przeznaczono jako częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. Dochody z opłaty produktowej 78,48 zł. Dochody 12.185,78 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie żużlu na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych.

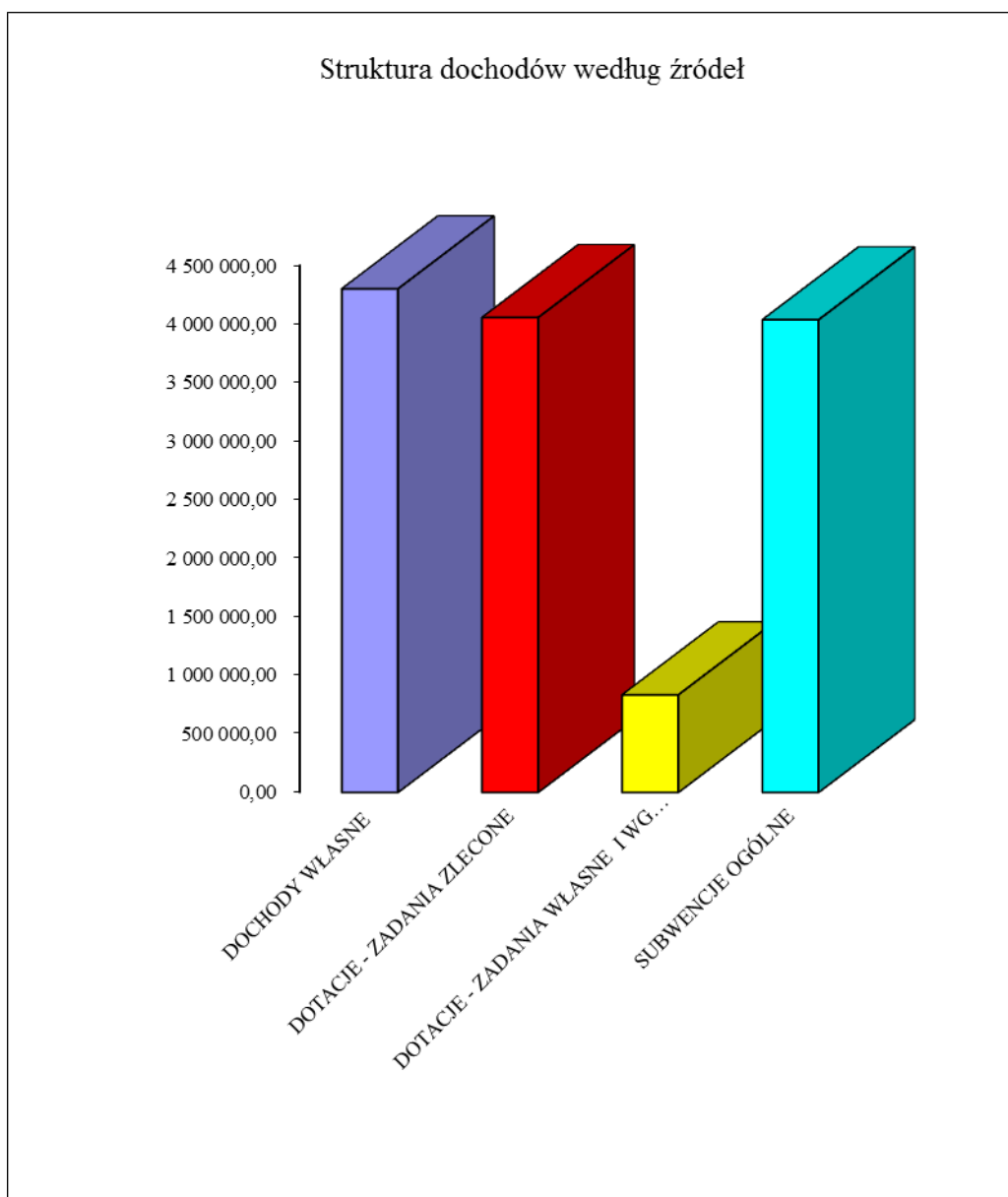
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 9.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.827,00 zł, tj. 59,16 %. Są to środki z najmu świetlic na terenie gminy. Tak duże wykonanie w I półroczu wynika z zainteresowania mieszkańców wynajmem świetlic.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat w układzie tabelarycznym wraz z informacją opisową odnoszącą się do realizacji dochodów własnych za pierwsze półrocze

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenia	rozłożenie na raty i odroczenia
I	DOCHODY WŁASNE (A+B+C+D)	10 966 686,81	4 296 054,59	39,17	1 001 431,84	756,69	237 579,14	61 028,81	0,00	0,00
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>5 741 250,00</i>	<i>3 051 689,73</i>	<i>53,15</i>	<i>207 661,36</i>	<i>557,38</i>	<i>237 579,14</i>	<i>61 028,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 420 000,00	1 199 478,00	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	184 000,00	86 930,77	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00	1 212 550,86	56,66	121 094,27	100,18	191 834,72	57 785,31	0,00	0,00
	- od osób prawnych	1 390 000,00	705 345,00	50,74	16 454,00	1,00	69 801,50	31 585,26	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	750 000,00	507 205,86	67,63	104 640,27	99,18	122 033,22	26 200,05	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	752 000,00	408 060,26	54,26	25 766,37	455,20	11 133,09	0,00	0,00	0,00
	- od osób prawnych	156 000,00	78 613,50	50,39	0,00	12,00	2 177,42	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	596 000,00	329 446,76	55,28	25 766,37	443,20	8 955,67	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek leśny	46 000,00	24 289,00	52,80	72,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób prawnych	38 000,00	19 559,00	51,47	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	8 000,00	4 730,00	59,13	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych	87 000,00	53 365,24	61,34	57 805,12	0,00	34 611,33	3 243,50	0,00	0,00
	- od osób prawnych	24 000,00	11 892,00	49,55	0,00	0,00	8 130,23	3 243,50	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	63 000,00	41 473,24	65,83	57 805,12	0,00	26 481,10	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek z karty podatkowej	1 750,00	1 645,82	94,05	2 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	97 500,00	56 100,78	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oplata skarbową	13 000,00	9 269,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 545,00	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	583 000,00	312 917,06	53,67	27 546,87	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Wpływy z usług (w tym: woda, ścieki)	1 439 500,00	599 556,45	41,65	67 644,86	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Dochody z majątku	131 133,00	72 685,89	55,43	49 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 010,00	66 255,91	50,57	49 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż mienia komunalnego	123,00	6 429,98	5 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe dochody własne w tym:	3 069 803,81	255 660,46	8,33	649 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	2 141 302,50	684,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa	610 000,00	10 000,00							
	- odsetki	25 900,00	12 772,67	49,32	34 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	6 614 638,15	4 050 673,10	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	1 532 280,00	832 227,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE - WG POROZUMIEŃ ADM. RZĄDO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE	8 147 918,15	4 882 900,10	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	SUBWENCJE OGÓLNE	6 847 721,00	4 031 708,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE	14 995 639,15	8 914 608,10	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od I do VI)	25 962 325,96	13 210 662,69	50,88	1 001 431,84	756,69	237 579,14	61 028,81	0,00	0,00

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż na plan roczny dochodów 25.962.325,96 zł zrealizowano za I półrocze 2017 r. w wysokości 13.210.662,69 zł, co stanowi 50,88 % planu ogółem. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – Lp. I - Plan 10.966.686,81 zł, wykonano 4.296.054,59 zł tj. 39,17% do założonego planu, a 32,52 % do uzyskanych ogółem dochodów
2. DOTACJE – Lp. II-IV – Plan 8.147.918,15 zł, wykonano 4.882.900,10 zł tj. 59,93 % do założonego planu, a 36,96 % do uzyskanych ogółem dochodów
3. SUBWENCJE – Lp. V – Plan 6.847.721,00 zł, wykonano 4.031.708,00 zł tj. 58,88% do założonego planu, a 30,52% do uzyskanych ogółem dochodów.



Ad. 1 Dochody własne:

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne ogółem zrealizowano w 39,17 % w stosunku do założonego planu.

W poszczególnych grupach podatków wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

➤ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – planowana kwota zapisana w uchwale budżetowej na 2017 r. w wysokości 2.420.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 1.199.478,00 zł, co stanowi 49,57 % planu.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 47,24%. Na plan 184.000,00 zł Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 86.930,77 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zrealizowano kwotę 92.949,16 zł, nastąpił więc spadek wykonanych dochodów w 2017 r.

Podkreślić należy, że wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na etapie planowania ma charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

➤ **Podatek od nieruchomości** - dochody z tego podatku wykonano w kwocie 1.212.550,86 zł tj. 56,66 %.

- od osób prawnych na plan 1.390.000,00 zł wykonano 705.345,00 zł, zaległości stanowią kwotę 16.454,00 zł, nadpłaty 1,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 31.585,26 zł.

- od osób fizycznych na plan 750.000,00 zł wykonano 507.205,86 zł, zaległości wynoszą 104.640,27 zł (w tym wpisy hipoteczne – 22.372,28 zł), nadpłaty 99,18 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 26.200,05 zł. Wpływy z podatku od osób fizycznych są większe niż zakładano z uwagi na wpłaty zaległego podatku i zwiększenie podstawy opodatkowania.

➤ **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 54,26%. Na plan 752.000,00 zł wpłynęło 408.060,26 zł w tym:

- od osób prawnych na plan 156.000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 78.613,50 zł. Nadpłaty wynoszą 12,00 zł,

- od osób fizycznych na plan 596.000,00 zł wykonano 329.446,76 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 25.766,37 zł (w tym wpisy hipoteczne – 12.802,15 zł), nadpłaty 443,20 zł.

➤ **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2017 rok w wysokości 46.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie 24.289,00 zł tj. 52,80 %. Zaległości stanowią kwotę 72,00 zł, nadpłaty 2,00 zł.

➤ **Podatek od środków transportowych** – na plan 87.000,00 zł wykonanie kształtuje się na poziomie 61,34% tj. 53.365,24 zł. Wykonanie od osób prawnych wynosi 49,55%, na plan 24.000,00 zł wpłynęło 11.892,00 zł. Od osób fizycznych na plan 63.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 41.473,24 zł, co stanowi 65,83% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 57.805,12 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 3.243,50 zł. Wyższe niż 50% wykonanie wynika z wpłaty zaległego podatku z 2016 r.

➤ **Podatek z karty podatkowej** - na plan 1.750,00 zł wykonanie 1.645,82 zł, tj. 94,05%. Zaległości wykazane przez US w sprawozdaniu wynoszą 2.923,60 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 910,05 zł, a w I półroczu 2015 r. 3.503,31 zł, następują więc duże wahania dochodów z tego tytułu.

➤ **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota 97.500,00 zł wykonanie 56.100,78 zł, tj. 57,54 %. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i na etapie planowania są trudne do oszacowania.

➤ **Oplata skarbowa** – na plan 13.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.269,00 zł, czyli 71,30 % planu. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu dochodów.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 3.545,00 zł, co stanowi 177,25 % planu. Na etapie planowania budżetu trudno określić wysokość wpłat tego podatku.

➤ **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 583.000,00 zł wykonanie 312.917,06 zł, tj. 53,67 %. Zaległości 27.546,87 zł.

➤ **Wpływy z usług** (w tym: pobór wody, odbierane ścieki) - planowana kwota 1.439.500,00 zł wykonanie 599.556,45 zł, tj. 41,65 %. Zaległości 67.644,86 zł, nadpłaty 195,31 zł.

➤ **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 131.133,00 zł wykonano w kwocie 72.685,89 zł tj. 55,43%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 66.255,91 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego 6.429,98 zł. Zaległości z tytułu czynszu mimo podejmowanych działań egzekucyjnych systematycznie rosną i wynoszą 49.184,58 zł.

➤ **Pozostałe dochody własne** – na plan 3.069.803,81 zł zrealizowano dochody w kwocie 255.660,46 zł, tj. 8,33%, zaległości stanowią kwotę 649.394,17 zł.

W pozostałych dochodach własnych ujęto środki na dofinansowanie dwóch zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych. Planowana kwota 2.046.000,00 zł obejmuje środki na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”, a kwota 35.302,50 zł dofinansowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki te gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu zadania i przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I” gmina wnioskuje o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60.000,00 zł. Gmina na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim otrzyma pomoc finansową w wysokości 600.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji „Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m”. W I półroczu Powiat Świecki przekazał pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku pożarów na terenie gminy.

Odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek i nieterminowych wpłat od należności to 12.772,67 zł, tj. 49,32% założonego planu. Pozostałe należności na plan 292.601,31 zł uzyskano 232.203,77 zł tj. 79,36% planu. Są to wpływy z niżej wymienionych opłat:

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Dochody na rzecz budżetu państwa, a należnych gminie za udostępnienie danych	0,00	54,02	
Za użytkowanie wieczyste	1 892,00	2 073,19	
Koszty wystawionych wezwań do zapłaty	9 020,00	3 379,82	
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27 900,01	4 369,41
Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	2 000,00	1 380,29	
Koncesja na poszukiwanie złóż gazu ziemnego		10 282,62	
Odszkodowanie za straty w mieniu gminnym	24 800,00	33 606,95	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	381,00	
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	924,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 014,00	56 920,34	
Za dożywianie w przedszkolach	76 000,00	33 148,50	
Czesne w przedszkolach	18 000,00	9 953,00	
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 500,00	1 541,73	610 433,99
Opłata produktowa	0,00	78,48	
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	21 005,31	0,00	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	13 000,00	11 615,67	
Dotacja na nasadzenie drzew z WFOŚiGW	9 000,00	9 000,00	

Środki z stowarzyszenia Salutaris	24 000,00	24 000,00	
Porozumienie z Gminą Pruszcz - oddział "0"	12 000,00	5 964,15	
Razem	292 601,31	232 203,77	614 803,40

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 756,69 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	99,18 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	443,20 zł
d) w podatku rolnym (osoby prawne)	12,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby prawne)	2,00 zł
f) wpływy z usług (woda, ścieki)	195,31 zł
g) opłata za gospodarowanie odpadami	4,00 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

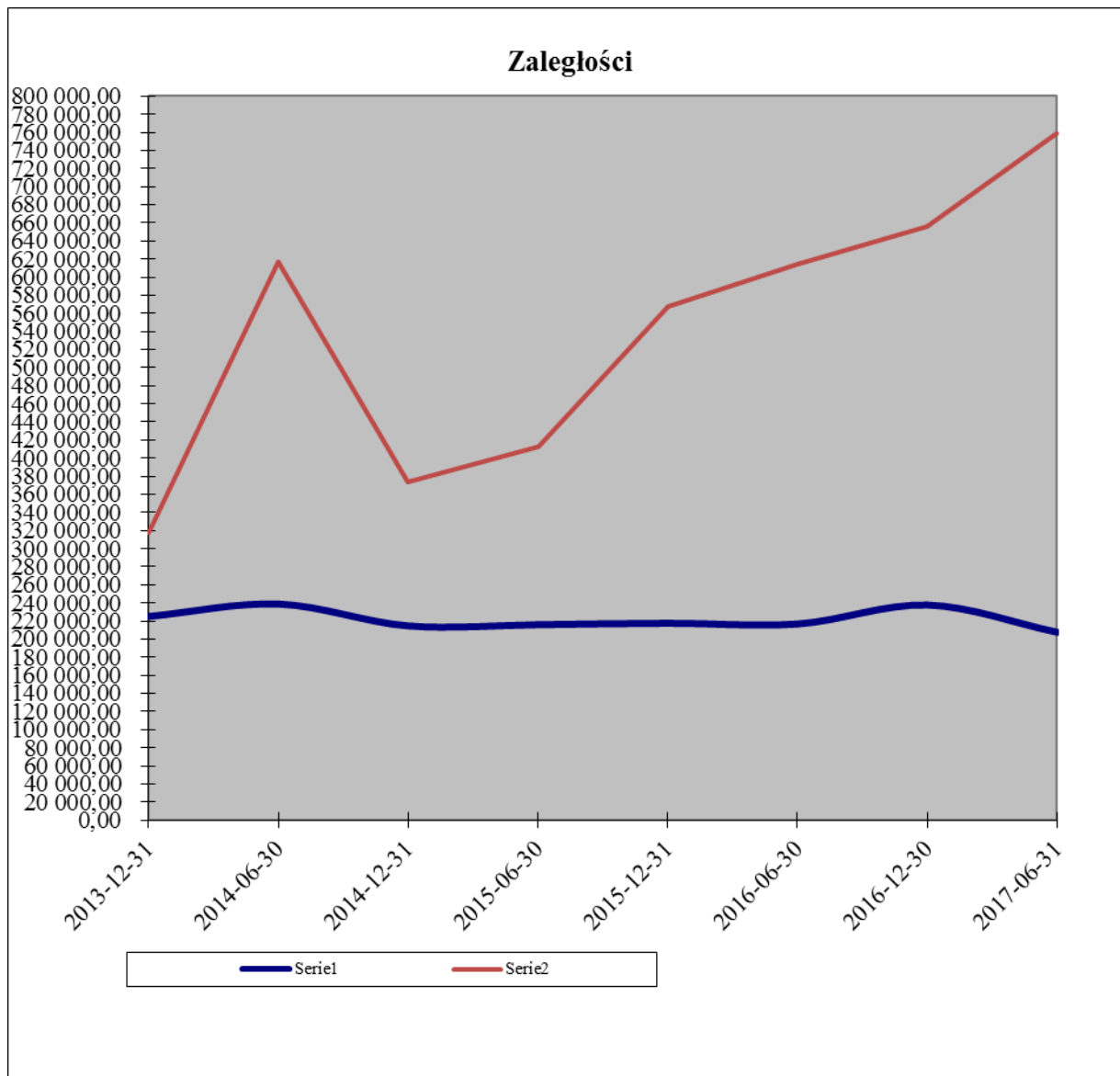
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30
1. w podatku od nieruchomości - osoby prawne	18 102,00	17 888,00	16 454,00
2. w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	114 257,26	120 876,46	104 640,27
3. w podatku rolnym - osoby prawne	669,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym - osoby fizyczne	28 162,71	24 950,96	25 766,37
5. w podatku leśnym - osoby prawne	48,00	6,00	0,00
6. w podatku leśnym - osoby fizyczne	33,00	67,00	72,00
7. w podatku od środków transportowych - osoby prawne	0,00	1,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	51 494,47	50 664,07	57 805,12
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej	3 234,61	2 344,11	2 923,60
10. w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00	0,00
11. od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00
12. udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Razem zaległości podatkowe	216 001,05	216 797,60	207 661,36

II. Zaległości niepodatkowe	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30
1. czynsz dzierżawny z najmu lokali	41 147,85	45 212,87	49 184,58
2. użytkowanie wieczyste	32,10	0,00	0,00
3. dostarczanie wody, odbiór ścieków	0,00	0,00	72.014,27
4. kary umowne - opóźnienie terminu dostawy	0,00	0,00	0,00
5. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne	66 231,50	61 109,92	58 063,26
6. fundusz alimentacyjny	282 539,96	482 326,05	552 370,73
7. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	22 575,72	25 362,49	27 546,87
Razem zaległości niepodatkowe	412 527,13	614 011,33	759 179,71

III. Odsetki od zaległości niepodatkowych	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30
1. zaległości za wodę, ścieki	0,00	0,00	18 157,32
2. zaległości za najem lokali mieszkalnych	14 122,30	15 535,89	16 433,45
3. zaległości za użytkowanie wieczyste	1,31	0,00	0,00
Razem odsetki	14 123,61	15 535,89	34 590,77

Ogółem zaległości

642.651,79 846 344,82 1 001 431,84



Łącznie zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 1.001.431,84 zł

Zaległości dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2016 uległy niewielkiemu zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez komornika sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości z tego tytułu zamknęły się kwotą 58.063,26 zł. Kwota zaległości uległa zmniejszeniu z powodu śmierci jednego z dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec. W przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego należności m.in. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wygasają.

W październiku 2008 r. przywrócono fundusz alimentacyjny, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Fundusz powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów, na

podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oprócz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, które mają na celu zwiększenie ściągальności alimentów.

Gmina Bukowiec w 2017 r. podejmowała następujące działania wobec 40 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- złożonych zostało 11 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
- zwrócono się z 11 wnioskami do CEPIK o udzielenie informacji, czy dłużnicy alimentacyjni posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami;
- przekazano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
- poinformowano 18 organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych;
- organ złożył 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem gminy;
- złożono 2 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- przekazano 3 wnioski do organów prowadzących egzekucję o odłączenie się od postępowania egzekucyjnego;
- wezwano 6 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego;
- przekazano komornikom sądowym informacje mające wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych od 8 dłużników alimentacyjnych;
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- organ wystąpił z 14 wnioskami do komorników sądowych o udzielenie informacji nt. dokonanych wpłat przez dłużników alimentacyjnych w okresie ostatnich 6 miesięcy w kwocie nie niższej niż 50 % zasądzonych alimentów;
- zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu z wnioskami o aktywizację zawodową 8 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 13 postępowań dotyczących uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zwrócono się z 10 wnioskami do organów prowadzących egzekucję o ustalenie miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych;
- przekazano 6 wniosków do organów właściwych wierzycieli o udzielenie informacji na temat podjętych działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
- organ wystąpił z 2 wnioskami do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji nt. osadzonych w zakładach karnych dłużników alimentacyjnych z terenu gminy.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi

przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje raz w miesiącu informacje do BIG-ów w sprawie aktualnych zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec. Na dzień 30 czerwca 2017 r. organ przekazuje informacje nt. 50 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 552.370,73 zł.

Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych przez komorników sądowych organ w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia. Ustawa określa, że zwrócona kwota zaliczana jest w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w roku 2017 jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległość wobec gminy utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych.

Zaległości za najem lokali komunalnych za I półrocze 2017 r. wynoszą 49.184,58 zł. Sześciu najemców zalega z opłatą za czynsz mieszkaniowy. Wystawiono 48 wezwań do zapłaty. Mimo podejmowania działań egzekucyjnych przez komornika sądowego zaległości systematycznie wzrastają.

Urząd Gminy w I półroczu 2017 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 204 upomnienia na łączną kwotę 47.515,60 zł, 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.893,60 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 12.130,00 zł.

Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania tych zaległości. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. 13 podatników ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 35.174,43 zł. W I półroczu 2017 r. wyegzekwowano zaległości z lat poprzednich w wysokości 44.608,17 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, wystawiono 101 upomnień na łączną kwotę 10.777,62 zł i 28 tytułów wykonawczych na kwotę 6.537,46 zł. Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwi wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec czerwca 2017 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma 151 właścicieli nieruchomości. Należności wymagalne z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 27.546,87 zł, a należności niewymagalne 283.315,60 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu wystawił 142 upomnienia oraz 46 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Jeden wniosek o rozłożenie zaległości na raty został rozpatrzony pozytywnie. Za wykonanie przyłączy zostały wystawione 3 wezwania ostateczne. Niezapłacenie należności za wykonanie usług awaryjnego udrażniania kanalizacji spowodowało wystawienie 2 wezwań ostatecznych. Trzy sprawy dotyczące odbioru odpadów komunalnych zostały po raz kolejny skierowane do komornika, które ponownie zostały przez niego umorzone.

Należności ZGK na dzień 30 czerwca 2017 r. to 125.130,64 zł.

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 56.196,76 zł (w tym wymagalne 44.836,94 zł):

- za wykonanie przyłączy, podatek VAT - 3.118,78 zł (wymagalne 2.746,93 zł)

- za dostarczanie wody 46.118,10 zł (wymagalne 35.130,13 zł)

- odsetki od zaległości 6.959,88 zł (wymagalne 6.959,88 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 43.700,80 zł (w tym wymagalne 20.101,57 zł):

- za odbiór ścieków 37.756,44z (wymagalne 17.550,50 zł),

- odsetki od zaległości 1.136,92 zł (wymagalne 1.136,92 zł),

- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie – 4.807,44 zł (1.414,15 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wyniosły 25.016,25 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych – 13.333,25 zł,

- odsetki od należności 10.060,52 zł ,

- za odbiór odpadów segregowanych – 1.622,48 zł.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 216,83 zł to zadłużenie klientów ZGK za założenie wodomierzy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Bukowiec o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **237.579,14 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	69.801,50 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	122.033,22 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	2.177,42 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	8.955,67 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	8.130,23 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	26.481,10 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **61.028,81 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	31 585,26	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	26 200,05	0,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne		0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3.243,50	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
Razem	61 028,81	0,00	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15).

W I półroczu 2017 r. złożono dwa wnioski o odroczenie terminu płatności zaległej należności: łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie, a jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęły też dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość, a jeden wniosek rozpatrzono negatywnie.

Ad. 2 Dotacje:

Dotacje w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	6 614 638,15	4 050 673,10	61,24
2	Dotacje na zadania własne gminy	1 532 280,00	832 227,00	54,31
3	Dotacje wg porozumień	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	8 147 918,15	4 882 900,10	59,93

I Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	394 729,87	394 729,87	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	55 258,00	30 192,00	54,64	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1 719,00	861,00	50,09	Aktualizacja list wyborczych
801	80101	39 941,66	39 941,66	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
801	80110	9 404,70	9 404,70	100,00	
801	80150	4 813,79	4 813,79	100,00	

852	85213	9 000,00	6 496,00	72,18	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	645,41	485,28	75,19	Dodatki energetyczne
852	85228	32 915,00	29 915,00	90,89	Usługi opiekuńcze
855	85501	3 544 000,00	2 117 393,00	59,75	Świadczenia z programu 500+
855	85502	2 522 100,00	1 416 347,00	56,16	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	110,72	93,80	84,72	Karta Dużej Rodziny
Razem		6 614 638,15	4 050 673,10	61,24	

II Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	1 054 366,00	527 183,00	50,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019
801	80103	12 042,00	6 021,00	50,00	Wychowanie przedszkolne
801	80104	115 068,00	57 534,00	50,00	Wychowanie przedszkolne
852	85213	14 000,00	6 695,00	47,82	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	51 462,00	29 030,00	56,41	Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	84 906,00	77 712,00	91,53	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe
852	85219	108 600,00	56 252,00	51,80	Utrzymanie GOPS
852	85230	46 300,00	26 264,00	56,73	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	45 536,00	45 536,00	100,00	Stypendia szkolne
Razem		1 532 280,00	832 227,00	54,31	

III Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1 000,00	0,00		Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Razem		1 000,00	0,00		

Ad. 3 Subwencje:

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	5 268 021,00	3 241 856,00	61,54	Subwencja oświatowa
758	75807	1 578 925,00	789 462,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
758	75831	775,00	390,00	50,32	Subwencja równoważąca
	Razem	6 847 721,00	4 031 708,00	58,88	

Subwencje zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2017 r.
Nr ST3.4750.1.2017

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 659,55	485 529,87	257 129,68	471 737,20	423 517,30	48 219,90	63,52	87,23	18,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	33 000,00	171 000,00	15 651,40	9 625,40	6 026,00	7,67	29,17	3,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	7 159,25	7 159,25	0,00	34,92	34,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	2 466,15	2 466,15	0,00	21,44	21,44	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00	6 026,00	0,00	6 026,00	3,52	0,00	3,52
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	8 019,39	8 019,39	0,00	50,12	50,12	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	8 019,39	8 019,39	0,00	50,12	50,12	0,00
	01095		Pozostała działalność	522 659,55	436 529,87	86 129,68	448 066,41	405 872,51	42 193,90	85,73	92,98	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,18	730,18	0,00	730,18	730,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	85,74	0,00	85,74	85,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	23,78	23,78	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 576,19	4 576,19	0,00	50,85	50,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 953,88	25 953,88	0,00	6 638,83	6 638,83	0,00	25,58	25,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	798,00	798,00	0,00	39,90	39,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 990,07	386 990,07	0,00	386 990,07	386 990,07	0,00	100,00	100,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,68	0,00	86 129,68	42 193,90	0,00	42 193,90	48,99	0,00	48,99
020			Leśnictwo	6 723,00	6 723,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	44,62	44,62	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 723,00	6 723,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	44,62	44,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300,00	570 300,00	0,00	310 150,67	310 150,67	0,00	54,38	54,38	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 300,00	570 300,00	0,00	310 150,67	310 150,67	0,00	54,38	54,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 787,00	224 787,00	0,00	131 010,99	131 010,99	0,00	58,28	58,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 113,00	18 113,00	0,00	18 038,16	18 038,16	0,00	99,59	99,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 796,00	43 796,00	0,00	22 524,53	22 524,53	0,00	51,43	51,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942,00	5 942,00	0,00	885,02	885,02	0,00	14,89	14,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	816,00	816,00	0,00	23,31	23,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450,00	51 450,00	0,00	20 577,11	20 577,11	0,00	39,99	39,99	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	47 475,42	47 475,42	0,00	49,45	49,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	20 550,00	0,00	5 707,48	5 707,48	0,00	27,77	27,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	203,00	203,00	0,00	25,38	25,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00	0,00	6 648,27	6 648,27	0,00	26,54	26,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 307,13	2 307,13	0,00	74,42	74,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 515,96	2 515,96	0,00	38,71	38,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	15 692,66	15 692,66	0,00	92,31	92,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	0,00	3 403,39	3 403,39	0,00	74,31	74,31	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	0,00	28 684,00	28 684,00	0,00	95,93	95,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 732,00	8 732,00	0,00	1 791,23	1 791,23	0,00	20,51	20,51	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	770,46	770,46	0,00	19,26	19,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 099,86	1 099,86	0,00	43,99	43,99	0,00
600			Transport i łączność	3 071 138,00	97 090,00	2 974 048,00	93 617,67	56 717,67	36 900,00	3,05	58,42	1,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 000,00	1 000,00	600 000,00	765,00	765,00	0,00	0,13	76,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	76,50	76,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 138,00	96 090,00	2 374 048,00	92 852,67	55 952,67	36 900,00	3,76	58,23	1,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00	12 668,77	12 668,77	0,00	52,35	52,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	14 694,50	14 694,50	0,00	54,42	54,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00	44 690,00	0,00	28 589,40	28 589,40	0,00	63,97	63,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 048,00	0,00	2 374 048,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1,55	0,00	1,55
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 700,00	162 700,00	3 158 000,00	87 807,84	60 379,84	27 428,00	2,64	37,11	0,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 700,00	162 700,00	3 158 000,00	87 807,84	60 379,84	27 428,00	2,64	37,11	0,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	0,00	24 694,08	24 694,08	0,00	71,37	71,37	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	732,26	732,26	0,00	24,41	24,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	0,00	16 083,35	16 083,35	0,00	30,06	30,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	11 599,80	11 599,80	0,00	52,73	52,73	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	91,79	91,79	0,00	18,36	18,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	0,00	4 545,23	4 545,23	0,00	25,25	25,25	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	40,46	40,46	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	17 500,00	0,00	1 581,33	1 581,33	0,00	9,04	9,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	47,92	0,00	47,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,42	0,00	0,42
710			Działalność usługowa	39 725,00	39 725,00	0,00	37 724,87	37 724,87	0,00	94,97	94,97	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 725,00	39 725,00	0,00	37 724,87	37 724,87	0,00	94,97	94,97	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 171,76	17 171,76	0,00	17 171,76	17 171,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,97	1 907,97	0,00	1 907,97	1 907,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,35	2 940,35	0,00	2 940,35	2 940,35	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,70	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,39	340,39	0,00	340,28	340,28	0,00	99,97	99,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,83	37,83	0,00	37,81	37,81	0,00	99,95	99,95	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 204,64	8 204,64	0,00	8 204,64	8 204,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,36	6 795,36	0,00	6 795,36	6 795,36	0,00	100,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 720,00	9 720,00	0,00	6 091,13	6 091,13	0,00	62,67	62,67	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 720,00	9 720,00	0,00	6 091,13	6 091,13	0,00	62,67	62,67	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	63,39	63,39	0,00	18,11	18,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 370,00	0,00	6 027,74	6 027,74	0,00	64,33	64,33	0,00
750			Administracja publiczna	2 255 468,00	2 255 468,00	0,00	1 200 506,34	1 200 506,34	0,00	53,23	53,23	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 258,00	55 258,00	0,00	30 192,00	30 192,00	0,00	54,64	54,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 258,00	31 258,00	0,00	16 574,53	16 574,53	0,00	53,02	53,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	392,47	392,47	0,00	14,54	14,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	975,00	975,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 400,00	0,00	49 415,55	49 415,55	0,00	49,71	49,71	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	49,89	49,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 651,11	2 651,11	0,00	88,37	88,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	864,44	864,44	0,00	19,65	19,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 311,00	1 698 311,00	0,00	913 555,94	913 555,94	0,00	53,79	53,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	37,62	37,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	540 287,26	540 287,26	0,00	51,16	51,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 567,98	79 567,98	0,00	99,46	99,46	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	7 684,00	7 684,00	0,00	54,89	54,89	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	101 690,33	101 690,33	0,00	46,22	46,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	0,00	11 604,30	11 604,30	0,00	41,44	41,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 305,00	3 305,00	0,00	50,85	50,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	40 179,01	40 179,01	0,00	64,29	64,29	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	7 648,19	7 648,19	0,00	44,99	44,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	16 502,59	16 502,59	0,00	50,01	50,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	498,00	498,00	0,00	33,20	33,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	61 030,93	61 030,93	0,00	58,68	58,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	10 202,73	10 202,73	0,00	47,45	47,45	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	4 828,84	4 828,84	0,00	67,07	67,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 780,39	2 780,39	0,00	46,34	46,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,00	27 888,00	0,00	19 996,36	19 996,36	0,00	71,70	71,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	623,00	623,00	0,00	253,23	253,23	0,00	40,65	40,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	0,00	3 615,80	3 615,80	0,00	49,53	49,53	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100,00	85 100,00	0,00	24 678,70	24 678,70	0,00	29,00	29,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	3 381,10	3 381,10	0,00	27,05	27,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	0,00	21 297,60	21 297,60	0,00	30,60	30,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 050,00	210 050,00	0,00	119 607,64	119 607,64	0,00	56,94	56,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 250,00	149 250,00	0,00	81 342,22	81 342,22	0,00	54,50	54,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	0,00	11 959,99	11 959,99	0,00	100,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	17 982,81	17 982,81	0,00	59,94	59,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	0,00	1 547,40	1 547,40	0,00	60,92	60,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	902,72	902,72	0,00	45,14	45,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	45,00	45,00	0,00	11,25	11,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 899,20	1 899,20	0,00	29,22	29,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	38,60	38,60	0,00	12,87	12,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 405,82	3 405,82	0,00	74,04	74,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	483,88	483,88	0,00	60,49	60,49	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 349,00	107 349,00	0,00	63 056,51	63 056,51	0,00	58,74	58,74	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 625,00	1 625,00	0,00	811,98	811,98	0,00	49,97	49,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	0,00	18 461,36	18 461,36	0,00	50,17	50,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	6 624,00	6 624,00	0,00	47,31	47,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	0,00	1 030,71	1 030,71	0,00	98,16	98,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 283,65	2 283,65	0,00	45,67	45,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	258,11	258,11	0,00	48,70	48,70	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	46,72	46,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 043,00	0,00	244,00	244,00	0,00	23,39	23,39	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	0,00	24 622,28	24 622,28	0,00	89,86	89,86	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00	712,00	0,00	533,55	533,55	0,00	74,94	74,94	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00	796,00	0,00	793,00	793,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	0,00	1 279,05	1 279,05	0,00	29,75	29,75	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	0,00	114,82	114,82	0,00	54,68	54,68	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00	0,00	861,00	861,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	0,00	861,00	861,00	0,00	50,09	50,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	401,50	401,50	0,00	50,19	50,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	11,00	11,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	0,00	231,50	231,50	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	0,00	167,00	167,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 950,00	110 450,00	41 500,00	61 630,17	61 630,17	0,00	40,56	55,80	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 050,00	110 050,00	40 000,00	61 630,17	61 630,17	0,00	41,07	56,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 877,50	3 877,50	0,00	16,86	16,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	885,00	0,00	430,91	430,91	0,00	48,69	48,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 332,00	10 332,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	48,78	48,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	37 570,00	0,00	29 720,58	29 720,58	0,00	79,11	79,11	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 641,21	2 641,21	0,00	52,82	52,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 213,21	7 213,21	0,00	55,49	55,49	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 878,00	4 878,00	0,00	81,30	81,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 463,00	13 463,00	0,00	7 502,57	7 502,57	0,00	55,73	55,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	326,19	326,19	0,00	50,18	50,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	264 606,00	264 606,00	0,00	85 435,86	85 435,86	0,00	32,29	32,29	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	85 435,86	85 435,86	0,00	42,72	42,72	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	85 435,86	85 435,86	0,00	42,72	42,72	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	502 000,00	259 000,00	243 000,00	2 667,95	2 667,95	0,00	0,53	1,03	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00	2 667,95	2 667,95	0,00	29,64	29,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 667,95	2 667,95	0,00	29,64	29,64	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 000,00	250 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 673 125,15	6 673 125,15	0,00	3 642 472,85	3 642 472,85	0,00	54,58	54,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 451,66	2 883 451,66	0,00	1 549 141,67	1 549 141,67	0,00	53,73	53,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	138 000,00	138 000,00	0,00	69 043,90	69 043,90	0,00	50,03	50,03	0,00

			wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 800,00	1 932 800,00	0,00	961 490,40	961 490,40	0,00	49,75	49,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 050,00	142 050,00	0,00	142 034,46	142 034,46	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 370,00	327 370,00	0,00	207 693,15	207 693,15	0,00	63,44	63,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 350,00	42 350,00	0,00	23 030,79	23 030,79	0,00	54,38	54,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	0,00	8 247,03	8 247,03	0,00	68,16	68,16	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	0,00	372,15	372,15	0,00	67,66	67,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 195,46	95 195,46	0,00	40 683,60	40 683,60	0,00	42,74	42,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 346,20	41 346,20	0,00	65,50	65,50	0,00	0,16	0,16	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	9 863,12	9 863,12	0,00	54,80	54,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	7 590,00	0,00	1 175,99	1 175,99	0,00	15,49	15,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	49,00	49,00	0,00	3,06	3,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	30 380,00	0,00	18 771,74	18 771,74	0,00	61,79	61,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 033,34	2 033,34	0,00	50,83	50,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	134,32	134,32	0,00	12,21	12,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	70,81	70,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 050,00	84 050,00	0,00	61 433,14	61 433,14	0,00	73,09	73,09	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	1 150,00	0,00	630,04	630,04	0,00	54,79	54,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	110,00	110,00	0,00	18,33	18,33	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 600,00	56 600,00	0,00	28 770,28	28 770,28	0,00	50,83	50,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 746,33	1 746,33	0,00	51,36	51,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 700,00	0,00	17 685,28	17 685,28	0,00	50,97	50,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 488,09	2 488,09	0,00	82,94	82,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 051,46	4 051,46	0,00	57,88	57,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	580,48	580,48	0,00	58,05	58,05	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	58,70	58,70	0,00	5,87	5,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 159,94	2 159,94	0,00	74,48	74,48	0,00
	80104		Przedszkola	775 930,00	775 930,00	0,00	417 296,00	417 296,00	0,00	53,78	53,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 600,00	42 600,00	0,00	41 124,27	41 124,27	0,00	96,54	96,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	35 900,00	0,00	14 386,57	14 386,57	0,00	40,07	40,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 800,00	453 800,00	0,00	235 413,39	235 413,39	0,00	51,88	51,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	0,00	31 465,34	31 465,34	0,00	97,12	97,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	54 454,18	54 454,18	0,00	64,06	64,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	0,00	6 998,01	6 998,01	0,00	55,98	55,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	9 589,80	9 589,80	0,00	51,84	51,84	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 095,34	3 095,34	0,00	51,59	51,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	45,00	45,00	0,00	7,50	7,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 930,00	0,00	4 562,91	4 562,91	0,00	41,75	41,75	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	0,00	949,27	949,27	0,00	44,15	44,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	427,00	427,00	0,00	77,64	77,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	14 784,92	14 784,92	0,00	61,60	61,60	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 053 154,70	1 053 154,70	0,00	633 409,89	633 409,89	0,00	60,14	60,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	31 088,07	31 088,07	0,00	51,81	51,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	682 700,00	0,00	390 757,17	390 757,17	0,00	57,24	57,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	58 300,00	0,00	58 226,52	58 226,52	0,00	99,87	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	85 227,60	85 227,60	0,00	71,62	71,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	8 098,19	8 098,19	0,00	73,62	73,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	124,05	124,05	0,00	62,03	62,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 093,12	52 093,12	0,00	27 327,23	27 327,23	0,00	52,46	52,46	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 911,58	9 911,58	0,00	357,00	357,00	0,00	3,60	3,60	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 391,56	2 391,56	0,00	34,17	34,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	455,40	455,40	0,00	22,77	22,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6,67	6,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 327,44	3 327,44	0,00	33,27	33,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	411,37	411,37	0,00	54,85	54,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	265,76	265,76	0,00	53,15	53,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	807,00	807,00	0,00	80,70	80,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	38 100,00	0,00	24 415,53	24 415,53	0,00	64,08	64,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00	436 200,00	0,00	262 221,98	262 221,98	0,00	60,12	60,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	625,00	625,00	0,00	48,08	48,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	0,00	105 940,36	105 940,36	0,00	52,19	52,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	0,00	15 338,62	15 338,62	0,00	98,32	98,32	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	24 090,17	24 090,17	0,00	63,40	63,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	2 237,63	2 237,63	0,00	46,62	46,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00	65 320,10	65 320,10	0,00	60,48	60,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 394,00	29 394,00	0,00	24 963,37	24 963,37	0,00	84,93	84,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 267,60	6 267,60	0,00	52,23	52,23	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	664,20	664,20	0,00	41,51	41,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	180,53	180,53	0,00	30,09	30,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 420,00	0,00	5 528,17	5 528,17	0,00	74,50	74,50	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 280,23	1 280,23	0,00	49,24	49,24	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 220,00	14 220,00	0,00	5 851,73	5 851,73	0,00	41,15	41,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,79	15,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	12 320,00	0,00	5 551,73	5 551,73	0,00	45,06	45,06	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 145,00	237 145,00	0,00	111 309,57	111 309,57	0,00	46,94	46,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	0,00	49 215,08	49 215,08	0,00	44,42	44,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 970,86	6 970,86	0,00	99,58	99,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	0,00	11 044,69	11 044,69	0,00	60,69	60,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00	986,44	986,44	0,00	35,23	35,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 750,92	2 750,92	0,00	45,85	45,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	0,00	33 170,11	33 170,11	0,00	43,64	43,64	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 077,38	3 077,38	0,00	51,29	51,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	685,32	685,32	0,00	40,31	40,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645,00	4 645,00	0,00	3 408,77	3 408,77	0,00	73,39	73,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55 620,00	55 620,00	0,00	28 017,66	28 017,66	0,00	50,37	50,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	0,00	11 422,91	11 422,91	0,00	43,60	43,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	4 114,52	4 114,52	0,00	48,41	48,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	455,23	455,23	0,00	45,52	45,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,76	50,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 119 103,79	1 119 103,79	0,00	578 138,90	578 138,90	0,00	51,66	51,66	0,00

			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 300,00	609 300,00	0,00	295 800,89	295 800,89	0,00	48,55	48,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 650,00	53 650,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	93,20	93,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 630,00	173 630,00	0,00	82 598,53	82 598,53	0,00	47,57	47,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 950,00	22 950,00	0,00	11 025,91	11 025,91	0,00	48,04	48,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 958,57	2 958,57	0,00	42,27	42,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 047,62	84 047,62	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	49,97	49,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,17	6 366,17	0,00	400,00	400,00	0,00	6,28	6,28	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 410,00	10 410,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	27,86	27,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	330,00	330,00	0,00	41,25	41,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	0,00	28 315,17	28 315,17	0,00	67,90	67,90	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 700,00	0,00	28 315,17	28 315,17	0,00	71,32	71,32	0,00

851			Ochrona zdrowia	93 314,00	81 014,00	12 300,00	27 958,86	27 958,86	0,00	29,96	34,51	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	47,78	47,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 514,00	72 514,00	0,00	25 631,93	25 631,93	0,00	35,35	35,35	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	254,45	254,45	0,00	94,24	94,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 766,00	0,00	650,97	650,97	0,00	36,86	36,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	5,51	5,51	0,00	11,02	11,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	16 506,00	16 506,00	0,00	54,12	54,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 318,00	27 318,00	0,00	5 215,00	5 215,00	0,00	19,09	19,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	0,00	176,93	176,93	0,00	4,42	4,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	176,93	176,93	0,00	4,42	4,42	0,00
852			Pomoc społeczna	1 011 922,72	1 011 922,72	0,00	522 063,07	522 063,07	0,00	51,59	51,59	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 330,00	136 330,00	0,00	57 266,79	57 266,79	0,00	42,01	42,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 330,00	136 330,00	0,00	57 266,79	57 266,79	0,00	42,01	42,01	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	27,97	27,97	0,00	2,00	2,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	27,97	27,97	0,00	13,99	13,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23 000,00	23 000,00	0,00	13 178,94	13 178,94	0,00	57,30	57,30	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	13 178,94	13 178,94	0,00	57,30	57,30	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 462,00	91 462,00	0,00	44 634,01	44 634,01	0,00	48,80	48,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 462,00	91 462,00	0,00	44 634,01	44 634,01	0,00	48,80	48,80	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 342,72	42 342,72	0,00	20 970,18	20 970,18	0,00	49,52	49,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 330,06	42 330,06	0,00	20 960,66	20 960,66	0,00	49,52	49,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,66	12,66	0,00	9,52	9,52	0,00	75,20	75,20	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 906,00	84 906,00	0,00	75 856,05	75 856,05	0,00	89,34	89,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 906,00	84 906,00	0,00	75 856,05	75 856,05	0,00	89,34	89,34	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 700,00	335 700,00	0,00	155 694,78	155 694,78	0,00	46,38	46,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	469,00	469,00	0,00	39,08	39,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	236 900,00	0,00	101 528,43	101 528,43	0,00	42,86	42,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00	14 564,16	14 564,16	0,00	88,27	88,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	19 979,88	19 979,88	0,00	48,73	48,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	1 381,27	1 381,27	0,00	39,46	39,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	49,92	49,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 265,76	2 265,76	0,00	28,32	28,32	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 284,60	1 284,60	0,00	34,72	34,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	126,00	126,00	0,00	21,00	21,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	6 643,78	6 643,78	0,00	54,46	54,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	61,23	61,23	0,00	30,62	30,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	30,92	30,92	0,00	10,31	10,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	4 964,96	4 964,96	0,00	68,96	68,96	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 146,79	1 146,79	0,00	63,71	63,71	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 215,00	142 215,00	0,00	73 329,76	73 329,76	0,00	51,56	51,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	6 377,76	6 377,76	0,00	39,37	39,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 725,00	103 725,00	0,00	46 937,00	46 937,00	0,00	45,25	45,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	22 190,00	0,00	20 015,00	20 015,00	0,00	90,20	90,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 167,00	77 167,00	0,00	37 461,80	37 461,80	0,00	48,55	48,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 167,00	77 167,00	0,00	37 461,80	37 461,80	0,00	48,55	48,55	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00	0,00	9 642,79	9 642,79	0,00	23,87	23,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	2 261,52	2 261,52	0,00	16,15	16,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	1 641,06	1 641,06	0,00	39,07	39,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	1 371,21	1 371,21	0,00	10,39	10,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 369,00	4 369,00	0,00	48,54	48,54	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 536,00	75 536,00	0,00	55 276,40	55 276,40	0,00	73,18	73,18	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 536,00	75 536,00	0,00	55 276,40	55 276,40	0,00	73,18	73,18	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	75 536,00	75 536,00	0,00	55 276,40	55 276,40	0,00	73,18	73,18	0,00
855			Rodzina	6 104 280,72	6 104 280,72	0,00	3 505 600,54	3 505 600,54	0,00	57,43	57,43	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	2 098 134,41	2 098 134,41	0,00	59,17	59,17	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 625,62	3 491 625,62	0,00	2 072 875,70	2 072 875,70	0,00	59,37	59,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	0,00	13 140,34	13 140,34	0,00	45,63	45,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 694,40	1 694,40	0,00	94,13	94,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	2 529,55	2 529,55	0,00	45,99	45,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	359,89	359,89	0,00	44,99	44,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,01	3 399,01	0,00	1 064,59	1 064,59	0,00	31,32	31,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	723,00	723,00	0,00	48,20	48,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,37	7 325,37	0,00	4 128,11	4 128,11	0,00	56,35	56,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	592,83	592,83	0,00	53,89	53,89	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	526,00	526,00	0,00	52,60	52,60	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 700,00	2 522 700,00	0,00	1 397 354,58	1 397 354,58	0,00	55,39	55,39	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 640,78	2 283 640,78	0,00	1 273 158,60	1 273 158,60	0,00	55,75	55,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	0,00	20 803,40	20 803,40	0,00	47,28	47,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 081,97	3 081,97	0,00	96,31	96,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	173 300,00	0,00	90 375,74	90 375,74	0,00	52,15	52,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	85,75	85,75	0,00	9,53	9,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	691,36	691,36	0,00	43,21	43,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 909,22	9 909,22	0,00	6 621,77	6 621,77	0,00	66,82	66,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,10	74,10	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	68,53	68,53	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,72	110,72	0,00	93,80	93,80	0,00	84,72	84,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,72	110,72	0,00	93,80	93,80	0,00	84,72	84,72	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 470,00	31 470,00	0,00	9 027,75	9 027,75	0,00	28,69	28,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	13,01	13,01	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	414,49	414,49	0,00	12,95	12,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	58,97	58,97	0,00	11,79	11,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	126,00	126,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	227,94	227,94	0,00	12,66	12,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	853,35	853,35	0,00	85,34	85,34	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00	3 500,00	0,00	990,00	990,00	0,00	28,29	28,29	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	990,00	990,00	0,00	28,29	28,29	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 433,41	1 803 029,02	199 404,39	840 271,93	829 822,43	10 449,50	41,96	46,02	5,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 100,00	726 100,00	140 000,00	351 219,16	351 219,16	0,00	40,55	48,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	275,52	275,52	0,00	15,31	15,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 540,00	143 540,00	0,00	49 375,00	49 375,00	0,00	34,40	34,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,00	11 257,00	0,00	11 170,67	11 170,67	0,00	99,23	99,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 957,00	27 957,00	0,00	10 384,94	10 384,94	0,00	37,15	37,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 793,00	0,00	1 408,79	1 408,79	0,00	37,14	37,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 291,00	32 291,00	0,00	16 265,70	16 265,70	0,00	50,37	50,37	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	37 448,11	37 448,11	0,00	46,81	46,81	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 596,18	7 596,18	0,00	50,64	50,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 900,00	398 900,00	0,00	214 062,17	214 062,17	0,00	53,66	53,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	855,38	855,38	0,00	46,24	46,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 376,70	2 376,70	0,00	72,02	72,02	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	618 008,00	618 008,00	0,00	256 268,50	256 268,50	0,00	41,47	41,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	21 395,60	21 395,60	0,00	53,49	53,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 190,53	3 190,53	0,00	99,70	99,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 204,21	4 204,21	0,00	60,06	60,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	602,35	602,35	0,00	54,76	54,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	817,00	0,00	500,00	500,00	0,00	61,20	61,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 608,00	563 608,00	0,00	224 574,24	224 574,24	0,00	39,85	39,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 111,57	1 111,57	0,00	74,95	74,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63,33	63,33	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	33 500,00	0,00	9 643,11	9 643,11	0,00	28,79	28,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	1 063,26	1 063,26	0,00	22,15	22,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	8 579,85	8 579,85	0,00	31,78	31,78	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 601,02	36 601,02	0,00	24 900,94	24 900,94	0,00	68,03	68,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 101,02	33 101,02	0,00	24 630,94	24 630,94	0,00	74,41	74,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	13,50	13,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 704,39	234 300,00	9 404,39	120 211,53	110 807,53	9 404,00	49,33	47,29	100,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	0,00	69 871,91	69 871,91	0,00	47,53	47,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	82 800,00	0,00	40 935,62	40 935,62	0,00	49,44	49,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 404,39	0,00	9 404,39	9 404,00	0,00	9 404,00	100,00	0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	2,09	0,00	2,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	2,09	0,00	2,09
	90095		Pozostała działalność	154 020,00	154 020,00	0,00	76 983,19	76 983,19	0,00	49,98	49,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	287,68	287,68	0,00	15,81	15,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 990,00	69 990,00	0,00	30 511,25	30 511,25	0,00	43,59	43,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,00	7 748,00	0,00	7 734,56	7 734,56	0,00	99,83	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	13 802,00	0,00	6 469,38	6 469,38	0,00	46,87	46,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 194,00	0,00	719,26	719,26	0,00	32,78	32,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,00	10 318,00	0,00	5 031,75	5 031,75	0,00	48,77	48,77	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 197,85	1 197,85	0,00	99,82	99,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	68,55	68,55	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	180,00	180,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	18 293,59	18 293,59	0,00	51,97	51,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	432,00	0,00	251,71	251,71	0,00	58,27	58,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866,00	0,00	2 964,16	2 964,16	0,00	50,53	50,53	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 547,75	378 405,51	30 142,24	167 375,34	167 375,34	0,00	40,97	44,23	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 610,00	51 610,00	0,00	9 675,07	9 675,07	0,00	18,75	18,75	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 350,00	0,00	5 976,57	5 976,57	0,00	26,74	26,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	20 820,00	0,00	3 698,50	3 698,50	0,00	17,76	17,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 524,09	112 381,85	30 142,24	49 702,28	49 702,28	0,00	34,87	44,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	364,58	364,58	0,00	46,15	46,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	50,64	50,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 663,20	66 663,20	0,00	27 374,13	27 374,13	0,00	41,06	41,06	0,00
		4260	Zakup energii	17 760,00	17 760,00	0,00	6 742,55	6 742,55	0,00	37,96	37,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	0,00	6 147,95	6 147,95	0,00	63,38	63,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,65	10 208,65	0,00	5 307,51	5 307,51	0,00	51,99	51,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	584,76	584,76	0,00	48,73	48,73	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 850,00	1 850,00	0,00	1 048,80	1 048,80	0,00	56,69	56,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 142,24	0,00	30 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	204 608,00	204 608,00	0,00	102 308,00	102 308,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 608,00	204 608,00	0,00	102 308,00	102 308,00	0,00	50,00	50,00	0,00

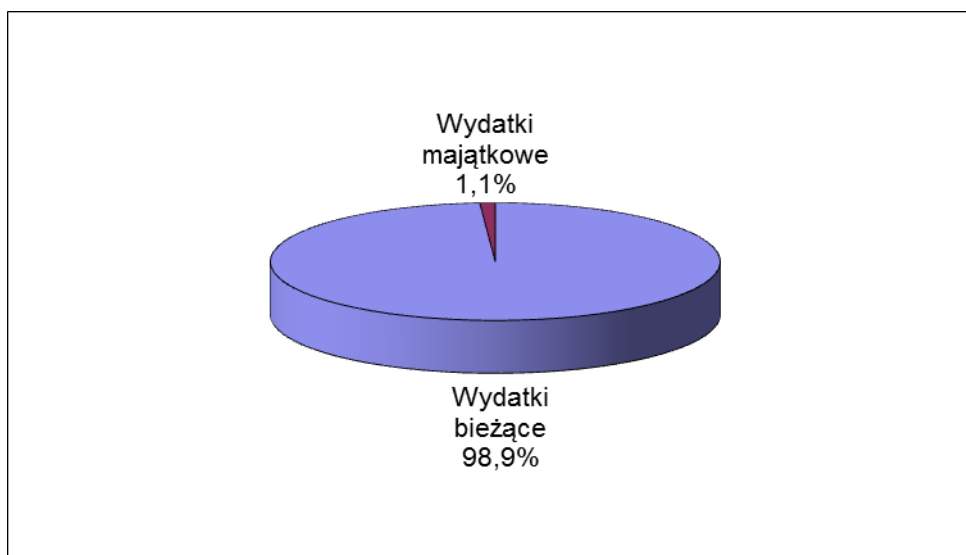
	92195		Pozostała działalność	9 805,66	9 805,66	0,00	5 689,99	5 689,99	0,00	58,03	58,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,99	1 199,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 605,66	8 605,66	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	52,17	52,17	0,00
926			Kultura fizyczna	175 457,66	95 457,66	80 000,00	38 062,61	38 062,61	0,00	21,69	39,87	0,00
	92601		Obiekty sportowe	114 160,00	34 160,00	80 000,00	7 391,94	7 391,94	0,00	6,48	21,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	0,00	351,25	351,25	0,00	30,02	30,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	11,15	11,15	0,00	44,60	44,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 860,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	29,94	29,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	9 705,00	0,00	1 494,09	1 494,09	0,00	15,40	15,40	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00	2 051,39	2 051,39	0,00	33,09	33,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	932,06	932,06	0,00	12,95	12,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 297,66	1 297,66	0,00	670,67	670,67	0,00	51,68	51,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,66	997,66	0,00	670,67	670,67	0,00	67,22	67,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				27 501 325,96	20 485 801,65	7 015 524,31	11 160 312,30	11 037 314,90	122 997,40	40,58	53,88	1,75

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **27.501.325,96** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.160.312,30** tj. **40,58%** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 1,75%, natomiast wydatki bieżące w 53,88%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	27 501 325,96	11 160 312,30	40,58
1.	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	20 485 801,65	11 037 314,90	53,88
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 361 788,64	4 509 617,12	53,93
b)	dotacje na zadania bieżące	314 478,00	173 686,72	55,23
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	37 725,00	37 724,87	100,00
d)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	85 435,86	42,72
e)	poręczenia i gwarancje	64 606,00	0,00	0,00
f)	pozostałe wydatki	11 507 204,01	6 230 850,33	54,15
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 015 524,31	122 997,40	1,75
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3 110 000,00	4 428,00	0,14

Struktura wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2017 r.



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 63,52 %, na plan 742.659,55 zł wydatki zrealizowano w kwocie 471.737,20 zł.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z planowej wypłaty świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 386.990,07 zł wypłacono w I półroczu 2017 r. 268 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 7.739,80 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.019,39 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zakup materiałów oraz zlecone usługi przy wykonaniu przyłączy wodociągowych wydatkowano 9.625,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Korytowo zaplanowało zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci wraz z zakupem ławek parkowych. W I półroczu zrealizowano zadanie za kwotę 7.180,18 zł. Sołectwo Bukowiec w ramach posiadanych środków wykonało za 1.722,00 zł gablotę informacyjną. Sołectwo Budyń, Gawroniec i Plewno zaplanowały plac zabaw na terenie swojego sołectwa. W I półroczu inwestycję zrealizowało sołectwo Plewno za kwotę 8.523,90 zł. Pozostałe sołectwa sfinalizują zadanie w II półroczu. Sołectwa Polskie Łąki, Przysiersk za łączną kwotę 32.440,00 zł wykonały zagospodarowanie terenów w sołectwie. Pozostałe wydatki w kwocie 2.240,46 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

Rozpoczęto realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” o wartości 171.000,00 zł. W I półroczu wydano 6.026,00 zł na wykonanie map dla celów projektowych. Roboty będą prowadzone w II półroczu 2017 r. Częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wykonano w kwocie 11.615,67 zł. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w 2017 r. jest sporządzenie dokumentacji technicznej zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec”. W I półroczu wydano 1.230,00 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych.

dział 020 „Leśnictwo” – na plan 6.723,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł tj. 44,62 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w I półroczu zostały zrealizowane.

dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - na plan 570.300,00 zł wydatkowano 310.150,67 zł tj. 54,38 %. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną dla pracownika, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy (100 szt.t – 8.961,78 zł), materiały do wymiany wodomierzy, lampy na SUW w Korytowie (2.017,20 zł), akumulator do agregatu na hydroforni w Korytowie, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (5.654,17 zł), zakup znaczków pocztowych, artykuły biurowe. Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 47.475,42 zł, a na zlecone usługi: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, usługi w zakresie bhp, prowizja za obsługę rachunku bankowego, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu, i usługi telekomunikacyjne – 14.865,88 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (15.692,66 zł), odpis na ZFŚS,

podatek VAT, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016r. (28.684,00 zł).

dział 600 „Transport i łączność” - na plan 3.071.138,00 zł wydatkowano 93.617,67 zł tj. 3,05 %. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z planowej realizacji zadań majątkowych w II półroczu.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 765,00 zł.

Powiat Świecki realizuje w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim. Gmina Bukowiec na mocy uchwały nr XXVII/172/17 z dnia 24 lutego 2017 r. przyznała Powiatowi Świeckiemu pomoc finansową w kwocie 600.000,00 zł. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu robót w II półroczu 2017 r.

Gmina Bukowiec realizuje zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I” o planowanej wartości 131.800,00 zł. W lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień 2017 r.

W 2017 r. gmina wykonuje inwestycję „Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18 stycznia podpisano umowę z firmą „SKANSKA” za kwotę 2.138.081,20 zł. Również 18 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2017 r.

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla dwóch zadań: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” w kwocie 39.360,00 zł i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb” w kwocie 21.450,00 zł. W I półroczu wydatkowano 36.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Krupocin zaplanowano za kwotę 4.600,00 zł zakup wiaty przystankowej wraz z montażem. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 r. wykonano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołolędy. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzono tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żużel, znaki drogowe. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2017 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 55.952,67 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane.

dział 630 „Turystyka” – planowana kwota 20.000,00 zł nie została wydatkowana. Gmina zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”. W maju podpisano umowę na wykonanie prac projektowych za kwotę 9.500,00 zł, które zakończą się w lipcu 2017 r.

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 3.320.700,00 zł wykonanie 87.807,84 zł tj. 2,64%. Na 2017 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji pomieszczeń budynku administracyjnego. W I półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono

wykonawcy, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym w II półroczu po raz kolejny zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania zostanie określony na 2018 r. W zmianie uchwały budżetowej planowanej w lipcu 2017 r. zadanie zostanie przesunięte do realizacji na 2018 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. W ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Branica, Gawroniec, Korytowo, Polskie Łąki, Przysiersk, Różanna zakupiono i zamontowano 62 tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectw za łączną kwotę 18.899,81 zł. W dziale tym ujęto kwotę 48.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. W I półroczu wydatkowano na ten cel 23.000,00 zł.

dział 710 „Działalność usługowa” – plan 39.725,00 zł wykonanie 37.724,87 zł, czyli 94,97%. Planowane środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania z zakresu utrzymania grobów nie zostały wydatkowane. W II półroczu zaplanowano wykonanie płyty nagrobnej na grobie poległych żołnierzy z okresu II wojny światowej. Gmina w I kwartale 2017 r. opracowała II etap programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 37.724,87 zł, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

dział 720 „Informatyka” – planowane środki w wysokości 9.720,00 zł wykorzystano w wysokości 6.091,13 zł, tj. 62,67%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W I półroczu 2017 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 142,52 zł.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2017 r. na koszty bieżące obsługi projektu wydano 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", które zostaną wydatkowane w II półroczu. Duże zaangażowanie środków w tym dziale wynika z przekazania w całości środków zaplanowanych w 2017 r. na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”.

dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.255.468,00 zł wydatkowano 1.200.506,34 zł tj. 53,23% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 55.258,00 zł wydatkowano 49.415,55 zł tj. 54,64 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.400,00 zł wydatkowano 50.116,21 zł tj. 49,71%. Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 3.515,55 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 45.900,00 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 53,79%. Na plan 1.698.311,00 zł wydatkowano 913.555,94 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń

(składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2017 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnionych było 23 osób (w przeliczeniu na etaty – 22,5). W I półroczu wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w wysokości 7.684,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników oraz koszty szkoleń pracowników.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 24.678,70 zł.

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 119.607,64 zł tj. 56,94%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Wysoka realizacja wydatków w tym dziale wynika z powodu absencji pracownika na stanowisku ds. płac z powodu choroby i zatrudnieniu na zastępstwo od 1 maja 2017 r. pracownika na to stanowisko. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” planowane wydatki 107.349,00 w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 63.056,51 zł tj. 58,74%. Wykonanie wyższe niż 50% związane jest z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wypłacono również diety dla sołtysów 18.461,36 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa.

dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 1.719,00 zł wydatkowano 861,00 zł, tj. 50,09% zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2017 w wysokości 151.950,00 zł wykonano w kwocie 61.630,17 zł tj. 40,56 % na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach. Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu zostanie zakupiony w II półroczu, również wydatki na utrzymanie magazynu OC zostaną poniesione w tym samym okresie. Dofinansowanie do zakupu samochodu małowadłowego dla Komendy Policji w Świeciu zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie przekazane w sierpniu 2017 r. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 264.606,00 zł, wykonano 85.435,86 zł, tj. 32,29%. Planowana suma w wysokości 200.000,00 zł na odsetki od pożyczek, kredytów i od obligacji komunalnych została wykorzystana w kwocie 85.435,86 zł tj. 42,72%. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym oprocentowaniem kredytów niż zakładano na rynku finansowym.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 64.606,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Umowa poręczenia z GBP została podpisana w 2013 r. Nie było konieczności uruchomienia poręczenia, ponieważ GBP raty zaciągniętej pożyczki reguluje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

dział 758 „Różne rozliczenia” – na plan 502.000,00 zł wydatkowano 2.667,95 zł tj. 0,53% na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Planowana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 70.000,00 zł, rezerwa ogólna 180.000,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna 243.000,00 zł nie zostały rozdysponowane.

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 6.673.125,15 zł, wykonanie 3.642.472,85 zł, co stanowi 54,58% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 2.883.451,66 zł wydatkowano 1.549.141,67 zł, tj. 53,73%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2016 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 56.600,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 28.770,28 zł tj. 50,83%,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 775.930,00 zł, wypłacono 417.296,00 zł, tj. 53,78% na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” i pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2016 r. W rozdziale tym ujęta jest dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bukowcu, który funkcjonował do czerwca 2017 r. Na rzecz fundacji prowadzącej to przedszkole przekazano 41.124,27 zł,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 1.053.154,70 zł wydatkowano 633.409,89 zł tj. 60,14%. Są to wydatki obejmujące wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastki”, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2016 r. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika ze zwiększonej liczby godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z powodu absencji nauczycieli w pracy w wyniku choroby. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 436.200,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 262.221,98 zł tj. 60,12%, W ramach tego rozdziału ujęte są wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika ze zwiększonej awaryjności autobusów szkolnych, co spowodowało wzrost wydatków na zakup części zamiennych i usług remontowych,
- w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 14.220,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 5.851,73 zł tj. 41,15% . Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli w II półroczu ze względu na wprowadzaną reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 2017r.
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 237.145,00 zł wydatkowano 111.309,57 zł, tj. 46,94%,

- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkola” na plan 55.620,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 28.017,66 zł, tj. 50,37%. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki szkoły podstawowe i gimnazja” na plan 1.119.103,79 zł wydatkowano 578.138,90 zł tj. 51,66%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 41.700,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 28.315,17 zł tj. 67,90% . Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 75% środków należy przekazać do 31 maja na odpis ZFŚS.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w I półroczu 2017 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 167 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 97 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 112 dzieci
4. Gimnazjum w Korytowiu	- I półrocze	- 113 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 489 dzieci
5. Oddziały zerowe		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 24 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 18 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 19 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 61 dzieci
6. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 67 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 45 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 112 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 376 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	841 112,25zł	167	5 036,60zł
SP Przysiersk	589 510,09zł	97	6 077,42zł
SP Różanna	578 390,39zł	112	5 164,20zł
Razem Szkoły Podstawowe	2 009 012,73zł	376	5 343,12zł
Gimnazjum	781 406,05zł	113	6 915,10zł
Razem	2 790 418,78zł	489	5 706,38zł

Pozostałe koszty oświaty w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	294 982,53zł	66	4 469,43zł
Przedszkole Przysiersk	225 097,53zł	45	5 002,17zł
Dowóz	262 221,98zł	376	697,40zł

dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 93.314,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 27.958,86 zł, co stanowi 29,96 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzielenie dotacji w wysokości 12.300,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Środki zostaną przekazane w III kwartale.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 77.014,00 zł w całości zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 4.500,00 zł wykorzystano 2.150,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 25.631,93 zł m.in. na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej i punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 r. 176,93 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 1.011.922,72 zł wykonano 522.063,07 zł tj. 51,59% planu.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 136.330,00 zł wydatkowano 57 266,79 zł (42,01%) tytułem odpłatności za pobyt czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi, w Rzeżewie i w Mgoszczu,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowana kwota 3.000,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane wydatki w wysokości 1.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27,97 zł tj. 2% na zakupy związane ze spotkaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- rozdział 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” – plan 23.000,00 zł, wykorzystano 13.178,94 zł. tj. 57,30%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej: zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 91.462,00 zł, wydatkowano 44.634,01 zł, tj. 48,80%. W ramach tego rozdziału kwotę 20.893,86 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 52 rodzin. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału odzieży i obuwia. Łącznie wypłacono 220 świadczeń, których średnia wysokość 94,97 zł. Pozostała kwota 23.740,15 zł to wypłacone ze środków dotacji zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 46 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 312,37 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 26 rodzin,
- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 42.342,72 zł wykorzystano kwotę 20.970,18 zł tj. 49,52% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 20.484,90 zł, kwotę 485,28 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego, w tym 9,52 zł na koszty obsługi. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono 135 dodatków mieszkaniowych i 30 dodatków energetycznych,
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 84.906 zł, wydatki 75.856,05 stanowiące 89,34%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 162 świadczenia dla 32 osób (20 osób – osoby samotnie gospodarujące, 12 osób – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 468,25 zł,
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan 335.700,00 zł, poniesiono wydatki 155.694,78 zł, tj. 46,38%. Na kwotę 155 694,78 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia bezosobowe, a także pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na okresowej konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących, zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z telefonią stacjonarną, badaniami okresowymi pracowników oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 56.252,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 142.215,00 zł wydatkowano 73.329,76 zł, co stanowi 51,56% planu. Na kwotę 73.329,76 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom 29.915,00 zł i środki własne gminy 43.414,76 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystały trzy osoby i wynagrodzenie psychiatry, który pomagał jedenastu podopiecznym. Środki własne wykorzystano na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie

społeczne wypłaconych wynagrodzeń dla siedmiu opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzysta obecnie dziewięć osób. Opiekunki przepracowały łącznie 2.849 godzin, - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 77.167,00 zł, wydatki 37.461,80 zł, co stanowi 48,55%. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie dożywiano 102 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku to 3,84 zł, - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 34.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki w wysokości 16.000,00 zł przeznaczono na pomoc pogorzelcom w miejscowości Budyń, zaś 18.000 zł na pomoc w celu usunięcia skutków pożaru w miejscowości Przysiersk, - rozdział 85295 „Pozostała działalność” - plan 40.400,00 zł wykorzystano kwotę 9.642,79 zł, co stanowi 23,87% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na prace społecznie użyteczne wykonywane przez siedem osób. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki: na zakup mleka i kawy zbożowej dla dzieci ze szkoły podstawowej, usługi transportowe przewożonej żywności z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia oraz opłatę ubezpieczenia majątku GOPS.

dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowana kwota 75.536,00 zł, wykonanie 55.276,40 zł, co stanowi 73,18% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 130 uczniom z terenu naszej gminy w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. Wysoka realizacja wydatków w tym dziale wynika z tego, że wypłata środków obejmowała sześć miesięcy szkolnych (styczeń-czerwiec), a pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie wrzesień-grudzień 2017 r.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 6.104.280,72 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3.505.600,54 zł, co stanowi 57,43% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 3.546.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.098.134,41 zł, tj. 59,17% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+”: świadczenia wychowawcze 2.072.875,70 zł oraz związane z nimi koszty obsługi (1,5% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja urządzeń biurowych, prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń, a także opłaty pocztowe. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracownika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 24.758,71 zł. W rozdziale tym ujęto zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, który został przekazany na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 500,00 zł. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi realizowane są w ramach zadania zleconego gminie, - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - plan 2.522.700,00 zł wykorzystano 1.397.354,58 zł, tj. 55,39% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczeń

z funduszu alimentacyjnego. Na wypłaty świadczeń wykorzystano środki w kwocie 1.273.158,60 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 547	298 873,94
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 300	149 595,68
C	Zasiłki pielęgnacyjne	1 406	215 118,00
D	Świadczenia pielęgnacyjne	223	311 196,50
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	19	19 000,00
F	Fundusz alimentacyjny	280	99 280,00
G	Zasiłki dla opiekunów	36	18 317,60
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	46	23 416,80
I	Świadczenie rodzicielskie	134	121 421,90
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	447	16 938,18
Razem:		6 438	1 273 158,60

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 86.270,06 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na koszty obsługi wydatkowano 37.907,18 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę i pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki rzeczowe to: zakup artykułów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 18,74 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które wyegzekwowano i przekazane do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 110,72 zł wydatkowano 93,80 zł tj. 84,72% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 31.470,00 zł wydatkowano 9.027,75 zł, tj. 28,69% planu. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie do 31.05.2017 r. oraz wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę od 02.06.2017 r. Poniesiono także wydatki na badanie okresowe pracownika, szkolenie oraz ryczałt samochodowy dla asystenta,

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 3.500,00 zł wykorzystano kwotę 990,00 zł, tj. 28,29% na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wysoka realizacja w dziale 855, szczególnie w rozdziale 85501 i 85502, wynika z faktu zabezpieczenia planu wydatków przez budżet państwa tylko do października 2017 r.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 2.002.433,41 zł wydatkowano 840.271,93 zł tj. 41,96%, w tym na oświetlenie drogowe 69.871,91 zł,

konserwacje lamp ulicznych 40.935,62 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 351.219,16 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (37.448,11 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części zamienne do pojazdów (14.343,99 zł). Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (192.033,38 zł i za przekroczenia parametrów 21.458,79 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. Kwotę 24.900,94 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni, a 9.643,11 zł na oczyszczanie wsi. W dziale tym ponoszone są również wydatki osobowe i wydatki rzeczowe (zakup napojów regeneracyjnych, narzędzia niezbędne do pracy, rękawice ochronne, koszty badań wstępnych) dla pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup karmy oraz utrzymanie psów. Łączne koszty w tym rozdziale to 76.983,19 zł.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 588.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w I półroczu wydatkowano w kwocie 256.268,50 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dziale tym ujęto środki finansowe 30.008,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW przyznał dotację w kwocie 21.005,31 zł. Wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął realizację powyższego zadania. Zakończenie przewidziano na październik 2017 r.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu”. Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na lipiec 2017 r,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” o wartości 50.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.045,50 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych,
- 3) ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bramka w I półroczu wykonano za 9.404,00 zł rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Bramka.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 408.547,75 zł wydatkowano 167.375,34 zł tj. 40,97% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 49.702,28 zł, w tym zakup opału i energii, wywóz nieczystości. Sołectwo Bukowiec w ramach posiadanego funduszu sołeckiego zaplanowało za kwotę 10.142,24 zł modernizację świetlicy. W I półroczu sołectwo Branica wykonało chodnik przy budynku świetlicy i zakupiło ławki parkowe, a sołectwo Tuszyńki zagospodarowało teren przy świetlicy. Łącznie wydatkowano na ten cel 5.689,99 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z przyjętym harmonogramem każdego z sołectw na działalność kulturalną. W I półroczu na ten cel wydatkowo 9.675,07 zł.

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/159/16 z dnia 22 grudnia 2016r. przyznała dotację podmiotową dla samorządowej

instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 204.608,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano kwotę 102.308,00 zł.

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja prac projektowych planowana jest w II półroczu.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 175.457,66 zł wydatkowano 38.062,61 zł tj. 21,69%. Niska realizacja wydatków wynika z planowanej na II półrocze przebudowy obiektu sportowego "Orlik" w Przysiersku o wartości 60.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji. Prace projektowe również rozpoczną się w II półroczu, na ten cel zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię wydatkowano 7.391,94 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 30.000,00 zł. Dotacje na ten cel są przekazywane w transzach.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze

Wydatki majątkowe planowane na 2017r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 7.015.524,31 zł i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **122.997,40 zł**.

W ramach wydatków majątkowych gmina Bukowiec zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa – Drzycim – planowana kwota 600.000,00 zł.

Powiat Świecki realizuje w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim. Gmina Bukowiec na mocy uchwały nr XXVII/172/17 z dnia 24 lutego 2017 r. przyznała Powiatowi Świeckiemu pomoc finansową w kwocie 600.000,00 zł. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu robót w II półroczu 2017 r.

2. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu do krioterapii - planowana kwota 12.300,00 zł.

20 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzieleniu dotacji w wysokości 12.300,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Środki zostaną przekazane w lipcu, a aparat zostanie zakupiony w III kwartale 2017 r.

3. Dofinansowanie do zakupu samochodu małowitrazowego dla Komendy Policji w Świeciu – planowana kwota 1.500,00 zł

W ramach Funduszu Wsparcia zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu małowitrazowego dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy zostanie podpisana w lipcu 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r. o wartości 6.401.724,31 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia (w I półroczu wydatkowano 122.997,40 zł):

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa - planowana kwota 171.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” o wartości 171.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.026,00 zł na wykonanie map dla celów projektowych. Obecnie trwają prace projektowe, a realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2017 r.

2. Plac zabaw na terenie sołectwa Budyń - planowana kwota 8.902,75 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budyń zaplanowano plac zabaw. Zestaw zostanie zamówiony i zamontowany w II półroczu 2017 r.

3. Plac zabaw na terenie sołectwa Gawroniec - planowana kwota 7.919,97 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gawroniec zaplanowano plac zabaw. Zestaw zamówiono w czerwcu i zostanie zamontowany w lipcu 2017 r.

4. Plac zabaw na terenie sołectwa Plewno - planowana kwota 8.523,90 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Plewno zaplanowano plac zabaw. W maju zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wraz z ławostółem za kwotę 8.523,90 zł.

5. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Polskie Łąki - planowana kwota 11.840,82 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Polskie Łąki zaplanowano położenie kostki brukowej wraz zakupem ławek. W maju za kwotę 11.500,00 zł położono 100 m² kostki brukowej. Ławki zostaną zakupione w III kwartale 2017 r.

6. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przysiersk - planowana kwota 20.942,24 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Przysiersk zaplanowano zagospodarowanie terenu. W ramach posiadanych środków wykonano oświetlenie uliczne (trzy punkty) oraz utwardzono teren o powierzchni 250 m² za łączną kwotę 20.940 zł.

7. Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 28.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec” w kwocie 28.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych. W lipcu rozpoczną się prace projektowe, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. Planowana inwestycja obejmuje budowę muszli koncertowej, zaplecza technicznego do organizacji imprez plenerowych i utwardzenie terenu wokół muszli w parku w Bukowcu.

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I – planowana kwota 131.800 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 71.800,00 zł,

Województwo Kujawsko -Pomorskie – 60.000,00 zł

Gmina Bukowiec wnioskuje o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w lipcu 2017 r. Również w lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień 2017 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o dł. 380 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

9. Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m – planowana kwota 2.176.838,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 522.472,00 zł,

Budżet Państwa – 1.054.366,00 zł

Powiat Świecki – 600.000,00 zł,

Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania dla zadania ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Podpisanie umowy nastąpiło w maju 2017 r. Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18 stycznia podpisano umowę z firmą „SKANSKA” za kwotę 2.138.081,20 zł. Również 18 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2017 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 2.600 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostaną także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe.

10. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin– planowana kwota 4.600,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Krupocin zaplanowano zakup wiaty przystankowej wraz z montażem. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

11. Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C- dokumentacja techniczna - planowana kwota 39.360 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” w

kwocie 39.360,00 zł. W marcu wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie I etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W lipcu planowane jest zakończenie prac projektowych, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".

12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb - dokumentacja techniczna - planowana kwota 21.450 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb” w kwocie 21.450,00 zł. W I półroczu wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

13. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” w kwocie 20.000,00 zł. W maju podpisano umowę na wykonanie prac projektowych za kwotę 9.500,00 zł, które zakończą się w lipcu 2017 r. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury.

14. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu - planowana kwota 48.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. nastąpiła konieczność wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. W maju podpisano umowę z wykonawcą zadania. W I półroczu wydatkowano 23.000,00 zł na wykonanie I etapu prac.

15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec – planowana kwota 3.110.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 1.064.000,00 zł,

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 2.046.000,00 zł

W 2017 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji pomieszczeń budynku administracyjnego.

W marcu podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym w II półroczu po raz kolejny zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania zostanie określony na 2018 r. W związku z powyższym zadanie zostanie ujęte w budżecie 2018 r.

Gmina zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na sierpień 2018 r. Marszałek wyraził zgodę, w II półroczu zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie.

16. Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu – planowana kwota 40.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu.

17. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 243.000,00 zł, która w I półroczu nie została rozdysponowana.

18. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu – planowana kwota 140.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych na kwotę 138.292,00 zł. Termin zakończenia zadania to sierpień 2017 r. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku 150 m.

19. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka – planowana kwota 9.404,39 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołectwa Bramka w I półroczu wykonano oświetlenie drogowe w m. Bramka. Na ten cel wydatkowano 9.404,00 zł.

20. Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej - dokumentacja techniczna – planowana kwota 50.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.045,50 zł na wykonanie mapy dla

celów projektowych. W lipcu rozpoczną się prace projektowe, a rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2018 r.

21. Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum - dokumentacja techniczna – planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 20.000,00 zł. W II półroczu zostanie wykonana dokumentacja techniczna zadania.

22. Modernizacja świetlicy w m. Bukowiec – planowana kwota 10.142,24 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołectwa Bukowiec zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej. W II półroczu w ramach zadania zostaną prace wygłuszające pomieszczenia świetlicy.

23. Przebudowa obiektu sportowego "Orlik" w Przysiersku– planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała przebudowę obiektu sportowego "Orlik" w Przysiersku. W ramach zadania zostaną przebudowane ściany działowe wraz z fundamentami pomieszczeń socjalnych, szatni, korytarzy i toalet.

24. Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji - dokumentacja techniczna – planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” w kwocie 20.000,00 zł. W II półroczu zostanie wykonana dokumentacja techniczna zadania. Roboty planowane są w 2018 r. w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, które obejmują: przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwytnymi, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki).

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	w tym dotacji		Wykonanie
					celowej	podmiotowej	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
1	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu do krioterapii	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	270,00		254,45
3	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	204 608,00	0,00	204 608,00	102 308,00
Ogółem				217 178,00	12 570,00	204 608,00	102 562,45
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu	42 600,00		42 600,00	41 124,27
2.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem				109 600,00	67 000,00	42 600,00	71 124,27

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 20 czerwca 2017 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzyma dotację celową w wysokości 12.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 254,45 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2017 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 204.608,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano kwotę 102.308,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rada Gminy uchwałą nr XXV/163/17 z dnia 30 stycznia 2017r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób ich rozliczenia. Od stycznia do czerwca 2017 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole prowadzone przez fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”. W I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola w Bukowcu kwotę 41.124,27 zł. zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W maju podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji

i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacja zostanie przekazana na rachunek stowarzyszenia w lipcu 2017 r.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W lutym podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W I półroczu przekazano 50% środków zaplanowanych w 2017 r. tj. 30.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	12 000,00	11 615,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 615,67
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 615,67</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 615,67
			Wydatki	12 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa	12 000,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 11.615,67 zł, które zostaną przeznaczone w II półroczu jako częściowy wkład zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”.

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 5.942.373,00 zł tj. 22,89 % w stosunku do planowanych dochodów w 2017 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. to 2.462.143,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2017 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2017 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki – I etap - umowa PB 10044	395 227,80	32 997,80	395 227,80	0,00	83,72	36 798,93
WFOŚiGW	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki – II etap - umowa PB 11026	407 763,00	33 980,00	339 800,00	67 963,00	1 425,59	57 341,95
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - umowa PB 12005	1 386 000,00	106 000,00	644 000,00	742 000,00	11 953,32	172 935,39
WFOŚiGW	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu - I etap - umowa PB 13075	171 500,00	16 600,00	88 000,00	83 500,00	1 385,47	14 829,98
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	20 000,00	68 000,00	422 000,00	6 450,58	43 162,03
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	11 000,00	11 000,00	224 000,00	3 411,63	12 586,31
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	20 000,00	36 000,00	780 000,00	11 727,96	40 911,28
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	0,00	0,00	142 680,00	2 122,60	3 060,77
EFRWP	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C - umowa 5/12	549 000,00	61 000,00	549 000,00	0,00	371,04	48 628,60

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 3.480.230,00 zł, z tego:

Nazwa kredytu	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2017 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2017 r.	Łączny koszt obsługi
BGK Toruń	Przebudowa gminnej drogi Nr 030904C Krupocin - Branica - umowa 12003824	629 000,00	37 740,00	522 070,00	106 930,00	644,73	40 144,84
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno - umowa 10-00659	1 400 000,00	87 500,00	1 050 000,00	350 000,00	5 409,05	273 723,07
BOŚ Bydgoszcz	Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk - umowa 1916/10/2010	346 000,00	23 200,00	266 800,00	79 200,00	1 525,05	78 110,32
BS Świecie	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku - umowa 13-00156	270 000,00	22 500,00	157 500,00	112 500,00	2 082,64	34 162,90
BS Świecie	Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna etap II- umowa 13-00640	252 000,00	50 000,00	127 000,00	125 000,00	2 635,96	27 874,98
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	24 600,00	87 400,00	432 600,00	6 010,95	41 812,93
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	33 000,00	114 000,00	394 000,00	5 542,29	42 775,75
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	60 000,00	240 000,00	3 999,01	20 278,58
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	10 000,00	10 000,00	620 000,00	8 485,84	38 375,95
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	20 000,00	50 000,00	920 000,00	8 882,77	33 765,54
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 211,69	1 702,70

Reasumując w I półroczu 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 630.117,80 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2016 wyniosły 454.422,06 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2017 r. W 2017 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów i obligacji planowa spłata wynosi 1.187.237,80 zł. Brakującą kwotę 732.815,74 zł zaplanowano jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 5.942.373,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Zaplanowane poręczenie na 31 grudnia 2017 r. 64.606,00 zł, planowana wysokość spłat pożyczki w 2017 r to 32.296,00 zł. Zobowiązanie GBP w WFOSiGW w Toruniu na dzień 30 czerwca 2017 r. to 80.754,00 zł.

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2017r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca wynoszą 3.148.725,00 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w 2017 r. to 2.081.302,50 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 42.152,87 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	3 111 000,00	4 428,00	2 046 000,00
710	71095	Przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec	37 725,00	37 724,87	35 302,50
Ogółem			3 148 725,00	42 152,87	2 081 302,50

I. Dział 700 „Gospodarka gruntami” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec

W 2017 r. zaplanowano roboty budowlane obejmujące termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek gimnazjum w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań inwestycyjnych:

- w budynku administracyjnym UG w Bukowcu zaplanowano ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi,
- w budynku gimnazjum przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- w budynku szkoły w Różannie planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi.

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostaną straty energii pierwotnej oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych.

W I półroczu wydatkowano 4.428,00 zł na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku administracyjnego.

W marcu podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym w II półroczu po raz kolejny zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania zostanie określony na 2018 r. W związku z powyższym zadanie zostanie ujęte w budżecie 2018 r.

Gmina zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na sierpień 2018 r. Marszałek wyraził zgodę, w lipcu zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zadania.

III. Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 40.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2017. W 2017 r. wydatkowano 37.724,87 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku.

Program rewitalizacji ma na celu opisanie i zaplanowanie działań i przedsięwzięć służących kompleksowej rewitalizacji terenów zdiagnozowanych jako zdegradowane w Gminie Bukowiec. Obszarem w Gminie Bukowiec uznanym, w wyniku analizy, za obszar wymagający interwencji (rewitalizacji) zostało sołectwo Budyń i sołectwo Korytowo.

Celem rewitalizacji będzie trwałe ograniczenie zależności mieszkańców od pomocy społecznej.

W ramach rewitalizacji dla mieszkańców sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo zamierza się przeprowadzić cykl zajęć mających na celu trwałą zmianę postaw społecznych w zakresie aktywności społecznej, aktywności zawodowej, zaradności, roli wykształcenia dzieci i młodzieży oraz samorozwoju dorosłych. Zajęcia te będą stanowiły zasadniczą część „Programu rozwoju społecznego sołectw Budyń i Korytowo”.

Realizacja powyższych działań społecznych wymaga także rozwoju infrastruktury. W sołectwie Budyń zaplanowano przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną piłkochwytnymi, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki), w sołectwie Korytowo zaplanowano adaptację części pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powierzchnia adaptowanych pomieszczeń do 200 m².

Planowane dofinansowanie na realizację projektu rewitalizacji to 35.302,50 zł. Środki zostaną przekazane w formie refundacji po przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia w Bukowcu”

Gminna Przychodnia w Bukowcu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 poz. 618),
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu,
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu,
- 5) innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec.

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn. że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

Przedmiotem rachunkowości w przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni

1. badania i porady lekarskie
2. leczenie
3. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem
4. opieka nad zdrowym dzieckiem
5. badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną
6. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia
7. pielęgnacja chorych
8. prowadzenia nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej
9. udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach Przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe zakupione za środków gminy Bukowiec, z KRUS oraz środków własnych.

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
3. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
5. Aparat EKG	6.880,20 zł
6. Autoklaw	16.000,00 zł
7. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
9. Aparat EKG	4.975,50 zł
11. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
12. Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł
13. Aparat Madyn D-6	3.317,00 zł
14. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
15. Defibrylator	6.601,90 zł
17. Zestaw do magnetoterapii	9.900,00 zł
18. Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
19. Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
20. Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	36.960,27 zł
Ogółem	184.423,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 129.250,42 zł

Przychody na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 257 456,00	633 086,73	50,35%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	39 177,00	17 890,41	45,67%
750	Odsetki bankowe	200,00	2 533,92	1266,96%
760	Pozostałe przychody operacyjne		3 350,18	
	Ogółem	1 296 833,00	656 861,24	50,65%

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

▪ POZ	496.368,73 zł
▪ POZPO	1.391,00 zł
▪ STM	80.073,40 zł
▪ REHABILITACJA	42.999,00 zł
▪ AOS	12.254,60 zł

Konto 702

▪ Badania lekarskie	95,00 zł
▪ Iniekcje	105,00 zł
▪ Szczepienia	1.424,00 zł
▪ Wykonane EKG	150,00 zł
▪ Dzierżawa za gabinet stomatologiczny	3.804,84 zł
▪ Czynsz za mieszkania	5.784,00 zł
▪ Badania analityczne	6.374,35 zł
▪ Ksero dok. medycznej	153,22 zł

Konto 750 – odsetki bankowe 2.533,92 zł

Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne 3.350,18 zł
(amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji gminy Bukowiec)

Koszty Gminnej Przychodni na dzień 30.06.2017 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	16 000,00	7 856,58	49,10%
401	Zużycie materiałów i energii	61 439,00	31 196,39	50,78%
402	Energia	8 500,00	4 004,94	47,12%
403	Usługi obce	272 800,00	143 233,97	52,51%
404	Podatki i opłaty	9 660,00	5 034,00	52,11%
405	Wynagrodzenia	790 534,00	370 660,57	46,89%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 400,00	62 477,02	45,80%
409	Pozostałe koszty	3 800,00	1 432,80	37,71%
461	Pozostałe koszty operacyjne		12 560,17	
	Ogółem	1 299 133,00	638 456,44	49,14%

Konto 400 - Amortyzacja

Konto 401 – Zużycie materiałów

W I półroczu 2017 r. zakupiono szczepionki, środki czystości, opał, leki i środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowy, drobny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, druki medyczne, artykuły biurowe, etylinę, czasopisma (gazeta prawna), tonery do drukarek i inne materiały niezbędne do prowadzonej działalności.

Konto 402 Energia elektryczna

Konto 403 – Usługi obce

Usługi obce obejmowały między innymi: usługi rehabilitacji, świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, świadczenia medyczne wykonane przez lekarza pediatrę, usługi informatyczne, zużycie wody i ścieków, pranie bielizny, utylizacja odpadów medycznych, badania analityczne i diagnostyczne, rozmowy telefoniczne, usługi za internet, wykonanie protez stomatologicznych, sterylizacja narzędzi, naprawa aparatów medycznych, przeglądy techniczne aparatów, prowizje bankowe i wywóz odpadów.

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Konto 405 – Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia, świadczenia urlopowe.

Konto 406 – Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty obejmują pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne) i BHP.

Konto 409 – Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z ryczałtem samochodowym, kursy, szkolenia.

Konto 761- Pozostałe koszty operacyjne

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 14, w tym: na pełen etat 8 osób, 1 osoba na 0,80 etatu, 1 osoba na 0,75 etatu, 3 osoby na 0,50 oraz 1 osoba na 0,25 etatu.

- Personel medyczny: lekarz 1 osoba, lekarz dentysta 2 osoby, pielęgniarki 4 osoby, położna 1 osoba, technik fizykoterapii 1 osoba, mgr fizykoterapii 1 osoba, asystentka stomatologii 1 osoba
- Administracja: główny księgowy 1 osoba
- Obsługa: sprzątaczką 1 osoba, pracownik gospodarczy 1 osoba.

Ponadto w ramach umowy cywilno-prawnej zatrudniony jest lekarz pediatra, lekarz pulmonolog, lekarz chirurg, lekarz internista oraz magister fizykoterapii.

W I półroczu 2017 r. w Gminnej Przychodni wykonano:

1. Udzielone porady – dorośli	9.592
w tym wizyty domowe	75
2. Udzielone porady – dziecięce	1.390
w tym wizyty domowe	-
4. Ciężarne przyjęte przez położną	53
6. Patronaże	81
7. Bilans 18 latków	28
8. Bilans 16 latków	7
9. Bilans 13 latków	27
10. Bilans 10 latków	53
11. Bilans 6 latków	3
12. Bilans 4 latków	25
13. Bilans 2 latków	24
14. Szczepienia	280
15. Zabiegi w gabinecie zabiegowym	1.166
16. Zabiegi w domu chorego	1.125
17. Rehabilitacja	
zabiegi	13.929
punkty	53.042

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 5.355,46 zł (Urząd Skarbowy – podatek VAT, zobowiązania wobec dostawców).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 105.755,78 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu osiągnęła zysk w wysokości 18.404,80 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za I półrocze 2017 r.

Na mocy uchwały Rady Gminy Bukowiec Nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu działa od 1 kwietnia 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury.

Na rok 2017 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 204.642,37 zł z czego 204.608,00 zł to dotacja podmiotowa od organizatora, 25,00 zł odsetki bankowe i 9,37 zł środki z poprzedniego roku.

W I półroczu otrzymano dotację podmiotową w wysokości 102.308,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. to 103.563,29 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS (60.974,16 zł). Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, spłata rat pożyczki, spłata odsetek od pożyczki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2017 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 2.869,71 zł.

W I półroczu 2017 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 488 czytelników (364 w GBP w Bukowcu i 124 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 2730 odwiedzin (1733 w GBP w Bukowcu i 997 w filii w Przysiersku). W czytelniach tradycyjnych zarejestrowano w I półroczu 2017 roku łącznie 78 odwiedzin (33 w GBP w Bukowcu i 45 w filii w Przysiersku) oraz 800 odwiedzin w czytelni internetowej w GBP w Bukowcu i 53 odwiedzin w czytelni internetowej w filii w Przysiersku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – przyznano 3.821,00 zł.

GBP otrzymała darowiznę w wysokości 1.000,00 zł od firmy Mirosław Karnowski „Recykling”, która została przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych.

GBP w Bukowcu zorganizowała zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci (warsztaty rękodzielnicze, gry planszowe, zajęcia edukacyjno-poznawcze prowadzone przez druhow OSP Bukowiec, krótki kurs z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe, wyjazd do kina oraz Parku Wodnego w Świeciu). W bibliotece, z okazji Świąt Wielkanocnych, zorganizowano warsztaty wielkanocne. Tym razem dzieci wykonywały palmy wielkanocne.

W maju zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Muzeum w Grudziądzu na warsztaty tkackie. Z okazji Tygodnia Bibliotek GBP zaprosiła dzieci w wieku przedszkolnym na przedstawienie pt. „Wilk i Zając w mieście”, które przygotował teatr z Krakowa „Duet”.

W czerwcu zorganizowano spotkanie młodzieży gimnazjalnej z prawnikiem panem Mariuszem Brunke.

Ponadto w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania z dziećmi ze szkoły i z przedszkola oraz przeprowadzane są lekcje biblioteczne dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki i zasad działania systemu bibliotecznego MAK+.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za I półrocze 2017 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	27 434,37	7 509,79	27,37
419	Zakup energii	13 200,00	9 736,54	73,76
420	Usługi obce	11 360,00	6 250,52	55,02
430	Wynagrodzenia	93 340,00	48 167,12	51,60
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 778,00	3 070,86	81,28
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	18 974,00	9 736,18	51,31
460	Pozostałe koszty	1 800,00	1 603,56	89,09
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	2 460,00	1 340,72	54,50
	Razem	172 346,37	87 415,29	50,72
249	Spłata pożyczki	32 296,00	16 148,00	50,00
	Razem	204 642,37	103 563,29	50,61

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 80.754,00 zł - pożyczka na budowę GBP, została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z. Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 3.979,93 zł. Należności wymagalnych GBP nie posiada.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2014 i rok 2015,
- przewidywanego wykonania 2016 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2016-2019,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła w 2013 r. poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka przeznaczona została na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych.

Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni I półrocza br. WPF została zmieniona uchwałami: nr XXIX/179/17 z dnia 31 marca 2017r, nr XXX/191/17 z dnia 26 maja 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W I półroczu 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2017:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 ze zmianami,

b) zmniejszono deficyt do kwoty 1.539.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest przez zmniejszenie wartości zadania "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu",

c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2016 w kwocie 454.422,06 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) spłaty rat w 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.187.237,80 zł.

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2016, zmniejszeniem deficytu roku 2017 dokonano korekty rozchodów w latach 2018-2025 i zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

Planowane zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi 7.657.068,74 zł.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		122 862,44	47 445,00	43 816,00
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	30 000,00	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2020	42 512,44	1 650,00	142,52
3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec	2016-2017	40 000,00	37 725,00	37 724,87
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	10 350,00	2 070,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		7 023 674,98	5 418 638,00	4 428,00
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	2013-2017	3 176 316,98	3 110 000,00	4 428,00
2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz"	2017-2019	500 000,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki"	2016-2019	100 000,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	860 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I	2016-2017	147 790,00	131 800,00	0,00
6	Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m	2016-2017	2 239 568,00	2 176 838,00	0,00
Razem				5 466 083,00	48 244,00

W 2017 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu siedem niepełnosprawnych osób otrzymało komputery i dziewięć niepełnosprawnych osób otrzymało łącze internetowe. Zadanie realizowane jest w

latach 2012-2019. Łączny udział gminy w tym projekcie to 30.000,00 zł, z tego w I półroczu 2017 r. wydatkowano 6.220,22 zł,

2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2017 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 142,52 zł,

3) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec” - Gmina Bukowiec w latach 2016-2017 zaplanowała opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 40.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano 37.724,87 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku,

4) "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami. W 2017 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 2.070,00 zł. Rozliczenie następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, które zostaną przesłane w II półroczu 2017 r,

5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec” - w 2017 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji pomieszczeń budynku administracyjnego. Zadanie obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek gimnazjum w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie,

6) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I” - w 2017 r. zaplanowano realizację zadania z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace budowlane zostaną wykonane w okresie lipiec-sierpień 2017 r,

7) „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. około 1300 m” - realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2017 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".