

ZARZĄDZENIE NR 140/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POMORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2018 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 (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j. t., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 2018 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.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Roczny plan dochodów po zmianach budżetu dokonanych w okresie I półrocza wynosi 53.508.338,45 zł, natomiast wydatków 74.097.279,59 zł.

Zakładany deficyt wynosi 20.588.941,14 zł, którego źródłem pokrycia mają być przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.192.810,90 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.396.130,24 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wynosi 25.744.943,25 zł, co stanowi 48,11 % planu.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2018 r. wynosi 22.292.053,53 zł, co stanowi 30,08 % planu.

Wynik finansowy, to nadwyżka w wysokości 3.452.889,72 zł.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 295.464,95 zł planuje się zaciągnąć w II półroczu.

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 161.301,92 zł, co stanowi 50,00 % planu, który wynosi 322.603,84 zł. Takie same raty spłaty zgodnie z harmonogramem nastąpią w okresie 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 841.488,28 zł; co stanowi 50,00 % planu, który opiewa na kwotę 1.682.976,56 zł. Takie same spłaty kredytów zgodnie z harmonogramem nastąpią w okresie II półrocza.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca br. wynosi 6.825.783,32 zł, co stanowi 12,76 % 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 40,59 %

Zrealizowane dochody w tym dziale są zróżnicowane. 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 533.981,77 zł, z czego na zwrot podatku akcyzowego dla 398 producentów rolnych wydatkowano 523.511,54 zł oraz 10.470,23 zł na

wydatki związane z postępowaniem.

Wpływ zwrotu podatku VAT za realizowane inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych w latach poprzednich przewiduje się w II półroczu.

Ponadplanowe dochody w wysokości 4.000 zł uzyskano z tytułu zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia gruntów rolnych.

Osiągnięto także planowe dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem co stanowi 37,59 % planu.

Nie osiągnięto dochodów z tytułu wynajmu maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw w wysokości 200 zł z uwagi na brak zapotrzebowania.

Na II półrocze przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w wysokości 788.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – wykonanie 94,90 %

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” – 1,20 %

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

Dochody w wysokości 16.883,84 zł uzyskano z tytułu darowizn na remonty dróg w sołectwach.

Na II półrocze przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” w wysokości 1.343.938 zł.

W II półroczu budżet zasili również dotacja w wysokości 50.000 zł z samorządu województwa ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych spod produkcji rolnej z przeznaczeniem na przebudowę części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec – Sierakowo.

Ponadplanowe dochody w wysokości 50,01 zł dotyczą zwrotu dotacji przez Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu, kwota w wysokości 1 zł to odsetki od w/w dotacji, natomiast kwota w wysokości 1,99 zł dotyczy przekazania środków niewykorzystanych na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 43,76 %

Poziom wykonania dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały zrealizowane w 87,67 %, co wynika z ustalonych terminów wpłat tych należności.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 43,71 % w wysokości wynikającej z podpisanych umów.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zrealizowane w 12,11 % adekwatnie do liczby złożonych wniosków. Zapłata nastąpiła na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto na poziomie 16,93 %, stosownie do zainteresowania nabywców oraz terminów płatności rat z tytułu umów sprzedaży zawartych w latach poprzednich.

Realizacja pozostałych dochodów to 25,32 % planu. Ich wykonanie wg określonych źródeł jest

zróżnicowane. Osiągnięto dochody z tytułu opłaty za ustanowienie trwałego zarządu MGOPS oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Pozostałe dochody dotyczą: kosztów upomnienia z tytułu wieczystego użytkowania, odsetek od sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty oraz pozostałych odsetek.

Dział 710 „Działalność usługowa” – wykonanie 0,00 %

W II półroczu wpłyną środki finansowe w kwocie 1.000 zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych.

Środki zostaną wykorzystane do końca 2018 roku między innymi na konserwację elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności.

Dział 720 „Informatyka” – wykonanie 0,00 %

Na II półroczu przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 199.119,42 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – wykonanie 41,01 %

Dochody wg poszczególnych źródeł są zróżnicowane.

Na II półroczu przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5” w wysokości 174.592,49 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w 93,07 %, z czego kwota w wysokości 4.000 zł dotyczy sprzedaży 4 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska”, natomiast pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży monografii 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 3.130,38 zł adekwatnie do rozliczenia poniesionych kosztów w tym zakresie.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą refundacji z PUP w Golubiu - Dobrzyniu stanowiącej dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w roku ubiegłym, zwrotu za fakturę, zwrotu kosztów postępowania sądowego, rozliczenia finansowego za pracownika oddelegowanego do MGOK, zwrotu za wypis oraz energię. Dochody te wykonano na poziomie 137,08 %.

Odchylenie od planu wystąpiło w zakresie wykonania pozostałych dochodów – 91,73 %. Wynika to przede wszystkim z uzyskania odsetek od założonych lokat. Osiągnięto również ponadplanowe dochody z uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie zadania przez kontrahenta.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wykonanie 50,09 %

Dotacja w wysokości 1.162 zł dotyczy prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie 11,92 %

Uzyskane wpływy z dzierżawy placu manewrowego wynoszą 953,68 zł.

W II półroczu przewidywane są wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8.800 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Wielkie Rychnowo.

W II półroczu przewidywane są wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości”.

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” – 53,39 %

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

Osiągnięto niższy poziom dochodów – 48,22 % 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 57,06 %, w związku z wpływem zaległych rat.

Wpływy z podatku rolnego wykonano na poziomie 52,08 %.

Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 54,06 %, w związku z wpływem zaległych rat.

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w 61,45 %, w związku z wpływem zaległych rat.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w 287,55 %. 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 49,33 % zgodnie z planem przypadającym w tym okresie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały osiągnięte na poziomie 47,93 % 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 48,23 %, których plan jest trudny do oszacowania.

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane na poziomie 83,64 %. Z uwagi na zróżnicowaną wysokość wpływów w poszczególnych latach, trudne jest oszacowanie planu, powodem czego są duże odstępstwa od niego.

Osiągnięto wpływy z opłaty skarbowej na poziomie 51,04 % – stosownie do liczby i rodzaju czynności objętych opłatą.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto na poziomie 36,82 %. Z uwagi na zróżnicowaną wysokość wpływów w poszczególnych latach, trudne jest oszacowanie planu, powodem czego są duże odstępstwa od niego.

Realizacja wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu stanowi 82,33 % planu. Wyższe wykonanie tych dochodów wynika z ustalonych terminów wpłat, przypadających w okresie I półrocza.

Dochody uzyskane z innych opłat zrealizowano na poziomie 39,07 % w stosunku do planu. Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w wysokości 11.049,98 zł. W ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 48.141,93 zł. Nie osiągnięto dochodów z tytułu renty planistycznej zaplanowanej w wysokości 50.000 zł, w I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej decyzji. Osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu koncesji na usługę TAXI.

Rzeczywiste wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,23 %, 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 wysokości 25,15 %. Wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 9.287,48 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wpływów opłaty adiacenckiej, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – wykonanie 57,90 %

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 50,40 %

Poziom wykonania dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Niższy stopień realizacji dochodów – 18,56 % uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Przewiduje się wyższe wykonanie zaplanowanych dochodów w II półroczu z uwagi na większą liczbę umów zawartych na wynajem pomieszczeń w celu organizacji letniego wypoczynku.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota w wysokości 34.703 zł, co stanowi 53,48 % planu, który wynosi 64.890 zł. Wysokość wpływów w tym zakresie wynika z czasu pobytu dzieci w placówce.

Realizacja dochodów, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, stanowiła 34,28 % zaplanowanych środków. Powyższe wykonanie jest adekwatne do frekwencji dzieci przebywających w placówce wychowania przedszkolnego. Niższy stopień realizacji wynika z nieobecności dzieci, w okresie zimowym, spowodowanej absencją chorobową.

Z tytułu dotacji celowych z WFOŚiGW wpłynęła kwota w wysokości 1.200 zł, co stanowi 44,44 % planu, który wynosi 2.700 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 81.375,58 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 166.452,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, co stanowiło 50% przewidzianych środków na ten cel. Wpływ pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu. W ramach programu „Aktywna Tablica” otrzymano dotację w wysokości 28.000,00 na zakup sprzętu komputerowego.

Na II półrocze przewidywane są wpływy z tytułu dotacji pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie” w wysokości 13.222,50 zł oraz na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” w wysokości 77.116,36 zł.

W związku z dokonаныmi rozliczeniami z lat ubiegłych, do budżetu gminy, wpłynęły środki z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w łącznej wysokości 19.520,53 zł. Otrzymana refundacja dotyczyła zwrotu części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników w następujących placówkach oświatowych w: Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pom., Gimnazjum Publicznym w Kowalewie Pom., Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. oraz w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Dodatkowy dochód z lat ubiegłych w łącznej wysokości 13.724,64 zł stanowił wpływ należności za obciążenie placówek oświatowych z tyt. koordynacji oraz wdrożenia zadań związanych z centralizacją VAT oraz przekazywaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ponadplanowe dochody uzyskano ze sprzedaży makulatury, której zbiórkę przeprowadziła Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. w kwocie 364,00 zł oraz z tytułu opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa pracy w kwocie 27,00 zł.

W ramach „pozostałych dochodów” uzyskano wpływy z tytułu obciążeń za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy w placówkach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w łącznej wysokości 33.395,85 zł, w tym odsetki za nieterminową wpłatę w wysokości 2.557,13 zł. Również pozyskano dochody z tytułu terminowych rozliczeń z ZUS i US w wysokości 4.745,89 zł oraz z tyt. opłat za zużyte media w związku z zawartymi umowami najmu pomieszczeń/lokali - w wysokości 3.971,13 zł oraz z tyt. wpłat za herbatę -1.544,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wykonanie 99,71 %

Tytułem darowizny na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej na organizację letniego wypoczynku uzyskano wpływy w wysokości 4.000 zł.

Dotacja w wysokości 886 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 31,16 %

Wpływ dotacji celowej w wysokości 773.500 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w II półroczu po zakończeniu zadania oraz złożeniu wniosków o płatności. W/w działania planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 82,53 %, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wynikającym z wydanych decyzji.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne zostały wykonane w 49,35 %, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wynikającym z wydanych decyzji.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano na poziomie 115,59 %. Dochody w wysokości 6.400,92 zł uzyskano na podstawie wydanych decyzji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto do budżetu gminy, wpłynęły środki z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w łącznej wysokości 23.553,37 zł za prace społecznie-użyteczne oraz zwrotu niesłusznie pobieranego dodatku mieszkaniowego w wysokości 423,80 zł. Dodatkowy dochód z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2.287,44 zł stanowił wpływ należności za obciążenie MGOPS z tyt. koordynacji oraz wdrożenia zadań związanych z centralizacją VAT oraz przekazywaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Tytułem darowizny na pomoc w zakupie drewna opałowego dla ubogich rodzin uzyskano wpływy w wysokości 3.071,47 co stanowi 100,00 % planu.

Poziom realizacji pozostałych dochodów w tym dziale wynosi 40,63 % i jest zróżnicowany. Uzyskane wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, są na poziomie planowanym w I półroczu, jednakże w II półroczu ze względu na okres jesienno – zimowy planowane jest uzyskanie wyższych wpływów z wykonywanych usług. Natomiast wpływy z usług specjalistycznych i prowizji od opłacanych składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego uzyskano na podstawie wydanych decyzji i kwot należnych płatnikowi za wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizji od terminowych wpłat do US podatku dochodowego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 100,00 %

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 855 „Rodzina” – wykonanie 54,67 %

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 54,63 %, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wynikającym z wydanych decyzji.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego wykonano na poziomie 62,87 %. Dochody te uzyskano na podstawie wydanych decyzji.

Wyższy poziom realizacji w ramach pozostałych dochodów wynika z dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co spowodowane jest wyższą ściągalnością przez komornika zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 20,07 %

Dochody w tym dziale są zróżnicowane.

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

- 43.645,04 zł, stanowiące dofinansowanie z WFOŚiGW demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wpływ dotacji celowej w wysokości 2.316.824,51 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w II półroczu. W/w działania planuje się na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”; „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”; „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim”; „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą dofinansowania konkursu ekologicznego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs pn.: „Ekowypady za elektroodpady” realizowany był w roku poprzednim.

Dochody uzyskane z wpływów z innych lokalnych opłat zrealizowano na poziomie 49,87 % w stosunku do planu. W ramach tej pozycji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto wpływy w wysokości 688.139,51 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 40.191,81 zł, co stanowi 100,48 % planu, który wynosi 40.000 zł. Dochody z tego tytułu w poprzednich latach były zróżnicowane, stąd trudno ustalić plan.

Osiągnięto dochody z tytułu darowizny na przebudowę kolektora w wysokości 3.333,33 zł.

Uzyskane wpływy z tytułu najmu placu targowego wynoszą 406,50 zł.

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie 58.185 zł z tytułu wkładu mieszkańców na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, opłaty produktowej, sprzedaży odpadów komunalnych podlegających recyklingowi, kosztów upomnienia za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, odliczenia podatku VAT w związku z zakończonymi w latach poprzednich inwestycjami w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych. Uzyskano dochody w wysokości 29.672,81 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, w wysokości 6.135,14 zł z tytułu kosztów upomnienia za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w wysokości 659,40 zł z tytułu wkładu mieszkańców na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, które realizowane było w roku poprzednim. Dochody z pozostałych źródeł zasilą budżet w II półroczu. Ponadplanowe dochody w wysokości 799,92 zł uzyskano w ramach zwrotu kosztów usunięcia wad

i usterek określonych w protokole przeglądu gwarancyjnego powstałych na targowisku miejskim.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie 2,56 %

Dochody w tym dziale są zróżnicowane.

Niższe wykonanie – 27,90 % występuje w dochodach uzyskanych z wynajmu świetlic, co wiąże się z poziomem zapotrzebowania społeczeństwa.

Wpływ dotacji celowej w wysokości 1.227.128,28 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w II półroczu. W/w działania planuje się na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”; „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”; „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”; „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” oraz „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

Z tytułu darowizny na rzecz świetlic uzyskano wpływy w wysokości 650 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 7.196,70 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji, z czego:

- kwota w wysokości 1.550,85 zł dotyczy MGOK w Kowalewie Pomorskim,
- kwota w wysokości 5.645,85 zł dotyczy Biblioteki w Kowalewie Pomorskim.

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie kwotę 3.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.089,31 zł w ramach opłat za media z tytułu wynajmu świetlic oraz pozostałych odsetek.

Dział 926 „Kultura fizyczna”- wykonanie 33,52 %

Poziom dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.

Planowana dotacja w wysokości 2.500 zł zgodnie z podpisaną umową z PFRON na dofinansowanie XXIV 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, oraz na rzecz sportu w gminie w wysokości 11.304 zł.

Osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczenia znajdującego się na terenie CRiS w wysokości 5.770,47 zł co stanowi 36,07 % planu zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływ dotacji celowej w wysokości 108.988,17 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.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1,99 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Wielkim Rychnowie

W ramach pozostałych dochodów planowano łącznie kwotę 314.500 zł między innymi z tytułu sprzedaży biletów na pływalnię, odliczenia podatku VAT. Uzyskano dochody w wysokości 132.622,88 zł, w tym 102.064,37 zł z tytułu sprzedaży biletów na pływalnię, 15.902,03 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, 18.000 zł z tytułu sponsoringu, 22,33 zł tytułem odsetek od ściągniętych

należności, Dokonano także zmniejszenia dochodów w wysokości 3.365,85 zł tytułem rozliczenia deklaracji VAT za I kwartał 2018 r.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności z tytułu gospodarowania odpadami.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
115.098,02 zł	132.622,34 zł	Upomnienia	719
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	115

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zwiększyła się o 17.524,32 zł

Należności wymagalne w oświacie z tytułu energii, odpłatności za przedszkole, wynajmu sali, media.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1.576,54 zł	973,95 zł	Wezwania do zapłaty	3
		Upomnienia telefoniczne	3

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zmniejszyła się o 602,59 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków, wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych, opłat adiacenckich oraz opłat za psy.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1.278.921,99 zł	1.279.285,88 zł	Upomnienia	790
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	369

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zwiększyła się o 363,89 zł.

Należności wymagalne z tytułu czynszu dzierżawnego, wynajmu pomieszczeń, wykupów mieszkań, opłaty eksploatacyjnej, renty planistycznej.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
313.802,86 zł	173.488,75 zł	Wezwania do zapłaty	3
		Ostateczne wezwania do zapłaty	1
		Pisma ponagląjące – informacja	1

		o zadłużeniu	
		Przekazanie sprawy do sądu	1

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zmniejszyła się o 140.314,11 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 557 676,38 zł	1 651 355,56 zł	Wnioski do komorników sądowych o wszczęcie lub przyłączenie do postępowania egzekucyjnego	65
		Przeprowadzono wywiady z celu ustalenia sytuacji materialno - bytowej	42

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zwiększyła się o 93.679,18 zł.

Zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w brzmieniu: „organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)” zwroty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przekazywane są na odsetki a następnie na pokrycie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z czego 60% należności przekazywane jest na konto Skarbu Państwa a 40% stanowi dochód własny gminy.

Od czerwca 2017 r. zmiany w art. 209 Kodeksu Karnego doprowadziły do częściowego wzrostu wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdyż dłużnicy obawiający się kary pozbawienia wolności regulują swoje zobowiązania. Po przyznaniu bowiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego organ przyznający występuje do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa nie alimentacji względem poszczególnych dłużników alimentacyjnych. Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 tut. Ośrodek sukcesywnie występuje z wnioskami do prokuratury i w I półroczu 2018 r. wystąpiono łącznie z 62 wnioskami.

Należności wymagalne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków celowych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
25.192,99 zł	23.801,91 zł	Wezwanie do zapłaty	2
		Pismo ponagląjące – informacja o zadłużeniu	1
		Sprawa w sądzie	1
		Przekazanie sprawy do komornika	15

		Pismo do KRUS, pismo do Fundacji, postępowanie egzekucyjne w administracji zgodnie z ustawą	3
--	--	---	---

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zmniejszyła się o 1.391,08 zł.

Należności wymagalne dotyczące nieruchomości gminnych, przekazanych w zarządzenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	Działania podjęte w I półroczu 2018 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
290.670,22 zł	297.869,54 zł	Wezwanie do zapłaty	119
		Ostateczne wezwanie do zapłaty	47
		Przekazanie sprawy do sądu	8
		Przekazanie sprawy do komornika	5

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zwiększyła się o 7.199,32 zł.

Należności wymagalne od Urzędów Skarbowych.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.
15 698,43 zł	19 235,93 zł

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zwiększyła się o 3.537,50 zł.

Łączna suma należności wymagalnych

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.	Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r.
3.598.637,43 zł	3.578.633,86 zł

Kwota zaległości w porównaniu z I półroczem 2017 zmniejszyła się o 20.003,57 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano wpisów zaległości na hipotekę w wysokości 4.615,40 zł oraz umorzono kwotę 514,88 zł.

Ponadto złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 5.427,44 zł, które nie zostały rozpatrzone.

Na dzień 30.06.2018 r. łączna kwota należności wymagalnych zabezpieczonych hipoteką przymusową wynosi 314.578,82 zł.

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 30,08 %, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.139.663,05 złotych, a wykonano w I półroczu w wysokości 21.077.201,56 złotych, co stanowi 45,68 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27.957.616,54 zł, a wykonano w wysokości 1.214.851,97 zł, co stanowi 4,35 % planu.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących występują w następujących pozycjach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane w rozdziale 01008 środki finansowe dla spółek wodnych przekazano w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania prac renowacyjno – konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - w sołectwach Napole, Pluskowęsy, Kiełpiny oraz w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie utrzymania drożności rowu biegnącego na terenie wsi Bielsk.

W rozdziale 01010 w ramach wydatków bieżących w kwocie 10.300 zł zaplanowano zakup materiałów w celu wykonania lub naprawy przewodu wodociągowego. Wydatek nastąpi w II półroczu. Poniesiono wydatek w wysokości 123 zł na wykonanie badania wydajności wody z hydrantu zewnętrznego, zlokalizowanego przed świetlicą wiejską w Marianach. Pozostałe środki finansowe w wysokości 9.877 zł z przeznaczeniem na wykonanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zostaną uruchomione w II półroczu. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono części zamienne do maszyn rolniczych w wysokości 296,98 zł.

W rozdziale 01030 poniesiono wydatki w wysokości 15.274,60 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. Kwota w wysokości 200 zł przeznaczona na wydatki sołeckie wykorzystana będzie w II półroczu.

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 stosunku do planu w tym wynagrodzeń i pochodnych można zauważyć w rozdziale 60016, w stosunku do planu, głównie z uwagi na zaplanowane remonty chodników i dróg gminnych w II półroczu. Nie było również konieczności wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 50.000 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na: wynagrodzenie za wykaszanie poboczy, zakup paliwa, zakup kosiarki i materiałów do niej, zakup kruszywa wapiennego i wynajem równiarki w celu naprawy dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych.

W rozdziale 60095 zaplanowano remonty wiat przystankowych i wydatkowanie środków 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W I półroczu wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały poniesione w wysokości 1.950 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,52 %. 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, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.950 zł zostały poniesione w okresie I półrocza do wysokości potrzeb.

Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniem 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 2018 roku. Środki zostaną wykorzystane na zakup ławki, konserwację elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności.

Dział 720, „Informatyka”

Realizacja wydatków w rozdziale 72095 na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 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.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

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 niższym poziomie z uwagi na absencję chorobową pracownika. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 27,15 %. 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, pozostałych usług oraz podróży służbowych. Pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i szkoleń pracowników zostaną uruchomione w II półroczu.

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 absencję chorobową oraz urlopy związane z macierzyństwem. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 42,68 %, lecz poszczególne rodzaje wydatków kształtowały się na niejednorodnym poziomie. Prawie w 50 % zostały wydatkowane środki z tytułu wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup energii elektrycznej w oparciu o faktyczne zużycie przy zastosowaniu obowiązujących cen, zakup usług zdrowotnych oraz na podróże służbowe krajowe. Niższe wydatkowanie środków finansowych wystąpiło w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zgodnie z potrzebami i zasadami w tym zakresie. Wyższa realizacja wydatków nastąpiła w zakresie przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ustawowej oraz zakupu artykułów spożywczych do wysokości potrzeb.

W rozdziale 75075 w zakresie promocji gminy wydatki na wykonanie usług wykonywanych w ramach umowy zlecenie będą realizowane głównie w II półroczu, stąd wynika ich niska dotychczasowa realizacja. Realizacja pozostałych wydatków bieżących kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. W wyższym stopniu poniesiono wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki na konkursy zostały zaplanowane głównie w okresie II półrocza.

W rozdziale 75085 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek samorządu

terytorialnego wykonano w 43,94 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 75095 przekazano 100 % dotacji w wysokości 15.847 zł zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki te dotyczyły utrzymania trwałości projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja)” oraz zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”. Zaplanowane wydatki bieżące oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” zostały poniesione zgodnie z zapotrzebowaniem. Nieco niższe 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.

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 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców i zostały poniesione na ten cel zgodnie z zapotrzebowaniem na I półrocze. Pozostała kwota zgodnie z planem będzie wydatkowana w II półroczu na potrzeby związane ze stanowiskiem ewidencji ludności.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących tj. 11,43 % 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 60,02 %, stosownie do udziału w akcjach pożarowych. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 52,49 %.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących tj. 13,84 % występuje w rozdziale 75414. Zaplanowane wydatki z zakresu obrony cywilnej w większej części będą realizowane w II półroczu.

Wydatki w rozdziale 75495 dotyczą wypłaty świadczenia rekompensującego utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

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 52,54 %. W I półroczu zapłata odsetek nastąpiła zgodnie z kartami planowanego rozliczenia, stanowiącymi załączniki do umów od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W rozdziale 75704 zaplanowano poręczenie pożyczki dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkiej Łące. W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania tych środków.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Z zaplanowanej w budżecie rezerwy w wysokości 480.000 złotych z części rezerwy celowej uruchomiono kwotę 230.000 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 174.000 złotych, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” – 30.000 złotych, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Wielkim Rychnowie – 15.000 złotych, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” - 7.000 złotych oraz dla Akademii Piłkarskiej „Młode Lwy” - 4.000 złotych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80149 i 80150 ujęto wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych i obsługi, wydatki bieżące oraz wydatki z tytułu udzielonej dotacji. Poniesione wydatki z tytułu zatrudnienia w placówkach oświatowych zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

W rozdziałach 80101, 80103 i 80104, 80149, 80150 oraz 85404 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 251.947,50 zł tj. z tytułu należnej dotacji. Dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio” w Mlewie przekazano dotację w kwocie 112.749,72 zł natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Entliczek-Pentliczek” w Kowalewie Pom. w wysokości 139.197,78 zł.

Należna kwota dotacji ustalana jest na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz miesięcznych informacjach, składanych przez w/w placówki, w zakresie liczby dzieci uczęszczających do w/w instytucji.

Pozostała dotacja w łącznej wysokości 8.632,10 zł zostanie przekazana w II półroczu z czego kwota 7.949,00 zł to wkład własny na realizację projektu pn.: „ZIT – EU – geniusz w naukowym labiryncie”, natomiast kwota w wysokości 683,10 zł to dotacja na podręczniki dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio” w Mlewie.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły poniesione nakłady na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za media, które zapewniały prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.

W II półroczu przewiduje się większe wydatkowanie środków z uwagi na przystosowanie obiektów szkolnych, do realizacji zadań związanych z likwidacją gimnazjum i przywróceniem ośmioklasowego systemu nauczania w szkole podstawowej. W okresie wakacyjnym przewiduje się wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych zgodnie z programem nauczania w klasach ósmych.

Ponadto w II półroczu zostaną uruchomione środki na projekt pt.: „Aktywna tablica”, projekt realizowany przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” oraz na organizację olimpiady sportowej szkół.

W rozdziale 80113 wydatkowano środki z tytułu dowozu uczniów do szkół w wysokości 58,69 %, co jest adekwatne do liczby uczniów objętych dowozem oraz ceny biletów miesięcznych.

W rozdziale 80146 poniesiono wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 51,77 %. Wydatkowane środki na ten cel przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia nauczycieli oraz na zakup sprzętu komputerowego (projektor+laptop) umożliwiającego prowadzenie szkoleń nauczycieli.

W zakresie rozdziału 80148 wydatkowano środki z tytułu wyżywienia uczniów w wysokości 58,11% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych oraz opłaty z tytułu zużytych mediów na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów.

W rozdziale 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” poniesione wydatki ogółem w wysokości 33,52% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 9,95%. Powodem

takiej sytuacji jest dostarczenie stosownej opinii o niepełnosprawności dziecka w późniejszym terminie niż zakładano. W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków w większym stopniu. Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 4.103,25 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, co stanowi 56,26% planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki ogółem w wysokości 320.166,00 zł, co stanowiło 41,18% zaplanowanych środków, w tym na wynagrodzenia i pochodne 41,56%. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 40.515,14 zł co stanowiło 42,97% planu.

Poniesione wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” dotyczyły konieczności przekazania w miesiącu maju odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planowanych środków. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu z uwagi na wygaszenie nauki w gimnazjum i kontynuacji edukacji ostatniego rocznika gimnazjalistów w placówce szkoły podstawowej.

Natomiast w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku, w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów rozpoczynających we wrześniu rok szkolny 2018/2019.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85153 wydatki bieżące dotyczą zakupu usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii i zostaną poniesione w okresie II półroczu.

W rozdziale 85154 na poziomie 33,66 % 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 na podstawie wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, wydatkowano kwotę w wysokości 836 zł, co stanowi 92,89 % planu, który wynosi 900 zł. Wydatek ten przeznaczony był na pokrycie kosztów wydania tych decyzji. Wydano 5 decyzje, jednak do końca czerwca poniesiono koszty wydania 6 decyzji w tym 2 wydanych pod koniec 2017 roku. Wydatki bieżące i na wynagrodzenia przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Gminę spotkania dotyczącego ochrony zdrowia wydatkowane będą w II półroczu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 planowane wydatki zostały wykonane w 36,99 % adekwatnie do liczby podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczące składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zrealizowano stosownie do liczby uprawnionych w wysokości 50,22 %.

W rozdziale 85214 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 54,84 % planu, w związku z przekazaniem zasiłków adekwatnie do liczby uprawnionych podopiecznych w oparciu o wydane decyzje.

W rozdziale 85215 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 42,51 % stosownie do wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

W rozdziale 85216 wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych stosownie do wydanych decyzji. Wydatki pokryto z otrzymanej dotacji. Zadanie zostało wykonane w 70,98 %.

W rozdziale 85219 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 41,73 %. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących – 42,12 % w tym rozdziale wiąże się głównie z planowanym wyższym wykonaniem w okresie II półrocza.

W rozdziale 85228 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 43,56 % na wynagrodzenie pracowników, stosownie do potrzeb. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 84,81 % zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem na I półrocze.

W rozdziale 85230 wykonano wydatki w 38,11 % do wysokości przyznanego planu w I półroczu, adekwatnie do liczby uprawnionych podopiecznych kwalifikujących się do korzystania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85295 wykonano wydatki w 56,79 % adekwatnie do ilości pracowników wykonujących pracę w ramach prac społecznie – użytecznych.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85401 wydatki wykonano na poziomie 28,73 % w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 85404 wydatkowane środki z tytułu należnej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Entliczek-Pentliczek” w Kowalewie Pom., która przekazywana jest na podstawie miesięcznej informacji o liczbie dzieci uczęszczających do w/w instytucji.

W rozdziale 85415 poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Pokryte są one w 90 % z dotacji, natomiast pozostała część to środki własne. Wydatkowanie pozostałych planowanych środków na ten cel nastąpi w II półroczu na podstawie wystawionych decyzji.

W rozdziale 85416 poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W okresie I półrocza poniesiono niższy poziom wydatków na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia naukowe kwalifikujące się do wyróżnienia.

W rozdziale 85446 na doksztalcanie nauczycieli poniesiono wydatki w łącznej wysokości 21,80% zaplanowanych środków. W II półroczu planuje się wydatkowanie pozostałych środków zaplanowanych na ten cel.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 50,50 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 54,76 % adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.

W rozdziale 85502 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 46,53 %. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 53,49 % adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach poprzednich.

W rozdziale 85503 planowane wydatki bieżące zrealizowano w 15,57 % z tytułu Karty Dużych Rodzin zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem adekwatnie do liczby osób uprawnionych do otrzymania Karty.

W rozdziale 85504 planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 21,00 %, celem realizowania zobowiązań wobec asystenta rodziny. Pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 85508 planowane wydatki bieżące zrealizowano w 36,49 % z tytułu pieczy zastępczej adekwatnie do osób przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 wydatki bieżące wydatkowano w 36,56 %, lecz wykonanie zadań wykazuje różnicowany poziom. W I półroczu nie było konieczności uruchamiania środków na zakup materiałów budowlanych do kanalizacji ściekowej. Środki na realizację zadań remontowych w większej części będą wydatkowane w II półroczu. Wydatki z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków oraz opracowanie operatów wodno-prawnych zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zawartymi umowami. Wydatki z tytułu opłat wniesionych do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesiono zgodnie z terminem wynikającym z decyzji w wysokości 17.387,60 zł, plan wynosi 21.065,75 zł.

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

W rozdziale 90003 wydatkowano środki finansowe w 42,56 %. 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, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki bieżące na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, której wykonanie planuje się w II półroczu.

W rozdziale 90015 zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 43,32 %, na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, zgodnie ze zużyciem. Na konserwację punktów świetlnych, przesterowania oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego wydatkowano środki zgodnie z potrzebami. W II półroczu planuje się uruchomić środki na montaż punktów świetlnych, na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego oraz na opracowanie dokumentacji i aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

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 z uwagi na brak wpływów z opłaty produktowej.

Wydatki bieżące w I półroczu w rozdziale 90095, zostały wykonane na poziomie 30,31 %. W niższym stopniu poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt z powodu wyłapania mniejszej ilości bezpańskich psów. W wyższym stopniu poniesiono wydatki na zwrot kosztów związanych z adopcją psa, na nagrody w konkursach „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Na najpiękniejszą iluminację” i „Piękna Gmina”. Większy stopień realizacji wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu, w którym to planowane jest wykorzystanie środków na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, na zakup materiałów i wyposażenia w konkursach „Na najpiękniejszą iluminację”, „Piękna Gmina” i „Przywracamy urok naszej Gminie”. Ponadto w większej ilości zostaną uruchomione środki z przeznaczeniem na zakup zestawów higienicznych, utrzymanie i wyposażenie targowiska, zakup wody do fontanny. W miesiącu grudniu zostaną poniesione wydatki, związane z flagowaniem i uruchamianiem znicza oraz z wykonaniem dekoracji świątecznej na terenie miasta. Natomiast wydatki związane z realizacją konkursu ekologicznego dla szkół, remontem studni publicznych i innych obiektów komunalnych oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta planuje się na okres II półrocza.

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 gminno – parafialnych. Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne nastąpi w II półroczu w związku z organizacją dożynek gminno – parafialnych.

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. 41,66 % planu. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 37,90 %. Zakup 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 głównie w okresie II półrocza.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 wydatki bieżące wykonano w 39,48 % zgodnie z zapotrzebowaniem Pływalni oraz Centrum Rekreacji i Sportu. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 39,80 %, z uwagi na zatrudnienia pracowników w ramach prac społeczno-użytecznych oraz na podstawie umów – zleceń.

W rozdziale 92605 wydatki w wysokości 1.486,00 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych sędziów oraz obsługi turniejów sportowych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 38,85 %. 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 i artykułów spożywczych zgodnie z zapotrzebowaniem. W okresie I półrocza poniesiono niższy poziom wydatków z tytułu nagród w konkursach, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki z zakresu ubezpieczenia imprez sportowych uruchomione zostaną w II półroczu.

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 :		1 660 000,00	35 793,00	2,16
-	<i>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>			
1.	<p><u>Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020. Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania oraz uzupełnienia do wniosku. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.</p>	5 000,00	0,00	0,00
2.	<p><u>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020. Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania oraz uzupełnienia do wniosku. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.</p>	5 000,00	0,00	0,00
3.	<p><u>Zakup pomp SUW Piątkowo</u> Zadanie zostało wykonane i zakończone. Pompa została dostarczona i zamontowana w Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie.</p>	20 000,00	16 605,00	83,03
4.	<p><u>Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu i wykonanie prac.</p>	1 530 000,00	0,00	0,00
5.	<p><u>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2</u> Zadanie zostało wykonane i zakończone.</p>	20 000,00	19 188,00	95,94
6.	<p><u>Wykonanie nowego filtra biologicznego wraz z jego zabudową na oczyszczalni ścieków w Piątkowie</u> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.</p>	80 000,00	0,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność:		9 661 700,00	600 789,85	6,22
-	<i>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:</i>			
1.	<p><u>Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020. Inwestycja w trakcie realizacji. Lider projektu tj. Samorząd Województwa poinformował gminę, że dokumentacja projektowa nie została w całości jeszcze opracowana.</p>	278 433,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:</i>			
1.	<p><u>Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400 oraz budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka</u></p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane przez Powiat Gólubsko-Dobrzyński. Otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu 2018 r. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.</p>	210 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:</i>			
1.	<p><u>Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015– 2019. Inwestycja w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Główne wydatki zostaną poniesione w II półroczu.</p>	489 150,00	217,00	0,04
2.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, roboty nie zostały jeszcze zakończone i odebrane. Dokonano także opracowania mapy do celów projektowych. Płatności faktur nastąpią w II półroczu.</p>	213 000,00	2 522,00	1,18

3.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Inwestycja została zakończona. Wykonano roboty budowlane, faktura zgodnie z umową będzie płatna w II półroczu – 30 dni od daty jej wystawienia</p>	433 630,00	57 999,18	13,38
4.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano opracowania mapy do celów projektowych oraz ekspertyzy ornitologicznej. Wykonanie robót budowlanych i płatności planuje się w II półroczu 2018 r.</p>	1 194 330,00	3 998,00	0,33
5.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Zadanie zostało wykonane i zakończone.</p>	520 110,00	512 253,67	98,49
6.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2019.</p> <p>Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, który został unieważniony z uwagi na zaproponowaną przez wykonawcę wyższą kwotę, niż została zabezpieczona w budżecie. W II półroczu zostanie ogłoszony drugi przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p>	2 245 492,00	0,00	0,00
7.	<p><u>Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa na roboty budowlane. Usługa i płatności planowane są w II półroczu 2018 r.</p>	1 097 000,00	0,00	0,00

8.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa na roboty budowlane. Usługa i płatności planowane są w II półroczu 2018 r.</p>	1 802 000,00	0,00	0,00
9.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2018 r.</p>	366 000,00	0,00	0,00
10.	<p><u>Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>	25 000,00	0,00	0,00
11.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>	30 000,00	0,00	0,00
12.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>	10 000,00	0,00	0,00
13.	<p><u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>	15 000,00	0,00	0,00

14.	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	0,00	0,00
15.	<u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.	10 000,00	0,00	0,00
16.	<u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020. Realizacja zadania i płatności faktur nastąpią w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,00
17.	<u>Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2018 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja techniczna.	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	<u>Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Realizacja zadania i płatności faktur nastąpią w II półroczu.	300 000,00	13 800,00	4,60
-	<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>			
1.	<u>Budowa wiat przystankowych</u> Inwestycja będzie realizowana w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na budowę wiat przystankowych.	10 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca października 2018 r.	59 655,00	0,00	0,00

3.	<u>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca października 2018 r.	140 000,00	0,00	0,00
4.	<u>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca października 2018 r.	182 900,00	0,00	3,69
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		200 000,00	5 978,00	2,99
-	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
1.	<u>Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową. Złożono także wniosek na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin na ogłoszenie przetargu na roboty budowlano-montażowe – II połowa 2018 r.	200 000,00	5 978,00	2,99
Dział 720 Informatyka		234 258,14	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i>			
1.	<u>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020. Trwa uzgadnianie z partnerami projektu dokumentacji przetargowej oraz dokonywany jest opis przedmiotu zamówienia dla zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji inwestycji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	234 258,14	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		8 895 956,50	67 968,08	0,76
-	<i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			

1.	<p><u>Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji, podpisana została umowa na roboty budowlano – montażowe oraz nadzór inwestorski. Przekazano plac budowy – roboty w toku, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.</p>	8 550 000,00	29 520,00	0,35
2.	<p><u>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji, podpisana została umowa na roboty budowlano – montażowe oraz nadzór inwestorski. Przekazano plac budowy – roboty w toku. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.</p>	290 856,50	1 463,70	0,50
3.	<p><u>Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo – kosztorysową, zapłaty dokonano zgodnie z zawartą umową.</p>	5 100,00	5 100,00	100,00
4.	<p><u>Zakup oprogramowania</u> Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano zakupu programu Kadry i płace oraz program do ewidencji środków trwałych Progman Majątek Web, Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 roku.</p>	30 000,00	11 994,36	39,98
-	<i>Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>			
1.	<p><u>Zakup oprogramowania</u> Inwestycja została zrealizowana. Dokonano zakupu oprogramowania i Arkusze na potrzeby Referatu Organizacyjnego i szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz Programy Kadry i płace do obsługi gminnych jednostek oświatowych.</p>	20 000,00	19 890,02	99,45

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 104,00	0,00	0,00
-	Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
1.	Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości W I półroczu nie realizowano wydatków w tym zakresie. Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania nastąpi w okresie 16.07.2018 r. - 15.09.2018 r., po czym nastąpi zapłata.	22 104,00	0,00	0,00
2.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu Inwestycja będzie realizowana w II półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie przekazana dotacja na Fundusz wsparcia dla policji w celu zakupu samochodu.	15 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie		256 145,00	66 145,00	25,82
-	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe			
1.	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018. Inwestycja zakończona i rozliczona. Wykonano docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach wraz z pomalowaniem elewacji.	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Opracowano projekty wykonawcze dla planowanych instalacji. Zapłaty dokonano zgodnie z zawartą umową.	26 445,00	26 445,00	100,00
3.	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Z uwagi na realizację zadań związanych z przystosowaniem placówek do wymagań reformy oświatowej realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.	100 000,00	0,00	0,00

-	Rozdział 80104 – Przedszkola			
1.	<u>Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola</u> Inwestycja jednoroczna. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II półroczu wykonane będą roboty budowlano – montażowe polegające na adaptacji budynku na potrzeby przedszkola. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	104 700,00	14 700,00	14,04
Dział 852 Pomoc społeczna		910 000,00	9 600,00	1,05
-	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 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa za którą dokonano zapłaty zgodnie z zawartą umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. W II połowie 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlano – montażowe.	910 000,00	9 600,00	1,05
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 882 407,00	226 586,97	5,84
-	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
1.	<u>Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020. Inwestycja w trakcie realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie oraz uzupełnienia do wniosku. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	5 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków</u> Zakupiono dyfuzory i zamontowano w oczyszczalni ścieków.	20 000,00	19 975,20	99,88
3.	<u>Modernizacja gospodarki osadowej I etap</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017- 2018. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszony został przetarg na wykonanie robót, który nie został jeszcze rozstrzygnięty.	983 000,00	0,00	0,00

4.	<p><u>Modernizacja gospodarki osadowej II etap</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót.</p>	450 000,00	0,00	0,00
5.	<p><u>Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Odrodzenia</u></p> <p>Wykonanie zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2018 r.</p>	60 000,00	0,00	0,00
6.	<p><u>Zakup wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych wraz z odstojnikiem piasku przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim</u></p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja wraz z kosztorysem. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu 2018 r.</p>	60 000,00	5 535,00	9,23
- <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>				
1.	<p><u>Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej oraz za wykonanie tablicy informacyjnej. Ponadto podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych i dokonano częściowej zapłaty. Zgodnie z podpisaną umową pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.</p>	1 612 000,00	201 076,77	12,47
2.	<p><u>Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem</u></p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020.</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p>	5 000,00	0,00	0,00

-	Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2019. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2018 r.	2 000,00	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 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	5 000,00	0,00	0,00
-	Rozdział 90095 – Pozostała działalność			
1.	<u>Zakup dekoracji świątecznej</u> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.	25 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	6 407,00	0,00	0,00
3.	<u>Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	644 000,00	0,00	0,00
4.	<u>Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	5 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 980 082,71	201 991,07	10,20
-	Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
1.	<u>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem</u>	398 715,06	0,00	0,00

	<p>waniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim</p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2017 – 2019.</p> <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu. Ogłoszony przetarg na roboty budowlano – montażowe został unieważniony (najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie inwestycji). Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w m-cu lipcu 2018 r.</p>			
-	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	<p>Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach</p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2015 – 2018.</p> <p>Zadanie zrealizowane w terminie. Został złożony wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.</p>	199 826,50	191 450,87	95,81
2.	<p>Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2019.</p> <p>Została opracowana dokumentacja projektowa za którą dokonano płatności zgodnie z umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe w m-cu lipcu 2018 r.</p>	212 541,15	4 710,00	2,22
3.	<p>Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</p> <p>Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018.</p> <p>Została opracowana dokumentacja projektowa za którą dokonano płatności zgodnie z umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe w m-cu lipcu 2018 r.</p>	200 000,00	5 830,20	2,92

4.	<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. Inwestycja w trakcie realizacji. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa na roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z umową płatności planowane są w II półroczu 2018 r. po zakończeniu zadania.	969 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna		239 963,19	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>			
1.	<u>Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim</u> Inwestycja wieloletnia zaplanowana w latach 2016 – 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji oraz na nadzór inwestorski. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	239 963,19	0,00	0,00
	RAZEM:	27 957 616,54	1 214 851,97	4,35

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA TABELA 3

W budżecie na 2018 r. po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 20.588.941,14 złotych.
W I półroczu osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.452.889,72 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 533.981,77 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 523.511,54 zł. Kwotę tą przekazano, na podstawie wydanych decyzji, 398 producentom rolnym. Koszty postępowania poniesione przez gminę wyniosły 10.470,23 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 74.668,01 zł. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.812,64 zł oraz 2.599,17 zł na wydatki rzeczowe. Ogółem

na administrację zleconą wydatkowano 117.444,53 zł. Różnicę w kwocie 68.032,72 zł sfinansowano z budżetu gminy.

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

W rozdziale 75101 w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 1.162,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Wydatki zostały poniesione na ten cel zgodnie z zapotrzebowaniem na I półrocze. Pozostała kwota zgodnie z planem będzie wydatkowana w II półroczu na potrzeby związane ze stanowiskiem ewidencji ludności.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80153 wpłynęła dotacja w kwocie 81.375,58 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 886,00 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 5 decyzji, jednak do końca czerwca 2018 r. poniesiono koszty wydania 6 decyzji w tym 2 wydanych pod koniec 2017 roku. Koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych wyniósł 250,00 zł. Natomiast koszty pracy pracownika oraz koszty rzeczowe i usługi wyniosły 586,00 zł. Ogółem Gmina na ten cel poniosła wydatki w kwocie 836,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85213 otrzymaliśmy dotację w wysokości 14.337,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.764,44 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczących 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85215 otrzymaliśmy dotację w wysokości 737,46 zł na finansowanie wypłat dodatków energetycznych. W I półroczu z tych środków skorzystały 3 gospodarstwa domowe. Do końca czerwca wydatkowano 192,60 zł. Ogółem gmina wydała na ten cel 197,39 zł.

W rozdziale 85228 wpłynęła dotacja w wysokości 40.488,00 zł na usługi specjalistyczne. Wydatkowano z dotacji kwotę 35.564,42 zł dla pięciorga dzieci.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 wpłynęła dotacja w kwocie 3.939.414,00 zł na realizację programu 500+, z czego wydatkowano 3.918.940,94 w tym na;

- wypłatę świadczeń – 3.863.424,29 zł dla 852 rodzin,
- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty oraz dodatki specjalne) – 52.068,65 zł,
- wydatki na obsługę programu 500+ – 3.448,00 zł.

W rozdziale 85502 wpłynęła dotacja w kwocie 2.218.194,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.185.185,56 zł.

Ze środków tych wypłacano dla 688 rodzin następujące świadczenia na sumę 2.129.218,41 zł:

1. Zasiłki rodzinne – 579.320,49 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 245.854,20 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 22.788,25 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 25.778,85 zł,

- samotnego wychowywania dziecka – 42.634,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 55.477,88 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 1.045,41 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27.253,02 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 70.876,79 zł.
3. Świadczenia opiekuńcze – 692.399,80 zł.
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł.
 5. Świadczenie rodzicielskie – 227.697,10 zł.
 6. Zasiłek dla opiekuna – 37.440,00 zł.
 7. Fundusz alimentacyjny – 195.516,45 zł.
 8. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 92.990,37 zł.
 9. Za życiem – 4.000,00 zł.

Ponadto w ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (2,5 etatu) – 55.967,15 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano środki pochodzące z 40 % spłaconego funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy) na koszty obsługi rozdziału 85502 w kwocie 9.512,36 zł. W rozdziale 85503 otrzymaliśmy dotację w wysokości 173,23 zł na Kartę Dużych Rodzin z czego wydatkowano 114,87 zł.

W rozdziale 85504 wpłynęła dotacja w kwocie 16.310,00 zł na jednorazowe świadczenia „Dobry Start”. Zrealizowano wydatki na kwotę 29,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

Dochody :

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 planowano wpływy w wysokości 40.000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 40.191,81 zł.

Wydatki:

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 planowano wydatki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 1.079 zł. Kwota ta przeznaczona została na opłatę w zakresie korzystania ze środowiska za 2017 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 1.380.000 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 688.139,51 zł, co stanowi 49,87 % planu.

Wydatki:

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 plan wydatków określono na kwotę 2.960.786,00 zł. Poniesiono następujące wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki w kwocie 201.286 zł, z czego wydatkowano 114.264,34 zł, co stanowi 56,77 % planu.

- Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 40,31 % (plan 1.142.500 zł - wykonanie 460.559,87 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.

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł i działów

Dział		Plan w zł	Dochody wykonane w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 327 941,77	538 981,77	40,59
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	533 981,77	533 981,77	100,00
	Pozostałe dochody	3 300,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 660,00	1 000,00	37,59
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	788 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	4 744,82	94,90
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	4 744,82	94,90
600	Transport i łączność	1 408 128,00	16 936,84	1,20
	Wpływy z darowizn	14 190,00	16 883,84	118,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,01	
	Pozostałe dochody	0,00	2,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	968 900,00	423 994,36	43,76
	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	140 000,00	122 744,19	87,67
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	601 900,00	263 073,96	43,71
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33 000,00	3 994,95	12,11
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	178 000,00	30 130,28	16,93
	Pozostałe dochody	16 000,00	4 050,98	25,32
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	199 119,42	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 119,42	0,00	0,00
	Administracja publiczna	423 640,50	173 754,66	41,01
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	133 711,01	74 668,01	55,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 592,49	0,00	0,00

750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 095,24	93,07
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 737,00	3 130,38	19,89
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 708,40	137,08
	Pozostałe dochody	85 200,00	78 152,63	91,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	1 162,00	50,09
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 320,00	1 162,00	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 042,82	10 729,28	11,92
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 100,00	953,68	45,41
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 859,86	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	8 800,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 882,96	0,00	0,00
	Pozostałe dochody	2 400,00	975,60	40,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 643 326,00	7 818 691,25	53,39
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 233,17	48,22
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 570 000,00	3 178 294,53	57,06
	Wpływy z podatku rolnego	1 511 719,00	787 334,64	52,08
	Wpływy z podatku leśnego	28 658,00	15 491,16	54,06
	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 478,00	138 547,35	61,45
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	172 527,32	287,55
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 295,00	32 207,00	49,33
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 586,40	47,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	13 504,81	48,23
	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 513,00	83,64
	Wpływy z opłaty skarbowej	46 070,00	23 513,04	51,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 045,00	36,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	170 415,58	82,33
	Wpływy z innych opłat	152 000,00	59 391,91	39,07

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 906,00	3 149 075,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	37 723,86	25,15
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 287,48	
758	Różne rozliczenia	14 508 607,00	8 400 630,00	57,90
	Subwencja oświatowa	9 934 824,00	6 113 736,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	4 314 538,00	2 157 270,00	50,00
	Subwencja równoważąca	259 245,00	129 624,00	50,00
	Oświata i wychowanie	918 089,44	462 677,31	50,40
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 732,00	12 755,19	18,56
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00	34 703,00	53,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 650,00	60 898,50	34,28
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	1 200,00	44,44
801	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	81 375,58	81 375,58	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 910,00	194 452,00	53,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 338,86	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 445,00	33 245,17	190,57
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	364,00	
	Pozostałe dochody	54 048,00	43 656,87	80,77
	Ochrona zdrowia	4 900,00	4 886,00	99,71
851	Wpływy z darowizn	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	886,00	98,44
	Pomoc społeczna	1 890 545,93	589 091,14	31,16
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	773 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	67 327,46	55 562,46	82,53
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	963 780,00	475 604,00	49,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 260,00	32 665,53	115,59
	Wpływy z darowizn	3 071,47	3 071,47	100,00
	Pozostałe dochody	54 607,00	22 187,68	40,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 175,00	128 175,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	128 175,00	128 175,00	100,00

	Rodzina	11 363 747,54	6 212 119,08	54,67
855	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11 302 247,54	6 174 091,23	54,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	19 802,80	62,87
	Pozostałe dochody	30 000,00	18 225,05	60,75
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 987,88	771 338,42	20,07
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 645,04	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 316 824,51	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	688 139,51	49,87
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 191,81	100,48
	Wpływy z darowizn	3 333,33	3 333,33	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	406,50	
	Pozostałe dochody	58 185,00	37 267,27	64,05
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 174,98	33 931,98
921	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 000,00	23 995,97	27,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 227 128,28	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn	350,00	650,00	185,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 196,70	7 196,70	100,00
	Pozostałe dochody	3 500,00	2 089,31	59,69
		Kultura fizyczna	456 692,17	153 099,34
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn	14 704,00	14 704,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	5 770,47	36,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 988,17	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,99	
	Pozostałe dochody	314 500,00	132 622,88	42,17
		Razem	53 508 338,45	25 744 943,25

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 269 881,77	609 469,35	26,85
<i>Rozdział 01008 Melioracje wodne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje	24 000,00	24 000,00	100,00
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 680 700,00</i>	<i>36 212,98</i>	<i>2,15</i>
Wydatki bieżące	20 700,00	419,98	2,03
Wydatki inwestycyjne	1 660 000,00	35 793,00	2,16
<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>15 274,60</i>	<i>49,27</i>
Wydatki bieżące	31 000,00	15 274,60	49,27
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>534 181,77</i>	<i>533 981,77</i>	<i>99,96</i>
Wydatki bieżące	534 181,77	533 981,77	99,96
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 663 495,77	950 580,79	8,91
<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>278 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne	278 433,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 771 957,77</i>	<i>950 580,79</i>	<i>9,73</i>
Wynagrodzenia i pochodne	5 100,00	1 199,03	23,51
Pozostałe wydatki bieżące	986 145,77	348 591,91	35,35
Wydatki inwestycyjne	8 780 712,00	600 789,85	6,84
<i>Rozdział 60095 Pozostała działalność</i>	<i>403 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wynagrodzenia i pochodne	200,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 350,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	392 555,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	952 500,00	237 658,18	24,95
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>952 500,00</i>	<i>237 658,18</i>	<i>24,95</i>
Wynagrodzenia i pochodne	2 920,00	2 920,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	749 580,00	228 760,18	30,52
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	5 978,00	2,99
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 390,00	46 225,90	16,25
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>282 890,00</i>	<i>46 225,90</i>	<i>16,34</i>
Wynagrodzenia i pochodne	5 450,00	1 950,00	35,78
Pozostałe wydatki bieżące	277 440,00	44 275,90	15,96
<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	244 726,36	464,31	0,19
Rozdział 72095 Pozostała działalność	244 726,36	464,31	0,19
Dotacje	487,20	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 981,02	464,31	4,65
Wydatki inwestycyjne	234 258,14	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 008 231,93	2 289 060,58	16,34
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	276 974,90	117 444,53	42,40
Wynagrodzenia i pochodne	236 715,00	106 512,29	45,00
Pozostałe wydatki bieżące	40 259,90	10 932,24	27,15
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00	52 187,75	40,15
Wydatki bieżące	129 977,00	52 187,75	40,15
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 119 613,70	1 874 854,73	14,29
Wynagrodzenia i pochodne	3 330 812,00	1 437 165,86	43,15
Pozostałe wydatki bieżące	912 845,20	389 610,81	42,68
Wydatki inwestycyjne	8 875 956,50	48 078,06	0,54
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	34 809,02	66,68
Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	659,00	32,95
Pozostałe wydatki bieżące	50 200,00	34 150,02	68,03
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 497,81	113 429,98	49,43
Wynagrodzenia i pochodne	205 348,00	90 220,11	43,94
Pozostałe wydatki bieżące	4 149,81	3 319,85	80,00
Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 890,02	99,45
Rozdział 75095 Pozostała działalność	199 968,52	96 334,57	48,17
Dotacje	15 847,00	15 847,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	108 240,00	49 311,70	45,56
Pozostałe wydatki bieżące	75 881,52	31 175,87	41,08
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 320,00	357,40	15,41
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	357,40	15,41
Wydatki bieżące	2 320,00	357,40	15,41
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	367 084,00	173 598,64	47,29
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	6 700,00	765,82	11,43
Wydatki bieżące	6 700,00	765,82	11,43
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	357 184,00	172 556,07	48,31
Wynagrodzenia i pochodne	60 300,00	36 189,15	60,02

Pozostałe wydatki bieżące	259 780,00	136 366,92	52,49
Wydatki inwestycyjne	37 104,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	2 000,00	276,75	13,84
Wydatki bieżące	2 000,00	276,75	13,84
Rozdział 75495 Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	196 440,00	86 158,44	43,86
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	86 158,44	52,54
Wydatki na obsługę długu	164 000,00	86 158,44	52,54
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 440,00	0,00	0,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 752 011,39	6 951 919,84	44,13
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 953 702,56	3 574 823,12	44,95
Wynagrodzenia i pochodne	5 880 236,00	2 731 644,29	46,45
Pozostałe wydatki bieżące	1 823 347,46	750 319,61	41,15
Wydatki inwestycyjne	151 445,00	51 445,00	33,97
Dotacje	98 674,10	41 414,22	41,97
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 365,46	308 404,80	44,22
Wynagrodzenia i pochodne	436 597,00	187 225,74	42,88
Pozostałe wydatki bieżące	107 034,46	53 065,96	49,58
Dotacje	153 734,00	68 113,10	44,31
Rozdział 80104 Przedszkola	1 769 643,29	777 731,65	43,95
Wynagrodzenia i pochodne	834 668,20	417 994,93	50,08
Pozostałe wydatki bieżące	625 641,09	234 398,58	37,47
Wydatki inwestycyjne	104 700,00	14 700,00	14,04
Dotacje	204 634,00	110 638,14	54,07
Rozdział 80110 Gimnazja	3 856 427,45	1 681 908,24	43,61
Wynagrodzenia i pochodne	3 227 768,00	1 310 472,06	40,60
Pozostałe wydatki bieżące	628 073,55	371 436,18	59,14
Dotacje	585,90	0,00	0,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	211 274,50	58,69
Wydatki bieżące	360 000,00	211 274,50	58,69
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	39 487,30	51,77
Wydatki bieżące	76 278,00	39 487,30	51,77

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00	1 987,36	58,11
Wydatki bieżące	3 420,00	1 987,36	58,11
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	103 516,97	34 696,91	33,52
Dotacje	52 479,00	26 239,50	50,00
Wynagrodzenia i pochodne	43 744,00	4 354,16	9,95
Pozostałe wydatki bieżące	7 293,97	4 103,25	56,26
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 472,14	320 166,00	41,18
Wynagrodzenia i pochodne	665 059,00	276 428,46	41,56
Pozostałe wydatki bieżące	94 289,14	40 515,14	42,97
Dotacje	18 124,00	3 222,40	17,78
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 809,94	1 439,96	1,98
Wynagrodzenia i pochodne	57 311,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 498,94	1 439,96	9,29
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 375,58	0,00	0,00
Dotacje	683,10	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	80 692,48	0,00	0,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	226 379,15	83 438,19	36,86
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 079,15	82 602,19	37,19
Wynagrodzenia i pochodne	136 752,49	46 029,24	33,66
Pozostałe wydatki bieżące	84 726,66	36 002,70	42,49
Dotacje	600,00	570,25	95,04
Rozdział 85195 Pozostała działalność	3 900,00	836,00	21,44
Wynagrodzenia i pochodne	1 748,90	248,90	14,23

Pozostałe wydatki bieżące	2 151,10	587,10	27,29
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 238 993,02	1 518 257,43	35,82
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	265 869,00	98 347,04	36,99
Wydatki bieżące	265 869,00	98 347,04	36,99
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	910 000,00	9 600,00	1,05
Wydatki inwestycyjne	910 000,00	9 600,00	1,05
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	43 000,00	21 592,94	50,22
Wydatki bieżące	43 000,00	21 592,94	50,22
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 861,47	219 272,34	54,84
Wydatki bieżące	399 861,47	219 272,34	54,84
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	421 037,46	178 969,19	42,51
Wydatki bieżące	421 037,46	178 969,19	42,51
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	163 137,00	115 799,60	70,98
Wydatki bieżące	163 137,00	115 799,60	70,98
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 296 191,49	541 479,81	41,77
Wynagrodzenia i pochodne	1 143 964,00	477 355,96	41,73
Pozostałe wydatki bieżące	152 227,49	64 123,85	42,12
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 564,00	40 207,37	60,40
Wynagrodzenia i pochodne	39 386,00	17 157,37	43,56
Pozostałe wydatki bieżące	27 178,00	23 050,00	84,81
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	478 667,00	182 433,65	38,11
Wydatki bieżące	478 667,00	182 433,65	38,11
Rozdział 85295 Pozostała działalność	194 665,60	110 555,49	56,79
Wydatki bieżące	194 665,60	110 555,49	56,79
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 066,58	101 654,53	20,29
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	279 002,58	80 152,81	28,73
Wynagrodzenia i pochodne	249 236,00	66 384,07	26,64
Pozostałe wydatki bieżące	29 766,58	13 768,74	46,26
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 031,00	5 433,92	13,24
Dotacje	4 730,00	2 320,14	49,05
Wynagrodzenia i pochodne	32 506,00	1 133,78	3,49
Pozostałe wydatki bieżące	3 795,00	1 980,00	52,17
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 417,00	6 873,85	4,83
Wydatki bieżące	142 417,00	6 873,85	4,83
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 350,00	8 700,00	23,93
Wydatki bieżące	36 350,00	8 700,00	23,93

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266,00	493,95	21,80
Wydatki bieżące	2 266,00	493,95	21,80
DZIAŁ 855 RODZINA	11 506 488,54	6 186 274,01	53,76
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	7 183 000,00	3 929 185,90	54,70
Wynagrodzenia i pochodne	103 108,19	52 068,65	50,50
Pozostałe wydatki bieżące	7 079 891,81	3 877 117,25	54,76
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 700,00	2 205 019,42	52,96
Wynagrodzenia i pochodne	321 045,00	149 396,52	46,53
Pozostałe wydatki bieżące	3 842 655,00	2 055 622,90	53,49
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	737,54	114,87	15,57
Wydatki bieżące	737,54	114,87	15,57
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	39 051,00	8 168,06	20,92
Wynagrodzenia i pochodne	34 589,00	7 265,00	21,00
Pozostałe wydatki bieżące	4 462,00	903,06	20,24
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	120 000,00	43 785,76	36,49
Wydatki bieżące	120 000,00	43 785,76	36,49
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 877 271,75	1 385 731,77	20,15
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 842 399,08	122 168,78	6,63
Wydatki bieżące	264 399,08	96 658,58	36,56
Wydatki inwestycyjne	1 578 000,00	25 510,20	1,62
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	3 023 136,05	775 900,98	25,67
Wynagrodzenia i pochodne	201 286,00	114 264,34	56,77
Pozostałe wydatki bieżące	1 204 850,05	460 559,87	38,23
Wydatki inwestycyjne	1 617 000,00	201 076,77	12,44
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	238 042,00	101 309,82	42,56
Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	237 042,00	101 309,82	42,74
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 979,62	109 206,43	37,53
Wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	451,52	5,64
Pozostałe wydatki bieżące	282 979,62	108 754,91	38,43
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	223 080,42	42,74
Wydatki bieżące	515 000,00	223 080,42	43,32

Wydatki inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 079,00	2,70
Wydatki bieżące	40 000,00	1 079,00	2,70
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	905 215,00	52 986,34	5,85
Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	174 808,00	52 986,34	30,31
Wydatki inwestycyjne	680 407,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 189 629,71	728 876,04	22,85
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 737,82	30 727,33	5,79
Wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	450,00	6,25
Pozostałe wydatki bieżące	124 822,76	30 277,33	24,26
Wydatki inwestycyjne	398 715,06	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 454 891,89	621 548,71	25,32
Wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	8 331,97	41,66
Pozostałe wydatki bieżące	132 524,24	50 225,67	37,90
Wydatki inwestycyjne	1 581 367,65	201 991,07	12,77
Dotacje	721 000,00	361 000,00	50,07
Rozdział 92116 Biblioteki	143 000,00	71 000,00	49,65
Dotacje	143 000,00	71 000,00	49,65
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	5 600,00	9,18
Dotacje	15 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	46 000,00	5 600,00	12,17
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	2 566 369,62	942 328,13	36,72
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	2 206 615,62	778 462,10	35,28
Wynagrodzenia i pochodne	613 099,00	244 032,36	39,80
Pozostałe wydatki bieżące	1 353 553,43	534 429,74	39,48
Wydatki inwestycyjne	239 963,19	0,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 754,00	163 866,03	45,55
Wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	1 486,00	22,86
Pozostałe wydatki bieżące	123 254,00	47 880,03	38,85
Dotacje	230 000,00	114 500,00	49,78
RAZEM	74 097 279,59	22 292 053,53	30,08

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	(-) 20.588.941,14	(+) 3.452.889,72

Tabela 4

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody	12 121 863,36	6 921 727,05	57,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	533 981,77	533 981,77	100,00
- Rozdział 01095	533 981,77	533 981,77	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	133 711,01	74 668,01	55,84
- Rozdział 75011	133 711,01	74 668,01	55,84
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	1 162,00	50,09
- Rozdział 75101	2 320,00	1 162,00	50,09
Dział 801 Oświata i wychowanie	81 375,58	81 375,58	100,00
- Rozdział 80153	81 375,58	81 375,58	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	900,00	886,00	98,44
- Rozdziała 85195	900,00	886,00	98,44
Dział 852 Pomoc społeczna	67 327,46	55 562,46	82,53
- Rozdział 85213	22 000,00	14 337,00	65,17
- Rozdział 85215	737,46	737,46	100,00
- Rozdział 85228	44 590,00	40 488,00	90,80
Dział 855 Rodzina	11 302 247,54	6 174 091,23	54,63
- Rozdział 85501	7 165 000,00	3 939 414,00	54,98
- Rozdział 85502	4 120 200,00	2 218 194,00	53,84
- Rozdział 85503	737,54	173,23	23,49
- Rozdział 85504	16 310,00	16 310,00	100,00
Wydatki	12 121 863,36	6 736 383,60	55,57
Dział 010 Rolnictwo	533 981,77	533 981,77	100,00
- Rozdział 01095	533 981,77	533 981,77	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	133 711,01	49 411,81	36,95
- Rozdział 75011	133 711,01	49 411,81	36,95
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	357,40	15,41
- Rozdział 75101	2 320,00	357,40	15,41
Dział 801 Oświata i wychowanie	81 375,58	0,00	0,00
- Rozdział 80153	81 375,58	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	900,00	836,00	92,89
- Rozdział 85195	900,00	836,00	92,89
Dział 852 Pomoc społeczna	67 327,46	47 526,25	70,59
- Rozdział 85213	22 000,00	11 764,44	53,47
- Rozdział 85215	737,46	197,39	26,77
- Rozdział 85228	44 590,00	35 564,42	79,76
Dział 855 Rodzina	11 302 247,54	6 104 270,37	54,01
- Rozdział 85501	7 165 000,00	3 918 940,94	54,70
- Rozdział 85502	4 120 200,00	2 185 185,56	53,04
- Rozdział 85503	737,54	114,87	15,57
- Rozdział 85504	16 310,00	29,00	0,18

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 140/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Urząd Miejski
Plac Wolności 1
w Kowalewie Pom.

Dotyczy: Informacji z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 roku.

W załączeniu przekazuję informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury *im. Władysława Stanisława Reymonta* w Kowalewie Pomorskim z podziałem na Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną.

Sporządziła:
N. Brudz-Huzior

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

/-/ Barbara Niewidział

Załączniki:

- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku – Dom Kultury,
- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku – Biblioteka Publiczna

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim
 za I półrocze 2018 rok
 uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	55 000,00	18 723,20	34,04	36 276,80
710	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	1 000,00	60,00	6	940,00
740	Przychody z dotacji UM	721 000,00	361 000,00	50,07	360 000,00
741	Przychody z dotacji - inne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	6 560,00	10 736,25	163,66	-4 176,25
PRZYCHODY – razem		787 060,00	390 519,45	49,62	396 540,55

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400	Amortyzacja	53 000,00	24 277,40	45,81	28 722,60
401	Zużycie materiałów i energii	134 200,00	81 055,93	60,4	53 144,07
402	Usługi obce	194 552,50	74 437,60	38,26	120 114,90
403	Podatki i opłaty	8 800,00	4 691,40	53,31	4 108,60
404	Wynagrodzenia	377 552,00	173 875,14	46,05	203 676,86
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 473,00	37 173,70	49,25	38 299,30
409	Pozostałe koszty rodzajowe	14 500,00	6 064,66	41,83	8 435,34
761	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,00	0	200,00
KOSZTY – razem		858 277,50	401 575,83	46,79	456 701,67

PRZYCHODY – razem	787 060,00	390 519,45
KOSZTY – razem	858 277,50	401 575,83
Wynik finansowy za I półrocze 2018 rok – strata/zysk	-71 217,50	-11 056,38

ZESTAWIENIE

brak zaplanowanych zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych na dzień 30.06.2018 roku
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim

ZESTAWIENIE

należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 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	0,00	0,00	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	919,36	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	73,49	0,00	73,49
Ogółem		992,85	0,00	73,49

Zobowiązania				
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	3 917,72	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00
228	Rozrachunki z US	0,00	2 385,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	12 809,07	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	464,50	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	19 576,29	0,00

ZESTAWIENIE
środków finansowych na dzień 30.06.2018 roku
Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
1.	2.	3.	4.
101	Kasa	675,53	0,00
130	Rachunek bieżący	111 880,15	0,00
Ogółem		112 555,68	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim – część opisowa.

Wykonanie przychodów

I. Realizacja planu przychodów wynosi 390.519,45 zł, co stanowi 49,62% planu, z tego:

- 1. Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej** osiągnięto w wysokości **18.723,20 zł**, co stanowi **34,04%** planu, w tym między innymi uzyskano przychody za wynajem pomieszczeń, media, usługi ksero, fax, usługi internetowe.
- 2. Przychody ze sprzedaży wydawnictw** osiągnięto w wysokości **60,00 zł**, co stanowi **6%** planu. Przychody dotyczą sprzedaży Gońca Kowalewskiego.
- 3. Dotacja z budżetu Gminy:** plan wynosi **721.000,00 zł**. Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2018 roku przekazano łącznie **361.000,00 zł**, co stanowi **50,07%** planu.
- 4. Dotacje od innych instytucji na organizację imprez kulturalnych:** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zorganizowanie "EKO BIESIADY" w kwocie 2 500,00zł jest planowana w II półroczu 2018 roku.
- 5. Pozostałe przychody operacyjne** - osiągnięto w wysokości **4 911,63 zł**, co stanowi **95,37%** planu, z tego:
 - otrzymane darowizny - **5.900,00 zł**,
 - prowizje od PIT - **41,00 zł**,
 - pozostałe m.in. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - **4.795,25 zł**.

Wykonanie kosztów

II. Realizacja planu kosztów wynosi 401.575,83 zł, co stanowi 46,79% planu, z tego:

- 1. Amortyzacja** – **24 277,40 zł**, co stanowi **45,81%** planu.
- 2. Zużycie materiałów i energii** – **81.055,93 zł**, co stanowi **60,40%** planu, z tego na:
 - materiały konserwacyjne - **666,21 zł**
 - materiały do imprez, do inscenizacji i dekoracji - **11 322,24 zł**,
 - materiały biurowe - **6.024,16 zł**,
 - środki czystości - **3.547,51 zł**,
 - wyposażenie - **32.253,10 zł**,
 - materiały na cele administracyjne - **1.282,99 zł**.
 - zakup żywności - **5.689,51 zł**,
 - zużycie energii - **5.615,22 zł**
 - zużycie gazu - **13.884,54 zł**,
 - zużycie wody - **770,45 zł**.
- 3. Usługi obce** – **74 437,60 zł**, co stanowi **38,26%** planu, z tego:
 - zakup usług remontowych - **32.988,55 zł**,

- zakup usług dotyczących organizacji imprez - **7.252,50 zł**,
- zakup usług kulturalnych (estradowych) - **5.670,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych - **2.347,02 zł**,
- zakup usług transportowych - **6.440,97 zł**,
- zakup usług pozostałych m.in. serwis windy, gaśnic, wywóz nieczystości itp. - **16.659,91 zł**,
- abonament DSL - **181,03 zł**,
- abonament RTV - **245,15zł**,
- usługi informatyczne + serwis sprzętu - **1 446,48 zł**,
- usługi bankowe - **1 205,99 zł**.

4. Podatki i opłaty – 4.691,40 zł, co stanowi 53,31% planu, to koszty poniesione z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty wieczystego użytkowania gruntu.

5. Wynagrodzenia – 173.875,14 zł, co stanowi 46,05% planu.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 37.173,70 zł, co stanowi 49,25% planu, z tego:

- odpis na ZFŚS - **6.474,59 zł**, co stanowi 75% planu,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy - **29.483,61 zł**,
- koszty BHP - **220,00 zł** - są to środki poniesione m.in. na odzież ochronną, badania lekarskie i wodę mineralną,
- pozostałe świadczenia - **245,50 zł**,
- szkolenia - **750,00 zł**.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 6.064,66 zł, co stanowi 41,83% planu, z tego:

- ubezpieczenia OC i majątkowe - **1 167,88 zł**,
- delegacje - **488,06 zł**,
- opłaty ZAIKS - **939,72 zł**,
- nagrody pieniężne za udział w przeglądach, festiwalach, konkursach - **3.110,00 zł**,

- pozostałe - **359,00 zł**: pozostałe koszty poniesione, zgodnie z zapotrzebowaniem, z tytułu m.in. wpłaty na renowację pomnika

III. Zakupy inwestycyjne: brak zakupów inwestycyjnych

IV. Na dzień 30.06.2018 rok stan należności wynosi **992,85 zł**, stan zobowiązań wynosi **19.576,29zł**. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada, zaś należności wymagalne opiewają na kwotę **73,49zł** (Eco Ergia).

V. Stan środków pieniężnych – 112.555,68 zł:

- w kasie **675,53 zł**,
- na rachunku bankowym **111.880,15 zł**.

Sporządziła:
N. Brudz-Huzior

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

/-/ Barbara Niewidział

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim
za I półrocze 2018 rok
uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	100,00	0,00	0	100,00
740	Przychody z dotacji UM	143 000,00	71 000,00	49,65	72 000,00
750	Przychody finansowe	100,00	0,00	0	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	3 982,00	5 074,00	127,42	-1 092,00
PRZYCHODY – razem		147 182,00	76 074,00	51,69	71 108,00

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu finansowego w %	Do wykorzystania/ponad plan w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
401	Zużycie materiałów i energii	24 267,00	17 151,39	70,68	7 115,61
402	Usługi obce	5 349,00	1 646,10	30,77	3 702,90
404	Wynagrodzenia	101 881,00	41 140,07	40,38	60 740,93
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 085,00	10 241,66	42,52	13 843,34
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00	163,80	10,24	1 436,20
KOSZTY – razem		157 182,00	70 343,02	44,75	86 838,98

PRZYCHODY – razem	147 182,00	76 074,00
KOSZTY – razem	157 182,00	70 343,02
Wynik finansowy za I półrocze 2018 rok – strata/zysk	-10 000,00	5 730,98

ZESTAWIENIE
należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Konto	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma	W tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Należności				
202	Rozrachunki z odbiorcami	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	1 135,19	0,00
228	Rozrachunki z US	0,00	888,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	1 869,92	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	70,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	3 963,11	0,00

ZESTAWIENIE
środków finansowych na dzień 30.06.2018 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	25 246,71	0,00
	Ogółem	25 546,71	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim – część opisowa.

Wykonanie przychodów

I. Realizacja planu przychodów wynosi 76 074,00 zł, co stanowi 51,69% planu, z tego:

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej : brak

2. Dotacja z budżetu Gminy: plan wynosi 143.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2018 roku przekazano łącznie 71.000,00 zł, co stanowi 49,65% planu.

3. Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 5.074,00 zł, w tym:

- otrzymane darowizny – 2.200,00 zł,
- darowizna zbiorów bibliotecznych od czytelników – 2.867,00 zł,
- prowizja od PIT – 7,00 zł.

Wykonanie kosztów

II. Realizacja planu kosztów wynosi 70.343,02 zł, co stanowi 44,75% planu, z tego:

1. Zużycie materiałów i energii – 17.151,39 zł, co stanowi 70,68% planu, z tego na:

- materiały do imprez, do inscenizacji i dekoracji - 3.362,21 zł,
- wyposażenie - 1.843,60 zł,
- materiały na cele administracyjne - 722,60zł,
- zakup księgozbiorów bibliotecznych - 10.157,58 zł,
- zakup żywności - 1.065,40 zł.

2. Usługi obce – 1.646,10 zł, co stanowi 30,77% planu, w tym:

- zakup usług kulturowych (estradowych) - 600,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych - 68,94 zł,
- zakup pozostałych usług obcych - 150,00 zł,
- abonament RTV - 75,60 zł,
- usługi informatyczne + serwis sprzętu - 605,16 zł,
- usługi bankowe - 146,40 zł.

3. Wynagrodzenia – 41.140,07 zł, co stanowi 40,38% planu.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 10.241,66 zł, co stanowi 42,52% planu, z tego:

- odpis na ZFŚS - 3.112,36 zł, co stanowi 75% planu,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy - 6.909,30 zł,
- koszty BHP - 220,00 zł -są to środki poniesione na odzież ochronną, badania okresowe.

5. Pozostałe koszty rodzajowe – 163,80 zł, co stanowi 10,24% planu, z tego:

- delegacje - 163,80 zł.

III. Na dzień 30.06.2018 rok stan należności wynosi 0,00 zł, stan zobowiązań łącznie wynosi 3.963,11 zł. Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

IV. Stan środków pieniężnych – 25.546,71 zł:

- w kasie 300,00 zł,
- na rachunku bankowym - 25.246,71 zł.

Sporządziła:
N. Brudz-Huzior

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

/-/ Barbara Niewidział

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	52 420 245,82	53 508 338,45	25 744 943,25	48,11%
I a	Dochody bieżące	44 676 477,36	46 275 742,12	25 702 358,78	55,54%
I b	Dochody majątkowe, w tym:	7 743 768,46	7 232 596,33	42 584,47	0,59%
	ze sprzedaży majątku	178 400,00	182 400,00	38 589,52	21,16%
II	Wydatki ogółem, z tego:	64 881 024,35	74 097 279,59	22 292 053,53	30,08%
II a	Wydatki bieżące, w tym:	44 249 885,34	46 139 663,05	21 077 201,56	45,68%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	194 280,60	194 492,10	36 389,95	18,71%
	wydatki na obsługę długu	164 000,00	164 000,00	86 158,44	52,54%
	odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	2 216,00	0,00	0,00%
II b	Wydatki majątkowe, w tym:	20 631 139,01	27 957 616,54	1 214 851,97	4,35%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	20 264 639,01	26 960 812,54	1 093 164,39	4,05%
III	Wynik budżetu (poz. I - poz. II)	-12 460 778,53	-20 588 941,14	3 452 889,72	-16,77%
III a	Finansowanie deficytu	12 460 778,53	20 588 941,14	0,00	0,00%
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyty	12 460 778,53	14 192 810,90	0,00	0,00%
	wolne środki	0,00	6 396 130,24	0,00	0,00%
III b	Przeznaczenie nadwyżki	-	6 396 130,24	6 396 130,24	100,00%
	finansowanie deficytu	-	6 396 130,24	0,00	0,00%
	finansowanie wydatków w II półroczu 2018r.	-	0,00	6 396 130,24	0,00%
IV	Przychody ogółem, z tego:	14 466 358,93	22 889 986,49	6 396 130,24	27,94%
	dług zaciągnięty	14 466 358,93	16 493 856,25	0,00	0,00%
	dług planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	6 396 130,24	6 396 130,24	100,00%
V	Rozchody ogółem, z tego:	2 005 580,40	2 301 045,35	1 002 790,20	43,58%
	spłata długu zaciągniętego	2 005 580,40	2 005 580,40	1 002 790,20	50,00%
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp.	0,00	295 464,95	0,00	0,00%
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	8 846 229,76	-
VII	Kwota długu	20 465 456,00	22 021 384,42	6 825 783,32	31,00%
VIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń	3,83%	3,75	3,90	104,00%
IX	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,30%	16,08	16,08	100,00%

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

Lp.	Nazwa programu	okres realizacji		łącznie nakłady	2018 rok		
		od	do		Plan na 2018r.	wykonanie do 30.06.2018r.	% stopień zaawansowania
1.	EU - geniusz w naukowym labiryncie -	2017	2020	15 400,00	7 949,00	0,00	0,00%
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2021	1 540,80	487,20	0,00	0,00%
3.	Samotności mówię Nie -	2017	2022	492 481,11	0,00	0,00	0,00%
4.	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT -	2015	2018	59 693,00	17 184,00	7 928,41	46,14%
5.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci -	2017	2019	163 218,47	90 725,13	0,00	0,00%
6.	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	991 100,00	969 000,00	0,00	0,00%
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2020	275 754,14	234 258,14	0,00	0,00%
8.	Modernizacja gospodarki osadowej I etap -	2017	2018	1 018 670,00	983 000,00	0,00	0,00%
9.	Modernizacja gospodarki osadowej II etap -	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
10.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	570 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
11.	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo -	2017	2018	1 550 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
12.	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	680 000,00	644 000,00	0,00	0,00%
13.	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe -	2016	2019	453 069,15	212 541,15	4 710,00	2,22%
14.	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe -	2016	2019	793 000,00	200 000,00	5 830,20	2,92%

15.	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu -	2016	2019	2 690 200,00	910 000,00	9 600,00	1,05%
16.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim -	2017	2019	850 000,00	398 715,06	0,00	0,00%
17.	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach -	2015	2018	390 000,00	199 826,50	191 450,87	95,81%
18.	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim -	2017	2018	1 671 901,00	1 612 000,00	201 076,77	12,47%
19.	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim -	2017	2020	223 886,00	5 000,00	0,00	0,00%
20.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5 -	2016	2018	300 000,00	290 856,50	1 463,70	0,50%
21.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany -	2016	2020	341 820,00	5 000,00	0,00	0,00%
22.	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo -	2016	2020	333 878,00	5 000,00	0,00	0,00%
23.	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 -	2017	2020	693 296,62	278 433,00	0,00	0,00%
24.	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	251 033,19	239 963,19	0,00	0,00%
25.	Oплата roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej -	2017	2020	4 263,00	1 065,75	1 065,75	100,00%
26.	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" -	2015	2020	416 500,00	57 100,00	26 931,48	47,17%
27.	Opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych -	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
28.	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" -	2014	2020	30 419,10	7 310,02	186,63	2,55%

29.	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	277,68	10,40%
30.	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
31.	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola -	2017	2019	18 300 000,00	8 550 000,00	29 520,00	0,35%
32.	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	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
33.	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie -	2015	2020	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00%
34.	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim -	2017	2019	274 655,00	59 655,00	0,00	0,00%
35.	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące -	2017	2019	439 000,00	200 000,00	5 978,00	2,99%
36.	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem -	2017	2020	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
37.	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach -	2017	2018	47 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
38.	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej -	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
39.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 634 080,00	2 000,00	0,00	0,00%
40.	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki -	2016	2020	800 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

41.	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2020	975 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
42.	Przebudowa części drogi dminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim -	2018	2019	90 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
43.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	1 300 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
44.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	350 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
45.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebniki, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	374 000,00	366 000,00	0,00	0,00%
46.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	2 728 456,00	2 245 492,00	0,00	0,00%
47.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo -	2017	2018	1 237 000,00	1 194 330,00	3 998,00	0,33%
48.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	1 853 459,00	1 802 000,00	0,00	0,00%
49.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie -	2017	2018	962 240,00	433 630,00	57 999,18	13,38%
50.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
51.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo -	2016	2018	847 710,00	213 000,00	2 522,00	1,18%
52.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny -	2017	2018	535 000,00	520 110,00	512 253,67	98,49%
53.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2020	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

54.	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
55.	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	1 120 450,10	1 097 000,00	0,00	0,00%
56.	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
57.	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	1 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
58.	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja -	2015	2019	609 650,00	489 150,00	217,00	0,04%
59.	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap -	2017	2020	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
60.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej -	2017	2019	469 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
61.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej -	2017	2019	1 031 560,00	182 900,00	0,00	0,00%
62.	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2020	496 407,00	6 407,00	0,00	0,00%
63.	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				60 209 145,68	27 155 304,64	1 129 554,34	4,16%

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uzyskane w okresie I półrocza 2018r. dochody ogółem w kwocie 25.744.943,25 zł stanowią 48,11 % dochodów zaplanowanych na 2018 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie. Natomiast zrealizowane w ciągu I półrocza 2018 r. dochody bieżące stanowią 55,54 % rocznego planu, a dochody majątkowe – 0,59 %.

Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane zostały w I półroczu 2018 r. w wysokości 38.589,52 zł, czyli w 21,16 % w stosunku do planu na 2018 rok.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki ogółem wynoszą 22.292.053,53 zł co stanowi 30,08 % wydatków zaplanowanych na 2018 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy czym wykonane wydatki bieżące wynoszą 45,68 % rocznego planu, a wydatki majątkowe – 4,35 %.

W zakresie wydatków bieżących na obsługę długu zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2018 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 36.389,95 zł co stanowi 18,71% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 21.077.201,56 zł co stanowi 45,68% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust.3 ufp zostały zrealizowane w wysokości 1.093.164,39 zł co stanowi 4,05 % planu rocznego. Niewielkie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wydatkowanie środków finansowych na te zadania nastąpi w większej części w II półroczu 2018 r.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w podziale na poszczególne przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w I półroczu 2018 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 2018 roku.

W wyniku zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów i wydatków, budżet jednostki na dzień 30.06.2018r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.452.889,72 zł wobec planowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej rocznego deficytu w wysokości 20.588.941,14 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na finansowanie realizowanych w II półroczu 2018 r. wydatków.

W I półroczu 2018 r. plan przychodów powiększono o kwotę 6.396.130,24 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 2018 r. spłacono zaciągnięte w poprzednich latach pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 1.002.790,20 zł, w wyniku czego zrealizowano 50% 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 16,08%. Prognozowana na koniec 2018 roku relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,75% i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, natomiast wykonanie stanowi 3,90 %

A.W.