

ZARZĄDZENIE NR 83/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POM.
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2016 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz § 2 i § 3 uchwały Nr XXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej na najbliższym posiedzeniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonywania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Ziółkowska

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Roczny plan dochodów po zmianach budżetu dokonanych w okresie I półrocza wynosi 42.363.449 zł, natomiast wydatków 50.977.521 zł.

Zakładany deficyt wynosi 8.614.072 zł, którego źródłem pokrycia mają być przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.629.858 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.801.033 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi 22.728.021,86 zł, co stanowi 53,65 % planu.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2016 r. wynosi 19.433.437,35 zł, co stanowi 38,12 % planu.

Wynik finansowy, to nadwyżka w wysokości 3.294.584,51 zł.

Splacono zaciągnięte wcześniej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 162.898,42 zł, co stanowi 48,80 % planu, który wynosi 333.841,84 zł. Wyższe raty spłaty zgodnie z harmonogramem przypadają na okres II półrocza.

Dokonano również spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie planowanego deficytu oraz na budowę dróg osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego i Osiedlu Brodnickim, budowę krytej pływalni w łącznej kwocie 741.488,28 zł; co stanowi 50,00 % planu, który opiewa na kwotę 1.482.976,56 zł. Takie same spłaty kredytów zgodnie z harmonogramem nastąpią w okresie II półrocza.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca br. wynosi 10.760.719,46 zł., co stanowi 25,40 % planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawiają tabele 1 – 4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA TABELA 1.

Poziom realizacji dochodów ogółem za I półrocze nie budzi zastrzeżeń.

Odchylenia w realizacji planu dochodów występują w następujących pozycjach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie 101,82 %

Do wysokiego poziomu realizacji przyczyniła się dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - została przekazana w 100 %. Realizacja zadania nastąpiła w tym okresie. Wpłynęła kwota w wysokości 555.564,18 zł, z czego na zwrot podatku akcyzowego dla 415 producentów rolnych wydatkowano 544.670,76 zł oraz 10.893,42 zł na wydatki związane z postępowaniem.

Dochody ponadplanowe w wysokości 11.114 zł uzyskano ze zwrotu podatku VAT w związku z zakończeniem inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych, w wysokości 50 zł tytułem spłaty zadłużenia za oczyszczalnię, oraz kwotę w wysokości 361,48 zł uzyskano ze zwrotu nadmiernie pobranego podatku akcyzowego w roku ubiegłym.

Osiągnięto także planowe dochody w wysokości 1.115,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem, oraz w wysokości 200 zł z tytułu wynajmu maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw co stanowi 49,44 % planu.

Dział 020 „Leśnictwo” – wykonanie 158,34 %

W dziale tym wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, które są przekazywane gminie przez ościenne Starostwa Powiatowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie. Na wysokość wpływów rzutuje cena żyta będąca składnikiem czynszu, oraz wielkość obwodów łowieckich.

Dział 600 „Transport i łączność” – 0,59 %

W dziale tym wykonany poziom dochodów w stosunku do planu jest zróżnicowany.

Dochody w wysokości 11.060,01 zł uzyskano z tytułu darowizn na remonty dróg w sołectwach.

Na II półroczu przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie” w wysokości 500.000 zł.

Na II półroczu przewidywane również są wpływy z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 871.578 zł, oraz środki pochodzące z zawartej umowy partnerskiej w wysokości 444.592 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim”.

W II półroczu budżet zasili także dotacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 50.000 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”.

W II półroczu budżet zasili również dotacja w wysokości 105.000 zł z samorządu województwa ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych spod produkcji rolnej z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Pluskowęsy.

Osiągnięto również ponadplanowe dochody w wysokości 563,86 zł z tytułu ubezpieczenia za zniszczoną wiatę przystankową w Sierakowie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 43,61 %

Poziom wykonania dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały zrealizowane w 95,16 %, co wynika z ustalonych terminów wpłat tych należności.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 42,29 % w wysokości wynikającej z podpisanych umów.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zrealizowane w 54,04 % adekwatnie do liczby złożonych wniosków. Zapłata nastąpiła na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto na poziomie 58,74 %, stosownie do zainteresowania nabywców oraz terminów płatności rat z tytułu umów sprzedaży zawartych

w latach poprzednich.

W II półroczu budżet zasili również bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa w wysokości 166.067 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów to 400,61 % planu. Ich wykonanie wg określonych źródeł jest zróżnicowane. Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu kosztów upomnienia z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 390,86 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 286,35 zł. Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty, pozostałych odsetek oraz wpłat od komornika dotyczące zwrotów za koszty procesu i inne związane z procesem.

Dział 710 „Działalność usługowa” – wykonanie 100,00 %

W I półroczu wpłynęły środki finansowe w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

Środki zostaną wykorzystane do końca 2016 roku na utwardzenie kostką brukową miejsc wokół grobów żołnierzy Wojska Polskiego, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Chełmonie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – wykonanie 79,57 %

Dochody wg poszczególnych źródeł są zróżnicowane.

W I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 197.847,05 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Kowalewo Pomorskie" – zadanie było realizowane w 2015 roku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za sprzedaż monografii wykonane zostały w 17,32% adekwatnie do liczby nabywców.

W I półroczu wpłynęła dotacja na realizację zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w wysokości 3.577,34 zł adekwatnie do rozliczenia poniesionych kosztów w tym zakresie.

Odchylenie od planu wystąpiło w zakresie wykonania pozostałych dochodów – 71,21 %. Wynika to przede wszystkim z uzyskania refundacji z PUP w Golubiu - Dobrzyniu stanowiącej dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w roku ubiegłym pracowników. Osiągnięto również ponadplanowe dochody z tytułu odliczenia podatku VAT, wypłaty odszkodowań oraz zwrotów opłat sądowych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wykonanie 88,35 %

Dotacja w wysokości 7.620 zł przeznaczona jest na zakup przezroczystych urn na wybory.

Pozostała dotacja w tym dziale w wysokości 1.161 zł dotyczy prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie 49,76 %

Uzyskane wpływy z dzierżawy placu manewrowego wynoszą 972,17 zł.

Natomiast w ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z tytułu opłaty za utrzymanie porządku na podstawie wystawionych faktur.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 49,33 %

Wykonanie dochodów w tym dziale wykazuje niewielkie odchylenia, jednak zróżnicowany jest poziom dochodów według ich pochodzenia.

Osiągnięto niższy poziom dochodów – 47,41 % z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, stanowiącego udziały należne gminie.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie 48,36 %.

Wpływy z podatku rolnego wykonano na poziomie 43,21 %, wzrosło zadłużenie z tego tytułu, które zostało objęte windykacją.

Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 66,75 % w związku z wpływem zaległych rat.

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w 62,97 %, w związku z wpływem zaległych rat.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w 452,97 %. Dochody z tego tytułu w poszczególnych latach kształtowały się na zróżnicowanym poziomie, w wyniku czego występują trudności w ich oszacowaniu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się na poziomie 50,03 % zgodnie z planem przypadającym w tym okresie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały osiągnięte na poziomie 36,54 % planu. Z uwagi na zróżnicowaną wysokość wpływów w poszczególnych latach, trudne jest oszacowanie planu, powodem czego są duże odstępstwa od niego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osiągnięto na poziomie 47,72 %.

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane na poziomie 34,96 %. Niskie wykonanie wynika z braku handlu na targowisku w okresie zimowym.

Osiągnięto wpływy z opłaty skarbowej na poziomie 58,68 % – stosownie do liczby i rodzaju czynności objętych opłatą.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto na poziomie 66,02 %.

Realizacja wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu stanowi 66,84 % planu. Wyższe wykonanie tych dochodów wynika z ustalonych terminów wpłat, przypadających w okresie I półrocza.

Dochody uzyskane z innych opłat zrealizowano na poziomie 64,54 % w stosunku do planu. Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w wysokości 11.185,68 zł. W ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 43.591,98 zł. Nie osiągnięto dochodów z tytułu renty planistycznej zaplanowanej w wysokości 15.000 zł, w I półroczu 2016 r. nie wydano żadnej decyzji. W ramach różnych dochodów wpłynęła kwota 82 zł tytułem opłaty za użycie materiałów pirotechnicznych.

Rzeczywiste wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,30 %, tj. na poziomie niższym, niż zakładało Ministerstwo Finansów w informacji o wysokości środków wynikających z ustawy budżetowej.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano dochody w 89,32 %. Wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wpływy z różnych opłat wykonano w 75,02 %. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia opłaty za odpady oraz podatku od nieruchomości. Wynika to z wyższej liczby wysłanych upomnień oraz wyższych wartości wpłat po terminie wynikających z decyzji podatkowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – wykonanie 58,16 %

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale występuje w związku z otrzymaniem w okresie I półrocza dodatkowej raty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wykonanie 58,77 %

Poziom wykonania dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Niższy stopień realizacji dochodów – 30,42 % uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych zgodnie z zawartymi umowami.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota w wysokości 34.522 zł co stanowi 66,70 % planu, który wynosi 51.759 zł. Wysokość wpływów jest adekwatna do ilości dzieci uczęszczających do przedszkola i umów zawartych z rodzicami.

Niższy stopień realizacji dochodów – 38,61 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, spowodowany jest nieobecnością dzieci w placówce.

Z tytułu dotacji celowych z WFOŚiGW wpłynęła kwota w wysokości 800 zł, co stanowi 30,72 % planu, który wynosi 2.604 zł. pozostała kwota do wysokości planowanej zasili budżet w II półroczu. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań ekologicznych.

W ramach dochodów wykonanych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 71.730,07 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 219.799 zł wpłynęła na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 191.799 zł, oraz na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup książek do bibliotek szkolnych” w wysokości 28.000 zł. Wpływ pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 471,24 zł wpłynęła z Gminy Ciechocin z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dowóz ucznia zamieszkałego na terenie tej gminy, a uczęszczającego do Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.

Dodatkowo pozyskano darowiznę w wysokości 3.886 zł z mBanku na realizację, w jednej z placówek oświatowych, projektu pn.: „Matematyce łączmy się”.

Realizacja pozostałych dochodów jest zróżnicowana. Ponadplanowe dochody uzyskano z obciążeń za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy w placówkach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, refundacji z PUP w Golubiu - Dobrzyniu stanowiącej dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w roku ubiegłym pracowników oświaty, prowizje od podatku do US oraz od zasiłków ZUS.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wykonanie 144,71 %

Tytułem darowizny na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej na organizację letniego wypoczynku uzyskano wpływy w wysokości 2.000 zł.

Dotacja w wysokości 1.039 zł przeznaczona była na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852 „Pomoc społeczna ” – wykonanie 62,18 %

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 60,55 %, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wynikającym z wydanych decyzji.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne zostały wykonane w 79,11 %. Na wyższy poziom realizacji wpływ miała głównie dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wynikającym z wydanych decyzji.

Tytułem darowizny na pomoc dla pogorzalców uzyskano wpływy w wysokości 2.447,99 co stanowi 100 % planu.

Poziom realizacji pozostałych dochodów w tym dziale wynosi 48,72 % i jest zróżnicowany. Wyższy poziom realizacji wykazują dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co spowodowane jest wyższą ściągalnością przez komornika zadłużenia dłużników alimentacyjnych. Większy poziom osiągnęły wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, z uwagi na większą ilość godzin usług u podopiecznych. Wpływy z różnych dochodów są na niskim poziomie, przewidywano większe prowizje od terminowo pobranych i wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 101,25 %

Ponad planowe dochody w wysokości 2.238,55 zł uzyskano ze zwrotu stypendium szkolnego niesłusznie pobranego w 2015 roku.

W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin do wysokości wnioskowanej, stąd wysoki stopień realizacji dochodów. Przekazana dotacja służyć będzie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 48,36 %

Dochody w tym dziale są zróżnicowane.

Z tytułu dotacji z WFOŚiGW zgodnie z ustalonym harmonogramem w drugim półroczu wpłyną planowane środki finansowe:

- 84.127 zł, stanowiące dofinansowanie z WFOŚiGW demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
- 10.000 zł stanowiące dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków na zadrzewianie terenów miasta i gminy,
- 2.000 zł stanowiące dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu ekologicznego pn.: „Ekowypady za elektroodpady”.

Wpływ dotacji celowej w wysokości 340.000 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi po zakończeniu zadania oraz złożeniu wniosku o płatność. W/w działania planuje się na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wraz z montażem przetrucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych”.

Osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 33.456 zł po końcowym rozliczeniu zadania p.n. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kowalewo Pomorskie" – zadanie było realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku.

Dochody uzyskane z innych opłat zrealizowano na poziomie 54,95 % w stosunku do planu. W ramach tej pozycji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto wpływy w wysokości 686.888,77 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 27.868,36 zł, co stanowi 92,89 % planu, który wynosi 30.000 zł. Dochody z tego tytułu w poprzednich latach były zróżnicowane, stąd trudno ustalić plan.

Osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu darowizny na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 2.000 zł.

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie 95.600 zł z tytułu opłaty produktowej, sprzedaży odpadów komunalnych podlegających recyklingowi, odliczenia podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych.

Uzyskano dochody w wysokości 126.645 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz w wysokości 306,51 zł z tytułu opłaty produktowej za lata wcześniejsze.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie 37,67 %

Dochody w tym dziale są zróżnicowane.

Niższe wykonanie – 37,48 % występuje w dochodach uzyskanych z wynajmu świetlic, co wiąże się z poziomem zapotrzebowania społeczeństwa.

Z tytułu darowizny na rzecz świetlic uzyskano wpływy w wysokości 150 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie kwotę 4.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.570,15 zł z tytułu zwrotu za media, co stanowi 39,25 % planu.

Dział 926 „Kultura fizyczna”- wykonanie 70,64 %

Poziom dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Planowana dotacja w wysokości 2.000 zł zgodnie z podpisaną umową z PFRON na dofinansowanie XXII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" wpłynie w II półroczu.

W I półroczu do budżetu wpłynęły darowizny: na organizację sportowego spotkania z udziałem osób niepełnosprawnych w wysokości 3.400 zł, na rzecz sportu w gminie w wysokości 15.000 zł, na organizację rajdu rowerowego w wysokości 736 zł.

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie kwotę 190.000 zł między innymi z tytułu sprzedaży biletów na pływalnię, odliczenia podatku VAT. Uzyskano dochody w wysokości 128.214,93 zł, w tym 79.959,97 zł z tytułu sprzedaży biletów na pływalnię, 30.181 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, 18.000 zł z tytułu sponsoringu, 2,33 zł tytułem odsetek od ściągniętych należności oraz 71,63 zł tytułem kary pieniężnej za postępowanie niezgodne z przepisami prawa.

Osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczenia znajdującego się na terenie CRiS w wysokości 4.956,96 zł, oraz kwota w wysokości 100 zł za wynajem stoiska podczas dożynek wojewódzkich w 2015 roku.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA TABELA 2.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiega bez przeszkód.

Ogółem w I półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 38,12 %, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.224.640 złotych, a wykonano w I półroczu w wysokości 18.186.680,78 złotych, co stanowi 45,21 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.752.881 zł, a wykonano w wysokości 1.246.756,57 zł, co stanowi 11,59 % planu.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących występują w następujących pozycjach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane w rozdziale 01008 środki finansowe dla spółek wodnych w wysokości 22.000 zł będą przekazane w II półroczu, zgodnie z przyjętymi ustaleniami w zakresie dotowania tych podmiotów.

W rozdziale 01010 w ramach wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł zaplanowano zakup materiałów w celu wykonania lub naprawy przewodu wodociągowego. Wydatek nastąpi w II półroczu. Środki finansowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zostaną uruchomione w II półroczu.

W rozdziale 01030 poniesiono wydatki w wysokości 11.117,54 zł na rzecz Izb Rolniczych, stanowiące 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale 01095 wykonano wydatki bieżące w I półroczu na poziomie 99,96 %, co wynika z przekazania rolnikom I raty dopłat do paliwa rolniczego, zgodnie z ustawowymi terminami wraz z poniesionymi przez gminę kosztami postępowania.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 600 „Transport i łączność”

Poziom wydatków w tym dziale jest zróżnicowany.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych można zauważyć w rozdziale 60016, w stosunku do planu głównie z uwagi na zaplanowane remonty dróg gminnych w II półroczu. Nie było również konieczności wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 100.000 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 60095 zaplanowano remonty wiat przystankowych w II półroczu. W tym okresie nastąpi również wydatkowanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w związku z remontami wiat przystankowych.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 784,78 zł zostały poniesione w okresie I półrocza do wysokości potrzeb.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,18 %. Niższe wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż wydatki na remonty budynków komunalnych w znacznej części realizowane będą w II półroczu. Poza tym w I półroczu w niższym stopniu wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 900 zł zostały poniesione w okresie I półrocza do wysokości potrzeb.

Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych, zmian studium, planów zagospodarowania przestrzennego jak i z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewo Pom. będą realizowane głównie w II półroczu, stąd wynika ich niska dotychczasowa realizacja.

Realizacja wydatków w rozdziale 71035 nastąpi do końca 2016 roku. Środki zostaną wykorzystane na utwardzenie kostką brukową miejsc wokół grobów żołnierzy Wojska Polskiego, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Chełmonie.

Dział 720 „Informatyka”

Realizacja wydatków w rozdziale 72095 na utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej, jak i utrzymanie trwałości projektu - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” planowana jest głównie w II półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w tym dziale kształtowały się na zróżnicowanym poziomie.

W rozdziale 75011 wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wykonano na nieco wyższym poziomie z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 38,69 %. W wyższym stopniu poniesiono wydatki związane z przekazaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ustawowej. Zgodnie z potrzebami wydatkowano środki finansowe w zakresie usług pocztowych, zakupu materiałów, wyposażenia, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podróży służbowych.

Wydatki bieżące w rozdziale 75022 zaplanowane na obsługę Rady Miejskiej zostaną zrealizowane w większym stopniu w II półroczu.

W rozdziale 75023 wydatkowano nieco niższą kwotę na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na zwroty poniesionych kosztów dotyczących zatrudnionych pracowników otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 35,60 %, lecz poszczególne rodzaje wydatków kształtowały się na niejednorodnym poziomie. Niższe wydatkowanie środków finansowych wystąpiło w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników, usług pozostałych oraz w zakresie remontów zgodnie z potrzebami i zasadami w tym zakresie. Wyższa realizacja wydatków nastąpiła z tytułu zakupu energii elektrycznej w oparciu o faktyczne zużycie przy zastosowaniu obowiązujących cen, w zakresie przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ustawowej oraz opłat sądowych do wysokości potrzeb.

Realizacja wydatków bieżących w zakresie promocji gminy w rozdziale 75075 została zaplanowana głównie w okresie II półrocza. Wydatki w wysokości 290 zł poniesiono na wykonanie usług wykonywanych w ramach umowy zlecenie co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75095 nieco wyższe wykonanie planu wystąpiło w zakresie pozostałych wydatków bieżących. Na stopień wykonania wpływ miały składki na rzecz związków, których gmina jest członkiem, a opłata ich w większej części nastąpi w okresie II półrocza. Zaplanowane wydatki na utrzymanie trwałości projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja)” poniesiono w 100 %. Zaplanowane wydatki na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” zostały poniesione zgodnie z zapotrzebowaniem, w tym również w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Przekazanie dotacji w wysokości 3.164 zł związanej z w/w zadaniem jest planowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą, zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu wyborców oraz wymiany urn wyborczych, które zostaną poniesione na te cele zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących tj. 3,59 % występuje w rozdziale 75405. Zaplanowane wydatki na poprawę bezpieczeństwa publicznego w większej części zostaną poniesione w II półroczu. Nie wpłynęły również wnioski na zadania realizowane w ramach funduszu wsparcia, w związku z czym nie było konieczności uruchomienia tych środków.

Poziom realizacji wydatków w rozdziale 75412 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za udział w pożarach członków ochotniczych straży pożarnych został osiągnięty w 46,17 %, stosownie do udziału w akcjach pożarowych. Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących w tym rozdziale złożyło się w głównej mierze planowanie remontów sprzętu i obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych w II półroczu. Na okres II półrocza zaplanowano także zakup wyposażenia, materiałów, środków ochrony przeciwpożarowej, umundurowania oraz sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Planowana dotacja w wysokości 5.050 zł zostanie przekazana w II półroczu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75414 z zakresu obrony cywilnej będą realizowane w II półroczu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zrealizowano w 45,44 %. W I półroczu zapłata odsetek nastąpiła zgodnie z kartami planowanego rozliczenia, stanowiącymi załączniki do umów od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Z zaplanowanej w budżecie rezerwy w wysokości 623.600 złotych z części rezerwy celowej uruchomiono kwotę 213.600 złotych na zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dla Ludowego Klubu Sportowego „Promień” przeznaczono kwotę w wysokości 170.000 złotych, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” – 30.100 złotych oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Wielkim Rychnowie – 13.500 złotych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150 poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych i obsługi, zatrudnionych w placówkach oświatowych w oparciu o etaty i przepracowane godziny.

W rozdziałach 80101, 80103, 80104 oraz 80149 dotacje dla Szkoły Podstawowej w Mlewie i Niepublicznego Przedszkola „Entliczek-Pentliczek” zostały przekazane na podstawie, składanej przez w/w instytucje miesięcznej informacji o liczbie dzieci uczęszczających do danej placówki – według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na I półroczu. W II półroczu przewiduje się większe wydatkowanie środków z uwagi na planowane zakupy materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie remontów w okresie wakacyjnym.

Realizacja planu wydatków w wysokości 52,09 % występuje w rozdziale 80113, dotyczy dowozu uczniów do szkół i jest adekwatna do ilości miesięcy nauki szkolnej.

W rozdziale 80146 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w większym stopniu zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 z tytułu wyżywienia uczniów wykonano na poziomie 24,61 %,

głównie z powodu wprowadzenia przepisów z zakresu zdrowego żywienia w stołówkach szkolnych. Wydatkowanie środków, w większym stopniu, przewidywane jest w II półroczu. W tym okresie zaplanowano między innymi zakup materiałów.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85149 wydatki bieżące dotyczące zakupu usług zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej pt.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko – Pomorskim” zostaną poniesione w okresie II półrocza.

W rozdziale 85153 wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii i zostaną poniesione w okresie II półrocza.

W rozdziale 85154 na poziomie 49,77 % wykonano wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem. W I półroczu przekazano dotację dla samorządu województwa na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

W rozdziale 85195 planowane wydatki zostały wykonane w 79,64 %, na podstawie wydanych decyzji. Wydano 7 decyzji, jednak do końca czerwca poniesiono koszty wydania 6 decyzji.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 planowane wydatki zostały wykonane w 39,64 % adekwatnie do liczby podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 planowane wydatki bieżące zrealizowano w 41,22 % z tytułu pieczy zastępczej adekwatnie do osób przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdziale 85206 planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 45,73 %, celem realizowania zobowiązań wobec asystenta rodziny.

W rozdziale 85211 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane 47,68 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 61,55 % adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W rozdziale 85212 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 50,68 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 58,29 % adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczące składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zrealizowano stosownie do liczby uprawnionych.

W rozdziale 85214 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 71,69 % planu, w związku z przekazaniem zasiłków adekwatnie do liczby uprawnionych podopiecznych w oparciu o wydane decyzje.

W rozdziale 85215 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 41,11 % stosownie do wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

W rozdziale 85216 wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych stosownie do wydanych decyzji. Wydatki pokryto z otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85219 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 51,41 %. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących – 43,54 % w tym rozdziale wiąże się głównie

z planowanymi wydatkami w okresie II półrocza.

W rozdziale 85228 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 49,98 % na wynagrodzenie pracowników, stosownie do potrzeb. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 60,28 % zgodnie z zapotrzebowaniem na I półrocze.

W rozdziale 85295 wykonano wydatki w 57,73 %. Stopień wydatkowania środków finansowych na zaplanowane zadania w I półroczu kształtował się na zróżnicowanym poziomie. Wydatki na zakup materiałów i usług zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85401 „światlice szkolne” wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 38,20 %. Poniesiono niższe wydatki w związku z zatrudnieniem pracowników świetlic szkolnych na innych warunkach (umowy – zlecenie). Pozostałe wydatki bieżące poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 85415 planowane wydatki są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i pokryte są w 80 % z dotacji, natomiast pozostała część to środki własne. Wydatki w wysokości 3.010 zł to zwrot niesłusznie pobranej dotacji w 2015 r. Wydatkowanie pozostałych planowanych środków nastąpi w II półroczu na podstawie wystawionych decyzji.

Wydatkowanie środków zaplanowanych w rozdziale 85446 na doksztalcanie nauczycieli planuje się w okresie II półrocza.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 wydatki bieżące wydatkowano w 6,64 %, lecz wykonanie zadań wykazuje zróżnicowany poziom. W I półroczu nie stwierdzono awarii urządzeń kanalizacyjnych skutkujących koniecznością ich naprawy. Realizacja zadań remontowych przewidziana jest w II półroczu. Planowane dopłaty do ścieków planuje się uruchomić w II półroczu. Wydatki z tytułu opłat wniesionych do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesiono zgodnie z terminem wynikającym z decyzji w wysokości 16.248,10 zł, plan wynosi 20.000 zł.

W rozdziale 90002 poniesiono opłaty za wywózkę odpadów stosownie do ilości zebranych. Ponadto wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy oraz wydatki związane z realizacją konkursu ekologicznego dla szkół planuje się na okres II półrocza. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły obsługi systemu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90003 wydatkowano środki finansowe w 36,37 %. Większość prac związanych z oczyszczaniem miasta i wsi zaplanowanych jest w II półroczu, w którym nastąpi wydatkowanie środków finansowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 90004 zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zostały zrealizowane na niskim poziomie z uwagi na ograniczone potrzeby w tym zakresie w okresie I półrocza. Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu. Natomiast wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne planuje się w II półroczu.

W rozdziale 90015 zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 48,73 % na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, konserwację punktów świetlnych, przesterowania oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego zgodnie z potrzebami. Wykonanie dokumentacji technicznej planuje się w II półroczu.

W rozdziale 90019 wydatki sfinansowane wpływami z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w większym stopniu poniesione będą w II półroczu.

W rozdziale 90020 nie uruchomiono zaplanowanych środków - wpływy wynoszą 306,51 zł. Wydatki

planuje się realizować w II półroczu.

Wydatki bieżące w I półroczu w rozdziale 90095, zostały wykonane na poziomie 10,03 %. W niższym stopniu poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt z powodu wyłapania mniejszej ilości bezpańskich psów. Wyższy stopień ich realizacji nastąpi w II półroczu, w którym to planowane jest dosprzętowanie placów zabaw na terenie gminy oraz wykorzystanie środków na zakup materiałów i wyposażenia w konkursach „Na najpiękniejszą iluminację”, „Piękna Gmina” i „Przywracamy urok naszej Gminie”. W II półroczu planowane jest przekazanie dopłaty do spółki zgodnie z zawartą umową partnerską z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim. W miesiącu grudniu zostaną poniesione wydatki, związane z wykonaniem dekoracji świątecznej na terenie miasta.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92105 wydatki zostały poniesione na organizację imprez kulturalnych. Pozostałe wydatki bieżące zostaną w większym stopniu zrealizowane w II półroczu na organizację dożynek parafialno – gminnych. Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne nastąpi w II półroczu w związku z organizacją dożynek parafialno - gminnych.

W rozdziale 92109 realizacja rodzajowa wydatków kształtowała się na zróżnicowanym poziomie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwoty zgodnie z potrzebami związanymi z obsługą świetlic wiejskich tj. 25,50 % planu. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 17,55 %. Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych jak i usług pozostałych w I półroczu kształtował się na niższym poziomie, zgodnie z potrzebami. Koszty zużytej energii poniesiono stosownie do potrzeb. Ponadto dokonano zapłaty do Starostwa Powiatowego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z terminem zapłaty.

W rozdziałach 92109 i 92116 dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowane w rozdziale 92120 wydatki na ochronę zabytków planuje się zrealizować w okresie II półrocza.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 wydatki bieżące wykonano w 45,70 % zgodnie z zapotrzebowaniem Pływalni oraz Centrum Rekreacji i Sportu. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 38,33 %, z uwagi na zwroty poniesionych kosztów dotyczących zatrudnionych pracowników otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac społeczno-użytecznych.

W rozdziale 92605 wydatki w wysokości 2.153,00 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych sędziów oraz obsługi turniejów sportowych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 37,54 %. Stopień wydatkowania środków finansowych na zaplanowane zadania w I półroczu kształtował się na zróżnicowanym poziomie. W wyższym stopniu poniesiono nakłady finansowe z tytułu zakupu energii zgodnie z zapotrzebowaniem. W okresie I półrocza poniesiono niższy poziom wydatków na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe kwalifikujące się do wyróżnienia, na zakup materiałów i wyposażenia, z tytułu zakupu energii, jak również usług pozostałych zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki na stypendia sportowe zostały rozdysponowane proporcjonalnie do wydanych decyzji. Na niższym poziomie wykonano wydatki z zakresu ubezpieczenia imprez sportowych – stosownie do potrzeb.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przekazane w transzach, zgodnie z umowami.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI INWESTYCYJNE

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :		85 000,00	5 945,00	6,99
-	<i>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>			
1.	<u>Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piatkowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w toku realizacji. Opracowano audyt energetyczny, pozostałe zadania w zakresie tej inwestycji zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.	25 000,00	5 945,00	23,78
2.	<u>Zakup pompy - SUW Piatkowo</u> Pompa zostanie zakupiona w II półroczu 2016 r.	10 000,00	0,00	0,00
3.	<u>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 r.	20 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>			
1.	<u>Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu po uzyskaniu decyzji na rekultywację.	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność:		5 666 311,00	1 079 038,98	19,04
-	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:</i>			
1.	<u>Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin</u> Inwestycja w toku realizacji. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania dotacji.	117 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:</i>			
1.	<u>Przebudowa drogi w m. Mariany</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2014 – 2016. Inwestycja zakończona i rozliczona.	513 400,00	513 318,70	99,98

2.	<p><u>Przebudowa drogi w m. Pluskowesy</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2017.</p> <p>Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja robót zostanie wykonana w II półroczu br. Podpisano umowę o współfinansowaniu zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.</p>	200 000,00	14 760,00	7,38
3.	<p><u>Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2016.</p> <p>Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja robót zostanie wykonana w II półroczu br.</p>	629 280,00	31 549,50	5,01
4.	<p><u>Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2016.</p> <p>Inwestycja w toku realizacji. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.</p>	145 000,00	0,00	0,00
5.	<p><u>Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzka w Kowalewie Pomorskim</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2014 – 2016.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia koniec września 2016 roku</p>	1 828 331,00	0,00	0,00
6.	<p><u>Przebudowa drogi w m. Bielsk</u></p> <p>Inwestycja zakończona i rozliczona.</p>	486 200,00	486 177,98	100,00
7.	<p><u>Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2016.</p> <p>Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę z</p>	847 100,00	0,00	0,00

	wykonawcą robót budowlanych. Realizacja robót zostanie wykonana w II półroczu br. Podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.			
8.	<u>Przebudowa drogi w m. Mlewo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic drogi gminnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej.	400 000,00	0,00	0,00
9.	<u>Przebudowa drogi w m. Frydrychowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic drogi gminnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu poniesiono wydatki związane z ustaleniem przebiegu granic.	55 000,00	17 220,00	31,31
10.	<u>Przebudowa drogi relacji Borówno - Nowy Dwór</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic drogi gminnej.	60 000,00	0,00	0,00
11.	<u>Przebudowa drogi w m. Elzanowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic drogi gminnej.	55 000,00	0,00	0,00
12.	<u>Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020. Realizacja w partnerstwie w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	40 000,00	0,00	0,00

Rozdział 60095 - Pozostała działalność				
	<u>Budowa wiat przystankowych</u>			
1.	Inwestycja w toku realizacji. W I półroczu postawiono nową wiatę w Zapluskowesach. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu na podstawie złożonych wniosków.	10 000,00	4 500,00	45,00
	<u>Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie</u>			
2.	Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Realizacja w partnerstwie w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	30 000,00	0,00	0,00
	<u>Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowesy, gm. Kowalewo Pomorskie</u>			
3.	Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2018. Uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzew, w związku z planowanym oświetleniem hybrydowym. W I półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.	100 000,00	11 512,80	11,51
	<u>Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowes</u>			
4.	Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Brak zgód właścicieli na przekazanie gruntów pod chodnik – trwają rozmowy w tej sprawie.	40 000,00	0,00	0,00
	<u>Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika</u>			
5.	Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Inwestycja w toku realizacji. Podpisano umowę w sprawie przyjęcia dotacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	110 000,00	0,00	0,00

Dział 630 Turystyka		30 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</i>			
1.	<u>Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Realizacja w partnerstwie w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	30 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		20 000,00	7 667,00	38,34
-	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
1.	<u>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim</u> Realizacja zaplanowana na lata 2016 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji, opracowano audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną wymagane jako załączniki do wniosku aplikacyjnego. Dalsze wydatki związane z realizacją zadania nastąpią w II półroczu 2016 r.	20 000,00	7 667,00	38,34
Dział 750 Administracja publiczna		3 272 746,00	2 745,50	0,08
-	<i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			
1.	<u>Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie</u> Realizacja planowana jest w latach 2012-2018. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	3 200 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Opracowano audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną, w przygotowaniu uproszczona dokumentacja wraz z kosztorysem na wykonanie robót.	21 454,00	1 453,50	6,77

3.	<p><u>Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018.</p> <p>W I półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem audytu energetycznego oraz uzyskaniem opinii ornitologicznej.</p> <p>Realizacja w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.</p>	51 292,00	1 292,00	2,52
Dział 801 – Oświata i wychowanie		756 539,00	140 916,09	18,63
-	<i>Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe</i>			
1.	<p><u>Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowesach</u></p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p>	22 000,00	0,00	0,00
2.	<p><u>Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim</u></p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p>	200 000,00	0,00	0,00
3.	<p><u>Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie</u></p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p>	10 000,00	0,00	0,00
4.	<p><u>Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim</u></p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w wysokości 11.685 zł Złożono wnioski w sprawie dofinansowania realizacji zadania ze środków PFRON.</p>	210 000,00	11 685,00	5,56

	<u>Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny</u>			
5.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	20 000,00	0,00	0,00
	<u>Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim</u>			
6.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	10 000,00	0,00	0,00
	<u>Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowesach</u>			
7.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	35 000,00	0,00	0,00
	<u>Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowesach - od strony zachodniej</u>			
8.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	18 000,00	0,00	0,00
	<u>Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie</u>			
9.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	16 000,00	0,00	0,00
	<u>Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim</u>			
10.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	26 000,00	0,00	0,00
	<u>Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej</u>			
11.	Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania dokonano roboty budowlane polegające na wykonaniu bieżni poliuretanowej wokół boiska sportowego w Wielkim Rychnowie. Roboty zostały zakończone w dniu 21 kwietnia 2016 r., natomiast odbioru prac dokonano w dniu 28 kwietnia 2016 r.	121 539,00	121 537,65	100,00

-	Rozdział 80104 – Przedszkola			
1.	<u>Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu</u> Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych w wysokości 7.693,44 zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 22 czerwca 2016 r. zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2016 r.	38 000,00	7 693,44	20,25
2.	<u>Zakup i montaż piaskownic w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim</u> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	10 000,00	0,00	0,00
3.	<u>Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim</u> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	14 000,00	0,00	0,00
-	Rozdział 80110 – Gimnazja			
1.	<u>Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim</u> Zakup kserokopiarki nastąpi w II półroczu 2016 roku.	6 000,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		40 000,00	0,00	0,00
-	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia			
1.	<u>Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Realizacja w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	40 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 431,00	6 991,00	10,58
-	<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
1.	<u>Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</u> Realizacja zaplanowana na lata 2016 – 2018. W I półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem audytu energetycznego oraz uzyskaniem opinii ornitologicznej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.	20 000,00	5 760,50	28,80
2.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Realizacja w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	49 200,00	0,00	0,00
3.	<u>Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia</u> Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.	20 000,00	0,00	0,00
4.	<u>Modernizacja gospodarki osadowej</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2017. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.	50 000,00	0,00	0,00
5.	<u>Zakup wraz z montażem przernucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych</u> Realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania środków z Unii Europejskiej.	400 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
1.	<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.	25 000,00	0,00	0,00

2.	<u>Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.	25 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>			
1.	<u>Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim</u> Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.	50 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji, opracowano audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną wymagane jako załączniki do wniosku aplikacyjnego.	21 231,00	1 230,50	5,80
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 454,00	3 453,00	2,80
-	<i>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
1.	<u>Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Realizacja w ramach ZIT BTOF – uzależniona od możliwości pozyskania środków i warunków konkursu.	50 000,00	0,00	0,00
-	<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
1.	<u>Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Zadanie w trakcie realizacji – trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	50 000,00	0,00	0,00

2.	<p><u>Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji, opracowano audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną wymagane jako załączniki do wniosku aplikacyjnego. W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	11 192,00	1 192,00	10,65
3.	<p><u>Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2017.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji, opracowano audyt energetyczny wymagany jako załącznik do wniosku aplikacyjnego.</p>	1 131,00	1 130,50	99,96
4.	<p><u>Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji, opracowano audyt energetyczny oraz opinię ornitologiczną wymagane jako załączniki do wniosku aplikacyjnego. W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	11 131,00	1 130,50	10,16
Dział 926 Kultura fizyczna		98 400,00	0,00	0,00
-	92601 – Obiekty sportowe			
1.	<p><u>Rozbudowa Skate Parku</u></p> <p>Realizacja planowana jest w II półroczu. Trwają rozmowy przygotowawcze w związku z planowaną inwestycją.</p>	98 400,00	0,00	0,00
RAZEM:		10 752 881,00	1 246 756,57	11,59

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA TABELA 3

W budżecie na 2016 r. po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 8.614.072 złotych. W I półroczu osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.294.584,51 zł.

Korzystny wynik jest efektem niższego wykonania wydatków w okresie I półrocza. Dotyczy to głównie wydatków na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEDSTAWIA TABELA 4

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01095 wpłynęła dotacja w kwocie 555.564,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na zwrot części podatku akcyzowego wydatkowano 544.670,76 zł. Kwotę tą przekazano, na podstawie wydanych decyzji, 415 producentom rolnym. Koszty postępowania poniesione przez gminę wyniosły 10.893,42 zł. Należność wypłacono na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków wraz z załączonymi fakturami VAT za zakupione paliwo.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.993,00 zł. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 44.298 zł. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 134.930,49 zł. Różnicę w kwocie 90.632,49 zł sfinansowano z budżetu gminy.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W rozdziale 75101 w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 1.161,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Kwota zgodnie z planem będzie wydatkowana w II półroczu na potrzeby związane ze stanowiskiem ewidencji ludności. Wpłynęła również dotacja w wysokości 7.620,00 zł na zakup przezroczystych urn na wybory. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziałach 80101, 80110, 80150 wpłynęła dotacja w kwocie 71.730,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85195 wpłynęła dotacja w kwocie 1.039,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gmina w I półroczu wydała 7 decyzje, jednak do końca czerwca 2016 r. poniesiono koszty wydania 6 decyzji. Koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych wyniósł 300,00 zł. Natomiast koszty pracy pracownika oraz koszty rzeczowe i usługi wyniosły 576,00 zł. Ogółem Gmina na ten cel poniosła wydatki w kwocie 876,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

W rozdziale 85211 wpłynęła dotacja w kwocie 2.082.666,00 zł na realizację programu 500+, z czego wydatkowano 2.037.007,72 w tym na:

- wdrożenie programu – 24.654,44 zł,
- wypłatę świadczeń – 1.996.814,50 zł dla 851 rodzin,
- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) – 13.328,53 zł,
- wydatki rzeczowe inne – 2.210,25.

W rozdziale 85212 wpłynęła dotacja w kwocie 2.245.984,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.216.244,33 zł.

Ze środków tych wypłacano dla 815 rodzin następujące świadczenia na sumę 1.811.859,12 zł:

1. Zasiłki rodzinne – 583.536,15 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 261.843,14 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 17.076,42 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 39.685,25 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 42.770,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 53.085,40 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27.783,34 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 313,70 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 81.129,03 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze – 615.501,00 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52.000,00 zł.
5. Świadczenie rodzicielskie – 225.777,63 zł.
6. Zasiłek dla opiekuna – 73.201,20 zł.

Ponadto w ramach tych środków poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny – 252.215,06 zł.
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 91.354,62 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne (2 etaty) – 60.815,53 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano środki pochodzące z 40 % spłaconego funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy) na koszty obsługi rozdziału 85212 w kwocie 3.842,47 zł.

W rozdziale 85213 otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.239,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.238,20 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczących 29 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

W rozdziale 85215 otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.379,24 zł na finansowanie wypłat dodatków energetycznych. W I półroczu z tych środków skorzystały 4 gospodarstwa domowe na kwotę 297,22 zł. Ogółem gmina wydała na ten cel 303,16 zł.

W rozdziale 85228 wpłynęła dotacja w wysokości 23.430,00 zł na usługi specjalistyczne. Wydatkowano z dotacji kwotę 19.492,52 zł dla trójki dzieci.

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotację w wysokości 158,12 zł na Kartę Dużych Rodzin. W I półroczu nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

Dochody :

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" uzyskano dochody w wysokości 27.868,36 zł

Wydatki:

W rozdziale 90019 wydatki w wysokości 1.566 zł zostały poniesione w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W tym kwota w wysokości 696 zł przeznaczona została na akcję ratowania Bociana Czarnego, w ramach zachowania chronionego gatunku, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Natomiast kwota w wysokości 870 zł przeznaczona została na opłatę w zakresie korzystania ze środowiska za 2015 rok. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody :

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw” planowano dochody w wysokości 1.250.000 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 686.888,77 zł, co stanowi 54,95 % planu.

Wydatki:

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 plan wydatków określono na kwotę 1.287.626 zł. Poniesiono następujące wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki w kwocie 196.866 zł, z czego wydatkowano 99.573,68 zł, co stanowi 50,58 % planu.

- Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 46,41 % (plan 1.090.760 zł - wykonanie 506.187,81 zł).

Wydatki zostały sfinansowane dochodami tj. wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

Wykonanie budżetu przebiega bez zakłóceń, zachowana została płynność finansowa.

Wydatki są realizowane w sposób oszczędny, z zachowaniem przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz uregulowań wewnętrznych w przypadku zakupów, o których mowa w art. 4 pkt 8 wspomnianej ustawy.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramem. Kontrolowane są również dochody. Zaległości podatkowe oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są na bieżąco poddawane egzekucji. Sprawy zaległych należności wynikające z umów cywilnoprawnych kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł i działów

Dział		Plan	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 225,00	568 404,66	101,82
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	555 565,00	555 564,18	100,00
	Pozostałe dochody	0,00	11 525,48	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 660,00	1 315,00	49,44
020	Leśnictwo	3 000,00	4 750,33	158,34
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3 000,00	4 750,33	158,34
600	Transport i łączność	1 982 230,00	11 623,87	0,59
	Wpływy z darowizn	11 060,00	11 060,01	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 592,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 578,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody	0,00	563,86	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 067,00	502 883,06	43,61
	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	99 000,00	94 213,21	95,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	745 000,00	315 033,13	42,29
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13 000,00	7 024,91	54,04
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	127 000,00	74 593,58	58,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 067,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody	3 000,00	12 018,23	400,61
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	369 058,00	293 673,09	79,57
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	98 460,00	50 993,00	51,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 848,00	197 847,05	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	95,24	17,32

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	3 577,34	24,84
	Pozostałe dochody	57 800,00	41 160,46	71,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	8 781,00	88,35
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 939,00	8 781,00	88,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,00	2 059,97	49,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 740,00	972,17	55,87
	Pozostałe dochody	2 400,00	1 087,80	45,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 224 890,00	6 524 248,16	49,33
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 111,75	47,41
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 686 625,00	2 749 955,58	48,36
	Wpływy z podatku rolnego	1 646 840,00	711 584,00	43,21
	Wpływy z podatku leśnego	21 565,00	14 394,09	66,75
	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 917,00	112 031,65	62,97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	135 889,66	452,97
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 882,00	31 962,00	50,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 307,00	36,54
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	13 362,53	47,72
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 796,50	34,96
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 100,00	24 117,25	58,68
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 203,40	66,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	135 679,42	66,84
	Wpływy z innych opłat	85 000,00	54 859,66	64,54
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 910 961,00	2 273 939,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	223 301,27	89,32
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	12 753,40	75,02
758	Różne rozliczenia	14 025 356,00	8 157 080,00	58,16
	Subwencja oświatowa	9 918 148,00	6 103 472,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	3 779 422,00	1 889 712,00	50,00
	Subwencja równoważąca	327 786,00	163 896,00	50,00
	Oświata i wychowanie	713 105,00	419 077,27	58,77
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 956,00	17 323,61	30,42

801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 759,00	34 522,00	66,70
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 850,00	37 002,90	38,61
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 604,00	800,00	30,72
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71 732,00	71 730,07	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 600,00	219 799,00	53,40
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	786,00	471,24	59,95
	Wpływy z darowizn	3 886,00	3 886,00	100,00
	Pozostałe dochody	17 932,00	33 542,45	187,05
		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 100,00	3 039,00
851	Wpływy z darowizn	1 000,00	2 000,00	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 039,00	94,45
852	<i>Pomoc społeczna</i>	8 021 316,00	4 987 553,01	62,18
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 209 856,00	4 365 856,36	60,55
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	740 662,00	585 950,00	79,11
	Wpływy z darowizn	2 448,00	2 447,99	100,00
	Pozostałe dochody	68 350,00	33 298,66	48,72
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	179 096,00	181 334,55	101,25
	Pozostałe dochody	0,00	2 238,55	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	179 096,00	179 096,00	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 813 727,00	877 164,64	48,36
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 127,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	340 000,00	33 456,00	9,84
	Wpływy z innych opłat	1 250 000,00	686 888,77	54,95
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 868,36	92,89
	Wpływy z darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00
	Pozostałe dochody	95 600,00	126 951,51	132,79
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	87 450,00	32 941,36
921	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 300,00	31 221,21	37,48
	Wpływy z darowizn	150,00	150,00	100,00
	Pozostałe dochody	4 000,00	1 570,15	39,25
		<i>Kultura fizyczna</i>	215 750,00	152 407,89

926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn	18 400,00	19 136,00	104,00
	Pozostałe dochody	190 000,00	128 214,93	67,48
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 350,00	5 056,96	94,52
Razem		42 363 449,00	22 728 021,86	53,65

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wydatki wykonane	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	726 765,00	572 626,72	78,79
<i>Rozdział 01008 Melioracje wodne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje	22 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>85 000,00</i>	<i>5 945,00</i>	<i>6,99</i>
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	55 000,00	5 945,00	10,81
<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>34 000,00</i>	<i>11 117,54</i>	<i>32,70</i>
Wydatki bieżące	34 000,00	11 117,54	32,70
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>585 765,00</i>	<i>555 564,18</i>	<i>94,84</i>
Wydatki bieżące	555 765,00	555 564,18	99,96
Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 671 544,00	1 251 292,73	18,76
<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne	117 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 256 094,00</i>	<i>1 235 279,93</i>	<i>19,75</i>
Wynagrodzenia i pochodne	7 435,00	153,54	2,07
Pozostałe wydatki bieżące	989 348,00	172 100,21	17,40
Wydatki inwestycyjne	5 259 311,00	1 063 026,18	20,21
<i>Rozdział 60095 Pozostała działalność</i>	<i>298 450,00</i>	<i>16 012,80</i>	<i>5,37</i>
Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	7 450,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	290 000,00	16 012,80	5,52
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 63095 Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	868 403,00	264 215,17	30,43
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>868 403,00</i>	<i>264 215,17</i>	<i>30,43</i>
Wynagrodzenia i pochodne	920,00	784,78	85,30
Pozostałe wydatki bieżące	847 483,00	255 763,39	30,18
Wydatki inwestycyjne	20 000,00	7 667,00	38,34
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 745,00	15 069,60	4,90
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>306 245,00</i>	<i>15 069,60</i>	<i>4,92</i>
Wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	900,00	25,00
Pozostałe wydatki bieżące	302 645,00	14 169,60	4,68
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00

DZIAŁ 720 INFORMATYKA	8 287,00	596,55	7,20
<i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i>	8 287,00	596,55	7,20
Wydatki bieżące	8 287,00	596,55	7,20
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 485 245,00	1 763 441,80	23,56
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	263 863,00	134 930,49	51,14
Wynagrodzenia i pochodne	239 883,00	125 652,09	52,38
Pozostałe wydatki bieżące	23 980,00	9 278,40	38,69
<i>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	128 360,00	48 222,51	37,57
Wydatki bieżące	128 360,00	48 222,51	37,57
<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 782 445,00	1 455 585,78	21,46
Wynagrodzenia i pochodne	2 508 784,00	1 096 489,85	43,71
Pozostałe wydatki bieżące	1 000 915,00	356 350,43	35,60
Wydatki inwestycyjne	3 272 746,00	2 745,50	0,08
<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	76 200,00	6 739,03	8,84
Wynagrodzenia i pochodne	290,00	290,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	75 910,00	6 449,03	8,50
<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	234 377,00	117 963,99	50,33
Dotacje	3 164,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne	93 360,00	39 780,00	42,61
Pozostałe wydatki bieżące	137 853,00	78 183,99	56,72
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 939,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej i ochrony prawa</i>			
	9 939,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	9 939,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 550,00	104 439,40	37,49
<i>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</i>	23 200,00	833,25	3,59
Wydatki bieżące	23 200,00	833,25	3,59
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	251 850,00	103 606,15	41,14
Wynagrodzenia i pochodne	59 800,00	27 611,80	46,17
Pozostałe wydatki bieżące	187 000,00	75 994,35	40,64
Dotacje	5 050,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 75414 Obrona cywilna</i>	3 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 045,00	126 791,03	45,44
<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	279 045,00	126 791,03	45,44
Wydatki na obsługę długu	279 045,00	126 791,03	45,44
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	410 000,00	0,00	0,00
Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 586 326,00	6 739 469,94	43,24
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	7 863 107,00	3 356 844,15	42,69
Wynagrodzenia i pochodne	5 690 575,00	2 514 242,53	44,18
Pozostałe wydatki bieżące	1 367 358,00	648 363,97	47,42
Wydatki inwestycyjne	688 539,00	133 222,65	19,35
Dotacje	116 635,00	61 015,00	52,31
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	581 394,00	247 244,89	42,53
Wynagrodzenia i pochodne	420 689,00	163 371,44	38,83
Pozostałe wydatki bieżące	57 979,00	28 124,45	48,51
Dotacje	102 726,00	55 749,00	54,27
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	1 263 485,00	599 776,75	47,47
Wynagrodzenia i pochodne	639 720,00	302 267,16	47,25
Pozostałe wydatki bieżące	325 822,00	166 186,15	51,01
Wydatki inwestycyjne	62 000,00	7 693,44	12,41
Dotacje	235 943,00	123 630,00	52,40
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	4 700 201,00	1 983 410,50	42,20
Wynagrodzenia i pochodne	3 825 066,00	1 558 528,44	40,75
Pozostałe wydatki bieżące	869 135,00	424 882,06	48,89
Wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	365 100,00	190 165,16	52,09
Wydatki bieżące	365 100,00	190 165,16	52,09
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 003,00	20 639,13	29,07
Wydatki bieżące	71 003,00	20 639,13	29,07
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 644,00	1 388,93	24,61
Wydatki bieżące	5 644,00	1 388,93	24,61
<i>Rozdział 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</i>	96 526,00	23 799,71	24,66
Dotacje	71 292,00	13 164,00	18,46
Wynagrodzenia i pochodne	20 676,00	8 602,75	41,61
Pozostałe wydatki bieżące	4 558,00	2 032,96	44,60

Rozdział 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	639 866,00	316 200,72	49,42
Wynagrodzenia i pochodne	534 113,00	272 769,32	51,07
Pozostałe wydatki bieżące	94 987,00	43 431,40	45,72
Dotacje	10 766,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	214 414,00	97 522,06	45,48
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	7 800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	7 800,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 114,00	96 646,06	47,12
Wynagrodzenia i pochodne	122 980,00	61 205,20	49,77
Pozostałe wydatki bieżące	81 534,00	34 866,71	42,76
Dotacje	600,00	574,15	95,69
Rozdział 85195 Pozostała działalność	1 100,00	876,00	79,64
Wynagrodzenia i pochodne	394,00	329,04	83,51
Pozostałe wydatki bieżące	706,00	546,96	77,47
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	10 106 660,00	5 843 371,21	57,82
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	182 569,00	72 369,17	39,64
Wydatki bieżące	182 569,00	72 369,17	39,64
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	61 273,00	25 258,96	41,22
Wydatki bieżące	61 273,00	25 258,96	41,22
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	23 124,00	10 574,59	45,73
Wynagrodzenia i pochodne	22 124,00	10 117,99	45,73
Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	456,60	45,66
Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	3 316 763,00	2 037 007,72	61,42
Wynagrodzenia i pochodne	32 465,00	15 478,53	47,68
Pozostałe wydatki bieżące	3 284 298,00	2 021 529,19	61,55
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00	2 220 086,80	57,69
Wynagrodzenia i pochodne	300 239,00	152 170,15	50,68
Pozostałe wydatki bieżące	3 547 861,00	2 067 916,65	58,29
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	21 986,89	76,08
Wydatki bieżące	28 900,00	21 986,89	76,08

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 971,00	314 711,64	71,69
Wydatki bieżące	438 971,00	314 711,64	71,69
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	451 980,00	185 791,38	41,11
Wydatki bieżące	451 980,00	185 791,38	41,11
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	127 779,00	124 328,25	97,30
Wydatki bieżące	127 779,00	124 328,25	97,30
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 121 164,00	565 110,38	50,40
Wynagrodzenia i pochodne	978 173,00	502 858,33	51,41
Pozostałe wydatki bieżące	142 991,00	62 252,05	43,54
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 724,00	26 965,06	52,13
Wynagrodzenia i pochodne	40 924,00	20 455,06	49,98
Pozostałe wydatki bieżące	10 800,00	6 510,00	60,28
Rozdział 85295 Pozostała działalność	414 313,00	239 180,37	57,73
Wydatki bieżące	414 313,00	239 180,37	57,73
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 971,00	75 810,74	18,63
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	141 782,00	56 215,05	39,65
Wynagrodzenia i pochodne	129 284,00	49 382,75	38,20
Pozostałe wydatki bieżące	12 498,00	6 832,30	54,67
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	264 176,00	19 595,69	7,42
Wydatki bieżące	264 176,00	19 595,69	7,42
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 013,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 068 731,00	1 154 862,35	28,38
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 200,00	24 541,69	2,98
Wydatki bieżące	283 000,00	18 781,19	6,64
Wydatki inwestycyjne	539 200,00	5 760,50	1,07
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 382 753,00	605 761,49	43,81
Wynagrodzenia i pochodne	196 866,00	99 573,68	50,58
Wydatki bieżące	1 185 887,00	506 187,81	42,68
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	264 992,00	96 385,04	36,37
Wynagrodzenia i pochodne	600,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	264 392,00	96 385,04	36,46
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 210,00	134 494,04	38,62
Wynagrodzenia i pochodne	5 210,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	343 000,00	134 494,04	39,21
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	227 567,18	44,02
Wydatki bieżące	467 000,00	227 567,18	48,73

Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	1 566,00	5,22
Wydatki bieżące	30 000,00	1 566,00	5,22
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	702 576,00	64 546,91	9,19
Wydatki bieżące	631 345,00	63 316,41	10,03
Wydatki inwestycyjne	71 231,00	1 230,50	1,73
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 327 377,00	513 835,96	38,71
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 621,00	23 129,63	17,44
Wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	1 300,00	23,64
Pozostałe wydatki bieżące	77 121,00	21 829,63	28,31
Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 269,00	418 219,33	40,40
Wynagrodzenia i pochodne	13 400,00	3 416,73	25,50
Pozostałe wydatki bieżące	194 390,00	34 124,60	17,55
Wydatki inwestycyjne	73 454,00	3 453,00	4,70
Dotacje	754 025,00	377 225,00	50,03
Rozdział 92116 Biblioteki	144 487,00	72 487,00	50,17
Dotacje	144 487,00	72 487,00	50,17
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
Dotacje	15 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	2 191 519,00	910 092,09	41,53
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1 848 073,00	754 630,33	40,83
Wynagrodzenia i pochodne	610 046,00	233 810,40	38,33
Wydatki bieżące	1 139 627,00	520 819,93	45,70
Wydatki inwestycyjne	98 400,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 446,00	155 461,76	45,27
Wynagrodzenia i pochodne	6 209,00	2 153,00	34,68
Pozostałe wydatki bieżące	123 637,00	46 408,76	37,54
Dotacje	213600	106900	
RAZEM	50 977 521,00	19 433 437,35	38,12

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Tabela 3

Wynik budżetu

Nazwa	Plan wyniku budżetu w zł	Wykonanie wyniku budżetu w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Deficyt/Nadwyżka	(-) 8.614.072,00	(+) 3.294.584,51

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Tabela 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	7 946 652,00	5 053 963,61	63,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	555 565,00	555 564,18	100,00
- Rozdział 01095	555 565,00	555 564,18	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	98 460,00	50 993,00	51,79
- Rozdział 75011	98 460,00	50 993,00	51,79
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	8 781,00	88,35
- Rozdział 75101	9 939,00	8 781,00	88,35
Dział 801 Oświata i wychowanie	71 732,00	71 730,07	100,00
- Rozdział 80101	38 123,00	38 122,61	100,00
- Rozdział 80110	28 971,00	28 970,07	100,00
- Rozdział 80150	4 638,00	4 637,39	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 100,00	1 039,00	94,45
- Rozdziała 85195	1 100,00	1 039,00	94,45
Dział 852 Pomoc społeczna	7 209 856,00	4 365 856,36	60,55
- Rozdział 85211	3 316 763,00	2 082 666,00	62,79
- Rozdział 85212	3 841 600,00	2 245 984,00	58,46
- Rozdział 85213	14 900,00	12 239,00	82,14
- Rozdział 85215	1 380,00	1 379,24	99,94
- Rozdział 85228	34 844,00	23 430,00	67,24
- Rozdział 85295	369,00	158,12	42,85
Wydatki	7 946 652,00	4 886 024,11	61,49
Dział 010 Rolnictwo	555 565,00	555 564,18	100,00
- Rozdział 01095	555 565,00	555 564,18	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	98 460,00	44 298,00	44,99
- Rozdział 75011	98 460,00	44 298,00	44,99
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	0,00	0,00
- Rozdział 75101	9 939,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	71 732,00	0,00	0,00
- Rozdział 80101	38 123,00	0,00	0,00

- Rozdział 80110	28 971,00	0,00	0,00
- Rozdział 80150	4 638,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 100,00	876,00	79,64
- Rozdział 85195	1 100,00	876,00	79,64
Dział 852 Pomoc społeczna	7 209 856,00	4 285 285,93	59,44
- Rozdział 85211	3 316 763,00	2 037 007,72	61,42
- Rozdział 85212	3 841 600,00	2 216 244,33	57,69
- Rozdział 85213	14 900,00	12 238,20	82,14
- Rozdział 85215	1 380,00	303,16	21,97
- Rozdział 85228	34 844,00	19 492,52	55,94
- Rozdział 85295	369,00	0,00	0,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684-11-74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
Nr 83/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Urząd Miejski
Plac Wolności 1
w Kowalewie Pom.

Dotyczy: Informacji z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 roku.

W załączeniu przekazuję informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury *im. Władysława Stanisława Reymonta* w Kowalewie Pomorskim z podziałem na Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną.

Sporządziła:
Ż. Kubiak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

/-/ Barbara Niewidział

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Załączniki:

- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 – Dom Kultury,
- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku – Biblioteka Publiczna

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim
za I półrocze 2016 roku
uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	66 000,00	21 325,49	32,31	44 674,51
710	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	4 000,00	858,00	21,45	3 142,00
740	Przychody z dotacji UM	754 025,00	377 225,00	50,03	376 800,00
741	Przychody z dotacji - inne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	Przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 750,00	3 783,33	79,65	966,67
PRZYCHODY – razem		833 275,00	403 191,82	48,39	430 083,18

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400	Amortyzacja	71 700,00	35 651,68	49,72	36 048,32
401	Zużycie materiałów i energii	151 010,00	57 876,15	38,33	93 133,85
402	Usługi obce	204 760,00	41 466,91	20,25	163 293,09
403	Podatki i opłaty	8 500,00	3 708,00	43,62	4 792,00
404	Wynagrodzenia	351 785,00	154 899,12	44,03	196 885,88
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 278,00	34 408,35	46,32	39 869,65
409	Pozostałe koszty rodzajowe	19 677,00	5 786,00	29,40	13 891,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 565,00	1 564,51	99,97	0,49
KOSZTY – razem		883 275,00	335 360,72	37,97	547 914,28

PRZYCHODY – razem	833 275,00	403 191,82
KOSZTY – razem	883 275,00	335 360,72
Wynik finansowy za I półrocze 2016 rok – zysk	-50 000,00	67 831,10

ZESTAWIENIE
wykonania zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych na dzień 30.06.2016 roku
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim

L.p.	Nakłady na inwestycję	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Klimatyzacja sali konferencyjnej	15 000,00	0,00	0	15 000,00
2.	Zakup nagłośnienia	10 000,00	0,00	0	10 000,00
3.					
x		25 000,00	0,00	0	25 000,00

ZESTAWIENIE
 należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma	W tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Należności				
201	Rozrachunki z dostawcami	1 681,99	0,00	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	1 508,00	0,00	0,00
Ogółem		3 189,99	0,00	0,00
Zobowiązania				
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	964,45	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00
228	Rozrachunki z US	0,00	1 301,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	6 891,86	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	9 157,31	0,00

ZESTAWIENIE
 środków finansowych na dzień 30.06.2016 roku
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
1.	2.	3.	4.
101	Kasa	506,18	0,00
130	Rachunek bieżący	211 297,73	0,00
139	Rachunek środków wydzielonych – Lokaty	0,00	0,00
Ogółem		211 803,91	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim – część opisowa.

Wykonanie przychodów

I. Z planu przychodów przypada: 403.191,82 zł, co stanowi 48,39% planu.

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej osiągnięto w wysokości **21.325,49 zł**, co stanowi **32,31%** planu, w tym między innymi uzyskano przychody za wynajem pomieszczeń, media, usługi ksero, fax, usługi internetowe, udział w warsztatach muzycznych. Niższe wykonanie przychodów spowodowane jest tym, że planowane są wynajmy pomieszczeń w II półroczu.

2. Przychody ze sprzedaży wydawnictw osiągnięto w wysokości **858 zł**, co stanowi **21,45%** planu. Przychody dotyczą sprzedaży Gońca Kowalewskiego.

3. Dotacja z budżetu Gminy: plan wynosi **754.025 zł**. W I półroczu przekazano zgodnie z harmonogramem kwotę **377.225 zł**, co stanowi **50,03%** planu.

4. Dotacje od innych instytucji na organizację imprez kulturalnych: w II półroczu planowane są dotacje na „Dzień Ziemi” oraz na EKOBIESIADĘ.

5. Pozostałe przychody operacyjne - osiągnięto w wysokości **3.783,33 zł**, co stanowi **79,65%** planu, w tym między innymi otrzymane darowizny i prowizje od PIT.

Wykonanie kosztów

II. Z planu kosztów przypada: 335.360,72 zł, co stanowi 37,97% planu.

1. Amortyzacja – **35.651,68 zł**, co stanowi **49,72%** planu.

2. Zużycie materiałów i energii – 57.876,15 zł, co stanowi **38,33%** planu, z tego na:

- materiały konserwacyjne - **863,10 zł**,
- materiały do imprez, do inscenizacji i dekoracji - **8.267,66 zł**,
- materiały biurowe - **4.512,32 zł**,
- środki czystości - **3.386,95 zł**,
- wyposażenie - **13.360,16 zł**,
- materiały na cele administracyjne - **1.426,70 zł**.
- zakup żywności - **4.981,81 zł**,
- zużycie energii - **6.410,72 zł**,
- zużycie gazu - **13.909,74 zł**,
- zużycie wody - **756,99 zł**.

Niższe wykonanie w I półroczu na zakup materiałów do imprez, do inscenizacji i dekoracji oraz na materiały biurowe, wyższe wykonanie przewiduje się w II półroczu.

3. Usługi obce – 41.466,91 zł, co stanowi **20,25%** planu, z tego:

- zakup usług remontowych - **921,81 zł**,
- zakup usług dotyczących organizacji imprez - **1.860,32 zł**,
- zakup usług kulturalnych (estradowych) - **13.272,04 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych - **3.645,52 zł**,
- zakup usług transportowych - **221,40 zł**,
- zakup usług pozostałych m.in. serwis windy, gaśnic, wywóz nieczystości itp. - **17.596,07 zł**,
- abonament DSL - **221,23 zł**,
- abonament RTV - **295,05 zł**,
- usługi informatyczne + serwis sprzętu - **2.250,90 zł**,
- prowizja bankowa - **1.182,57 zł**.

Niższe wykonanie w I półroczu na usługi remontowe, wyższe wykonanie przewiduje się w okresie lipiec – wrzesień.

4. Podatki i opłaty – 3.708 zł, co stanowi **43,62%** planu, to koszty poniesione na podatek od nieruchomości.

5. Wynagrodzenia – 154.899,12 zł, co stanowi **44,03%** planu.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 34.408,35 zł, co stanowi **46,32%** planu, z tego:

- odpis na ZFŚS - **7.764 zł**, co stanowi **75%** planu,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy - **24.714,89 zł**,
- koszty BHP - **1.229,46 zł** - są to środki poniesione m.in. na odzież ochronną i badania lekarskie,
- szkolenia - **700 zł**.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 5.786 zł, co stanowi **29,4%** planu, z tego:

- ubezpieczenia OC i majątkowe - **1.184,82 zł**,
- delegacje - **496,46 zł**,
- opłaty ZAIKS - **324,72 zł**,
- nagrody pieniężne za udział w przeglądach, festiwalach, konkursach - **3.750 zł**,
- pozostałe - **30 zł**, są to środki poniesione na wpłatę za renowację pomnika.

Koszty pozostałe poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem.

8. Pozostałe koszty operacyjne – 1.564,51 zł, co stanowi **99,97%** planu.

III. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2016r.

IV. Na dzień 30.06.2016 rok stan należności wynosi 3.189,99 zł, stan zobowiązań wynosi **9.157,31 zł**. Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

V. Stan środków pieniężnych – 211.803,91 zł:

- w kasie **506,18 zł**,
- na rachunkach bankowych **211.297,73 zł**.

Sporządziła:

Ż.Kubiak

Z upoważnienia DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Ewa Dąbkowska

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim
za I półrocze 2016 roku
uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	200,00	0,00	0	200,00
740	Przychody z dotacji UM	144 487,00	72 487,00	50,17	72 000,00
750	Przychody finansowe	30,00	0,00	0	30,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 026,00	1 024,87	99,89	1,13
PRZYCHODY – razem		145 743,00	73 511,87	50,44	72 231,13

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
401	Zużycie materiałów i energii	24 913,00	11 694,39	46,94	13 218,61
402	Usługi obce	7 470,00	1 679,43	22,48	5 790,57
404	Wynagrodzenia	98 363,00	44 278,93	45,02	54 084,07
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 400,00	11 437,02	48,88	11 962,98
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 597,00	928,71	58,15	668,29
KOSZTY – razem		155 743,00	70 018,48	44,96	85 724,52

PRZYCHODY – razem	145 743,00	73 511,87
KOSZTY – razem	155 743,00	70 018,48
Wynik finansowy za I półrocze 2016 rok – zysk	-10 000,00	3 493,39

ZESTAWIENIE
należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma	W tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Należności				
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami – zaliczka	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania				
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00
228	Rozrachunki z US	0,00	371,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	2 664,30	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	3 035,30	0,00

ZESTAWIENIE
środków finansowych na dzień 30.06.2016 roku
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
1.	2.	3.	4.
101	Kasa	300,00	0,00
130	Rachunek bieżący	22 081,31	0,00
139	Rachunek środków wydzielonych – Lokaty	0,00	0,00
Ogółem		22 381,31	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim – część opisowa.

Wykonanie przychodów

I. Z planu przychodów przypada: 73.511,87 zł, co stanowi 50,44% planu.

1. **Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej** planuje się wpływy w II półroczu.
2. **Dotacja z budżetu Gminy:** plan wynosi **144.487 zł**. W I półroczu przekazano zgodnie z harmonogramem kwotę **72.487 zł**, co stanowi **50,17%** planu.
3. **Pozostałe przychody operacyjne** osiągnięto w wysokości **1.024,87 zł**, co stanowi **99,89%** planu, w tym między innymi prowizje od PIT oraz ze sprzedaży książek na makulaturę.

Wykonanie kosztów

II. Z planu kosztów przypada: 70.018,48 zł, co stanowi 44,96% planu.

1. **Zużycie materiałów i energii – 11.694,39 zł**, co stanowi **46,94%** planu, z tego na:

- materiały do imprez, do inscenizacji i dekoracji - **1.798,51 zł**,
- materiały biurowe - **1.130,20 zł**,
- materiały na cele administracyjne - **845,84 zł**,
- zakup księgozbiorów bibliotecznych - **7.705,43 zł**,
- zakup żywności - **214,41 zł**.

2. **Usługi obce – 1.679,43 zł**, co stanowi **22,48%** planu, w tym:

- zakup usług kulturowych (estradowych) - **610 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych - **15,80 zł**,
- abonament RTV - **302,40 zł**,
- usługi informatyczne + serwis sprzętu - **605,16 zł**,
- prowizja bankowa - **146,07 zł**.

Nizsze wykonanie w I półroczu gdyż remonty oraz zakup usług do organizacji imprez planuje się w II półroczu.

3. **Wynagrodzenia – 44.278,93 zł**, co stanowi **45,02%** planu.

4. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 11.437,02 zł**, co stanowi **48,88%** planu, z tego:

- odpis na ZFŚS - **2.873 zł**, co stanowi **75,03%** planu,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy - **8.354,02 zł**,
- koszty BHP - **210 zł** -są to środki poniesione na odzież ochronną.

5. **Pozostałe koszty rodzajowe – 928,71 zł**, co stanowi **58,15%** planu, z tego:

- delegacje - **128,71 zł**,
- nagrody pieniężne za udział w przeglądach, festiwalach, konkursach - **800 zł**.

III. Na dzień 30.06.2016 rok stan należności wynosi **0,00 zł**, stan zobowiązań wynosi **3.035,30 zł**. Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

IV. Stan środków pieniężnych – **22.381,31 zł**:

- w kasie **300 zł**,
- na rachunkach bankowych **22.081,31 zł**.

Sporządziła:
Ż.Kubiak

Z upoważnienia DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Ewa Dąbkowska

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
Nr 83/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	[5]/[4]
I	Dochody ogółem, z tego:	38 335 115,00	42 291 517,00	22 728 021,86	53,74%
I a	dochody bieżące	34 924 929,00	39 839 797,00	22 646 308,13	56,84%
I b	dochody majątkowe, w tym	3 410 186,00	2 451 720,00	81 713,73	3,33%
	ze sprzedaży majątku	127 550,00	127 550,00	74 688,82	58,56%
II	Wydatki ogółem, z tego:	45 631 542,00	50 905 589,00	19 433 437,35	38,18%
II a	bieżące, w tym:	34 714 708,00	40 152 708,00	18 186 680,78	45,29%
	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	147 551,00	147 551,00	81 984,88	55,56%
	wydatki bieżące na obsługę długu	279 045,00	279 045,00	126 791,03	45,44%
	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
II b	majątkowe, w tym:	10 916 834,00	10 752 881,00	1 246 756,57	11,59%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	10 006 434,00	9 450 481,00	1 230 571,57	13,02%
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-7 296 427,00	-8 614 072,00	3 294 584,51	-38,25%
III a	Finansowanie deficytu	7 296 427,00	8 614 072,00	-	0,00%
	pożyczki	0,00	-	-	0,00%
	kredyty	7 296 427,00	5 813 039,00	-	0,00%
	wolne środki	-	2 801 033,00	2 801 033,30	-
III b	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	2 801 033,30	-
	spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00	-
	finansowanie wydatków w II półroczu 2016 r.	-	-	2 801 033,30	-
IV	Przychody ogółem, z tego:	9 113 245,00	10 430 891,00	2 801 033,30	26,85%
	dług zaciągnięty	9 113 245,00	7 629 858,00	0,00	0,00%
	dług planowany do zaciągnięcia	-	-	0,00	0,00%
	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	2 801 033,00	2 801 033,30	100,00%
V	Rozchody ogółem, z tego:	1 816 818,00	1 816 819,00	6 134 386,70	337,64%
	spłata długu zaciągniętego	1 816 818,00	1 816 819,00	904 386,70	49,78%
	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	-	-	0,00	0,00%
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	-
	inne cele – lokaty	0,00	0,00	5 230 000,00	-
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	-38 768,89	-
VII	Kwota długu	19 568 162,64	17 478 145,16	10 760 719,46	61,57%
VIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń	4,74%	4,30%	3,98%	92,56%
IX	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,06%	12,47%	12,47%	100,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH
MOWA W ART.226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.p	Nazwa programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r	Wykonanie do 30.06.2016	% stopień zaawansowania
		Od	Do				
1	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT -	2015	2018	61 474,00	17 564,00	7 342,93	41,81%
2	Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2015	2016	874 000,00	847 100,00	0,00	0,00%
3	Opłaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" -	2015	2020	416 500,00	83 300,00	35 645,40	42,79%
4	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" -	2014	2020	36 036,00	5 616,00	483,71	8,61%
5	Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) -	2014	2020	96 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
6	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące -	2016	2020	13 355,00	2 671,00	112,84	4,22%
7	Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie -	2012	2018	9 568 395,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie -	2016	2018	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

9	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie -	2015	2018	700 000,00	100 000,00	11 512,80	11,51%
10	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs -	2016	2017	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa -	2016	2020	1 320 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim -	2014	2016	1 900 000,00	1 828 331,00	0,00	0,00%
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	2 200 000,00	49 200,00	0,00	0,00%
14	Budowa lub remont dróg oraz chodników -	2015	2020	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych -	2015	2020	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00%
16	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
17	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu -	2015	2016	90 000,00	38 000,00	7 693,44	20,25%
18	Modernizacja gospodarki osadowej -	2016	2017	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
19	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej -	2015	2016	121 539,00	121 539,00	121 537,65	100,00%
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
21	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie -	2015	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

22	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki -	2016	2018	1 500 000,00	51 292,00	1 292,00	2,52%
23	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika -	2016	2017	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa drogi relacji Borówno-Nowy Dwór -	2016	2018	1 400 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
26	Przebudowa drogi Szewa-Chełmonie -	2015	2016	646 500,00	629 280,00	31 549,50	5,01%
27	Przebudowa drogi w m. Bielsk -	2014	2016	664 200,00	486 200,00	486 177,98	100,00%
28	Przebudowa drogi w m. Elzanowo -	2016	2018	1 005 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
29	Przebudowa drogi w m. Frydrychowo -	2016	2018	1 160 000,00	55 000,00	17 220,00	31,31%
30	Przebudowa drogi w m. Mariany -	2014	2016	1 024 600,00	513 400,00	513 318,70	99,98%
31	Przebudowa drogi w m. Mlewo -	2016	2017	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
32	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy -	2015	2017	398 400,00	200 000,00	14 760,00	7,38%
33	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja -	2015	2016	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
34	Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze -	2016	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
35	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe -	2016	2018	151 131,00	11 131,00	1 130,50	10,16%
36	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe -	2016	2018	181 192,00	11 192,00	1 192,00	10,65%
37	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu -	2016	2018	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

38	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach -	2015	2017	465 631,00	1 131,00	1 130,50	99,96%
39	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych -	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
40	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie -	2016	2018	250 000,00	25 000,00	5 945,00	23,78%
41	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	150 000,00	20 000,00	5 760,50	28,80%
42	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5 -	2016	2018	201 454,00	21 454,00	1 453,50	6,77%
43	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany -	2016	2017	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
44	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1 -	2016	2018	201 231,00	21 231,00	1 230,50	5,80%
45	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	150 000,00	20 000,00	7 667,00	38,34%
46	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
47	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2016	2018	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
48	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych -	2015	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
				63 426 638,00	9 598 032,00	1 312 556,45	13,68%

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uzyskane w okresie I półrocza 2016r. dochody ogółem w kwocie 22.728.021,86 zł stanowią 53,74 % dochodów zaplanowanych na 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie. Natomiast zrealizowane w ciągu I półrocza 2016 r. dochody bieżące stanowią 56,84 % rocznego planu, a dochody majątkowe – 3,33 %.

Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 74.688,82 zł, czyli w 58,56 % w stosunku do planu na 2016 rok.

Zrealizowane w I półroczu 2016 r. wydatki ogółem wynoszą 19.433.437,35 zł co stanowi 38,18 % wydatków zaplanowanych na 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy czym wykonane wydatki bieżące wynoszą 45,29 % rocznego planu, a wydatki majątkowe – 11,59 %.

W zakresie wydatków bieżących na obsługę długu zapłacono odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2016 r. nastąpiła zgodnie z kartami planowanego rozliczenia, stanowiącymi załączniki do umów od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp zostały zrealizowane w wysokości 81.984,88 zł co stanowi 55,56% planu rocznego.

Niska realizacja planu wydatków bieżących oraz niewielkie wykonanie wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.3 ufp spowodowane jest tym, że wydatkowanie środków finansowych na te zadania nastąpi w większej części w II półroczu 2016 r.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w podziale na poszczególne przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w I półroczu 2016 roku przedstawiono w informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącej część informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.

W wyniku zrealizowanych w I półroczu 2016 r. dochodów i wydatków, budżet jednostki na dzień 30.06.2016r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.294.584,51 zł wobec planowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej rocznego deficytu w wysokości 8.614.072,00 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na finansowanie realizowanych w II półroczu 2016 r. wydatków.

W I półroczu 2016 r. plan przychodów powiększono o kwotę 2.801.033,00 zł w postaci wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wyższe przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane są w II półroczu.

W okresie I półrocza 2016 r. spłacono zaciągnięte w poprzednich latach pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 904.386,70 zł, w wyniku czego zrealizowano 49,78% planowanych rozchodów z tytułu spłaty długu zaciągniętego.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń nie przekroczyła maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynoszącego 12,47%. Prognozowana na koniec 2016 roku relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,30 % i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, natomiast wykonanie stanowi 3,98 %

A.W.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski