



I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za 2015 rok

SPIS TREŚCI

Realizacja budżetu Gminy Zakrzewo na 31.12.2015 r.

Strona	Nazwa sprawozdania
1 – 22	Informacja z realizacji budżetu za rok 2015 - część opisowa
23 - 24	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 – 30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
31 – 40	Informacja z realizacji wydatków Oświaty
41	Stołówka szkolna
42 – 43	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
44 – 46	Zestawienie mienia komunalnego
47 – 48	Zestawienie zobowiązań pieniężnych
49 – 52	Tabelaryczna informacja z realizacji dochodów
53 – 64	Tabelaryczne zestawienie wydatków
65 - 67	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2021
68 – 71	Informacja z wykorzystania dotacji dla Domu Kultury
72 – 73	Informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu za rok 2015

Zgodnie z postanowieniami: art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2015.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) i § 9 pkt. 2 uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wydał 17 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **12 991 658,65 zł**, a realizacja **12 976 317,97 zł**, co stanowi 99,88%.

Natomiast wydatki na planowane **13 521 658,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12 866 195,39** co stanowi 95,15 %.

Zrealizowane dochody :

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2014 w zł	Realizacja dochodów na 31.12.2015		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 332 500,63	5 054 135,00	5 118 152,05	101,27
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fizycz.	3 348 870,15	3 313 732,00	3 347 121,40	101,01
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	640 115,50	616 112,00	603 505,12	97,95
- udział w podat. dochod. od osób fizycznych	810 001,00	879 134,00	886 767,00	100,87
- podatek od środków transportowych	73 373,00	73 800,00	74 253,00	100,61
- podatek od czynności cywilno-prawnych	61 232,00	50 050,00	52 173,00	104,24
- opłaty za pozwol.na sprzedaż napoj.alkoh.	46 149,38	54 200,00	56 235,26	103,76
- pozostałe	52 759,60	67 107,00	98 097,27	146,18
Dotacje na zadania zlecone	1 667 284,94	1 642 187,88	1 631 293,26	99,34
Dotacje na zadania własne	749 389,99	690 421,00	682 472,26	98,85
Dochody z gospodarowania mieniem	4 185,29	31 999,00	0	0
Dochody z tytułu dostarczania wody	866 340,85	785 000,00	765 142,36	97,47
Opłaty za ścieki	244 158,60	254 000,00	268 244,62	105,61
Opłaty za odpady komunalne	236 557,20	290 861,00	277 943,58	95,56
Subwencje – w tym:	3 129 994,00	3 314 229,00	3 314 229,00	100,00
- subwencja oświatowa	2 598 061,00	2 770 184,00	2 770 184,00	100,00
- subwencja równoważąca	18 191,00	3 999,00	3 999,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	513 742,00	540 046,00	540 046,00	100,00
Odsetki od lokat, odsetki od ścieków i wody	14 067,80	4 610,00	4 165,37	90,36
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	162 339,49	235 617,00	234 356,20	99,47
Wpłaty za przedszkole	25 778,50	12 320,00	9 549,50	77,51
Środki pozyskane przez oświatę	145 251,24	16 800,00	16 720,00	99,52
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	480 940,14	480 029,77	480 029,77	100,00
Dotacje z U M - refund środków na zagospod. terenu rekreacyjnego w Siniarzewie, refundacje za lata ubiegłe, WFOŚiGW w Toruniu	236 658,00	179 449,00	174 020,00	96,98
Ogółem	12 995 446,67	12 991 658,65	12 976 317,97	99,88

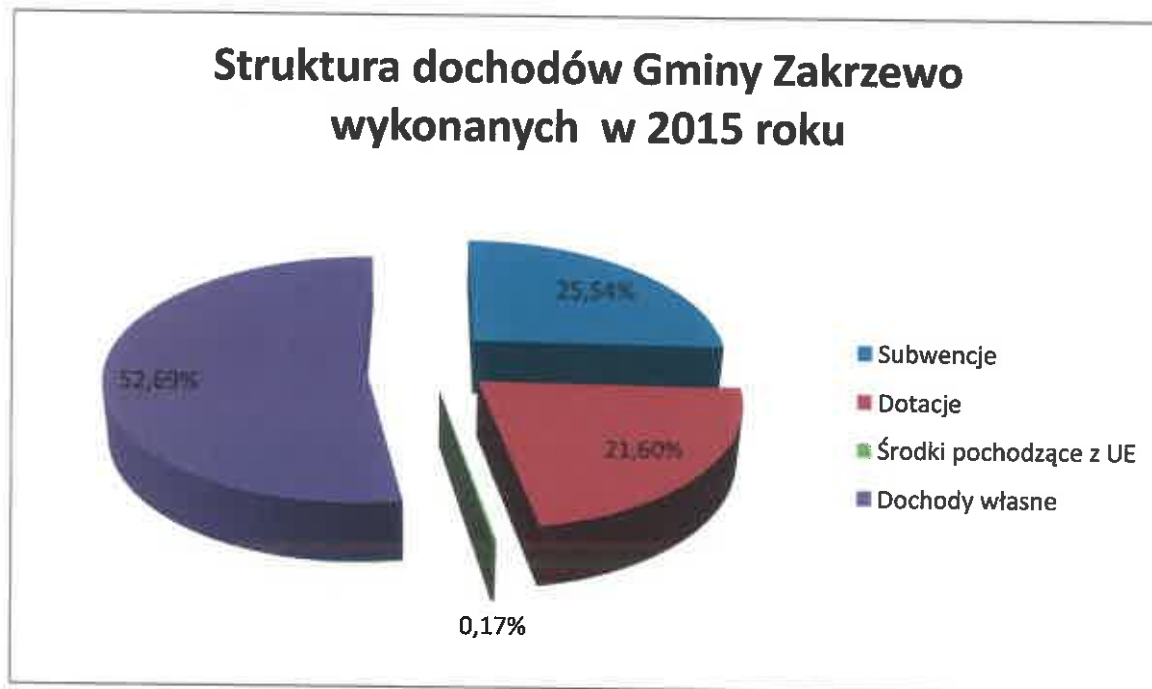
Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem w roku 2015 wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie nieznacznie niższym niż 100,00 %. Natomiast dochody podatkowe zostały zrealizowane w 101,27 %.

Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- dochodów z gospodarowania mieniem – nie sprzedano dwóch działek w ogłoszonym przetargu z uwagi na brak zainteresowania wśród potencjalnych nabywców,
- wpłat za przedszkole – spowodowane nieobecnością dzieci w przedszkolu, m.in. absencją chorobową,
- odsetki od lokat – niższe odsetki od zdeponowanych środków z uwagi na obniżkę stóp procentowych przez NBP,
- należności z tytułu sprzedaży wody niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- opłaty za odpady komunalne – zaległości we wpłatach od mieszkańców.

Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- opłaty za odprowadzone ścieki – 105,61 % - mieszkańcy odprowadzili więcej ścieków niż zaplanowano,
- podatek od czynności cywilno – prawnych – wykonanie w 104,24 % – środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od spadków i darowizn – podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola – 157,26 % - do naszych placówek uczęszczała większa liczba dzieci zamieszkałych poza terenem naszej gminy.



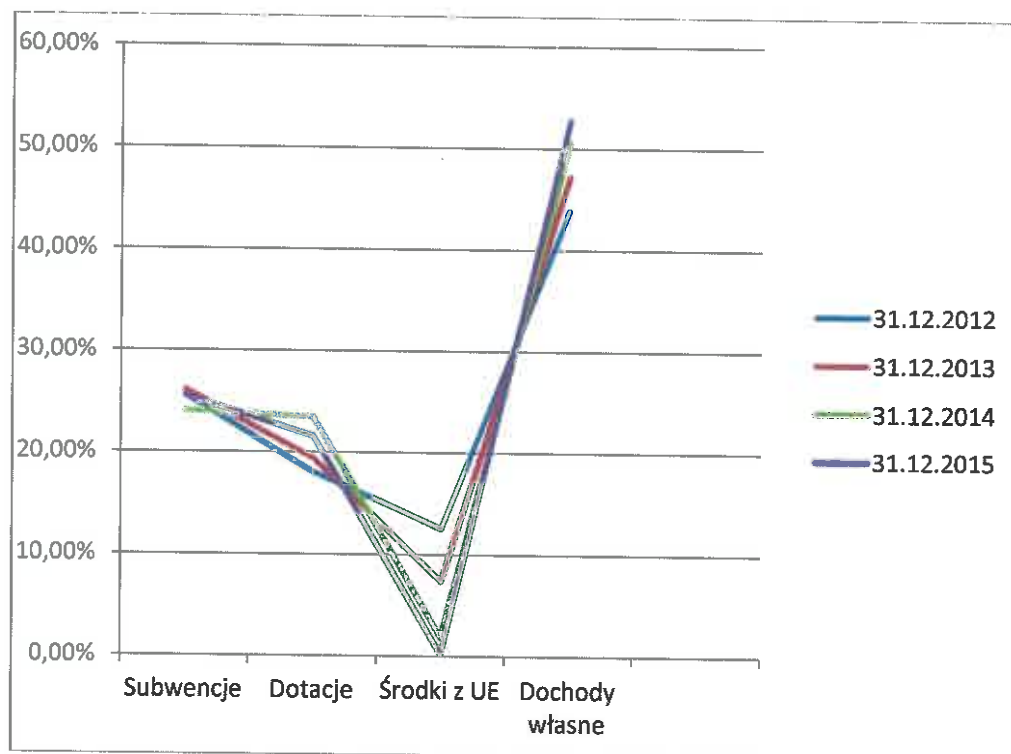
Wykonane w 2015 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 12 788 660,65 zł, wykonano w wysokości 12 805 219,62 zł, tj. 100,13%, w tym dochody własne plan 6 668 542,00 zł, wykonano 6 672 125,33 zł, tj. 100,05%,

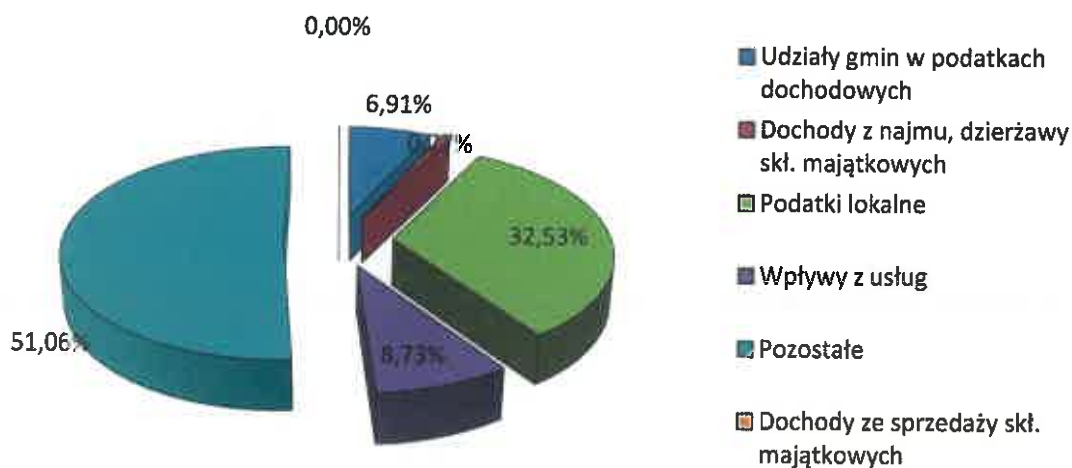
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 202 998,00 zł, wykonano w wysokości 171 098,35 zł, tj. 84,29 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 32 099,00 zł, wykonano 200,00 zł, tj. 0,62 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach** ogółem w planie wynosi 98,44 %, a w wykonaniu za rok 2015 – dochody bieżące stanowią 98,68 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących** wynosi 39,97% i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 5 118 152,05, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 12 805 219,62 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 31.12 w latach 2012-2015



Struktura dochodów własnych Gminy Zakrzewo wykonanych w 2015 roku



W ciągu ubiegłego roku zostały zrealizowane dwa zadania z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego:

- „Wykonanie i montaż tablic promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo” – kwota 9 568,00 zł,
- „Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu parafialnym w miejscowości Michałowo” – kwota 12 580,35 zł.

Środki te na rachunek budżetu Gminy Zakrzewo wpłynęły w bieżącym roku.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 13 521 658,65 zł, a wykonano 12 866 195,39 zł tj. 95,15%.

Wydatki majątkowe stanowią 7,77 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 92,23% wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str 42 i 43) zostały zrealizowane tylko w 85,27 %, ponieważ dużymi utrudnieniami w zadaniach inwestycyjnych są: czasochłonne procedury związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, procedury przejęcia gruntów na mienie gminy, brak ogłoszonych konkursów na dofinansowanie.

Realizacja wydatków dokonywana jest przez 5 jednostek budżetowych i 2 instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury):

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki na dzień 31.12.2015		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	5 452 728,60 1 172 500	4 919 727,65 999 837,51	90,23 85,27
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 446 022,20	2 373 689,72	97,04
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 002 130,56	991 436,41	98,93
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 109 959,29	3 090 201,52	99,36
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	474 199,54	471 845,07	99,50
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	216 089,46	210 167,20	97,26
8	Zespół Obsługi Szkół w tym inwestycyjne:	501 329,00	489 927,82	97,73
9	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	86 200	86 200	100,00
10	Dom Kultury (dotacja)	233 000	233 000	100,00
	Ogółem wydatki	13 521 658,65	12 866 195,39	95,15

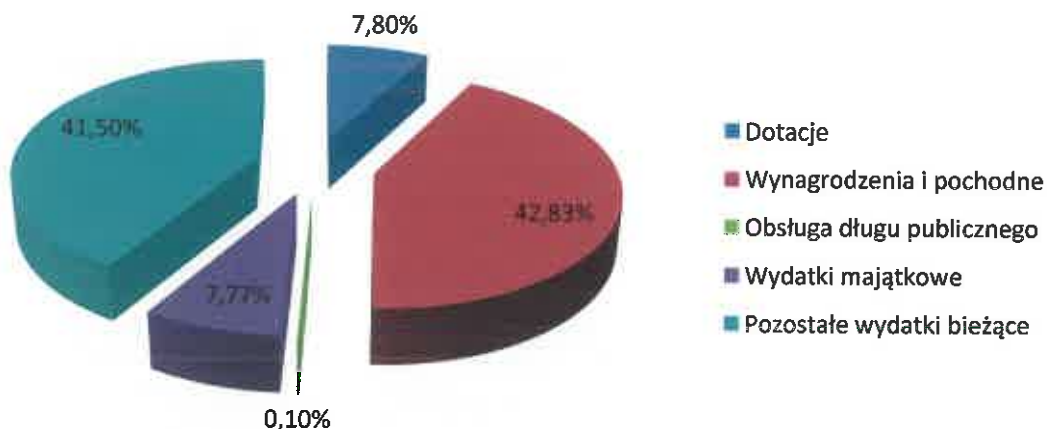
Wykonanie wydatków nie budzi zastrzeżeń. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Uzyskane oszczędności kształtują się na poziomie 4,85 %.

Wydatki majątkowe na planowane 1 172 500,00 zrealizowano w kwocie 999 837,51 czyli 85,27 %.

Wydatki rzeczowe na planowane 12 349 158,65 zrealizowano 11 866 357,88, co stanowi 95,18%.

96,09 %

Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w 2015 roku



Budżet na rok 2015 przyjęty Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku **zakładał deficyt w wysokości 900 000,00 zł.** W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku planowany **deficyt został zmniejszony do wysokości 530 000,00 zł i tyle wynosił, zgodnie z planem na koniec roku 2015.**

W efekcie na koniec roku 2015 uzyskano nadwyżkę w wysokości 110 122,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości **288 322,00 zł**, co stanowi **2,22%** planowanych i wykonanych dochodów na rok 2015.

Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych Gmina Zakrzewo **nie posiada.**

Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił 185 424,00 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem w 100 %, chociaż spłacono tylko kwotę 164 031,00 zł. Brakującą część spłat do planu w wysokości 21 393,00 zł została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **56 235,26 zł**, natomiast wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku ubiegłym wyniosły **64 910,05 zł**.

Jak widać, **nie zachodzi tu możliwość** ujmowania w budżetach przyszłych lat, środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 658 488,76 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 21,71 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2015r. poz.1302). Art.27 ust 4 cytowanej wyżej ustawy został zmieniony. Wynika z niego, że 60 % należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami jest dochodem budżetu państwa, natomiast pozostałe 40 % stanowi dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wcześniej był podział 20 % należności jako dochód własny gminy właściwej dla dłużnika i kolejne 20 % jako dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela).**

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie oraz funduszu alimentacyjnego kwota 349 776,55 zł, na powyższą kwotę składa się dług 17 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 30 dłużników funduszu alimentacyjnego, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągalności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 1,69%,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 89 955,43 zł, dług dotyczy 154 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 52 264,83 zł, dotyczy 52 podatników, a wśród nich 2 podatników ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł. W niektórych przypadkach dług jest wątpliwy do ściągnięcia,
- podatku od nieruchomości osób prawnych - kwota 60 351,13 zł, są to zaległości 2 przedsiębiorstw, w tym jednego z lat ubiegłych, postawionego w stan upadłości,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 47 065,90 zł, są to zaległości 102 podatników, z czego kwota 19 945,60 zł to zaległości z lat poprzednich, a 27 120,30 zł z bieżącego roku.
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 50 706,60 zł,

- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 47 873,12 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 13 991,66 zł, a za rok 2015 – 33 881,46 zł,

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych oraz zabezpieczenie należności poprzez wpis na hipoteki nieruchomości, skierowanie spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty.

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. W trakcie roku nie wystąpiły żadne zakłócenia mające wpływ na jego realizację. Wydatki budżetowe pokrywane były na bieżąco dochodami budżetowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości wymagalne, co świadczy, iż zaciągnięte zobowiązania są regulowane terminowo. Gmina Zakrzewo posiada płynność finansową.

Stosownie do zawartego w uchwale budżetowej upoważnienia (§ 8 pkt 4) występujące nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym deponowane były w banku na lokatach terminowych.

Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siniarzewie, studnia głębinowa, ogrodzenie, elewacja** – czasochłonna procedura związana z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę,
- **Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo** – procedura przejęcia gruntów na mienie gminy zakończona w październiku 2015 roku – ujawniono w księdze wieczystej,
- **Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo** – Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego odmówił przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2007 – 2013 ze względu na zbyt niską ilość punktów, jaką uzyskał wniosek (zbyt duży dochód na 1 mieszkańca – pismo z dnia 21.01.2015r.),
- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty na następny rok z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo** – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostało odłożone w czasie z uwagi na to, że procedura przejęcia gruntów na mienie gminy Zakrzewo zakończyła się w październiku 2015 roku wpisem do księgi wieczystej,
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo** – wykonano mapę do celów projektowych – realizacja zadania opóźniona z uwagi na czasochłonne procedury związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę,
- **Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo - Sędzin** – brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych., nie ogłoszono naboru wniosków.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 637 684,77,- w tym wydatki inwestycyjne 127 000,00, a wykorzystano 535 886,68 co stanowi 84,04 %. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma realizacja w 100 % wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosiło:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 108 000,00, wykorzystanie 20 317,50 co stanowi 18,81% w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie | 8 317,50 |
| - budowa oczyszczalni przydomowych | 12 000,00 |

Izby Rolnicze:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - składka na rzecz Izby Rolniczej | 12 056,60 |
|-----------------------------------|-----------|

Pozostała działalność w rolnictwie:

Na planowane 516 129,77 zrealizowano 503 512,58, co stanowi 97,56 % planu.

W rozdziale tym zostały zrealizowane:

wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

- | | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | 470 617,42 |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 4 689,12 |
| - zakup materiałów biurowych i znaczków | 4 723,23 |
| - nagrody dla uczestników olimpiady o tematyce wiedzy rolniczej | 500,00 |

oraz pozostałe

- | | |
|--|-------|
| - opłata w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod zabudowę placów zabaw | 66,16 |
|--|-------|

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - budowa placu zabaw w Seroczkach | 22 916,65 |
|-----------------------------------|-----------|

Razem 535 886,68

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 582 705,-, a zrealizowano – 531 912,70, co stanowi 91,28%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 215 656,44 |
| - zakup energii i wody | 130 407,50 |
| - opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników | 1 100,00 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | 639,81 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 990,48 |
| - podatek od nieruchomości | 92 622,00 |
| - wyposażenie – zasilacz (UPS), czajnik, przedłużacz, fotel, meble | 2 476,09 |
| - aktualizacja programu „PSION” i wymiana akumulatora | 4 716,90 |
| - zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód) | 8 802,37 |
| - materiały – części do napraw w hydroforniach | 1 052,21 |
| - materiały biurowe, środki czystości | 648,38 |
| - ubrania robocze i inne | 2 205,79 |
| - opony, napisy na samochód i inne drobne części | 1 630,72 |
| - podchloryn sodu | 551,00 |
| - usuwanie awarii sieci wodociągowej | 9 536,09 |
| - rozdzielenie sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Zakrzewo i Gminą Bądkowo | 1 532,47 |
| - przegląd i naprawa pompy głębinowej, samochodu | 9 831,86 |
| - roczna kontrola przewodów kominowych | 160,00 |

- inne drobne usługi (min. tokarska)	304,00
- składki ubezpieczeniowe mienia	994,00
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody	6 717,06
- opłata za korzystanie ze środowiska	31 669,00
- szkolenia pracowników	290,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,53

Razem 531 912,70

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 808 500,-, a zrealizowano 760 180,71 czyli 94,02 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 684 000,00, a zrealizowano 651 169,73 czyli 95,20 %.

Wydatki w drogach powiatowych:

Przekazanie środków na utwardzenie ciągu pieszego w drodze powiatowej Nr 2610 C Turzno – Seroczki wraz z remontem nawierzchni masą bitumiczną	22 000,00
---	-----------

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie dokumentacji i nadzór inwestorski nad remontem nawierzchni dróg gminnych	700,00
- zakup tablic z nazwą ulic i znaków drogowych	8 888,53
- zakup wiaty przystankowej oraz koszty montażu w m. Lepsze	3 960,60
- paliwo do utrzymania dróg gminnych – zbieranie poboczy	1 497,42
- zakup rur na potrzeby przepustu na drodze w Sędzinie	787,20
- szlaka, żwir, kamień na remonty dróg gminnych	13 822,93
- mieszanka grysowo-wapienna na drogi gminne	14 104,90
- równanie i profilowanie dróg	9 187,20
- usługi koparką	5 766,02
- remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	25 796,18
- opłata sądowa – powołanie biegłego sądowego w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej w Zarębowie	1 000,00
- opłata za ubezpieczenie dróg	1 500,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	651 169,73
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C Gęsin – Gosławice ok 998,5 mb”	499 025,47
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok 600 mb”	5 963,00
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C i Nr 160626 C w Zakrzewie, ul. Osiedlowa i Krótka (zakupiono mapy oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową)	6 354,50
- zakup gruntu na drogę w miejscowości Kobielice oraz koszty z tym związane – działki o nr ewid. 10/2 i 4/3	11 038,53
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 266 w m. Sędzin”	124 948,23
- „Przebudowa drogi gminnej Gosławice- Kamieniec ok. 300 mb.” (zakupiono mapy oraz opracowano dokumen. proj. kosztorysową)	3 840,00

Razem 760 180,71

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 103 600,00,- zrealizowano 46 772,66, co stanowi 45,15 %. Niski stopień realizacji spowodowany jest terminem wykonywania zadań inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- przegląd budynków komunalnych i placów zabaw	2 500,00
- zakup gaśnic i ich konserwacja	885,00
- drzewka ozdobne na miejsce pamięci w m. Kobielice	600,00
- materiały budowlane do remontu mieszkań komunalnych	1 387,85
- znicze i kwiaty na groby zasłużonych dla Gminy oraz miejsca pamięci	335,50
- płytki na potrzeby remontu świetlicy w Ujmie Dużej	1 105,76
- opłata za dziennik budowy	13,00
- okresowa kontrola kominiarska budynków komunalnych	600,00
- przebudowa pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Gęsinie	2 700,00
- usługa reklamowa do procedury sprzedaży działek	246,00
- koszty robót i opłat związanych z rozbiórką budynku mieszkalnego w Siniarzewie na działce 290/3, 290/1, 291/4, 291/11	29 236,00
- zestaw piknikowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujmie Dużej	788,00
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych	1 487,39
- opłata sądowa w sprawie rozgraniczenia drogi gruntowej działka nr 129 w Zarębowie	200,00
- operat szacunkowy i inne koszty – działki w Ujmie Dużej	770,37
- opłata za wpis do księgi wieczystej gruntów nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa w m. Kuczkowo działka nr 169	300,00
- usługi geodezyjne	350,00
- opłata za wodę i ścieki w świetlicy wiejskiej	44,18
- wydatki inwestycyjne:	3 223,61
- mapy do remontu zabytkowego dworku w m. Zakrzewo	37,50
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kuczkowo” – zakupiono wypisy i wyrisy	150,00
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Michałowo” – mapy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej	615,00
- „Remont świetlicy w m. „Wola Bachorna” – wymiana okien w świetlicy, zakupiono materiały budowlane	2 421,11

Razem 46 772,66

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 14 000,00 wykorzystano w wysokości 5 725,10 co stanowi 40,89 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- prace powiatowej komisji urbanistycznej	1 000,00
- decyzje o warunkach zabudowy – umowa o dzieło	4 530,00
- skanowanie treści i mapy studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy	195,10
Razem	5 725,10

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 680 023,- ,a wykorzystano 1 617 355,23, co stanowi 96,27 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 146 138,00 - zrealizowano kwotę 143 677,48 tj. 98,32 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników	109 660,26
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny,	23 574,03
- program komputerowy do USC	890,00
- listwa zasilająca UPS (zasilacz) przewody, router, papier, czajnik	1 116,00
- materiały biurowe, druki i inne	1 229,28
- organizacja jubileuszu 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Zakrzewo	4 349,11
- oprawa introligatorska ksiąg USC, koszty przesyłki	543,66
- usługa informatyczna aplikacji „Źródło”	500,00
- usługi telefoniczne	565,05
- delegacje- podróże służbowe - krajowe	890,09
- szkolenia pracowników	360,00
Razem	143 677,48

Rozdz.75022 – Rada gminy

Na plan 92 457,00 zrealizowano 85 441,84 tj. 92,41% w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	69 794,63
Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 10 posiedzeń, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicz. i Samorządu - 10 posiedzeń, ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 10 posiedzeń.	
- diety Przewodniczącego Rady	14 400,00
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady	499,42
- zakup materiałów na sesje Rady Gminy	282,79
- zakup teczek dla radnych	465,00
Razem	85 441,84

Rozdz.75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 356 693,00- zrealizowano 1 313 896,50,co stanowi 96,85 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne	853 961,23
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny	172 550,27
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe	3 678,80
- składka PFRON	20 449,00
- zakup materiałów w tym:	43 237,28
- zakup węgla	6 460,00
- materiały biurowe i publikacje	8 659,56
- środki czystości i BHP	5 199,41
- drobny sprzęt gospodarczy i książki nadawcze	1 252,74
- tusze i tonery	4 621,00
- zakupiono okładki na dyplomy	750,30
- paliwo do samochodu, części, napisy, kołpaki	2 541,72
- remont pok. Nr 6,niszcarka, UPS, fotel, kasetka kasjera i inne wyposażenie	10 178,60
- godło i herb Gminy	528,90
- teczki do akt i segregatory	1 182,59
- opony do samochodu służbowego	1 239,99
- tablice z napisem „Sołtys”	594,89
- energia elektryczna i opłata za wodę	11 954,19
- usługi remontowe:	3 402,10
- naprawa i konserwacja kserokopiarki,	2 663,30

- konserwacja systemu alarmowego	196,80	
- wymiana rozrusznika w samochodzie służbowym	50,00	
- konserwacja kotła c.o.	492,00	
- badania profilaktyczne pracowników		510,00
- pozostałe usługi w tym:		138 523,39
- obsługa programu Krezus	3 000,00	
- druk gazety gminnej	8 966,70	
- monitoring alarmu	959,40	
- opłata pocztowa	40 177,17	
- serwis komputerowy	7 827,89	
- opłata za dostęp do portalu internetowego księgowo-kadrowego ABC, opłata roczna za program antywirusowy 19 stanowisk, abonament programów księgowych Infosystem, abonament programu Środki trwałe oraz JGU	28 070,35	
- wywóz nieczystości, za ścieki	2 583,54	
- przedłużenie licencji bezpieczny podpis kwalifikowany	701,10	
- pozostałe usługi: przegląd gaśnic, abonament RTV, zmiana kodu szyfratora, homologacja nesesera i inne usługi	2 422,63	
- wykonanie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	4 637,87	
- porządkowanie archiwum	5 166,00	
- usługa introligatorska protokołów z sesji RG	1 916,34	
- usługi prawnicze	30 110,40	
- opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego – etap I	1 984,00	
- rozmowy telefoniczne i internet		8 033,73
- podróże służbowe, krajowe		11 736,42
- składki ubezpieczeniowe		4 573,00
- szkolenia pracowników		6 428,10
- zakupy inwestycyjne:		34 858,99
- samochód Volkswagen Transporter	23 981,00	
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem i monitorem	10 877,99	

Razem		1 313 896,50

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3 000,00, a wykorzystano 2 999,00 co stanowi 99,97 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej działającej przy Zarządzie Gminnym OSP	2 783,00
- składka członkowska za 2015 rok	216,00

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 81 735,00,- zrealizowano 71 340,41,- czyli 87,28 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	10 788,00
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 096,73
- składka członkowska za 2015 rok dla Stowarzyszenia Partnerstwa Ziemi Kujawskiej	3 000,00
- diety dla sołtysów	24 210,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów	28 019,34
- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół na ter. Gminy Zakrzewo	1 151,28
- ubezpieczenie mienia Gminy	216,00

- koszty komornicze, prowizje bankowe, toner do nakazów	740,30
- tablice informacyjne dla sołectw, pieczętki, baner i inne	1 368,76
- opracowanie dokumentacji do ulgi inwestycyjnej	750,00

Razem	71 340,41

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 900,00 zł. Środki wykorzystano w 100% na zakup materiałów do aktualizacji list wyborczych.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 20 960,00 zł, a zrealizowano 18 996,91, co stanowi 90,63 %.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- diety dla członków i przewodniczących komisji wyborczych	11 160,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie: dla operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych , na obsługę skrzynki wyborczej, dla koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów, na przygotowanie lokali wyborczych wraz ze składkami na ubezpieczenia	4 376,64
- druk kart do głosowania oraz podróże służbowe	549,79
- materiały kancelaryjne oraz na wyposażenie lokali	2 910,48

Razem 18 996,91

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Na planowaną kwotę 12 670,00 zł zrealizowano 11 437,27 czyli 90,27% w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	5 900,00
- wynagrodzenia – umowy zlecenie: pełnienie obowiązków pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej , prowadzenie skrzynki wyborczej i obsługi administracyjno-biurowej, przygotowanie lokali wyborczych, pełnienie funkcji operatorów informatycznych obsługi OKW	2 910,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	367,75
- zakupiono materiały biurowe i wyposażenie	1 863,71
- podróże służbowe	270,81
- drukowanie obwieszczeń	125,00

Razem 11 437,27

Rozdz. 75109 – Wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmu

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na plan 8 607,00 zrealizowano 8 055,56 czyli 93,59% w tym:

- diety dla członków gminnej komisji wyborczej	6 210,00
- wynagrodzenia – umowy zlecenie: pełnienie obowiązków pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej, prowadzenie skrzynki wyborczej i obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Komisji Wyborczej	256,19
- zakupiono materiały biurowe i na wyposażenie	1 367,65

- druk kart i podróże służbowe

221,72

Razem 8 055,56

Rozdz. 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Przeprowadzono referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r. Na planowaną kwotę 9 896,00 zł., zrealizowano 9 182,97 czyli 92,79% w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	4 360,00
- wynagrodzenia – umowy zlecenie: pełnienie obowiązków pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej , prowadzenie skrzynki wyborczej i obsługi administracyjno-biurowej, przygotowanie lokali wyborczych, pełnienie funkcji operatorów informatycznych obsługi OKW	2 649,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	298,77
- zakupiono materiały biurowe i wyposażenie	1 439,28
- podróże służbowe	310,92
- drukowanie obwieszczeń	125,00

Razem 9 182,97

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki zostały przekazane w II półroczu 2015 roku.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 107 931,00,-, a zrealizowano 82 409,80 czyli 76,35%. Niski poziom realizacji wydatków występuje w planie „Zakupu energii elektrycznej” ponieważ w trakcie roku budżetowego plan zwiększono o kwotę 10 800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w remizach OSP i założenie podliczników, a wykonanie wynosi 607,83 zł. ,co stanowi 5,73%. Długotrwałe procedury z przepisaniem liczników na Gminę Zakrzewo zostanie zapewne zrealizowane w przyszłym roku.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
3030	Ekwiwalenty			609,00		2 142,20	2 751,20
4170	Wynagrodzenia bezosob. konserwator	4 370,16	3 007,20	4 370,16	4 370,16	8 102,16	24 219,84
4170	Przegląd remiz	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00
4170	Szkolenie członków OSP			100,00		140,00	240,00
4170	Naprawa samochodu			900,00			900,00
4210	Zakup etyliny	379,46	556,40	477,41	620,63	2 776,84	4 810,74
4210	Części i naprawa samoc	126,80	150,00	1 068,87	3 547,16	462,80	5 355,63
4210	Akumulator		332,10				332,10
4210	Sprężarka					99,99	99,99
4210	Artykuły spożywcze			275,14			275,14

4210	Materiały do remontowe budynku					8 672,02	8 672,02
4260	Energia elektryczna		596,64		11,19		607,83
4280	Badanie lekarskie kierowcy			800,00	160,00	350,00	1 310,00
4300	Badania profilaktyczne			560,00		960,00	1 520,00
4300	Zakup karty do telefonu					105,00	105,00
4300	Wymiana akumulatora, naprawa pompy, dorobienie kluczy		30,00			399,73	429,73
4300	Badanie techniczne pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego	203,00		276,50	276,50	353,00	1 109,00
4300	Zezwolenie na prowadzenie pojazdu			50,00		50,00	100,00
4300	Kontrola kominiarska przewodów kominowych remiz	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	360,00
4300	Wymiana instalacji elektrycznej					3 000,00	3 000,00
4430	Opłata ewidencyjna	1,00					1,00
4430	Ubezpieczenie NNW członków OSP			114,50		175,50	290,00
4430	Ubezpieczenie mienia	595,00	1 530,00	595,00	595,00	1 614,00	4 929,00
6050	Remont remizy OSP				19 991,58		19 991,58
x	RAZEM	5 955,42	6 472,34	10466,58	29 842,22	29 673,24	82 409,80

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na finansowanie zadań zaplanowano 800,00, a wykorzystano 50,00 % tej sumy czyli 400,00 z przeznaczeniem na:

- zakup kart telefonicznych 400,00

Razem 400,00

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 16 500,00, a wykorzystano 13 580,90, co stanowi 82,31 % w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. na 31.12.2015	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	288 322	13 580,90
R a z e m	288 322	13 580,90

W I półroczu 2015 roku Gmina Zakrzewo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o umorzenie części pożyczki

w wysokości 21 393,00 zł przyznanej na „Budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Gosławice-Gęsin-Zakrzewo” – nr pożyczki PW12015/OW-kk. Umorzenie to otrzymano.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy planowano w wysokości **140 000,00-** w tym:

- rezerwa ogólna **113 300,00**

- rezerwa kryzysowa **26 700,00**

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2015 r. wynosi **49 721,-** rozdysponowane zostało 63 579,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów dla OSP – kwota 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w jednostkach OSP – kwota 2 000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie mienia jednostek OSP – kwota 979,00 zł,
- jubileusz obchodów 100 –lecia mieszkanki Gminy Zakrzewo – kwota 300,00 zł,
- zakup programu Microsoft Office Word dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 1 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pomp) w dziale „Zaopatrywanie w wodę” – kwota 3 000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem mieszkanki Gminy Zakrzewo w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w okresie od VI do XII 2015 roku – kwota 16 200,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic gminnych – kwota 9 000,00
- zakup plandek zabezpieczających przed zalaniem – kwota 1 500,00
- zakup stołu do tenisa stołowego „Tajfun Hobby” dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie – kwota 1 200,00 zł,
- zamontowanie dwóch kamer zewnętrznych monitorujących wejście do kotłowni. Wlew paliwa oraz wejście na dach łącznika i Sali gimnastycznej – kwota 1 500,00 zł.
- zabezpieczenie środków na wyposażenie szatni w remontowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie – kwota 400,00 zł.
- zakup dywanu dla grupy starszaków dla Publicznego Przedszkola „uśmiech Malucha” w Zakrzewie – kwota 1 000,00 zł.
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – kwota 2 500,00 zł.
- zakup materiałów oraz usług celem przeprowadzenia modernizacji instalacji zasilania w energię elektryczną w garażach, na korytarzu i głównej rozdzielni w remizie OSP Zakrzewo oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 14 000,00 zł.
- zakup aparatu telefonicznego – kwota 100,00 zł.
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 6 000,00 zł.
- zabezpieczenie środków na zakup detektora gazów dla oczyszczalni ścieków – kwota 900,00zł.

Rezerwa kryzysowa w wysokości **26 700,00-** pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 874 952,80,00 zł, a zrealizowano 861 116,27 , co stanowi 98,42% planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 597 446,56, a zrealizowano 594 551,62 co stanowi 99,52% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 425 092,09 zł.
- przebudowa budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem – kwota 169 459,53 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 184 204,10, wykorzystano 178 203,16 przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie oraz innym

jednostkom samorządu terytorialnego do których placówek przedszkolno – wychowawczych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 7 614,00 zł, natomiast realizacja – 3 087,20 zł czyli 40,55 %.

W rozdziale 80106 również zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 2 900,00 zł, natomiast realizacja – 2 486,15 zł czyli 85,73 %.

W rozdziale 80149 zostały zaplanowane środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

Zaplanowano kwotę 33 545,36 zł, a zrealizowano 33 545,36, czyli 100,00 %.

W rozdziale 80150 zostały zaplanowane środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zaplanowano kwotę 49 242,78 zł, a zrealizowano 49 242,78, czyli 100,00 %.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 1 091 590,00 zł a zrealizowano 1 013 265,84, co stanowi 92,82% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 6 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 475 245,00,- a realizacja 440 547,42 co stanowi 92,70 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 303,69
-wynagrodzenia bezosobowe- roczne przeglądy budynku oczyszczalni ścieków	1 600,00
- paliwo do wozu asenizacyjnego, olej do przeglądu ciągnika	7 479,12
- flokulant i podchloryn sodu	3 617,98
- części do naprawy ciągnika i kosiarki	1 442,44
- opłata za egzamin kwalifikacyjny pracownika	168,00
- oprogramowanie komputerowe oraz dysk twardy	859,99
- rury PCV na potrzeby przyłącza kanalizacyjnego	579,00
- detektor, przekaźnik, moduły sterujące, plandeki, szlifierka, pilarka, wkład do przepompowni, wyciągarka	5 824,91
- części do remontu prasy	4 831,89
- ubrania robocze dla pracowników	1 014,55
- druki, drobny sprzęt gospodarczy, środki czystości i inne materiały	1 449,96
- przegląd i konserwacja sprzętu p.poż oraz aparatury	628,95
- konfiguracja komputera sterującego pracą w oczyszczalni ścieków	105,69
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	89 638,83
- opłata za odprowadzoną wodę i ścieki	1 885,50
- przegląd masek gazowych	947,54
- naprawa pompy zatapialnej i mieszadła	6 049,65
- kontrola kominiarska przewodów kominowych	80,00
- remont prasy	1 650,06
- przegląd i kalibracja głowic	1 775,04
- rozmowy telefoniczne	3 768,00
- podróże służbowe	1 636,46
- podatek od nieruchomości	173 138,00

- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	3 240,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	12 965,25
- składki za ubezpieczenie mienia	2 121,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 290,00
- wydatki inwestycyjne:	49 455,92
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin” przygotowanie dokumentacji nadzoru archeologicznego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	

Razem 440 547,42

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 291 554,00 zł, a zrealizowano 97,73 % tej kwoty, czyli 284 941,05 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	20 490,77
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	258 490,61
- opłaty pocztowe	902,80
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	539,07
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	3 665,80
- podróże służbowe i szkolenia pracowników	342,00
- materiały biurowe	450,00
- badania profilaktyczne pracowników	60,00

Razem 284 941,05

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 97 742,00 a realizacja 92 305,11 - co stanowi 94,44 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	73 554,02
- kwiaty do nasadzeń, drzewka i krzewy ozdobne	10 631,67
- zakup paliwa, oleju do kosiarki na utrzymanie terenów zielonych	796,75
- zakupiono kosę spalinową	2 374,00
- części do kosiarki i drobny sprzęt	1 080,81
- materiały i wyposażenie dla pracowników publicznych	1 771,94
- zakup wiaty przystankowej i montaż	1 136,52
- usuwanie pni drzew po wycince – usługa koparko ładowarka, ostrzenie piły spalinowej	319,40
- badania lekarskie pracowników publicznych	490,00
- ubezpieczenie mienia	150,00

Razem 92 305,11

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 8 192,00, a wydatkowano kwotę 1 455,00 co stanowi 17,76% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- karma dla bezpańskich zwierząt	451,00
- usługa weterynaryjna – badanie psów	940,00
- pętla poskromu	64,00

Razem 1 455,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 183 500,- a wykorzystano 87,34 % tych prognoz, czyli kwotę 160 267,79 zł w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic	74 839,37
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	83 534,22
- montaż dwóch lamp energooszczędnych w Zakrzewie przy ul. Kujawskiej	1 894,20

Razem 160 267,79

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 35 357,00 zł,- a zrealizowano wydatki na kwotę 33 749,47 zł co stanowi 95,45 % w tym:

- zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych	3 142,30
- wywóz padliny – odpadów zwierzęcych	2 592,00
- zakup koszy miejskich i pojemnika na śmieci	943,05
- agrowłóknina do wyłożenia alejek	470,00
- drzewa i krzewy ozdobne na tereny zielone	496,00
- środki chwastobójcze, węże ogrodnicze i drobny sprzęt	4 099,20
- zakup podkaszarki do pielęgnacji terenów zielonych	2 999,00
- wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	1 081,76
- badanie i analiza gleby	995,22
- usługa rębakiem, ładowarką teleskopową	1 426,80
- odmulenie stawu w Siniażewie dz. nr 291/11	15 000,00
- naprawa kosiarki	504,14

Razem 33 749,47

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 349 500,- z tego zrealizowano 347 300,82 czyli 99,37 % w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 239 000, a zrealizowany został w 99,99 % czyli w wysokości 238 980,00 w tym na:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie	233 000,00
- zakup krzeseł, stolików i wieszaków na wyposażenie świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej	5 980,00

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 86 200,00 i zrealizowano go w 100,00 %.

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	86 200,00
---	-----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planie na 2015 rok w rozdziale zaplanowano dotację na konserwację zabytków w wysokości 15 000,00. Dotacja nie została wykorzystana, a plan uległ zmianie w II półroczu 2015 roku. Na koniec 2015 roku plan wynosi 0.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 24 300,00, a wykorzystanie wynosi 22 120,82 co stanowi 91,03 % z tego na:

- zakup artykułów spoż. na kursy gotowania oraz na Dzień Kobiet w poszczególnych miejscowościach: Siniarzewo – 199,85, Kolonia Bodzanowska – 197,12, 396,97
- zakup materiałów pirotechnicznych – WOŚP 300,00
- zakup materiałów na prezentację stołu wielkanocnego w Starostwie Powiatowym 501,28
- konkurs „Stawiam na kaczkę” w Raciążku 120,27
- organizacja stołu wigilijnego przez Koło Gospodyń Wiejskich 112,00
- zakup artykułów i usług na spotkania integracyjne w poszczególnych sołectwach 16 806,79
Gęsin – 981,85; Ujma Duża – 962,19; Zakrzewo – 1 000,00 zł, Seroczki – 1 000,05
Zarębowo – 999,98, Kobielice – 1 000,00, Michałowo - 1 000,00, Kuczkowo- 999,81,
Lepsze – 999,57, Gosławice – 997,69, Kolonia Bodzanowska – 959,35, Sinki – 910,92, Sędzin
Kolonia – 1 000,91, Sędzin - 995,70, Siniarzewo – 1 000,05, Wola Bachorna - 999,09,
Bachorza – 999,63
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody w świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej 3 883,51

Razem 22 120,82

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 18 400,00,- a zrealizowano 13 160,11 tj. 71,52 % planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 3 700,00, a zrealizowano 2 858,93 czyli 77,27 %, zgodnie z poniższym:

- zakup paliwa do pielęgnacji boiska 728,84
- części do kosy 482,00
- drobny sprzęt do napraw 294,39
- żwir oraz nasiona trawy 1 253,93
- podłączenie licznika energii elektrycznej na kompleksie boisk sportowych na potrzeby Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych 99,77

Razem 2 858,93

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 70,08 % i stanowi kwotę 10 301,18, natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne (dowóz zawodników na mecze, sędziowanie zawodów sportowych, opieka medyczna na zawodach) 1 212,00
- zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie 4 224,14
- organizacja X Turnieju Majowego w piłkę nożną 997,03
- puchary na nagrody VI Turniej tenisa stołowego 997,99
- zakup odzieży sportowej dla drużyny siatkarskiej 2 000,00
- ubezpieczenie NNW drużyny siatkarskiej 532,00
- opłata wpisowa za udział drużyny siatkarskiej w lidze TKKF 250,00
- zakup energii elektrycznej (zaplecze wędkarskie KARP) 88,02

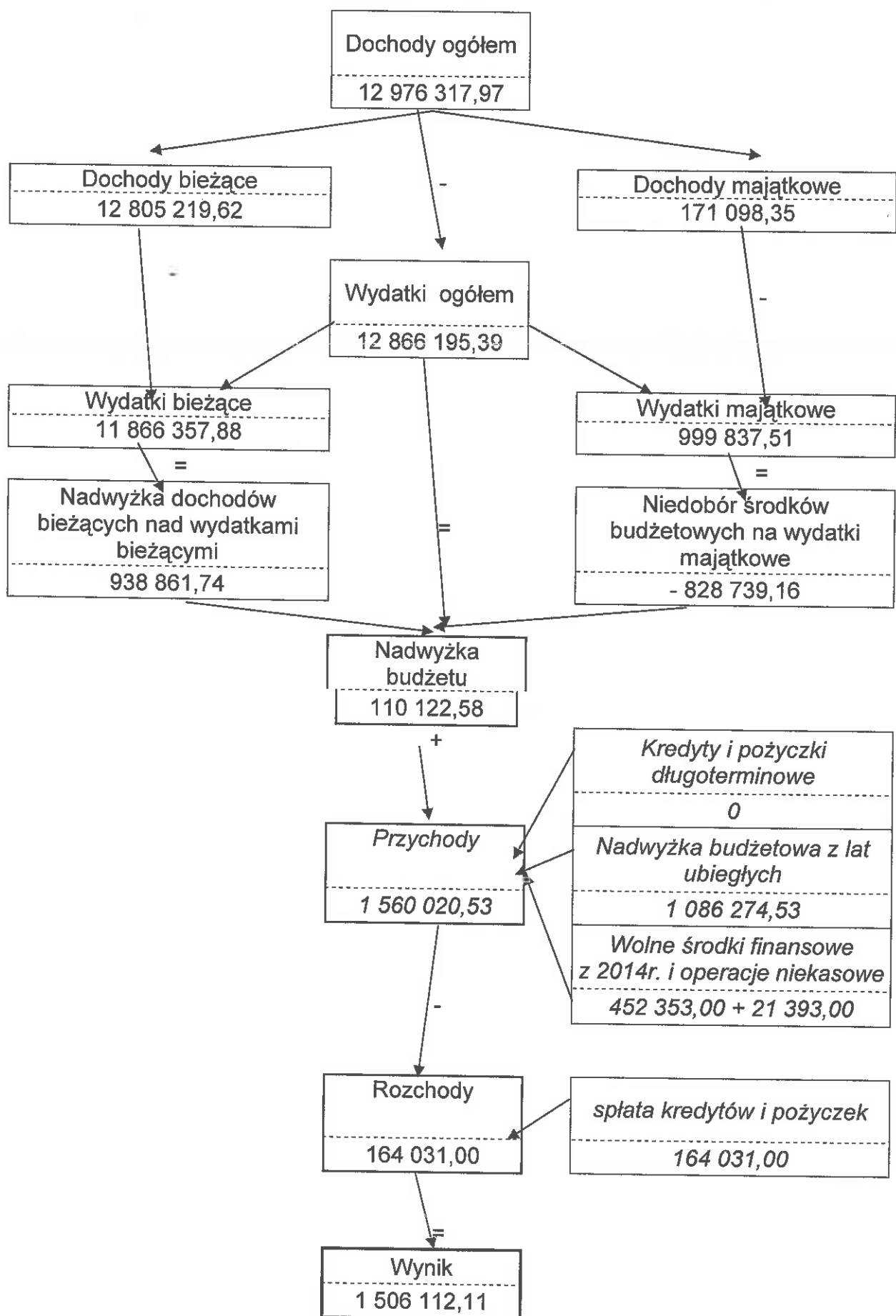
Razem 10 301,18

Skarbnik Gminy

mar Ewa Milewska

Wójt

Artur Nenczak



Rozliczenie budżetu za IV kwartały 2015 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	12 991 658,65	12 976 317,97	99,88
Wydatki	13 521 658,65	12 866 195,39	95,15
Wykonane dochody	12 976 317,97		
Wykonane wydatki	12 866 195,39		
Nadwyżka za rok 2015	110 122,58		

Wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i niedoborów z lat ubiegłych:

- Stan pożyczek na dzień 31.12.2015r.	288 322,00
	288 322,00

(+) Nadwyżka z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych
do dnia 31.12.2015r.

1 086 274,53

398 444,58
1 086 274,53

1 484 719,11

(+) Wynik na operacjach niekasowych

21 393,00

Razem wolne środki

1 506 112,11

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r.

- rachunek podstawowy	969 112,00
- rachunek lokat terminowych	700 000,00
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	1 672,14
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	1 320,81
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	5 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Ewa Milewska

Wójt
Artur Nenczak

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 61 870,00 zł., z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 55 870 zł., natomiast kwota 6 000,00 zł. została przeznaczona na działania Pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 56 860,05zł., co stanowi 91,90% planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik, terapeuta 6 000,00

Razem 6 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Świetlica socjoterapeutyczna

Składki ZUS od umowy o pracę 6 107,45

Wynagrodzenie opiekuna świetlicy 35 341,07

Zakup materiałów dla dzieci w czasie pobytu w świetlicy 12 65,89

Odpis na ZFŚS 1 093,93

Przewodniczący GKRPA 1 348,50

Opieka terapeutyczna w MOEiP w Toruniu 466,99

Opłata sądowa od wniosków do sądu 200,00

Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu 2 408,00

Badanie okresowe pracownika 70,00

Dofinansowanie do zakupu okularów dla prac. Świetlicy 150,00

Szkolenie 2 pracowników GOPS 200,00

Delegacja na dojazd na szkolenie 36,78

Razem 48 688,61

PSP Zakrzewo

Spektakl teatralny 250,00

Zakup materiałów 329,96

Razem 579,96

PSP Sędzin

Zakup materiałów 579,48

Razem 579,48

Gimnazjum Publiczne

Zakup materiałów 550,00

Spektakl teatralny 462,00

Razem 1 012,00

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 1 150,00 zł., wykorzystano 1 050,00 zł. co stanowi 91,30% planu

PSP Zakrzewo Spektakl teatralny	350,00
Razem	350,00

PSP Sędzin Zakup materiałów	350,00
Razem	350,00

Gimnazjum Publiczne Spektakl teatralny	350,00
Razem	350,00

Sporządziła
Teresa Kłos

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE
Anna Niedziałkowska

WOJT
Artur Penczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
rozliczenie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zadania własne gminy

rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Wykorzystano kwotę 400,00 zł. na szkolenie dla przewodniczącego zespołu i zakup niezbędnych materiałów.

Ogółem wykorzystano 50% posiadanych środków.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz
alimentacyjny

Ogółem w rozdziale wykorzystano kwotę **1 454 398,77 zł.** - wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **1 434 638,51 zł.** i środkami własnymi gminy w kwocie **19 760,26 zł.**

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **1 091 523,10 zł.**

- zasiłki rodzinne otrzymało 180 rodzin na ogólną kwotę 386 343,00 zł.,
- dodatki za urodzenie dziecka – 13 rodzin na kwotę 13 000,00 zł.,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 rodziny na kwotę 20 000,00 zł.,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20 rodzin na kwotę 18 860,00 zł.,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 51 rodzin na kwotę 35 296,00 zł.,
- rozpoczęcie roku szkolnego -250 osób na kwotę 25 000,00 zł.,
- samotnego wychowywania dziecka – 14 rodzin na kwotę 31 160,00 zł.,

- wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 30 rodzin na kwotę 39 300,00 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 rodzin na kwotę 27 000,00 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 113 osób na kwotę 206 856,00 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne – 18 osób na kwotę 266 800,00 zł.,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby na kwotę 24 908,10 zł.,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 30 osób na kwotę 143 840,00 zł.,
- zasiłki dla opiekuna – 14 osób na kwotę 82 472,10 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **75 073,63 zł.,**
- wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodz. i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy - **41 729,68 zł.,**
- udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanow. pracy – **19760,26 zł.**

Ogółem wykorzystano 99,95% posiadanego budżetu.

Zadania własne i zlecone gminy

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne

zasiłki stałe – 19 osób.....	8 681,00 zł.
świadczenia rodzinne -18 osób.....	11 232,00 zł.
dotacja na zadania zlecone.....	razem 19 913,00 zł.

Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanych środków na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania własne gminy

rozdział 85214 zasiłki okresowe

z zasiłków okresowych skorzystało 94 rodziny na kwotę **180 245,00 zł.**

zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia – 85 rodzin.....	166 698,00 zł.
zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby – 5 rodzin.....	5 214,00 zł.
zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności – 7 rodzin.....	8 062,00 zł.
zasiłki okresowe przyznane z powodu nabycia prawa do renty – 1 osoba	271,00 zł.
.....razem	180 245,00 zł.

Ogółem wykorzystano 99,99% środków przeznaczonych na zasiłki okresowe.
Cała wydana kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Zadania własne gminy

rozdział 85216 zasiłki stałe

zasiłki stałe – 20 osób.....	99.606,00 zł.
.....razem	99 606,00 zł.

Ogółem wykorzystano 99,97% posiadanych środków na wypłatę świadczeń obligacyjnych z dotacji na zadania własne gminy.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wynagrodzenie dla 1 osoby8 250,00 zł.
Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85219 utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,5 etatów, wyniosły **236 830,00 zł.**
Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 43,50% (103 020,00 zł.) poniesionych wydatków, a 56,50% z dochodów własnych (133 810,00 zł.)

Ogółem wykorzystano 79,86% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Na opłacenie pobytu 2 osób w Punkcie Interwencji kryzysowej wydano kwotę **1 180,00 zł.**, zmiana lokalu (remont) wydano kwotę **8 000,00 zł.**

Razem **9 180,00 zł.**

Ogółem wykorzystano 83,45% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

z usług opiekuńczych skorzystało - **13 osób**

koszt pomocy usługowej - **100 792,00 zł.** (zatrudnienie na umowę-zlecenie)

Kwota **66 000,00 zł.** stanowiła dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi, kwota **34 792,00 zł.** wydana na zorganizowanie pomocy usługowej dla 9 osób pochodziła ze środków własnych gminy.

Ogółem wykorzystano 90,26% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85295 – program Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu wydano kwotę 131,00 zł., stanowiło to 83,50% otrzymanych środków.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały **150 rodzin** na ogólną kwotę **211 034,00 zł.**

w tym :

koszt pomocy w postaci opału 64 rodzin.....	32 400,00 zł.
koszt pomocy w postaci żywności/posiłku 84 rodziny.....	44 000,00 zł.
koszt pomocy w postaci zakupu leków, odzieży, obuwia, opłat, drobnych remontów mieszkań, pomocy szkolnych, zasiłków na zakup żywności poza programem oraz inna pomoc 80 rodzin	21 483,00 zł.
koszty sprawienia pogrzebu – 2 osoby	5 896,00 zł.
koszty pomocy – zdarzenie losowe 2 rodzin.....	2 000,00 zł.
koszt utrzymania klientów w DPS 4 osoby.....	89 524,00 zł.

koszt dożywiania dzieci w szkołach - 64 osoby.....15 731,00 zł.
.....razem **211 034,00 zł.**

Ogółem wykorzystano 99,74% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy.

sporządziła :

Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE
Anna Niedziałkowska

Artur Nenczak

**Informacja z wykorzystania środków na wypłatę
dodatków mieszkaniowych w 2015 roku**

Wypłacono 161 dodatków mieszkaniowych na sumę 25 030,06 zł., co stanowi 89,14% planu, który wynosi 28 080,00 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 155,47 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 58 dodatków na kwotę 8 293,02 zł, właściciele domów 69 dodatków na kwotę 9 525,12 zł, najemcy lokali prywatnych 34 dodatki na kwotę 7 211,92 zł.

Sporządziła Teresa Kłos *TKŁ*

**Informacja dotycząca dodatku energetycznego
za rok 2015**

Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła 418,03 zł. Wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych dla dwóch osób kwotę 354,40 zł., 2% kosztów obsługi stanowi 7,09 zł., łącznie 361,49 zł. Kwota 56,54 zł. została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Sporządziła
Teresa Kłos

TKŁ

WÓJT
Artur Nenczak

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji budżetu za 2015 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za rok 2015 przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie budżetu po stronie wydatków przebiegło w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 82,37 %. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 43,57 etatów nauczycielskich (w tym: 6,78 etatu nauczycieli dyplomowanych, 32,51 etatu nauczycieli mianowanych, 2,95 etatu nauczycieli kontraktowych, 1,33 etaty nauczycieli stażystów) oraz 19,32 etatu obsługi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w I półroczu uczyło się 67 uczniów + 33 w Oddziale 0, zaś w II półroczu uczyło się 83 uczniów + 15 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie w I półroczu uczyło się – 93 uczniów; w Oddziale 0 – 11, zaś w II półroczu 103 uczniów; w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprówicza w Zakrzewie w I półroczu uczyło się – 118 uczniów, zaś w II półroczu uczyło się 104 uczniów; w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech malucha” w Zakrzewie było 50 przedszkolaków. Na realizację zadań w oświacie zaplanowano 4 613 418,85 zł., zrealizowano 4 571 565,75 zł., tj. 99,09% w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	3 640 352,00	3 616 069,21	99,33
2) fundusz socjalny	183 878,00	183 873,68	100,00
3) usługi transportowe	161 975,00	153 708,18	94,90
4) zakup opału	110 860,00	103 456,70	93,32
5) usługi remontowe	32 500,00	32 384,60	99,64
6) energia elektryczna i woda	51 449,00	50 551,06	98,25
7) pozostałe wydatki rzeczowe	279 635,85	278 756,04	99,69
8) stypendia socjalne i stypendia Wójta	121 187,00	121 185,72	100,00
9) Program Comenius	31 582,00	31 580,56	100,00
R a z e m	4 613 418,85	4 571 565,75	99,09

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2015 r. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP. Oszczędności na płacach spowodowane są głównie zwolnieniami lekarskimi, za które zazwyczaj przysługuje 80% wynagrodzenia.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 111 z późn. zm.) przekazano 100,00% odpisu za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu.

Ad. 3) Wydatki objęte finansowaniem w rozdz. 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów. W wyniku przetargu nieograniczonego w zakresie świadczenia usługi dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 zaoferowano niższą cenę jednostkową za jeden kilometr, niż planowano w budżecie, co spowodowało duże oszczędności.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 93,32% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są wyjątkowo łagodną zimą oraz niską ceną oleju opałowego.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie wykonano: demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych oraz montaż tablicy rozdzielczej wraz zabezpieczeniami w piwnicy szkoły, wymalowano pomieszczenia, w którym są myte i przechowywane termosy, korytarz oraz klatkę schodową przy zejściu do piwnicy, bibliotekę, kuchnię i pomieszczenie na obierak, wykonano wylewkę betonową przy wejściu do kuchni szkolnej. W Publicznym Gimnazjum wymalowano gabinet dyrektora i sekretariat, salę polonistyczną, łącznik i korytarz przy sali gimnastycznej. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie wymieniono 17 szt. okien w części podpiwniczonej szkoły, pracowni komputerowej i w salce gimnastycznej, naprawiono zepsute elementy na placu zabaw.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 98,25%, ponieważ faktury za okres X – XII 2015 za energię i dystrybucję energii elektrycznej wpłynęły dopiero w styczniu 2016 r. i zostały zapłacone z bieżącego budżetu.

Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup pozostałych usług z uwagi na różne ceny bądź zapotrzebowanie. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek. W ramach zakupu usług pozostałych największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków, opłat za przedłużenie programów i licencji.

Ad. 8) Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznawane są w I półroczu na okres 6 m-cy (I-VI), zaś w II półroczu na okres 4 m-cy (IX-XII). W pierwszym półroczu 2015 pomoc stypendialną otrzymało 118 uczniów, zaś w drugim półroczu 105 uczniów. 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne. Wykorzystano na ten cel kwotę 89 297,00 zł, tj. 100 % dotacji. Dodatkowo na realizację stypendiów szkolnych przeznaczono kwotę 10 397,24 ze środków własnych Gminy.

Stypendium o charakterze motywacyjnym otrzymało 14 uczniów na łączną kwotę 8 900,00 zł w całości finansowanych ze środków własnych Gminy.

Ad. 9) Umowa na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius zawarta była na okres od 01.08.2013 do 31.07.2015, w związku z powyższym środki finansowe zostały przyznane na powyższy okres i zrealizowane zostały w całości.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe: Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi Publiczna

Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprówicza i Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Zespół Obsługi Szkół w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	plan	realizacja	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 002 130,56	991 436,41	98,93
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	1 023 822,54	1 015 891,06	99,23
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprówicza	1 795 807,75	1 790 682,15	99,71
Zespół Obsługi Szkół	501 329,00	489 927,82	100,00
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	290 329,00	283 628,31	97,69
R a z e m	4 613 418,85	4 571 565,75	99,09

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	PSP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	30 568,00	30 563,97	29 734,00	29 528,83
	4010	Wynagr. osobow.	502 120,00	498 910,76	482 469,00	478 799,73
	4040	Dod. wynag. rocz.	38 067,00	38 066,72	34 680,00	34 679,95
	4110	Skl. na ubezp. społ.	99 811,00	97 359,64	94 205,00	94 183,78
	4120	Skl. na fun. pracy	13 156,00	12 793,08	12 853,00	11 976,47
	4170	Wynagr. bezosob.	8 700,00	8 315,00	3 800,00	3 783,50
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup mięsa, węgla - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur.druki - paliwo do kosiarki - pozost.materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (krzesła, stoliki, meble szkolne, zasilacz, czajnik beprzewodowy, dysk twardy, szafki szatniowe, tablice	37 254,21	37 012,21	52 202,22	52 197,30
				11 235,30		21 280,00
				2 888,21		3 496,46
				229,00		165,88
				2 044,51		3 088,44
						139,13
				4 495,64		7 867,25
				16 119,55		16 160,14
	4240	Zakup pomocy naukowych	44 321,35	44 320,24	11 937,32	11 936,44
	4260	Zakup energii i wody	13 431,00	13 016,50	13 418,00	13 105,48
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser. sprzętu i urząd. alarm. - pozostałe prace	20 000,00	19 892,80	3 804,00	3 803,80
				934,80		1 303,80
				18 958,00		2 500,00

		remontowe (wymiana okien, malowanie pomieszczeń, wymiana rozdzielni energetycznej)				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	960,00	540,00	540,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi (usługi informatyczne, oprawienie w ramki dyplomów)	9 500,00	7 387,30 959,40 167,85 5 202,14 1 057,91	9 300,00	9 300,00 1 402,20 100,00 4 608,28 3 189,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 855,01	2 050,00	1 677,57
	4430	Różne składki	1 010,00	1 010,00	1 746,00	1 744,00
	4440	Odpis na fun. socjal.	43 860,00	43 859,49	45 907,00	45 907,00
	4520	Opłaty na rzecz jedn. sam.teryt.	0,00	0,00	1 023,00	1 022,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
		Razem 80101-Szkoły podstaw.	867 478,56	857 922,79	799 668,54	794 185,85
80103	3020	Wydatki osobowe	6 615,00	6 610,05	2 568,00	2567,20
	4010	Wynagodz. osob.	78 398,00	78 334,28	40 326,00	40 325,46
	4040	Dod .wyn.roczone	7 051,00	7 050,30	4 600,00	4 599,70
	4110	Skł.na ubezp. społ.	15 355,00	15 350,76	8 989,00	8 988,43
	4120	Skł. na fun. pracy	2 188,00	2 187,85	1 279,00	1 278,75
	4440	Odpis na fun. socjal.	5 732,00	5 732,00	1 920,00	1 919,94
		Razem 80103 - Klasy zerowe	115 339,00	115 265,24	59 682,00	59 679,48
80146	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	960,00	935,79
	4700	Szkolenia pracow.	2 670,00	1 610,00	3 357,00	3 351,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 999,20	484,00	483,10
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	4 670,00	3 609,20	4 801,00	4 769,89
80148	3020	Wydatki osobowe	-	703,36	800,00	795,74
	4010	Wynagrodz. osob.	-	9 629,08	98 366,00	97 181,07
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	5 001,00	4 963,08
	4110	Skł. na ubezp. społ.	-	1 776,12	16 164,00	15 981,12
	4120	Skł. na fun. pracy	-	253,24	1 401,00	1 341,18
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne)	-	-	7 004,00	6 995,96 1 098,55 425,12

		- wyposażenie (meble kuchenne, blaty, art. AGD)				4 722,29
		- węgiel				750,00
	4260	Zakup energii elektr.	-	-	6 600,00	6 591,55
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 496,00	1 495,20
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	9 000,00	8 472,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	900,00	501,84
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	3 829,00	3 828,76
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	150 561,00	148 148,04
80149	3020	Wydatki osobowe pracowników	763,00	763,00	-	-
		Razem rozdz. 80149- Wydatki osobowe pracowników	763,00	763,00	-	-
80150	3020	Wydatki osobowe	704,00	703,36	460,00	459,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 630,00	9 629,08	5 664,00	5 663,60
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	1 777,00	1 776,12	1 053,00	1 052,60
	4120	Składka na fun. pracy	254,00	253,24	151,00	150,08
	4440	Odpis na fun. socj.	615,00	614,38	432,00	432,00
		Razem rozdz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	12 980,00	12 976,18	7 760,00	7 757,80
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	1 350,00	1 350,00
		Razem rozdz. 85415	900,00	900,00	1 350,00	1 350,00
		Ogółem	1 002 130,56	991 436,41	1 023 822,54	1 015 891,06

Główny Księgowy

Kupiszewska
mgr Jolanta Kupiszewska

DYREKTOR SZKOŁY

Kurant
mgr Marek Kurant

Dyrektor Zespołu Szkół

Arandowska
mgr inż. Anna Arandowska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
87-706 Sędzin
woj. kujawsko-pomorskie

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAKRZEWIE
ul. Leśna 3A, 87-707 Zakrzewo
REGON 341316354 NIP 891-16-22-992

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAKRZEWIE**

ul. Leśna 3A, 87-707 Zakrzewo

REGON 142022022, NIP 525-200-999
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	12 309,00	12 308,40	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	216 506,00	211 764,78	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 720,32	99,99
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	34 980,00	34 265,08	97,96
	4120	Składka na fundusz pracy	3 499,00	3 120,05	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - zabawki i pojemniki do zabawek, dywan - pozostałe (art. hydrauliczne, tkanina)	2 700,00	2 700,00 285,26 257,82 1 839,96 316,96	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług - wywołanie zdjęć do kroniki - znaczki pocztowe - usługi internetowe	600,00	599,82 26,22 303,00 270,60	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,51	78,70
	4440	Odpis na fundusz socjalny	13 000,00	12 999,35	100,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			288 815,00	282 871,31	97,94
80146	4210	Zakup materiałów	303,00	303,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 154,00	454,00	39,34
		Razem rozdz. 80146 Dokształcanie nauczycieli	1 514,00	757,00	50,00
		Razem „Publiczne Przedszkole”	290 329,00	283 628,31	97,69

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Jolanta Kupiszew

Dyrektor Zespołu Szkół

[Podpis]

ZESPÓŁ SZKÓŁ

W ZAKRZEWIE

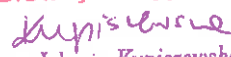
ul. Leśna 3A, 87-707 Zakrzewo

REGON 341316354 NIP 891-16-22-992

Publiczne Gimnazjum

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80110	3020	Wydatki osobowe	59 739,00	59 327,17	99,31
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	970 589,00	968 844,86	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 722,00	83 721,84	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	190 265,00	188 946,93	99,31
	4120	Składka na fundusz pracy	23 375,00	23 212,71	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,00	2 781,21	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - olej opałowy - artykuły biurowe, druki - środki czystości - prenumerata czasopism i aktualiz. przepisów - olej i paliwo do kosiarki oraz części, - art. gosp., mater. do remontów - wyposażenie (tablice ostrzegawcze, garnki, krzesła, żelazko, rolety, ekran projekcyjny, projektor, tablica flipchart, odkurzacz, patelnia, szafa) - materiały dekoracyjne i do pracy w świetlicy, - pozostałe	99 483,90	99 482,99 70 191,40 4 048,40 4 931,80 166,94 798,42 3 431,05 11 814,37 3 054,32 182,14 864,15	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Comenius	2 968,00	2 967,59	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych	22 555,87	22 554,76	100,00
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	18 000,00	17 837,53	99,10
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych - remonty bieżące (malowanie kuchni, gabinetu dyrektora i sekretariatu, naprawa oświetlenia w sali gimnast.	7 200,00	7 192,80 1 842,80 5 350,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłaty pocztowe - opłata za ścieki i wywóz śmieci - monitorowanie obiektu - pozostałe usługi: domena internetowa, serwer dla zaawansow., dozór techniczny urządzeń wodociagowych, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i inne	14 300,00	14 299,10 100,00 4 079,95 959,40 6 409,76	99,99

		- uruchomienie systemu nawadniania, wertykulacja i nawożenie boiska szkol.		2 749,99	
	4301	Zakup pozostałych usług - Comenius	22 659,00	22 658,57	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 433,82	86,92
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Comenius	5 955,00	5 954,40	99,99
	4430	Różne składki i opłaty - składka na ubezpieczenie mienia	1 609,00	1 609,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	54 508,00	54 507,74	100,00
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	202,00	202,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 444,00	98,40
		Razem rozdz. 80110 – „Publiczne Gimnazjum”	1 587 639,77	1 582 719,02	99,69
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 830,08	99,95
	4700	Szkolenia pracowników	1 747,00	1 574,65	90,13
	4410	Podróże służbowe	5 579,00	5 550,00	99,48
		Razem rozdz. 80146 – „Dokształcanie nauczycieli”	9 157,00	8 954,73	97,79
80150	3020	Wydatki osobowe	10 224,00	10 223,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 545,00	142 544,37	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	26 415,00	26 414,44	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 765,00	3 764,64	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 747,00	1 747,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	12,62	12,62	99,99
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 262,36	1 262,36	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 090,00	10 089,30	99,99
		Razem rodz. 80150 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	196 060,98	196 058,44	100,00
80195	4210	Zakup materiałów na bieg przełajowy „Biegam, bo lubię”	1 200,00	1 199,96	100,00
		Razem rozdz. 80195 – „Pozost. zadania”	1 200,00	1 199,96	100,00
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	1 750,00	100,00
		Razem rozdz. 85415	1 750,00	1 750,00	100,00
		Ogółem	1 795 807,75	1 790 682,15	99,71

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kupiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Jędrzejewska

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

87-707 Zakrzewo

ul. Leśna 1

Zespół Obsługi Szkół

Regon 911312936, NIP 891-15-10-738

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
80113	3020	Wydatki osobowe	200,00	96,73	48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 016,00	38 126,05	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 440,76	99,99
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	7 337,00	7 241,83	98,70
	4120	Składka na fundusz pracy	700,00	523,71	74,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 458,06	99,87
	4210	Zakup materiałów - koszty paliwa do samochodu służbowego dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół	5 000,00	3 849,09	76,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	161 975,00	153 708,18 143 215,08 10 493,10	94,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	799,77	89,86
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 687,00	1 686,47	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
		Razem rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	220 886,00	210 010,65	95,08
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	64,00	40,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 744,00	109 700,31	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 902,67	100,00
	4110	Składka ZUS	20 384,00	20 380,36	99,98
	4120	Składka na fundusz pracy	499,00	470,15	94,22
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe, toner, papier ksero - prenum. Rachun. Budżet., poradniki - regały, maty pod krzesła obrot.	4 100,00	4 092,19 2 778,20 952,99 361,00	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług - licencja programów komputerowych – opłata roczna - opłata za usługi elektroniczne - pozostałe	5 700,00	5 646,46 5 030,46 600,00 16,00	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	594,00	511,58	86,12
	4410	Podróże służbowe	500,00	389,52	77,90
	4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 298,00	2 297,25	99,97
	4700	Szkolenie pracowników	1 128,00	1 075,00	95,30
		Razem rozdz. 80114 –	154 042,00	153 633,49	99,73

		„Zespół Obsługi Szkół”			
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 014,00	2 014,00	100,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody i upominki dla dzieci)	3 200,00	3 083,96	96,37
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	5 214,00	5 097,96	97,77
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	112 287,00	112 285,72	83,32
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	8 900,00	8 900,00	100,00
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	121 187,00	121 185,72	100,00
		Ogółem	501 329,00	489 927,82	97,73

Główny Księgowy
Kupiszewska
mgr Jolanta Kupiszewska

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
Cerak
mgr Anna Cerak

Informacja

**z realizacji planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków
nimi sfinansowanymi**

**Stołówka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie
na dzień 31.12.2015 r.**

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 176 uczniów i 38 dzieci w Publicznym Przedszkolu,

w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 53 uczniów
- PSP Zakrzewo - 77 uczniów
- Publ. Gimnazjum - 36 uczniów
- Oddział w PG Zakrzewie - 10 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 38 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 22
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 16.

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

- posiłek jednodaniowy w szkole - 1,70 zł,
- 2 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania i obiadu dwudaniowego - 4,50 zł,
- 3 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku - 5,50 zł.

Korzystający opłacają tylko koszt zakupu artykułów spożywczych.

	Plan	Realizacja	% wyk.
Na rachunek bankowy wpłynęło	115 382 zł.	94 354,47 zł.	81,78
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 46 uczniów	13 614,62 zł.		
- dopłata z GOPS Koneck na 3 uczniów	780,05 zł.		
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 2 uczniów	882,30 zł.		
- opłaty od 163 uczniów	79 077,50 zł.		
Razem	115 382 zł.	94 354,47 zł.	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	115 382 zł.	94 354,47 zł.
81,78		
- stan środków na dzień 31.12.2015 r.		0,00 zł.

Razem	115 382 zł.	94 354,47 zł.
--------------	--------------------	----------------------

Główny Księgowy
Kupiszewski
mgr inż. Anna Kupiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół
[Signature]
mgr inż. Anna Bawandowska

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 31.12.2015**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	12 000	12 000	100,00
	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, studnia głębinowa, ogrodzenie, elewacja	80 000	8 317,50	10,40
	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Seroczki	25 000	22 916,65	91,67
	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	10 000	0	0
			Razem dział 010	127 000	43 234,15	34,04
600	60014	6300	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Seroczki	22 000	22 000	100,00
	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo	14 000	0	0
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C Gęsin – Gosławice ok. 1500 mb.	500 000	499 025,47	99,81
		6050	Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Kamieniec ok 300 mb	10 000	3 840,00	38,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644 C w Lepsem ok.600 mb	10 000	5 963,00	59,63
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C i Nr 160626C w Zakrzewie, ul. Osiedlowa i Krótka	10 000	6 354,50	63,55
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin	125 000	124 948,23	99,96
		6060	Zakup gruntu na drogę w miejscowości Kobielice oraz koszty z tym związane –działki o nr ewid. 10/2 i 4/3	15 000	11 038,53	73,59
			Razem dział 600	706 000	673 169,73	95,35
700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie	29 000	37,50	0,13
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo	5 000	150,00	3,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo	10 000	615,00	6,15
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Bachorna	10 000	2 421,11	24,21

			Razem dział 700	54 000	3 223,61	5,97
750	75023	6060	Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorem.	11 000	10 877,99	98,89
		6060	Zakup samochodu typu VAN do przewozu osób	24 000	23 981,00	99, 92
			Razem dział 750	35 000	34 858,99	99,60
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	3 000	3 000	100
	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (wymiana okien, elewacja)	20 000	19 991,58	99,96
			Razem dział 754	23 000	22 991,58	99,96
801	80101	6050	Przebudowa budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	170 000	169 459,53	99,68
		6060	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie	3 500	3 444,00	98,40
			Razem dział 801	173 500	172 903,53	99,66
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	54 000	49 455,92	91,59
			Razem dział 900	54 000	49 455,92	91,59
			Ogółem inwestycje	1 172 500	999 837,51	85,27

Skarbnik Gminy

mer Ewa Milewska

WÓJT

Artur Nępczak

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2015 rok

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12. 2013 r.	2014 rok 01.01 – 31.12.		Wartość na dzień 31.12.2014 r.	2015 rok 01.01- 31.12		Stan na 31.12.2015 r.	Planowane dochody z majątku
		Przychody	Rozchody		Przychody	Rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty	619 960,94			619 960,94	59 117,24		679 078,18	30 000,00
Dzierzawy wieczyste	283 994,00			283 994,00			283 994,00	
Wiaty, dworzec PKS	59 336,18		1 736,65	57 599,53			57 599,53	
Budynki administrac.	681 379,03			681 379,03			681 379,03	
Budynek. świetlicy	29 555,00		20 900,00	8 655,00			8 655,00	
Zlewnia mleka	10 716,00			10 716,00			10 716,00	
Budynki gospodarcze	50 506,51			50 506,51	2 421,11		52 927,62	
Budynki mieszkalne	130 556,90			130 556,90		27 370,92	103 185,98	101 999,00
Remizy	657 909,22	3 993,81		661 903,03			661 903,03	
Studnie głębin i inne	423 347,12			423 347,12			423 347,12	
Wodociągi i inne	3 435 102,50			3 435 102,50			3 435 102,50	
Bud. stacji wodociąg.	964 239,19	36 432,36		1 000 671,55			1 000 671,55	
Wypos. stacji wodoc.	133 402,40			133 402,40			133 402,40	
Drogi gruntowe	417 933,92			417 933,92	5 229,36		423 163,28	
Drogi asfaltowe, inne	7 490 855,78	657 162,52		8 148 018,30	504 834,64		8 652 852,94	
Chodniki	170 962,63			170 962,63	130 946,52	130 946,52	170 962,63	
Ogrodzienia	6 517,25	59 695,55	59 695,55	6 517,25			6 517,25	
Śmietniki, szalety	9 221,67			9 221,67			9 221,67	
Zestawy komputerowe	133 772,08	7 315,01	48 651,75	92 435,34	41 048,21	9 309,49	124 174,06	
Serwer wraz z siecią	47 079,90			47 079,90			47 079,90	
Motopompy	7 750,00			7 750,00			7 750,00	
Radiotelefon, inne	10 519,60			10 519,60			10 519,60	
Samochody	661 243,22	20 000,00		681 243,22	23 981,00		705 224,22	
Kserokopiarki	15 174,85		5 274,85	9 900,00		6 000,00	3 900,00	
Kosiarki do trawy	13 300,00	11 833,83		25 133,83			25 133,83	
Oczyszczalnia ście- ków, kanalizacja ściekowa i deszczowa	8 629 309,36			8 629 309,36			8 629 309,36	
Aparat tło. powietrza	4 500,00			4 500,00			4 500,00	

Drogi na Osiedlu	509 004,69				509 004,69		509 004,69
Chodniki na Osiedlu	222 774,17				222 774,17		222 774,17
Przyłącza kanalizac.	143 119,27				143 119,27		143 119,27
Kompleks boisk, stacja wędkarska	507 937,86				507 937,86		507 937,86
Zestaw inkasencki do należ. za ścieki	13 852,00				13 852,00		13 852,00
Place zabaw	50 354,70	135 370,18	135 370,18		50 354,70	22 916,65	73 271,35
Parkingi	352 672,00				352 672,00		352 672,00
Dworek – pałac	170 784,00				170 784,00		170 784,00
Oświetlenie ul. Polna	61 059,68				61 059,68		61 059,68
Zamrażarka, sprzężarka, stopy sprężający	12 581,38				12 581,38	8 280,00	20 861,38
Zestaw mebli	15 241,73				15 241,73		15 241,73
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siniarzewie	0	257 895,81			257 895,81		257 895,81
Urządzenie miejsca pamięci po cmentarzu	0	21 694,27			21 694,27		21 694,27
Tablice inform. prom.	0	15 126,30			15 126,30		15 126,30
Kocioł CO, wyparacz gastronomiczny (ZOS)	37 814,37				37 814,37		37 814,37
Razem Urząd Gminy	27 195 341,10	1 226 519,64	271 628,98		28 150 231,76	798 774,73	28 775 379,56
							131 999,00
Budynki Szkół Podś.	1 882 911,47	106 786,60			1 989 698,07		1 989 698,07
Budynki Gimnazjum	1 413 367,92				1 413 367,92		1 413 367,92
Grunt szkolny	78 964,00				78 964,00		78 964,00
Sprzęt kuchenny: wyparacz, obieracz do warzyw, patelnia	22 696,15				22 696,15		22 696,15
Oczyszcz. ścieków przy PSP Sędzin	31 803,15				31 803,15		31 803,15
Poz. zespoły komputerowe, centrala telef., kserokopiarka (szkoły)	14 633,80	10 779,01	3 180,01		22 232,80	3 444,00	25 676,80
Pozostałe środki trwałe szkół: boiska i inne	233 382,44				233 382,44		233 382,44

Komputer ZOSZ	18 707,80			18 707,80		1 130,00	17 577,80	
Zbiornik wilogabary- towy PSP Sędzin	10 500,00			10 500,00			10 500,00	
Plac zabaw PSP Sę- dzin, Siniarzewo	16 459,47			16 459,47			16 459,47	
Żaluzje zewnętrzne Publiczne Gimnazjum	22 088,10			22 088,10			22 088,10	
Zestawy tablic inte- raktywnych	120 551,42			120 551,42			120 551,42	
System kamer monito- rujących PSP Sędzin	4 500,00			4 500,00			4 500,00	
Instalacja monitoringu PSP Zakrzewo	20 000,00			20 000,00			20 000,00	
Zestaw multimedialny – Publiczne Przed- szkole	8 965,00		8 965,00	0			0	
Zestaw multimedialny PSP Zakrzewo	0	8 965,00		8 965,00			8 965,00	
Budynek Publiczne Przedszkole	106 786,60		106 786,60	0,00			0,00	
Budowa- moderniz.ogrodzenia PSP Zakrzewo	0	59 695,55		59 695,55			59 695,55	
Plac zabaw „Radosna Szkoła” PSP Zakrze- wo	0	135 370,18		135 370,18			135 370,18	
Razem Oświata	4 006 317,32	321 596,34	118 931,61	4 208 982,05	3 444,00	1 130,00	4 211 296,05	-
GOPS- komputery	25 686,04	4 658,67		30 344,71			30 344,71	-
GOPS- kontener	4 866,00			4 866,00			4 866,00	-
OGÓLEM	31 232 210,46	1 552 774,65	390 560,59	32 394 424,52	802 218,73	174 756,93	33 021 886,32	131 999,00

Skarbnik Gminy
mgr Ewa Milewska

Wójt
Artur Nenczak

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2015r

Nazwa podatku	BO		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.12.2015r.		Należności 31.12.15		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	39.002,62	435,00	544.699,00	49.291,00	488.021,12	47.065,90	1.460,40	47.414,90	1.460,40	45.954,50
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	68.748,63	601,60	315.766,00	4.600,20	289.926,40	89.955,43	596,00	89.955,43	569,00	89.386,43
Podatek leśny Osoby fizyczne	161,00	6,00	2.465,00	111,00	2.265,00	256,00	12,00	256,00	12,00	244,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	107.912,25	1.042,60	862.930,00	54.002,20	780.212,52	137.277,33	2.041,40	137.626,33	2.041,40	135.584,93
Podatek rolny Osoby prawne	198,00	-	116.265,00	843,00	115.484,00	139,00	3,00	139,00	3,00	136,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	1,00	4.030,00	-	4.030,00	-	1,00	-	1,00	1,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne	44.870,13	19,62	3.095.583,00	22.907,00	3.057.195,00	60.351,13	19,62	60.351,13	19,62	60.331,51
Dzierżłokali,grunty	9.093,51	30,30	61.384,22	-	65.605,28	4.883,46	41,31	4.883,46	41,31	4.842,15

Dzierż.wieczysta	1.079,58	-	3.408,73	-	1.447,43	3.040,88	-	3.040,88	-	3.040,88
Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09	-	-	7.561,31	-	6.915,21	646,10	-	646,10	-	646,10
Za centralne ogrzewanie Z Vatem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czynsz Kuj.-Pom.Sieć	-	-	21.465,36	-	21.180,27	285,09	-	285,09	-	285,09
Splaty za mieszk.	17.821,86 8.564,07	-	-	-	-	8.564,07	-	17.821,86 8.564,07	-	17.821,86 8.564,07
Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2015r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	4.798,30	105,00	75.626,00	3.580,80	74.253,00	2.590,50	105,00	2.590,50	105,00	2.485,50
Oczyszczalnia	1.129,94	-	-	1.129,94	-	-	-	-	-	-
Oplata za posiadanie psa			150,00	-	150,00	-	-	-	-	-
Wynajem Sali w gimnazjum			-		-	-	-	-	-	-

Inspektor
ds. księgowości podatków

Barbara Głowacka

WÓJ
Artur Kenczak

Realizacja dochodów na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	481 379,77	481 464,37	100,02
	01010	0750	Dzierżawa terenów łowiec.	1 500	1 350,00	1 434,60	106,27
	01095	2010	Dotacje celowe	0	480 029,77	480 029,77	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ	963 000	786 800,00	767 028,57	97,49
	40002	0830	Dochody z usług	960 000	785 000,00	765 142,36	97,47
		0920	Odsetki za zwłokę	3 000	1 800,00	1 886,21	104,79
	40002		Razem dostarczanie wody	963 000	786 800,00	767 028,57	97,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	148 750,00	148 750,00	100,00
	60016	6280	Środki na finansowanie inwestycji	0	148 750,00	148 750,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZ.	94 422	109 837,00	74 261,20	67,61
	70005	0470	Wpływy z użytk. wieczyst.	3 972	2 472,00	1 447,43	58,55
		0750	Dzierżawa i najem. nieruch.	88 051	75 051,00	72 520,49	96,63
		0770	Wpł. ze sprzedaży nieruch.	1 999	31 999,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	15,00	12,73	84,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	300,00	280,55	93,52
	70005		Raz. gosp. grunt. i nieruch.	94 422	109 837,00	74 261,20	67,61
750			ADMINISTRACJA PUBL.	63 641	89 928,00	82 282,48	91,50
	75011	2010	Dotacje na realiz. zadań zlec.	46 200	46 200,00	38 713,66	83,80
		2360	Rozliczenia za dowody osobiste	100	100,00	3,10	3,10
	75011		Urząd Wojewódzki	46 300	46 300,00	38 716,76	83,62
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierż.	17 341	21 341,00	21 180,27	99,25
		0870	Wpł. ze sprzed. Składników majątkowych	0	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	37,10	97,63
	75075	6297	Środki poz. jedn. na zakupy inwest.	0	22 149,00	22 148,35	100,00
751			U. NACZ. ORG WŁADZY	900	51 133,00	48 572,71	94,99
	75101	2010	Dotacja na sprawdz. list	900	900,00	900,00	100,00
	75107	2010	Dotacja na zad bieżące i zlec.	0	19 060,00	18 996,91	99,67

	75108	2010	Dotacja na zadania bieżące	0	12 670,00	11 437,27	90,27
	75109	2010	Dotacja celowa na wybory	0	8 607,00	8 055,56	93,59
	75110	2010	Dotacja celowa za zadania bieżące	0	9 896,00	9 182,97	92,79
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	5 204 669	5 054 135,00	5 118 152,05	101,27
	75601	0350	Pod.pl w for. karty podat.	2 000	500,00	240,00	48,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wlat z tytułu podatków i opłat	200	30,00	2,60	8,67
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 996 203	3 050 115,00	3 057 195,00	100,23
		0320	Podatek rolny	116 000	119 000,00	115 484,00	97,05
		0330	Podatek leśny	3 875	4 024,00	4 030,00	100,15
		0500	Podatek odczynn.prawnych	50	50,00	0	0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	300	20,00	0	0
	75615		Doch. z pod. rol. os. prawn.	3 116 428	3 173 209,00	3 176 709,00	100,11
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	253 617	263 617,00	289 926,40	109,98
		0320	Podatek rolny	487 112	497 112,00	488,021,12	98,17
		0330	Podatek leśny	2 950	2 950,00	2 265,00	76,78
		0340	Podat. od środ. transp.	73 000	73 800,00	74 253,00	100,61
		0360	Podatek od spadk. i darow.	10 000	22 900,00	59 627,00	260,38
		0370	Opłata od posiadania psów	800	800,00	150,00	18,75
		0430	Opłata targowa	1 850	1 850,00	1 261,00	68,16
		0500	Podat. czynn. cywilnopraw.	45 000	50 000,00	52 173,00	104,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 300,00	1 335,75	102,75
		0910	Odsetki od nietr.wpłat pod.	4 000	3 000,00	3 474,06	115,80
	75616		Doch. z pod. rol. od os. fiz.	879 829	917 329,00	972 486,33	106,01
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	16 000,00	13 361,50	83,51
		0480	Wpł. z opł.za sprzed. alkoh.	45 102	54 200,00	56 235,26	103,76
		0490	Wpływy z tyt. innych opłat	259 976	2 732,00	2 732,44	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,00	0,12	12,00
	75618		Wpływy z innych opłat	315 078	72 933,00	72 329,32	99,17
	75621	0010	Udz. w pod. dochodowym od osób fizycznych	879 134	879 134,00	886 767,00	100,87
		0020	Udział w podatkach dochodowych .os.praw	12 000	11 000,00	9 617,80	87,43
	75621		Udz. w pod. budżetu pańs.	891 134	890 134,00	896 384,80	100,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 284 653	3 316 229,00	3 315 704,72	99,98
	75801	2920	Subwencja oświatowa	2 730 608	2 770 184,00	2 770 184,00	100,00

	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	540 046	540 046,00	540 046,00	100,00
	75814	0920	Odsetki od lokat bankowych	10 000	2 000,00	1 475,72	73,79
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu	3 999	3 999,00	3 999,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 932	312 220,65	319 565,76	102,35
	80101	2010	Dotacja na zadania bieżące	0	13 518,92	13 518,92	100,00
		2030	Dotacja na zakup podręczników.	0	2 300,00	2 300,00	100,00
	80103	0830	Wpływy z usług	0	58 386,00	63 768,18	109,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 596,00	1 595,60	99,97
		2030	Dotacje celowe	170 582	106 932,00	99 760,94	93,29
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	12 320	12 320,00	9 549,50	77,51
		0830	Wpływy z usług	0	20 931,00	32 915,57	157,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 912,00	5 912,32	100,01
		2030	Dotacje celowe	52 430	63 650,00	63 650,00	100,00
	80110	2010	Dotacja na zad. bież i zlec.	0	8 474,77	8 474,77	100,00
		2701	Środki na dofin. wł. zadań	17 600	16 800,00	16 720,00	99,52
	80150	2010	Dotacja na zadania bieżące i zlecone	0	1 399,96	1 399,96	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 678 070	1 970 578,23	1 956 364,18	99,28
	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	100,00	41,04	41,04
		2010	Dotacja na świadc. rodzin.	1 383 000	1 434 925,00	1 434 638,51	99,98
		2360	Wpływ od wpłat za dowody	22 100	22 100,00	10 257,98	46,42
		2910	Zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem	0	300,00	225,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne	1 405 100	1 457 425,00	1 445 162,53	99,16
	85213	2010	Dotacja na składkę zdrow.	6 900	11 711,00	11 232,00	95,91
		2030	Dotacja na zadania własne	8 300	8 681,00	8 680,86	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdr.	15 200	20 392,00	19 912,86	97,65
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	63 000	180 252,00	180 244,64	100,00
	85215	2010	Dotacja na zadania bieżące	0	418,03	361,49	86,47
	85216	2030	Dotacja celowa na zad.wł	39 900	100 239,00	99 606,05	99,37
	85219	2010	Dotacja na zadania bieżące	0	8 250,00	8 250,00	100,00
		2030	Dot. na zad. własne GOPS	98 000	103 020,00	103 020,00	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	2 870	3 825,00	3 212,60	83,99

		2010	Dotacje celowe z budżetu	23 400	66 000,00	66 000,00	100,00
	85295	2010	Dotacja na zadania bieżące	0	157,20	131,24	83,49
		2030	Dotacja na dożywianie uczniów	30 600	30 600,00	30 462,77	99,55
	85295		Pozostała działalność	30 600	30 757,20	30 594,01	99,47
854	85415	2030	Dotacja na zadania własne	0	89 297,00	89 297,00	100,00
		2040	Dotacja na zadania bieżące	0	5 450,00	5 450,00	100,00
900			GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	270 700	575 121,00	568 800,12	98,90
	90001	0830	Opłata za odprow. ścieków	254 000	254 000,00	268 244,62	105,61
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	600	450,00	450,67	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	0	0
	90001		Razem gospod. ściekowa	256 600	256 450,00	268 695,29	104,77
	90002	0490	Opłata za gospod. odp.	0	288 341,00	275 366,38	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 520,00	2 577,20	102,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	360,00	352,77	97,99
	90004	0970	Wpływy z różnych doch.	0	300,00	300,00	100,00
	90004	2440	Dotacja z WFOŚiGW	0	8 550,00	8 550,00	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	18 500,00	12 913,06	69,80
	90019		Razem opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000	18 500,00	12 913,06	69,80
	90020	0400	Wpływy z opłaty produkt.	100	100,00	45,42	45,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANAROD.	0	800,00	624,81	78,10
	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800,00	624,81	78,10
			OGÓŁEM DOCHODY	11 814 487	12 991 658,65	12 976 317,97	99,88

Skarbnik Gminy

mer Ewa Milewska

WÓJ

Artur Nenczak

**Realizacja wydatków budżetowych
na 31.12.2015 r.**

Dzi ał	Roz dział	Para graf	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% Realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 355	637 684,77	535 886,68	84,04
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	80 000,00	8 317,50	10,40
		6230	Dotacje celowe	6 000	12 000,00	12 000,00	100,00
	01010		Razem infrastr. wodociągowa	86 000	108 000,00	20 317,50	18,81
	01030	2850	Składka na Izbę Rolniczą	13 555	13 555,00	12 056,60	88,95
	01030		Razem Izby Rolnicze	13 555	13 555,00	12 056,60	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	3 922,31	3 922,31	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	0	670,71	670,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96,10	96,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300	3 235,68	3 135,68	96,91
		4300	Pozostałe usługi	500	2 587,55	2 153,71	83,23
		4430	Różne opłaty i składki	0	470 617,42	470 617,42	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	50 000	35 000,00	22 916,65	65,48
	01095		Razem pozostała działalność	50 800	516 129,77	503 512,58	97,56
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	544 042	582 705,00	531 912,70	91,28
	40002	3020	Wydatki osobowe	1 500	1 500,00	441,64	29,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	174 900	172 900,00	166 851,59	96,50
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	13 500	13 163,00	13 162,35	100,00
		4110	Składka ZUS	32 050	32 050,00	30 373,12	94,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 600	4 600,00	3 627,74	78,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	4 500,00	1 200,00	26,67
		4210	Zakup materiałów	23 500	32 591,00	28 435,12	87,25
		4260	Zakup energii i wody	123 000	146 000,00	130 407,50	89,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 000,00	6 150,00	87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300	Pozostałe usługi	7 000	14 000,00	8 862,76	63,31
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	800	1 100,00	639,81	58,16
		4370	Zakup usług telefonii stacjon.	300	0	0	0
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	10 000	9 000,00	6 717,06	74,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 990,48	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	994,00	33,13
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 470	5 379,00	5 378,53	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622	92 622,00	92 622,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów	36 000	38 000,00	31 669,00	83,34
		4700	Szkolenia pracowników	800	800,00	290,00	36,25
	40002		Dostarczanie wody	544 042	582 705,00	531 912,70	91,28
600			TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ	798 000	808 500,00	760 180,71	94,02
	60014	6300	Wydatki na pomoc. finans.	0	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 500	15 200,00	14 850,24	97,70
		4270	Zakup usług remontowych	44 700	68 300,00	67 134,19	98,29
		4300	Pozostałe usługi	15 000	16 500,00	2 826,55	17,13
		4430	Składka ubezpieczeniowa	1 800	1 800,00	1 500,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	730 000	667 000,00	640 131,20	95,97
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	17 000,00	11 038,53	64,93
	60016		Razem drogi publiczne	798 000	786 500,00	738 180,71	93,86
700			GOSPOD. MIESZKANIOWA	170 600	103 600,00	46 772,66	45,15
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	2 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	6 500,00	4 910,11	75,54
		4260	Zakup energii i wody	2 000	2 000,00	1 487,39	74,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0	0
		4300	Pozostałe usługi	2 400	36 400,00	34 651,55	95,20
		4390	Zakup ekspertyz i analiz	500	500,00	0	0
		4430	Składka ubezpieczeniowa	200	200,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	160 000	54 000,00	3 223,61	5,97
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	170 600	103 600,00	46 772,66	45,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	14 000	14 000,00	5 725,10	40,89
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	4 530,00	56,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	195,10	6,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	71004		Plany zagospod. przestrz.	14 000	14 000,00	5 725,10	40,89
750			ADMINISTRACJA PUBL.	1 596 893	1 680 023,00	1 617 355,23	96,27
	75011	3020	Wydatki osobowe	150	50,00	50,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 380	103 360,00	101 576,34	98,27
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	8 100	8 034,00	8 033,92	100,00
		4110	Składka ZUS	18 710	18 730,00	18 706,04	99,87
		4120	Składka na Fund. Pracy	2 690	2 690,00	2 680,13	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	3 800,00	3 694,39	97,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	2 500	4 076,00	4 043,66	99,21
		4360	Opłata za usługi telekomunik.	500	650,00	565,05	86,93
		4370	Zakup usług telekom unik.	150	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 200,00	890,09	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000,00	890,00	89,00
		4440	Odpis na fund. świadc. socj.	2 188	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	600	360,00	360,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	141 738	146 138,00	143 677,48	98,32

	75022	3030	Diety dla radnych	89 800	89 800,00	84 194,63	93,76
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 000	1 317,00	747,79	56,78
		4300	Pozostałe usługi	500	320,00	0	0
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	1 020	1 020,00	499,42	48,96
	75022		Rada Gminy	92 320	92 457,00	85 441,84	92,41
	75023	3020	Wydatki osobowe	1 000	1 000,00	866,50	86,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	788 870	805 252,00	800 801,89	99,45
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	59 900	53 160,00	53 159,34	100,00
		4110	Składka ZUS	145 600	146 866,00	143 913,76	97,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20 900	17 919,00	12 063,44	67,32
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500	20 500,00	20 449,00	99,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 980	2 820,00	2 812,30	99,73
		4210	Materiały i wyposażenie	28 550	49 552,00	43 237,28	87,26
		4260	Zakup energii i wody	12 000	15 000,00	11 954,19	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	5 000,00	3 402,10	68,04
		4280	Usługi zdrowotne	900	900,00	510,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	82 510	149 513,00	138 523,39	92,65
		4350	Zakup usług internetowych	1 100	0	0	0
		4360	Zakup usług telefonii kom.	4 800	9 600,00	8 033,73	83,68
		4370	Zakup usług telefonii stacj.	1 800	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	12 000,00	11 736,42	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	5 337,00	4 573,00	85,68
		4440	Odpis na fundusz socjalny	15 990	16 574,00	16 573,07	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	10 700,00	6 428,10	60,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	48 000	35 000,00	34 858,99	99,60
	75023		Urząd Gminy	1 277 900	1 356 693,00	1 313 896,50	96,85
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 784,00	2 783,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	216,00	216,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 000,00	2 999,00	99,97
	75095	2900	Wpłaty do ZGZK i ZGW	12 055	12 055,00	11 884,73	98,59
		3030	Diety dla przew.samorz. woj.	24 480	24 480,00	24 210,00	98,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32 600	32 600,00	28 019,34	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	0	0
		4210	Materiały i wyposażenie	2 400	5 200,00	2 899,04	55,75
		4300	Pozostałe usługi	1 500	1 500,00	1 051,00	70,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500,00	3 276,30	59,57
	75095		Pozost. zadania w administ.	78 935	81 735,00	71 340,41	87,28
751			URZĘDY NACZ. ORGANY WŁADZY PAŃ.	900	51 133,00	48 572,71	94,99
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	900	900,00	900,00	100,00
	75101		Urząd Naczeln. Org. Władzy	900	900,00	900,00	100,00

	75107	3030	Diety dla członków komisji	0	11 160,00	11 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0	398,00	396,38	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43,00	42,26	98,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 938,00	3 938,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 925,00	2 910,48	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0	213,00	168,65	79,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	383,00	381,14	99,51
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	19 060,00	18 996,91	99,67
	75108	3030	Diety dla członków komisji	0	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki ZUS	0	336,00	335,16	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	38,00	32,59	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 910,00	2 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 400,00	1 863,71	77,65
		4300	Pozostałe usługi	0	532,00	125,00	23,50
		4410	Podróże służbowe	0	554,00	270,81	48,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 670,00	11 437,27	90,27
	75109	3030	Diety dla członków komisji	0	6 210,00	6 210,00	100,00
		4110	Składki ZUS	0	9,00	8,04	89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2,00	1,15	57,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	247,00	247,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 400,00	1 367,65	97,69
		4300	Pozostałe usługi	0	558,00	87,99	15,77
		4410	Podróże służbowe	0	181,00	133,73	73,88
	75109		Wybory do Rady Gmin	0	8 607,00	8 055,56	93,59
	75110	3030	Diety dla członków komisji	0	4 500,00	4 360,00	96,89
		4110	Składki ZUS	0	270,00	268,32	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31,00	30,45	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 649,00	2 649,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 550,00	1 439,28	92,86
		4300	Pozostałe usługi	0	585,00	125,00	21,37
		4410	Podróże służbowe	0	311,00	310,92	99,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe	0	9 896,00	9 182,97	92,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	83 002	111 731,00	85 809,80	76,80
	75404	6170	Wpł. jedn. pań. na fin. inw	0	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	4 320	2 820,00	2 751,20	97,56
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 682	3 682,00	2 991,84	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528	25 268,00	23 368,00	92,48
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	11 500	22 000,00	18 623,12	84,65
		4260	Zakup energii	800	10 600,00	607,83	5,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000,00	922,50	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 700,00	2 830,00	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	9 260,00	5 030,23	54,32
		4430	Różne składki i opłaty	7 672	6 601,00	5 293,50	80,19
		6050	Wydatki na zakupy inwestyc.	20 000	20 000,00	19 991,58	99,96
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 202	107 931,00	82 409,80	76,35
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200	200,00	0	0
		4360	Zakup usług telefonii	400	400,00	400,00	100,00

			komórk.				
		4700	Szkolenia	200	200,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	800	800,00	400,00	50,00
757			OBSŁUGA PAP. WART. KREDYT I POŻ. JST.	16 500	16 500,00	13 580,90	82,31
	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap.	16 500	16 500,00	13 580,90	82,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych	16 500	16 500,00	13 580,90	82,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000	76 421,00	0	0
	75818	4810	Rezerwa ogólna	140 000	76 421,00	0	0
	75818		Razem rezerwy	140 000	76 421,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 138 974	5 363 184,65	5 307 496,30	98,96
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	483 738	425 081,74	422 727,27	99,45
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	0	2 364,82	2 364,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe	57 483	60 302,00	60 092,80	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	952 220	984 589,00	977 710,49	99,30
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	77 459	72 747,00	72 746,67	100,00
		4110	Składki ZUS	186 117	194 016,00	191 543,42	98,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	26 526	26 009,00	24 769,55	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	12 500,00	12 098,57	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	57 560	89 456,43	89 209,51	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000	56 258,67	56 256,68	100,00
		4260	Energia elektryczna i woda	21 000	26 849,00	26 121,98	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	12 300	23 804,00	23 696,60	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 520,00	1 500,00	98,68
		4300	Pozostałe usługi	18 500	18 800,00	16 687,30	88,76
		4350	Zakup usł. dostępu do intern.	2 800	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekom.	1 250	6 150,00	5 532,58	89,96
		4370	Zakup usług telefonii stacj.	2 100	0	0	0
		4430	Różne składki i opłaty	3 685	2 756,00	2 754,00	99,93
		4440	Odpis na fundusz socjalny	88 093	89 767,00	89 766,49	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	1 000	1 023,00	1 022,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników	400	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	170 000,00	169 459,53	99,68
	80101		Razem szkoły podstawowe	2 090 811	2 264 593,66	2 246 660,26	99,21
	80103	2310	Dotacja celowa	11 022	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa	192 956	182 544,10	176 621,84	96,76
		3020	Wydatki osobowe	9 306	9 183,00	9 177,25	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134 589	118 724,00	118 659,74	99,95
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	11 994	11 651,00	11 650,00	99,99
		4110	Składka ZUS	26 798	24 344,00	24 339,19	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 820	3 467,00	3 466,60	99,99

		4330	Zakup usług od innych jst	0	1 660,00	1 581,32	95,26
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 690	7 652,00	7 651,94	100,00
	80103		Razem klasy zerowe	398 175	359 225,10	353 147,88	98,31
	80104	2917	Zwrot dotacji wykon. niezg. z przeznaczeniem	0	154,00	153,26	99,52
		3020	Wydatki osobowe	10 452	12 309,00	12 308,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	244 581	216 506,00	211 764,78	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 721,00	4 720,32	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	37 561	34 980,00	34 265,08	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353	3 499,00	3 120,05	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	2 700,00	2 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	599,82	99,97
		4330	Zakup usług od innych jst	0	7 460,00	2 933,94	39,33
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	393,51	78,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 315	13 000,00	12 999,35	100,00
	80104		Razem przedszkola	317 062	296 429,00	285 958,51	96,47
	80106	4330	Zakup usl. pozostałych jst	0	2 900,00	2 486,15	85,73
	80110	3020	Wydatki osobowe	68 279	59 739,00	59 327,17	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 087 798	970 589,00	968 844,86	99,82
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	86 273	83 722,00	83 721,84	100,00
		4110	Składka ZUS	213 680	190 265,00	188 946,93	99,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30 440	23 375,00	23 212,71	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	3 469,00	2 781,21	80,17
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	104 300	99 483,90	99 482,99	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposaż.	6 400	2 968,00	2 967,59	99,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej	8 000	22 555,87	22 554,76	100,00
		4260	Zakup energii i wody	18 000	18 000,00	17 837,53	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 700	7 200,00	7 192,80	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	740,00	740,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	12 800	14 300,00	14 299,10	99,99
		4301	Zakup usług pozostałych	21 000	22 659,00	22 658,57	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do intern.	800	0	0	0
		4360	Zakup usług telekom.	800	2 800,00	2 433,82	86,92
		4370	Zakup usług telefonii stacj.	1 200	0	0	0
		4411	Podróże służb. krajowe	500	0	0	0
		4421	Podróże służb. zagraniczne	6 000	5 955,00	5 954,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 609,00	1 609,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	500	0	0	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	65 029	54 508,00	54 507,74	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	0	202,00	202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	900	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy	0	3 500,00	3 444,00	98,40

		inwestycyjne				
80110		Razem Gimnazjum	1 751 499	1 587 639,77	1 582 719,02	99,69
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200	200,00	96,73	48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 317	39 016,00	38 126,05	97,72
	4040	Dodat. wynagrodz. roczne	3 100	2 441,00	2 440,76	99,99
	4110	Składka ZUS	8 237	7 337,00	7 241,83	98,70
	4120	Składka na Fundusz Pracy	700	700,00	523,71	74,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 460,00	1 458,06	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000,00	3 849,09	76,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0	0
	4300	Pozostałe usługi	184 875	161 975,00	153 708,18	94,90
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	890	890,00	799,77	89,86
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 687	1 687,00	1 686,47	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	0	80,00	80,00	100,00
80113		Razem dowoż.ucz. do szkół	249 606	220 886,00	210 010,65	95,08
80114	3020	Wydatki osobowe	0	64,00	40,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 044	109 744,00	109 700,31	99,96
	4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	8 967	8 903,00	8 902,67	100,00
	4110	Składka ZUS	20 283	20 384,00	20 380,36	99,98
	4120	Składka na Fun. Pr.	1 300	499,00	470,15	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 900	4 100,00	4 092,19	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0
	4300	Pozostałe usługi	5 900	5 700,00	5 646,46	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444	594,00	511,58	86,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0	0
	4410	Podróże służbowe	500	500,00	389,52	77,90
	4430	Różne składki i opłaty	236	128,00	128,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 298	2 298,00	2 297,25	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	800	1 128,00	1 075,00	95,30
80114		Zespół obsługi szkół	153 922	154 042,00	153 633,49	99,73
80146	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 094	3 094,00	3 068,87	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 945	4 288,00	4 056,95	94,61
	4700	Szkolenia pracowników	10 103	12 760,00	10 965,00	85,93
80146		Razem dokszał. nauczycieli	20 142	20 142,00	18 090,82	89,82
80148	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	800	800,00	795,74	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe	91 766	98 366,00	97 181,07	98,80
	4040	Dodat. wynagrodz. roczne	5 361	5 001,00	4 963,08	99,24
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16 834	16 164,00	15 981,12	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	1 401,00	1 341,18	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	6 700	7 004,00	6 995,96	99,89
	4260	Zakup energii i wody	6 000	6 600,00	6 591,55	99,87

		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 496,00	1 495,20	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	9 000	9 000,00	8 472,54	94,14
		4360	Usługi telekomunikacyjne	0	900,00	501,84	55,76
		4370	Zakup usług telefonii stacjon.	900	0	0	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 282	3 829,00	3 828,76	99,99
	80148		Razem finansowanie kuchni	153 443	150 561,00	148 148,04	98,40
	80149	2540	Dotacja z budżetu dla niepubl. szkoły	0	33 545,36	33 545,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	763,00	763,00	100,00
	80150	2830	Dotacja z budżetu dla niepubl. szkoły	0	49 117,80	49 117,80	100,00
		2820	Dotacja z budżetu dla stow.	0	124,98	124,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe	0	11 388,00	11 386,59	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	157 839,00	157 837,05	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	0	29 245,00	29 243,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 170,00	4 167,96	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 747,00	1 747,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	0	12,62	12,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 262,36	1 262,36	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	0	11 137,00	11 135,68	99,99
	80150		Razem realiz. zad. specj.	0	266 043,76	266 035,20	100,00
	80195	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	2 014	2 014,00	2 014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	4 400,00	4 283,92	97,36
	80195		Razem poz. zad. w oświacie	4 314	6 414,00	6 297,92	98,19
851			OCHRONA ZDROWIA	63 320	64 320,00	58 910,05	88,83
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	0	0
	85149		Program polityki zdrowotnej	300	300,00	0	0
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100	450,00	350,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	700,00	700,00	100,00
	85153		Razem zwalcz. narkomanii	1 150	1 150,00	1 050,00	91,30
	85154	3020	Wydatki osobowe	150	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 800	37 800,00	35 341,07	93,49
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 136	0	0	0
		4110	Składka ZUS	6 590	6 590,00	6 107,45	92,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 300	7 850,00	7 348,50	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 140	3 049,00	2 725,33	89,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	70,00	70,00	100,00
		4300	Usługi pozostałe	3 100	2 230,00	1 178,99	52,87
		4390	Zakup usług obej. ekspertyzy	2 000	2 600,00	2 408,00	92,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	37,00	36,78	99,41
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty post. sąd. I prokurat.	240	200,00	200,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników	0	200,00	200,00	100,00
	85154		Razem przeciw. alkohol.	61 870	61 870,00	56 860,05	91,03
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC. SPOŁECZNA	2 108 876	2 425 729,23	2 353 630,06	97,03
	85205	4210	Zakup materiałów i wypos.	100	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00
		4410	Odpis na fundusz socjalny	200	200,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	400	400,00	200,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie	800	800,00	400,00	50,00
	85212	2910	Zwrot zasiłku pielęgnacyj.	0	300,00	225,00	75,00
		3020	Wydatki osobowe	150	30,00	23,60	78,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 891	1 318 057,00	1 317 835,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 315	38 315,00	38 013,82	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070	2 997,00	2 996,63	99,99
		4110	Składka ZUS	67 530	82 136,00	82 135,69	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 015	782,00	781,27	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	4 213,00	4 203,34	99,77
		4300	Pozostałe usługi	3 000	6 453,00	6 432,70	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468	368,00	270,19	73,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	223,00	222,40	99,73
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	0	200,00	41,04	20,52
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	800	390,00	390,00	100,00
	85212		Razem świadczenia rodzin.	1 398 513	1 455 558,00	1 454 664,81	99,94
	85213	4130	Składka zdrowotna	15 200	20 392,00	19 912,86	97,65
	85213		Składka na ubez. zdrowotne	15 200	20 392,00	19 912,86	97,65
	85214	3110	Świadczenia społeczne	63 000	180 252,00	180 244,64	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	63 000	180 252,00	180 244,64	100,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 080	28 489,84	25 384,46	89,10
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0	8,19	7,09	86,57
	85215		Razem dodatki mieszk.	28 080	28 498,03	25 391,55	89,10
		3110	Świadczenia społeczne	39 900	100 239,00	99 606,05	99,37
	85216		Zasiłki stałe	39 900	100 239,00	99 606,05	99,37
	85219	3020	Wydatki osobowe	1 200	1 200,00	771,37	64,28
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 250,00	8 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 060	205 460,00	170 549,11	83,01
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	15 035	13 321,00	13 320,97	100,00
		4110	Składka ZUS	45 784	45 784,00	31 494,41	68,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 167	6 167,00	4 480,95	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700	2 414,00	2 412,44	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	5 000	5 265,00	5 264,41	99,99
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	500	632,00	572,14	90,53
		4370	Rozmowy telefoniczne stacj.	132	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720	3 720,00	3 630,46	97,59

		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 829	3 829,00	3 828,77	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	700	505,00	505,00	100,00
	85219		Razem GOPS	287 897	296 547,00	245 080,03	82,64
	85220	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 000	3 000,00	1 180,00	39,33
	85220	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000,00	8 000,00	100,00
	85228	4110	Składki ZUS	7 530	7 530,00	2 841,27	37,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400	104 136,00	97 950,47	94,06
	85228		Razem usługi opiekuńcze	72 930	111 666,00	100 791,74	90,26
	85295	3110	Świadczenia społeczne	199 556	220 620,00	218 227,14	98,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0	17,30	17,22	99,54
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	0	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	0	39,90	14,02	35,14
	85295		Razem zadania własne	199 556	220 777,20	218 358,38	98,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	35 890	126 637,00	126 635,72	100,00
	85404	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0
	85404		Razem	4 000	0	0	0
			wczes.wspom.roz.dz.				
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	31 890	121 187,00	121 185,72	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 450,00	5 450,00	100,00
	85415		Pomoc material. dla uczn.	31 890	126 637,00	126 635,72	100,00
900			GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 496 435	1 091 590,00	1 013 265,84	92,82
	90001	3020	Wydatki osobowe	650	650,00	428,02	65,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 800	49 471,00	45 939,77	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 110	4 077,00	4 076,94	100,00
		4110	Składka ZUS	11 000	8 033,00	7 255,56	90,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 480	1 515,00	962,50	63,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 500,00	1 600,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 600	28 001,00	27 099,84	96,78
		4260	Zakup energii i wody	57 000	99 305,00	89 638,83	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000,00	4 679,67	66,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	8 300	12 300,00	8 610,76	70,01
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	4 000	4 200,00	3 768,00	89,71
		4370	Zakup usług telefonii stacj.	700	0	0	0
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	6 000	5 000,00	3 240,00	64,80
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 200	1 700,00	1 636,46	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 714	18 714,00	15 086,25	80,61
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 915	1 641,00	1 640,90	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	173 138	173 138,00	173 138,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	3 400	4 000,00	2 290,00	57,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	600 000	54 000,00	49 455,92	91,59
	90001		Razem gospodarka ściek.	983 707	475 245,00	440 547,42	92,70
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 900	18 187,00	15 832,68	87,05

		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	1 190	1 190,00	1 184,14	99,51
		4110	Składka ZUS	3 080	3 370,00	2 874,31	85,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	450	495,00	52,67	10,64
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	450	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	60,00	60,00
		4300	Pozostałe usługi	266 407	266 407,00	263 598,28	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	147,00	49,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	547	547,00	546,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	700	508,00	195,00	38,39
	90002		Razem gospodarka odpadami	290 124	291 554,00	284 941,05	97,73
	90004	3020	Wydatki osobowe	400	2 100,00	1 735,18	82,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 600	55 100,00	53 711,19	97,48
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	2 350	2 350,00	2 326,47	99,00
		4110	Składka ZUS	5 800	10 161,00	9 275,66	91,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	860	2 661,00	1 582,84	59,48
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 300	17 817,00	17 791,69	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	580,00	490,00	84,48
		4300	Pozostałe usługi	800	1 300,00	319,40	24,57
		4430	Różne opłaty i składki	100	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094	4 923,00	4 922,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	0	600,00	0	0
	90004		Razem utrzymanie zieleni	46 404	97 742,00	92 305,11	94,44
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000,00	515,00	25,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 192,00	940,00	15,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000	8 192,00	1 455,00	17,76
		4210	Zakup materiałów	0	1 900,00	1 894,20	99,69
	90015	4260	Zakup energii i wody	71 800	97 900,00	74 839,37	76,44
		4270	Zakup usług remontowych	83 700	83 700,00	83 534,22	99,80
	90015		Razem oświetlenie ulic	155 500	183 500,00	160 267,79	87,34
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	12 157,00	12 099,55	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	22 200,00	20 654,70	93,04
		4390	Zakup usług obejm. eksperty.	1 000	1 000,00	995,22	99,52
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków za korzystanie ze środowiska	14 700	35 357,00	33 749,47	95,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	331 500	349 500,00	347 300,82	99,37
	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	204 000	233 000,00	233 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	5 980,00	99,67
	92109		Razem Dom Kultury	204 000	239 000,00	238 980,00	99,99,00
	92116	2480	Dot. dla Gminnej Biblioteki	86 200	86 200,00	86 200,00	100,00
	92116		Razem biblioteki	86 200	86 200,00	86 200,00	100,00
	92120	2720	Dotacje celowe	15 000	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 300	16 600,00	15 667,31	94,88
		4260	Opłata za energię elektryczną	4 000	5 000,00	3 883,51	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700,00	2 570,00	95,19
	92195		Pozostała działalność	26 300	24 300,00	22 120,82	91,03
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 200	18 400,00	13 160,11	71,52
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	3 500,00	2 759,16	78,83
		4260	Zakup energii i wody	200	200,00	99,77	49,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0
	92601		Razem obiekty sportowe	13 700	3 700,00	2 858,93	77,27
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu	1 500	1 500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600	2 600,00	1 212,00	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 400	8 400,00	8 219,16	97,85
		4260	Zakup energii	0	200,00	88,02	44,01
		4300	Pozostałe usług	1 000	1 000,00	0	0
		4430	Różne składki i opłaty	1 000	1 000,00	782,00	78,20
	92605		Zad. w zakresie kult. fizyczn	11 500	14 700,00	10 301,18	70,08
			OGÓŁEM WYDATKI	12 714 487	13 521 658,65	12 866 195,39	95,15

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Milewska

WG T

Artur Menczak

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 -2021

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zakrzewo realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w planie na lata 2015 – 2021. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Zakrzewo oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2015 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana trzy razy z uwagi na wniesione przez Radę Gminy zmiany w przedsięwzięciach, przychodach, rozchodach, deficycie oraz dochodach z Urzędu Marszałkowskiego realnych do osiągnięcia, mimo podpisanych umów.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli na stronie 1 i 2 niniejszego opracowania wykonanie dochodów oscyluje w granicach 99,88 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 95,15 % co świadczy o poczynionych oszczędnościach.

Zmianie uległa także wielkość przychodów i rozchodów. Przychody i rozchody zostały zwiększone do kwoty 1 560 020,00 zł. Na kwotę przychodów składają się nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 086 274,00 zł i wolne środki – 473 746,00 zł.

Deficyt z początku roku 2015 z kwoty 900 000,00 zł został zmniejszony do kwoty 530 000,00 zł.

Realizacja założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiegała zgodnie z planem i nie budziła większych zastrzeżeń. Dostosowywana jest przede wszystkim do możliwości finansowych Gminy, do przedsięwzięć określanych przez Radę Gminy Zakrzewo na rok bieżący i lata przyszłe oraz do konieczności realizacji zadań bieżących każdego roku.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami.

Spląty rat pożyczek (kredytów komercyjnych Gmina Zakrzewo **nie posiada**) dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramami spłat. Pożyczki zostały zaciągnięte w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2015 roku Gmina Zakrzewo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 21 393,00 zł przyznanej na „Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Gosławice-Gęsin-Zakrzewo” – nr pożyczki PW12015/OW-kk, która stanowi 25 % przyznanej pożyczki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymano umorzenie przedmiotowej kwoty.

Stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach został przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za rok 2015 na stronach od 1 – 20.

Budżet na rok 2015 przyjęty Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku **zakładał deficyt w wysokości 900 000,00 zł.** W trakcie

realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku deficyt został zmniejszony do kwoty 530 000,00 zł.

W efekcie na koniec roku 2015 uzyskano nadwyżkę w wysokości 110 122,58 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2015 – 2017.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- W roku 2015 Gmina Zakrzewo nie ma podpisanych umów o przyznanie pomocy na realizację zadań inwestycyjnych.

W I półroczu otrzymano tylko zwrot przyznanych środków w roku 2014 na 2 zadania:

- „Wykonanie i montaż tablic promocyjno - informacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo – kwota 9 568,00 zł,
- „Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu parafialnym w miejscowości Michałowo” – kwota 12 580,35

2. Realizowane przedsięwzięcia i zadania.

- **„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie”** – Zadanie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej, ogrodzenia oraz elewacji, a jego celem jest poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy Zakrzewo w wodę. Trudności w realizacji zadania polegają na czasochłonnej procedurze związanej z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. Zadanie jest rozpoczęte i przesunięte na lata następne

- **„Przebudowa budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem”** – Zakres robót obejmuje wykonanie: schodów wewnętrznych, schodów zewnętrznych, szatni – sali gimnastycznej oraz robót zewnętrznych: dojście do wejścia do szatni, drogi dojazdowej do hydroforni, chodnika dojścia do starej części szkoły, chodnika dojścia do pochylni dla niepełnosprawnych, pochylni dla niepełnosprawnych, docieplenia budynku – segment „B”, elewacji – segment „A”, ogrodzenia terenu. Rezultatem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, a przede wszystkim warunków nauki.

W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, a na dzień 31.12.2015r. wykorzystano kwotę – 169 459,53 zł.

- **„Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C Gęsin – Gosławice ok. 1000mb”** – zakres robót obejmował wykonanie: nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna o grubości po 4 cm) na podbudowie z tłuczniem wapiennego (warstwa odsączająca o grubości 20 cm, warstwa dolna o grubości 15 cm, warstwa górna o grubości 8 cm), umocnienie poboczy tłuczniem wapiennym o grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie zjazdów tłuczniem wapiennym o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu, dojazd do pól oraz oznakowanie.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym w wysokości 500 000,00 zł, a na dzień sprawozdania wykorzystano kwotę 499 025,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- **Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo** – wymiana otworów okiennych wraz z parapetami, drzwi garażowych oraz malowanie trzech pomieszczeń. Na zadanie przeznaczono 20 000,00 zł, a do 31 grudnia 2015 roku wykorzystano na ten cel kwotę 19 991,58 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 160626C w Zakrzewie – ulica Osiedlowa i Krótka** – poprawa dojazdu do nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzewo – wykonanie dokumentacji. Zadanie zostało zrealizowane. Z zaplanowanych 10 000,00 zł wykorzystano kwotę 6 354,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w miejscowości Lepsze – poprawa dojazdu do pól i nieruchomości na terenie gminy Zakrzewo** – rozgraniczenie, zakup map, wypisy oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 5 963,00 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin – unormowanie gospodarki wodno-ściekowej** – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na zadanie przeznaczono kwotę 54 000,00 zł, a wykorzystano kwotę 49 455,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo** – na zadanie przygotowano kwotę 5 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostało odłożone w czasie z uwagi na to, że procedura przejęcia gruntów na mienie Gminy Zakrzewo zakończyła się w październiku 2015 roku wpisem do księgi wieczystej.
- **Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo** – realizacja zadania ma służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych. Inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na brak dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego odmówił przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2007 – 2013 ze względu na zbyt niską ilość punktów, jaką uzyskał wniosek (zbyt duży dochód na 1 mieszkańca – pismo z dnia 21.01.2015r.).

Skarbnik Gminy
mer Ewa Milewska

Wójt
Nenczak

Zakrzewo, 12.01.2016 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za IV kwartały 2015 roku

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 204 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w równych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W miesiącu styczniu dotację zwiększono o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla trenera drużyny piłki siatkowej, natomiast w miesiącu lutym Rada Gminy Zakrzewo zwiększyła uchwałą dotację o kwotę 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Seniora 50+, zakup stołów pingpongowych oraz na wynagrodzenie pomocnika kapelmistrza. W drugim półroczu 2015 r. Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększono dotację o kwotę 19 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ławek na plac zabaw oraz na zabezpieczenie środków na organizację dożynek powiatowo gminnych i parafialnych, a także na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Zwiększenia dotacji przekazywane są według ustalonego harmonogramu na rachunek instytucji.

Do dnia 31.12.2015 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 233 000,00 zł., co stanowi 100,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 233 000,00 zł., czyli 100,00% otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	115 116,23 zł.
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	48 300,26 zł.
3. Wyposażenie	4 033,43 zł.
4. Utrzymanie budynku:	18 268,89 zł.
- opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki	
5. Materiały:	
- środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, materiały na działalność kółek, sekcji i organizację imprez kulturalnych	16 507,94 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	
- znaki pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne i komórkowe	2 490,55 zł.

7. Pozostałe wydatki:

28 282,70 zł.

- składka na ubezpieczenie mienia Domu Kultury, prowizje bankowe, wynajem autokaru, koncerty, kabarety i spektakle kulturalne, opłata wpisowa, warsztaty, opłaty startowe, podróże służbowe, usługi muzyczne, turystyczne inne.

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2015 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu wynajmu sali w wysokości 2 880,00 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na cele statutowe tj. zakup materiałów na imprezy plenerowe i okolicznościowe i inne koszty związane z działalnością kulturalną,
- z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 2 000,00 zł. przeznaczeniem tej kwoty na zakup strojów dla sekcji tanecznej,
- z tytułu darowizny otrzymanych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako wsparcie przy organizacji działalności kulturalnej (Sylwester, imprezy okolicznościowe) w wysokości 1 090,00 zł.,
- z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminno – parafialnych i powiatowych w wysokości 9 200,00 zł.
- z tytułu refundacji środków w ramach projektu EPROW realizowanego w 2014 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 10 400,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie darowizny Dom Kultury otrzymał środki w wysokości 20 000,00 zł. z Fundacji „Orlen Dar Serca”. Wsparcie finansowe wpłynęło na poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej przeznaczonej dla społeczności Gminy Zakrzewo. Otrzymane wsparcie przeznaczono na zakup strojów dla członków OSP w Zakrzewie, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz zakup kserokopiarki.

Z otrzymanych środków finansowych w pierwszym półroczu 2015 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- przy współpracy ze szkołami z terenu Gminy Zakrzewo,
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych „Akademia Sztuk Plastycznych”,
- Wyjazd dla dzieci i młodzieży do Cinema City w Toruniu w ramach ferii zimowych,
- Wyjazd dla dzieci i młodzieży na lodowisko do Torunia w ramach ferii zimowych,

- Zabawa karnawałowa dla Klubu Seniora 50+ działającego w Domu Kultury w Zakrzewie,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet dla społeczności lokalnej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Wagańca,
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Gala Malowanej Pisanki”
- Koncert folklorystyczny z okazji 3 Maja w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Gniewkowanie,
- Imprezę plenerową z okazji 1 maja pt. „Wielkie Grillowanie czyli kulturalne rozpoczęcie sezonu...”,
- Wyjazd Klubu Seniora 50+ na spektakl pt. „Kiedy kota nie ma...” do Torunia
- Uczestnicy Zespołu Tańca Nowoczesnego wzięli udział w ogólnopolskich turniejach tanecznych w Mogilnie, Inowrocławiu, Białych Błotach i powiatowym przeglądzie zespołów tanecznych w Bądkowie oraz w precastigach do programu telewizyjnego „Mam Talent”.
- Zespół muzyczno-wokalny Retro brał udział w przeglądzie dorobku klubów seniora w Bądkowie,
- Imprezę plenerową „Gminny Dzień Dziecka” dla mieszkańców gminy,
- Dom Kultury uczestniczył w Targach- „Partnerstwo z kuchnią ziemi kujawskiej”- promujących lokalnych artystów, produkty regionalne oraz rękodzieło,
- W miesiącu lipcu zorganizowano dwutygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży pt. „Akademia Sztuk Plastycznych”,
- Podczas wakacji zorganizowano jednodniowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży: wyjazd do multikina w Toruniu na seans filmowy, na warsztaty wyrobu świeczek oraz mydła w Toruniu oraz do Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie na warsztaty plastyczne,
- W miesiącu sierpniu odbył się czterodniowy wyjazd do Zakopanego dla uczestników sekcji oraz kół zainteresowań działających w Domu Kultury,
- Zorganizowano Dożynki Powiatowo Gminne i Parafialne we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim,
- W miesiącu października odbył się I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora Domu Kultury,

- Z okazji Święta Niepodległości odbył się montaż słowno- muzyczny pt. "Tolerancja" we współpracy z Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie,
- Zorganizowano koncert Zespołu Estradowego Wojska Polskiego „Błękitne Berety”,
- Klub Seniora 50 + zorganizował wieczór wróżb andrzejkowych dla członków klubu,
- Zorganizowano imprezę pt. „Rock Cooltura” - festiwal młodzieżowych zespołów muzyki alternatywnej,
- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wystawiono jasełka we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zakrzewie,
- Dla uczestników stałych form zajęć organizowanych w Domu Kultury przygotowano spotkanie opłatkowe,
- Zorganizowano imprezę pn. „ Pokaz tradycyjnych potraw wigilijnych” we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zakrzewo,
- Dla mieszkańców gminy zorganizowano imprezę plenerową pn. Sylwester pod gwiazdami”.

Ponadto zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zorganizowano zajęcia fitness Zumba dla mieszkańców gminy. Zakupiono dwa mikrofony bezprzewodowe, automatyczny namiot na potrzeby organizacji imprez plenerowych,

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	0,00
Należności	-	0,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	0,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	-	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	3 453,51	4 555,87
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	3 453,51	4 555,87

DYREKTOR
mgr Bartosz Podobieński

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za IV kwartały 2015 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 86 200,00 zł. Dotacja przekazywana jest w równych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 31.12.2015 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 86 200,00 zł., co stanowi 100,00 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 100,00 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	41 726,96 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	22 925,98 zł.
- zakup wyposażenia	2 030,00 zł.
- energia elektryczna	2 000,69 zł.
- zakup książek	3 196,53 zł.
- prenumerata czasopism	665,52 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 278,39 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze	2 786,89 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości, etylina, ekogroszek	2 238,03 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+, inne	7 351,01 zł.

Razem 86 200,00 zł.

W/w środki wydatkowano z zachowaniem zasady efektywności ich wykorzystania.

Ponadto oprócz dotacji od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2015 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, zwrot kosztów za wysłane ponaglenia do czytelników, sprzedaż zużytego sprzętu w kwocie ogółem 1 464,95 zł.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała również dotację z Fundacji Orange w wysokości 426,11 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i

zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników oraz użytkowników bibliotek. Wykorzystanie tej dotacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00% przyznanej dotacji.

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie przyznano dotacje w wysokości 5 495,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” z przeznaczeniem tych środków na zakup książek, którą to wykorzystano w całości.

Zakupiono również gry edukacyjne i puzzle na zajęcia z dziećmi sfinansowane ze środków pochodzących z otrzymanej darowizny w wysokości 200,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	0,00
Należności	-	-
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	-	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	532,20	139,76
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	532,20	139,76

K I E R O W N I K
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak