



I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za 2016 rok

SPIS TREŚCI

Realizacja budżetu Gminy Zakrzewo na 31.12.2016 r.

Strona	Nazwa sprawozdania
1 – 22	Informacja z realizacji budżetu za rok 2016 - 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 – 51	Tabelaryczna informacja z realizacji dochodów
52 – 61	Tabelaryczne zestawienie wydatków
62 - 64	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2019
65 – 69	Informacja z wykorzystania dotacji dla Domu Kultury
70 – 71	Informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej

INFORMACJA

z realizacji budżetu za rok 2016

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami), przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2016.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) i § 7 pkt. 2 uchwały Nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wydał 24 zarządzenia zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **15 843 095,21**, a realizacja **15 287 716,67**, co stanowi 96,49 %.

Natomiast wydatki na planowane **16 463 095,21** zostały zrealizowane w wysokości **15 947 452,99** co stanowi 96,87%.

Zrealizowane dochody :

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2015	Realizacja dochodów na 31.12.2016		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 118 152,05	5 268 433,00	5 306 717,02	100,73
W tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fizycz.	3 347 121,40	3 405 480,00	3 423 486,44	100,53
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	603 505,12	632 918,00	632 479,06	99,93
- udział w podat. dochod. od osób fizycznych	886 767,00	954 603,00	970 813,00	101,70
- podatek od środków transportowych	74 253,00	75 000,00	74 877,50	99,84
- podatek od czynności cywilno-prawnych	52 173,00	63 740,00	68 672,00	107,59
- opłaty za pozwol. na sprzedaż napoj.alkoh.	56 235,26	57 000,00	56 373,98	98,90
- pozostałe	98 097,27	79 692,00	80 015,04	100,41
Dotacje na zadania zlecone	1 631 293,26	3 704 478,78	3 702 288,48	99,94
Dotacje na zadania własne	682 472,26	691 538,00	687 236,47	99,38
Dochody z gospodarowania mieniem	0	172 871,00	123 004,30	71,15
Dochody z tytułu dostarczania wody	765 142,36	567 000,00	521 309,54	91,94
Opłaty za ścieki	268 244,62	285 500,00	286 977,35	100,52
Opłaty za odpady komunalne	277 943,58	288 341,00	279 200,83	96,83
Subwencje	3 314 229,00	3 334 272,00	3 334 272,00	100,00
w tym:				
- subwencja oświatowa	2 770 184,00	2 760 378,00	2 760 378,00	100,00
- subwencja równoważąca	3 999,00	5 917,00	5 917,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	540 046,00	567 977,00	567 977,00	100,00
Odsetki od lokat, odsetki od ścieków i wody	4 165,37	3 800,00	3 244,10	85,37

Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	234 356,20	287 370,00	272 192,45	94,72
Wpłaty za przedszkole	9 549,50	14 182,00	13 046,00	91,99
Środki pozyskane przez oświatę	16 720,00	0	0	0
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	480 029,77	516 399,43	516 399,43	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk - refundacja środków za budowę ul Osiedlowej; dotacje z WFOŚiGW w Toruniu i inne	174 020	708 910,00	241 828,70	34,11
Ogółem	12 976 317,97	15 843 095,21	15 287 716,67	96,49

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w roku 2016 wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie nieznacznie niższym niż 100,00 %. Dochody podatkowe kształtują się na poziomie 100,73 %, a dochody ogółem wynoszą 96,49 % w stosunku do planu.

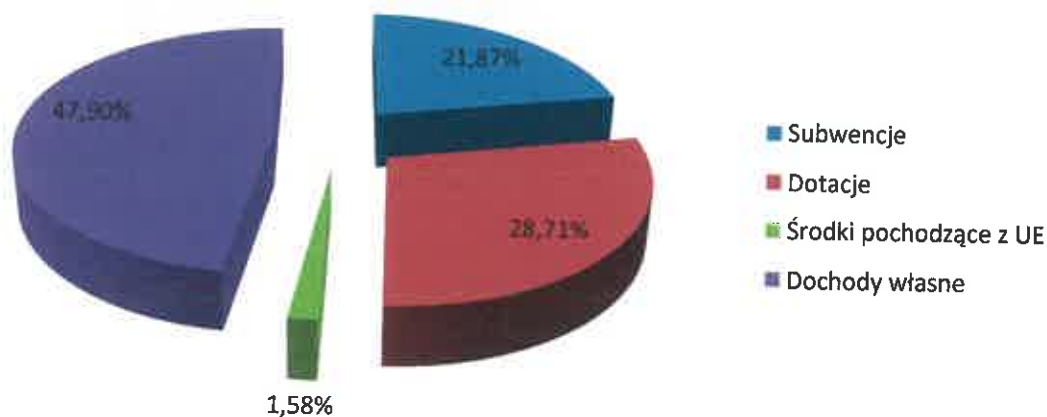
Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- dochodów z gospodarowania mieniem – nie zostały sprzedane 2 działki budowlane z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców.
- wpłaty za przedszkole – wysokość wpłat uzależniona jest od obecności dzieci w przedszkolu (absencja chorobowa i inne),
- odsetki od lokat – wystąpiła konieczność likwidacji lokat zdeponowanych w KBS Aleksandrów Kujawski, Filia Zakrzewo i z tego powodu nie uzyskano zaplanowanych wielkości odsetek,
- opłaty za dostarczoną wodę – mniejsze zużycie niż zakładano,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (płacona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w wysokości 467 082,00 zł nie wpłynęła na rachunek budżetu. Refundacja nastąpi z opóźnieniem, czyli w 2017 roku.

Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- podatek od czynności cywilno – prawnych – wykonanie w 107,59% - środki przekazywane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 101,70% przekazywane przez budżet państwa.

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w 2016 roku

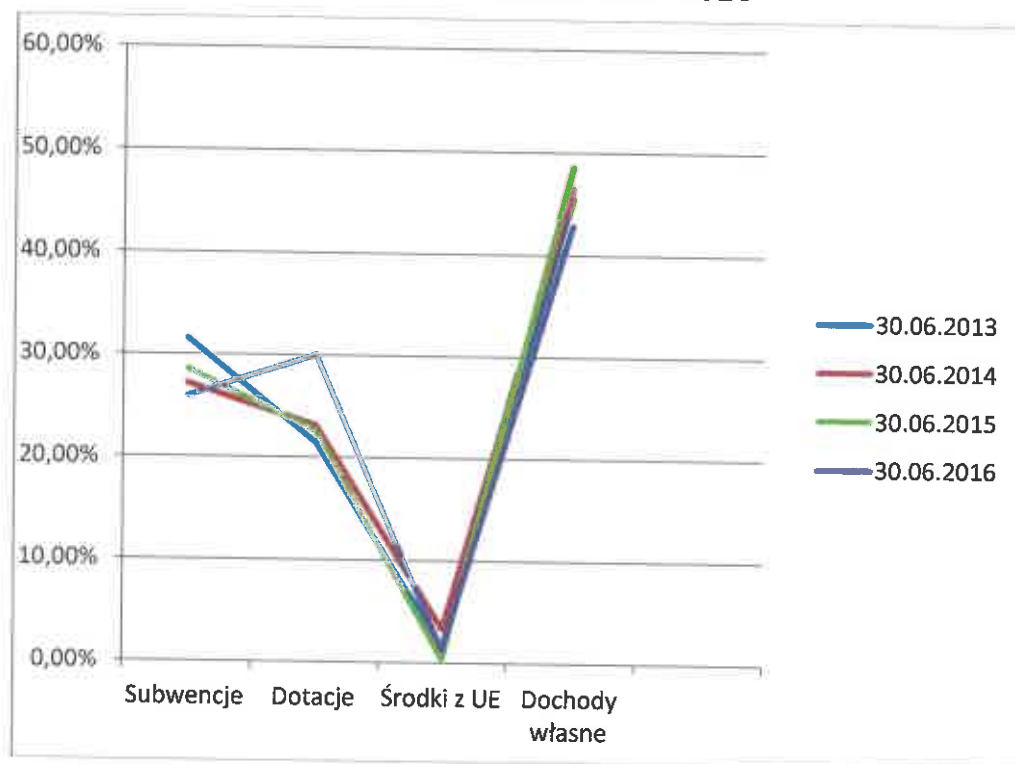


Wykonane w 2016 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

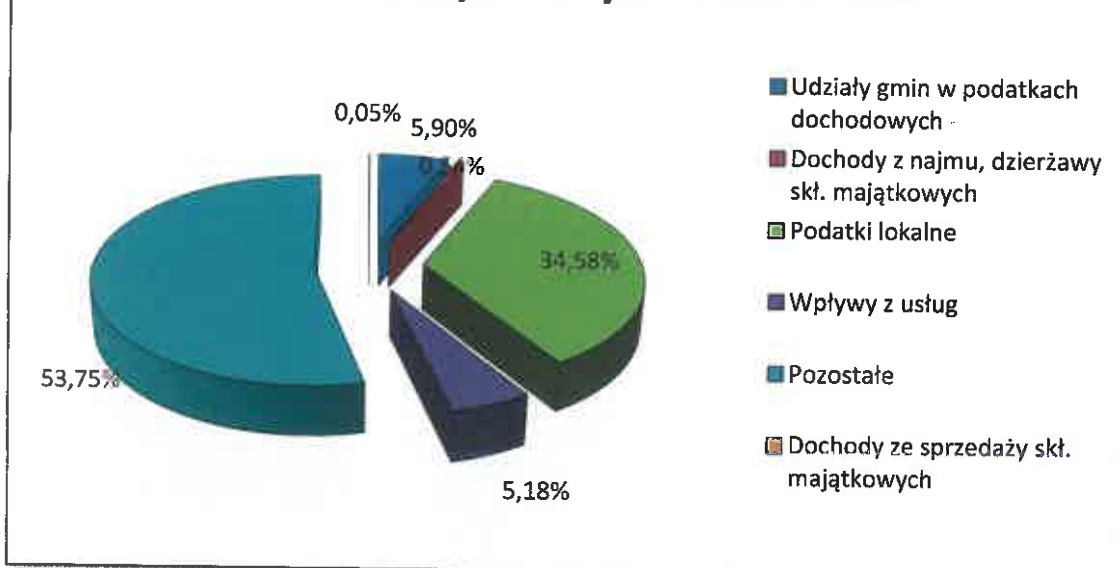
- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 14 962 136,21 zł, wykonano w wysokości 14 921 189,82 zł, tj. 99,73%, w tym dochody własne plan 6 887 497,00 zł, wykonano 6 805 145,59 zł, tj. 98,80 %,
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 880 959,00,- zł, wykonano w wysokości 366 526,85,- zł, tj. 41,61 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 51 999,00 zł, wykonano 4 648,15 zł, tj. 8,94 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach** ogółem w planie wynosi 94,44 %, a w wykonaniu za rok 2016 – dochody bieżące stanowią 97,60 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących** wynosi 35,57% i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 5 306 717,02 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 14 921 189,80 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 31.12 w latach 2013-2016



Struktura dochodów własnych Gminy Zakrzewo wykonanych w 2016 roku



W 2016 roku Gmina Zakrzewo zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo ul. Osiedlowa – 432 mb i Nr 160626C Zakrzewo ul. Krótka – 131 mb”.

Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem środków europejskich w ramach programu PROW na lata 2014 – 2020 – kwota 467 082,00 zł.

Niestety środki nie wpłynęły w roku sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy.

Na rachunek budżetu Gminy Zakrzewo w I półroczu 2016 r. wpłynęły środki w kwocie 92 776,11 zł. na dofinansowanie własnych inwestycji po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (refundacja kosztów związanych z „Remontem ulicy Osiedlowej i Dworcowej w miejscowości Zakrzewo” realizacja w latach 2012 – 2014 z dofinansowaniem środków europejskich w ramach programu RPO na lata 2007 - 2013).

W II półroczu wpłynęła jeszcze kwota 149 052,59 zł na ten sam cel.

W roku sprawozdawczym Gmina Zakrzewo otrzymała również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (dotacja z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) do dwóch inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C w miejscowości Gęsin – Lepsze” – kwota 73 865,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 160648C w miejscowości Gosławice – Kamieniec – kwota 57 385,00 zł.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 16 463 095,21 zł, a wykonano 15 947 452,99 zł tj. 96,87%.

Wydatki majątkowe stanowią 11,31 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 88,69 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str 42 i 43 niniejszego opracowania) zostały zrealizowane w 98,19% w stosunku do planu wydatków majątkowych, co nie budzi zastrzeżeń.

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 31.12.2016		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	6 282 721,98 1 836 800,00	5 900 150,30 1 803 597,32	93,91 98,19
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 535 912,01	4 482 498,11	98,82
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	923 881,63	915 348,07	99,08
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 167 504,59	3 126 265,52	98,70
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	493 443,00	483 178,60	97,92
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	205 550,00	191 969,83	93,39

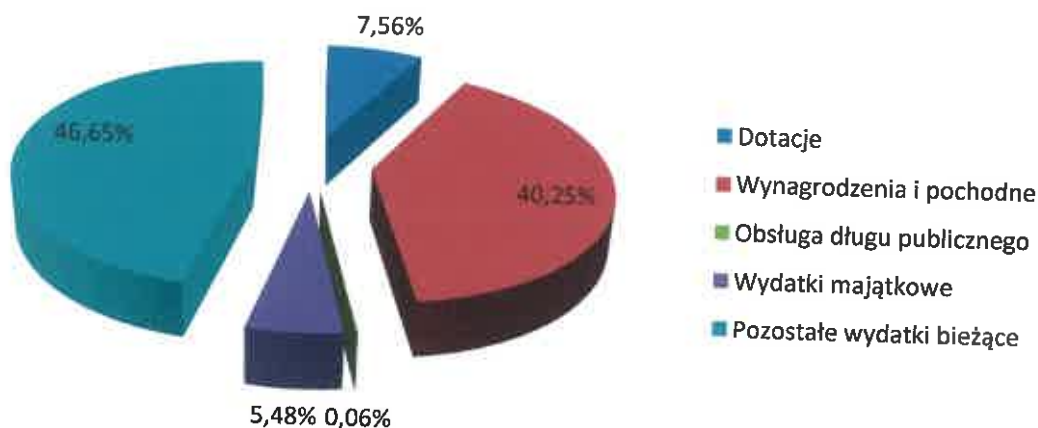
8	Zespół Obsługi Szkół	497 382,00	491 342,56	98,79
9	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	93 700,00	93 700,00	100,00
10	Dom Kultury (dotacja)	263 000,00	263 000,00	100,00
	Ogółem wydatki	16 463 095,21	15 947 452,99	96,87

Wykonanie wydatków nie budzi zastrzeżeń. Realizacja przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe na planowane 1 836 800,00 zrealizowano w kwocie 1 803 597,32 czyli 98,19 %.

Wydatki rzeczowe na planowane 14 626 295,21 zrealizowano 14 143 855,67 co stanowi - 96,70%.

Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w 2016 roku



Budżet na rok 2016 przyjęty Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 roku **zakładał deficyt w wysokości 740 000,00 zł.** W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu półrocza b.r. planowany **deficyt** został zmniejszony do wysokości **620 000,00 zł** i tyle wynosił, zgodnie z planem na 31.12.2016 r.

W efekcie na 31.12.2016 budżet Gminy Zakrzewo zamknął się deficytem w wysokości 659 736,31 zł.

Budżet Gminy Zakrzewo zamknął się deficytem z uwagi na brak wpływów:

- z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ulica Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych w Gęsinie,
- ze sprzedaży nieruchomości w Ujmie Dużej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości **131 835,00 zł**, co stanowi **0,86%** wykonanych dochodów za rok 2016.

Zadłużenie to stanowią długoterminowa pożyczka z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięta 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 123 590,00 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem w 100 %. Kwota 32 896,75 zł zadłużenia gminy 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 **56 373,98 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosły **59 402,88 zł**. Jak widać, **nie zachodzi tu możliwość** ujmowania w budżetach przyszłych lat, środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 698 421,07 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,06 %. **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 392 953,19 zł, na powyższą kwotę składa się dług 16 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 33 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 70 966,96 zł, dług dotyczy 107 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 37 570,46 zł, dotyczy 59 podatników, a wśród nich 3 podatników ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł. W niektórych przypadkach dług jest wątpliwy do ściągnięcia,
- podatku od nieruchomości osób prawnych - kwota 55 121,63 zł, są to zaległości 3 przedsiębiorstw, w tym jednego z lat ubiegłych, postawionego w stan upadłości,
- podatku rolnego od osób fizycznych - kwota 36 237,67 zł, są to zaległości 118 podatników, z czego kwota 14 707,66 zł to zaległości z lat poprzednich, a 21 530,01 zł z bieżącego roku, 494,00 - to zaległości odroczone,
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę - kwota 58 405,52 zł,
- opłat za odebrane odpady komunalne - kwota 52 154,89, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 22 127,69 zł, a za 2016 rok wg. stanu na 31.12.2016 - 30 027,20 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.

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 (§ 7 pkt 4) występujące nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym deponowane były w banku na lokatach terminowych.

Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest długotrwała i uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na realizację.
- Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo – brak możliwości dofinansowania zadania środkami z Urzędu Marszałkowskiego.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo – procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest długotrwała i uniemożliwia podjęcie działań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo – opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- 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 593 149,43,- w tym wydatki inwestycyjne 22 000,00-, a wykorzystano 569 737,14 co stanowi 96,05%. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma realizacja w 100 % wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosiło:

Spółki wodne:

Plan dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Zakrzewie wynosił 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych. Plan został zrealizowany w 100 % - dotacja została przekazana i rozliczona.

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 43 600,00, wykorzystanie 27 151,24 co stanowi 62,27% w tym:

- likwidacja otworów studziennych na terenie gminy Zakrzewo	10 289,90
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	14 861,34
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	2 000,00

Izby Rolnicze:

- składka na rzecz Izby Rolniczej	12 916,99
-----------------------------------	-----------

Pozostała działalność w rolnictwie:

W rozdziale tym zostały zrealizowane:

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

- zwrot podatku akcyzowego	506 273,95
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	4 502,79
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków	7 035,79

oraz pozostałe

- opłaty pozostałe	183,88
--------------------	--------

Wydatki inwestycyjne:

- budowa placu zabaw Kuczkowie (wypisy z rejestru gruntów, mapy)	1 672,50
---	----------

Razem 569 737,14

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 586 536,-, a zrealizowano 521 336,74 co stanowi 88,88%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	220 095,99
- zakup energii	83 933,01
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników oraz inne wydatki osobowe	933,45
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	603,67
- podróże służbowe krajowe	3 326,09
- podatek od nieruchomości	92 652,00
- aktualizacja programu „PSION”	700,56
- przegląd programu sterującego Stacją Uzdatniania Wody w Sędzinie oraz wymiana aparatów elektrycznych i pomp	13 246,00
- wykonanie audytu efektywności energetycznej	7 791,19
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód)	8 390,08
- materiały budowlane na potrzeby wodociągów	10 786,13
- materiały oraz części do napraw w hydroforniach	1 532,09
- materiały biurowe	763,07
- inne drobne części	691,23
- podchloryn sodu	154,85
- usuwanie awarii sieci wodociągowej i hydroforni	2 555,71
- przegląd i naprawa samochodu służbowego	667,05
- przegląd i konserwacja gaśnic	36,59
- montaż bramy wjazdowej w hydroforni Siniarzewo	2 500,00
- pozostałe usługi remontowe	20 895,77
- składki ubezpieczeniowe mienia	721,70
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody	12 398,12
- opłata za korzystanie ze środowiska	24 270,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
- szkolenia pracowników	500,37
- pozostałe usługi	5 722,37

Razem 521 336,74

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 1 483 086,-, a zrealizowano 1 448 950,00 czyli 97,70 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 233 000,00, a zrealizowano 1 221 924,62 czyli 99,10 %.

Wydatki w drogach powiatowych:

Plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. wynosi 42 000,00. na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku do km 1 + 900 do km 2 + 900”. Udział Gminy Zakrzewo w założonym planie wyniósł 41 270,51 zł, w tym:

- remont nawierzchni masą bitumiczną	40 722,84
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego	547,67

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- zakup tablic kierunkowych oraz słupków do tablic	9 837,96
- zakup tablicy informacyjnej dla zrealizowanego projektu na lata 2007-2013	209,10

- naprawa wiaty przystankowej	307,50
- Remont drogi nr 160611C Kamieniec-Siniarzewo i nr 160610C Gęsin-Lepsze	90 171,30
- Remont drogi gminnej ul. Stawowa	4 600,00
- mieszanka grysowo-wapienna na drogi gminne	19 761,67
- równanie i profilowanie dróg, dostawa piasku i kruszywa	20 706,55
- transport gruzu do naprawy dróg w miejscowości Siniarzewo	7 306,20
- odśnieżanie dróg	2 689,20
- koszty ewidencji dróg	12 500,00
- koszty wysyłki tablic kierunkowych	98,40
- utrzymanie dróg gminnych oraz poboczy	13 011,31
- opłata sądowa – powołanie biegłego sądowego w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej w Zarębowie dz. nr 129	1 593,68
- opłata za ubezpieczenie dróg	1 500,00
- opłaty sądowe za dokumenty z księgi wieczystej w związku z przejęciem gruntów drogi Zakrzewo-Gęsin-Gosławice-Lepsze	78,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	1 223 308,62
- Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C Gęsin – Lepsze ok 386,00 mb	175 757,28
- Przebudowa drogi gminnej Nr 160648C Gosławice – Kamieniec 300 mb	110 066,77
- Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C i Nr 160626 C w Zakrzewie, ul. Osiedlowa i Krótka	937 226,57
- Przebudowa drogi gminnej nr 160644 w miejsc. Gęsin-Lepsze 630,00 mb (wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej)	150,00
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (opr. Dokumentacji proj. Kosztorysowej)	108,00

Razem 1 448 950,00

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 60 655,00,- zrealizowano 42 039,70, co stanowi 69,31 %.
Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

-wynagrodzenia	2 800,00
- przegląd i konserwacja gaśnic	335,00
- zakupiono ławki oraz tablice kierunkowe	2 235,26
-okresowa kontrola kominiarska budynków komunalnych	600,00
- wypisy i wyrisy, opłata za wniosek o odłączenie z KW działek nr 28/1 i 28/3 w m. Seroczki, ogłoszenie w celu wydzierżawienia gruntów rolnych	656,00
- geodezyjny podział działki o nr 238/1 w Gęsinie, wypisy i wyrisy działki nr 238/2 w Gęsinie	1 988,06
- wznowienie części granic działek nr 22 i 29/3 w m. Zakrzewo ul. Graniczna	1 230,00
-remont świetlicy w miejscowości Wola Bachorna	4 372,02
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych	1 478,51
- sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości w Gęsinie dz. nr 238/2	2 000,00
- opłata sądowa za wykonanie kopii dokumentów z KW w celu przejęcia gruntów pod budowę drogi w Gosławicach	21,00
-„Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – dokumentacja projektowo-kosztorysowa i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 895,85
- podział geodezyjny działki nr 399/19 obręb Zakrzewo	4 428,00

Dz.710 – Działalność usługowa**Razem 42 039,70**

Planowane wydatki w kwocie 15 150,00 wykorzystano w wysokości 7 584,50 co stanowi 50,06 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- prace powiatowej komisji urbanistycznej 1 000,00
- wynagrodzenie bezosobowe (decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) 6 497,00
- pozostałe usługi 87,50

Razem 7 584,50**Dz.750 Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 706 788,00 ,a wykorzystano 1 666 734,71, co stanowi 97,65 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 150 336,00 - zrealizowano kwotę 146 432,51 tj. 97,40 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników 111 859,83
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny 23 599,38
- opieka zdrowotna i pozostałe 213,18
- fotele obrotowe 271,00
- materiały biurowe, druki, tonery 1 104,64
- zakup vademecum administratora 116,10
- usługi telefoniczne 586,54
- delegacje- podróże służbowe - krajowe 620,17
- przedłużenie bezpiecznego podpisu kwalifikowanego 307,50
- opieka autorska E-LUD na 2016 rok 3 854,82
- materiały USC (organizacja jubileuszu 50-tej rocznicy ślubu) 3 899,35

Razem 146 432,51**Rozdz. 75022 – Rada gminy**

Na plan 89 250,00 zrealizowano 88 491,78 tj. 99,15% w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo 73 200,00
- Komisja Rewizyjna – 15 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 9 posiedzeń, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publiczn. i Samorządu – 8 posiedzeń, ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 9 posiedzeń.
- diety Przewodniczącego Rady 14 400,00
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady 489,01
- zakup materiałów na sesje Rady Gminy 402,77

Razem 88 491,78**Rozdz. 75023 – Administracja samorządowa**

Na plan 1 382 948,00- zrealizowano 1 351 346,20 co stanowi 97,71 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 887 167,75
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny 181 480,05
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe 1 059,95
- składka PFRON 18 585,00
- zakup materiałów w tym: 38 132,67
 - materiały biurowe i publikacje 7 222,85
 - środki czystości i BHP 4 841,08
 - drobny sprzęt gospodarczy 2 420,72

- tusze i tonery	11 128,90	
- kalkulator, fotele obrotowe, kabel i router, UPSy	5 051,88	
- telefon komórkowy dla Wójta, tablet oraz router	737,00	
- pieczątki do użytku służbowego	1 117,28	
- paliwo do samochodu	2 604,28	
- meble do pokoju nr 2	1 500,00	
- części do naprawy samochodu służbowego	1 210,00	
- przegląd gaśnic	235,00	
- energia elektryczna i opłata za wodę		11 745,37
- eko-groszek		3 114,54
- usługi remontowe:		18 948,18
- konserwacja kserokopiarki,	1 496,10	
- konserwacja systemu alarmowego	959,40	
- naprawa samochodu służbowego (naprawa stabilizatora, wymiana filtra, klocków hamulcowych)	723,00	
- adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum	15 769,68	
- badania profilaktyczne pracowników		800,00
- pozostałe usługi w tym:		134 790,38
- obsługa programu Krezus	1 500,00	
- druk gazety gminnej oraz wizytówek	9 471,00	
- monitoring alarmu	649,50	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	1 942,00	
- abonament RTV	604,80	
- opłata pocztowa	31 370,44	
- serwis komputerowy	8 399,88	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, pozostałe	41 797,80	
- za ścieki	529,32	
- chemiczne czyszczenie samochodu służbowego	650,00	
- przedłużenie licencji bezpieczny podpis kwalifikowany	1 063,95	
- przegląd techniczny samochodu służbowego	99,00	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP, informator SMS	1 535,04	
- usługi prawnicze	32 510,40	
- usługa hotelowa - wyjazd służbowy do Niemiec, wyjazd studyjny do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2 667,25	
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS		7 594,08
- podróże służbowe, krajowe		12 599,16
- składki ubezpieczeniowe		4 171,00
- szkolenia pracowników		11 547,57
- zakupy inwestycyjne		19 610,50
- dysk do serwera UG	2 878,20	
- komputer z programami	14 412,30	
- pamięć zapasowa i awaryjna do serwera	2 320,00	

Razem 1 351 346,20

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3 000,00, a wykorzystano 2 946,71 co stanowi 98,22 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- zakup koszulek promocyjnych na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie	809,77
- materiały dla miejsca pamięci w miejscowości Kobielice (Michałowice)	983,94
- akcja zbierania podpisów w sprawie odnowienia stopnia wodnego w miejscowości Siarzewo	500,00
- współorganizacja konkursu chórów i inne drobne materiały	653,00

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 81 254,00,- zrealizowano 77 517,51,- czyli 95,40 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	5 354,00
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 106,75
- składka członkowska za 2016 rok dla Stowarzyszenia Partnerstwa Ziemi Kujawskiej	5 353,00
- diety dla sołtysów	24 480,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	32 499,62
- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół na ter. Gminy Zakrzewo	1 012,04
- zakupiono upominek dla zwycięzcy plebiscytu Gazety Pomorskiej pt. „Człowiek roku 2015”	140,00
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru	319,80
- okładki introligatorskie do listów gratulacyjnych, podziękowań	701,10
- ubezpieczenie mienia Gminy	2 300,98
- koszty komornicze, prowizje bankowe i inne	4 250,22

Razem 77 517,51

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Na finansowanie zadań zaplanowano 5 720,00 zł, zrealizowano plan w kwocie 5 714,98 zł. Zaplanowane środki przeznaczone na zakup materiałów do aktualizacji list wyborczych oraz urn wyborczych na wyposażenie lokali.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, która nie została wykorzystana.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 83 749,00,-, a zrealizowano 69 808,88 czyli 83,35%. Najwyższy poziom realizacji wydatków występuje w planie „Wydatków inwestycyjnych” ponieważ na plan 10 000,00 zł. realizacja wynosi 99,47 %.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wydatki poszczególnych jednostek OSP w 2016 roku

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
3030	Ekwiwalenty			1 440,00	72,00	1 178,50	2 690,50
4170	Wynagrodzenia bezosob. konserwator	4 370,16	2 876,39	3 739,84	4 370,16	7 804,25	23 160,80
4170	Szkolenie członków			150,00		180,00	330,00
4170	Przegląd remiz	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00
4210	Zakup węgla					1 732,00	1 732,00
4210	Zakup etyliny	381,76	189,05	1 023,24	639,63	964,86	3 198,54
4210	Części do samochodu				154,98	483,20	638,18
4210	Mundury	733,55		294,00		550,13	1 577,68
4210	Akumulatory				1 107,00		1 107,00
4210	Ławki zewnętrzne na wyposażenie			385,60			385,60
4210	Materiały do remontu budynku		1 000,00	7 790,20		818,18	9 608,38
4260	Energia elektryczna		545,48	708,88	2 857,80	533,44	4 645,60
4270	Przegląd gaśnic	65,00			65,00		130,00
4300	Badanie techniczne pojazdu, wymiana d. r.		149,00	204,00	204,00	448,50	1 005,50
4300	Przegląd przew komin	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	360,00
4300	Badania profilaktyczne			500,00		710,00	1 210,00
4300	Usługa gastronomiczna	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1 600,00
4430	Ubezpieczenie NNW członków OSP			184,50		432,50	617,00
4430	Ubezpieczenie mienia	595,00	1 494,00	595,00	595,00	1 586,00	4 865,00
6050	Modernizacja remizy				9 947,10		9 947,10
x	RAZEM	6 745,47	6 843,92	17 605,26	20 603,67	18 010,56	69 808,88

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na finansowanie zadań zaplanowano 600,00, a wykorzystano 56,56 % tej sumy czyli 339,36 z przeznaczeniem na:

- zakup kart telefonicznych	300,00
- zakup materiałów biurowych	39,36

Razem 339,36

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 7 750,00, a wykorzystano 7 505,04, co stanowi 96,84 % w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. na 31.12.2016	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	131 835	4 431,97
R a z e m	131 835	4 431,97

W I półroczu 2016 roku Gmina Zakrzewo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 32 896,75 zł przyznanej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo ul. Łąkowa, Polna, Zielona” – nr pożyczki PW13008/OW-kk. Umorzenie to otrzymano.

Dz.758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna 114 000,00

- rezerwa kryzysowa 26 000,00

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2016 r. wynosi 20 760,- rozdysponowane zostało 92 240,- zł z przeznaczeniem na:

- podział gruntów w miejscowościach Gęsin i Zakrzewo – kwota 5 600,00 zł.,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w miejscowościach Gęsin i Zakrzewo – kwota 7 000,00 zł.,
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za usługi prawnicze – kwota 2 400,00 zł.,
- sfinansowanie podwyższonej składki na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej – kwota 1 000,00 zł.,
- opłacenie kosztów sądowych z tytułu rozgraniczenia drogi gminnej w miejscowości Zarębowo – kwota 1 600,00 zł.,
- opłaty pocztowe za wysłanie decyzji celu publicznego dotyczących projektu „Jura” – kwota 2 100,00 zł.,
- zakup opon do ciągnika rolniczego w oczyszczalni ścieków – kwota 7 000,00 zł.,
- zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 5 000,00 zł.,
- opłaty z tytułu wprowadzenia ścieków do ziemi – kwota 480,00 zł.,
- zwiększenie środków na wykonanie analiz i badań ścieków surowych i oczyszczonych – kwota 4 520,00 zł.
- zapłatę za wznowienie granic ul. Graniczna w miejscowości Zakrzewo – kwota 1 000,00 zł.
- opłacenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 730,00 zł.,
- zakup materiałów i usług dotyczących bieżących napraw i utrzymania sieci kanalizacyjnej – kwota 3 000,00 zł.
- zakup koszulek promocyjnych – kwota 2 000,00 zł.
- zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych dotyczących utrzymania sieci wodociągowej – kwota 3 000,00 zł.,
- sfinansowanie wykonania elementów małej architektury na ternach zielonych (wędkarskich) – kwota 1 000,00 zł.,
- zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego PSP Zakrzewo – kwota 5 000,00zł.,
- wykonanie wypisów i wyrysów – kwota 5 000,00 zł.,

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach – kwota 5 000,00 zł.,
- opłacenie odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek – kwota 500,00.,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS – kwota 800,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej dla remiz strażackich – kwota 2 000,00 zł.,
- szkolenia strażaków 1 000,00 zł.,
- opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w Zakrzewie – kwota 3 000,00 zł.,
- materiały dla administracji publicznej – kwota 3 000,00 zł.,
- zakup energii – kwota 2 000,00 zł.,
- podróże służbowe – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup materiałów dla strażaków – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 3 000,00 zł.,
- zakup materiałów na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 500,00 zł.,
- zakup paliwa dla wozów strażackich w poszczególnych jednostkach OSP gminy Zakrzewo – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy oraz część środków przeznaczonych na wypłatę inkasa dla sołtysów – kwota 1 510,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej – kwota 5 000,00 zł.,
- zakup materiałów i inwentaryzacja przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepsze – kwota 1 000,00 zł.,
- inwentaryzacja przyłącza wodociągowego i montaż kabla energetycznego do terenów rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo – kwota 500,00 zł.,

Rezerwa kryzysowa w wysokości 26 000,00- pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 176 507,78 zł, a zrealizowano 1 145 437,47 co stanowi 97,36% planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 840 618,78, a zrealizowano 829 855,15 co stanowi 98,72% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 382 856,18 zł.
- przebudowa budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem – kwota 446 999,27 zł.

Inwestycja ta została zrealizowana, zakończona i przyjęta do użytkowania w I półroczu b.r.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 215 555,00, a wykorzystano 197 592,90 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 – 15 000,00 zł, natomiast realizacja – 12 670,31 zł czyli 84,47 %.

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 – 2 000,00 zł, natomiast realizacja – 1 986,61 zł. czyli 99,33 %.

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 103 334,00 zł, a zrealizowano 103 332,20 czyli 100,00 %.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 1 119 795,00 zł., a zrealizowano 1 022 319,42 co stanowi 91,30% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 7 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 469 444,00,- a realizacja 442 323,72 co stanowi 89,96 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 592,22
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
- paliwo do wozu asenizacyjnego	6 820,20
- zakupiono grzejniki, UPS, kabel i router	2 000,92
- zakupiono części do prasy	2 326,67
- flokulant i podchloryn sodu, żel do konserwacji przepompowni ścieków	4 822,64
- zakupiono środki czystości	576,76
- części do naprawy ciągnika, opony do ciągnika	6 312,74
- części na potrzeby urządzenia Trójnóg do wyciągania pompy	3 413,25
- materiały biurowe	36,60
- artykuły elektryczne na oczyszczalnię	1 295,13
- koszty transportu materiałów – koszty wysyłki	30,75
- materiały do utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków, materiały do napraw bieżących	4 397,15
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	87 872,02
- opłata za odprowadzone ścieki	1 309,01
- przegląd masek gazowych, usługa serwisowa Trójnóg	965,00
- naprawa pompy zatapialnej	922,50
- przegląd i naprawa przepompowni i pomp	4 728,72
- płukanie sieci kanalizacyjnej	884,35
- drobny sprzęt i materiały do napraw	1 527,06
- wykonanie audytu efektywności energetycznej	5 342,61
- przegląd i konserwacja gaśnic	215,44
- przegląd i kalibracja głowic	725,00
- zakup i montaż sond na oczyszczalni ścieków	9 632,02
- rozmowy telefoniczne	3 340,12
- usługa serwisowa alarmu	1 855,54
- podróże służbowe	1 248,15
- podatek od nieruchomości	172 629,00
- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	8 040,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	12 965,25
- składki za ubezpieczenie mienia	2 077,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 479,00
- przegląd pięcioletni – zabezpieczenie elektryczne – budynek oczyszczalni	300,00

Razem 422 323,72

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 311 250,00 zł, a zrealizowano 97,73 % tej kwoty, czyli 304 177,61 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	24 112,83
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	255 061,55

- opłaty pocztowe	781,20
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	485,10
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	2 029,50
- materiały biurowe (toner do drukarki)	405,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
- szkolenia pracowników	632,50
- podróże służbowe	97,90
- GOMiG - aktualizacja programu do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami	2 125,07
- opracowanie programu dotyczącego utylizacji azbestu z terenu gminy	17 899,99

Razem	304 177,61

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 81 211,00 a realizacja 65 689,52 - co stanowi 80,89 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	55 576,89
- kwiaty do nasadzeń	430,17
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	3 381,73
- zakupiono ławki	193,20
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych	1 591,18
- materiały i wyposażenie dla pracowników publicznych	294,14
- zakup środka chwastobójczego, środki czystości i inne	376,41
- materiały do kosiarki i serwisowanie	2 420,80
- badania lekarskie pracowników	660,00
- ubezpieczenie mienia	150,00
- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego do budowanej świetlicy wiejskiej w Lepsem	615,00

Razem	65 689,52

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zakrzewo” w kwocie 22 400,00 zł zrealizowany w 98,84 % tej kwoty, czyli 22 140,00 zł. Podjęto również działania mające na celu dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy. Opracowanie dokumentacji budowy instalacji na budynkach użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Zakrzewo wyniosło 14 760,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 10 000,00, a wydatkowano kwotę 3 679,58 co stanowi 36,80 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- karma dla bezpańskich zwierząt	535,30
- usługa weterynaryjna – badanie psów	570,00
- wyłapywanie zwierząt i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 574,28

Razem	3 679,58

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 186 500,-, a wykorzystano 92,83 % tych prognoz, czyli kwotę 173 129,23 zł. w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - energia elektryczna oświetlenia ulic | 85 462,21 |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego | 87 667,02 |

Razem 173 129,23

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 22 990,00 zł,-, a zrealizowano wydatki na kwotę 16 419,76 zł co stanowi 71,42 % w tym:

- | | |
|---|----------|
| - zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych | 322,05 |
| - zakup koszy oraz naklejek do oznakowania pojemników na odpady | 1 493,00 |
| - zakup materiałów do pielęgnacji terenów | 733,00 |
| - drobny sprzęt do kosiarki | 89,40 |
| - drobne wyposażenie – okulary ochronne | 70,00 |
| - serwis i naprawa kosiarki spalinowej | 2 500,20 |
| - wywóz padliny – odpadów zwierzęcych | 2 592,00 |
| - dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości | 996,77 |
| - badanie i analiza gleby | 995,22 |
| - odmulenie stawu w Zakrzewie, dz. nr 141/16(usługa koparki) | 2 600,22 |
| - ostrzenie łańcucha piły spalinowej | 10,00 |
| - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zakrzewie przy ul. Stawowej | 3 444,00 |
| - elementy stalowe | 573,90 |

Razem 16 419,76

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 397 000,00 zł, z tego zrealizowano 392 407,40 zł czyli 98,84 % w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 278 000,- a zrealizowany został w 99,88 % czyli w wysokości 277 678,50 w tym na:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie | 263 000,00 |
| - remont świetlic w Kolonii Bodzanowskiej i w Lepsem | 14 678,50 |

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 93 700,00 i zrealizowano go w 100,00 % .

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 93 700,00 |
|---|-----------|

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 25 300,00, a wykorzystanie wyniosło 21 028,90 co stanowi 83,12 % z tego na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup artykułów i usług na spotkania integracyjne w poszczególnych sołectwach | 15 774,98 |
| Gęsin – 797,62 zł., Zakrzewo – 1 000,10 zł., Kobielice – 994,81 zł., | |
| Siniarzewo – 998,78 zł., Lepse – 1 000,22., Zarębowo – 995,31 zł., | |
| Kol. Bodzanowska – 999,14 zł., Michałowo- 1 000,00 zł., Sędzin – 994,08 zł., | |

Wola Bachorna – 1 000,18 zł., Sinki – 998,46 zł., Seroczki – 1 000,00 zł.,
Ujma Duża – 985,38 zł., Bachorza – 993,70 zł., Sędzin-Kol. – 1 027,30 zł.,
Kuczkowo – 989,90 zł.,

- zakup energii elektrycznej i zużycie wody w świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej 4 132,50
- zakup energii elektrycznej – tymczasowe zasilanie 635,20
- organizacja pikniku ratowniczego 486,22

Razem 21 028,90

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 10 200,00,- a zrealizowano 5 409,19 tj. 53,03% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2 300,00, a zrealizowano 374,70 czyli 16,29 %, zgodnie z poniższym:

- zakupiono ławki zewnętrzne

374,70

Razem 374,70

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 65,38 % i stanowi kwotę 5 034,49, natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne (sędziowanie zawodów sportowych, przygotowanie sali i stołów na turniej tenisa stołowego) 385,00
- zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie 999,98
- organizacja XI Turnieju Majowego w piłkę nożną 1 078,18
- materiały i puchary na nagrody VII Turnieju tenisa stołowego 1 012,43
- zakup energii elektrycznej (zaplecze wędkarskie KARP) 58,90
- renowacja ławek znajdujących się przy stacji wędkarskiej 500,00
- figura drewniana przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo 1 000,00

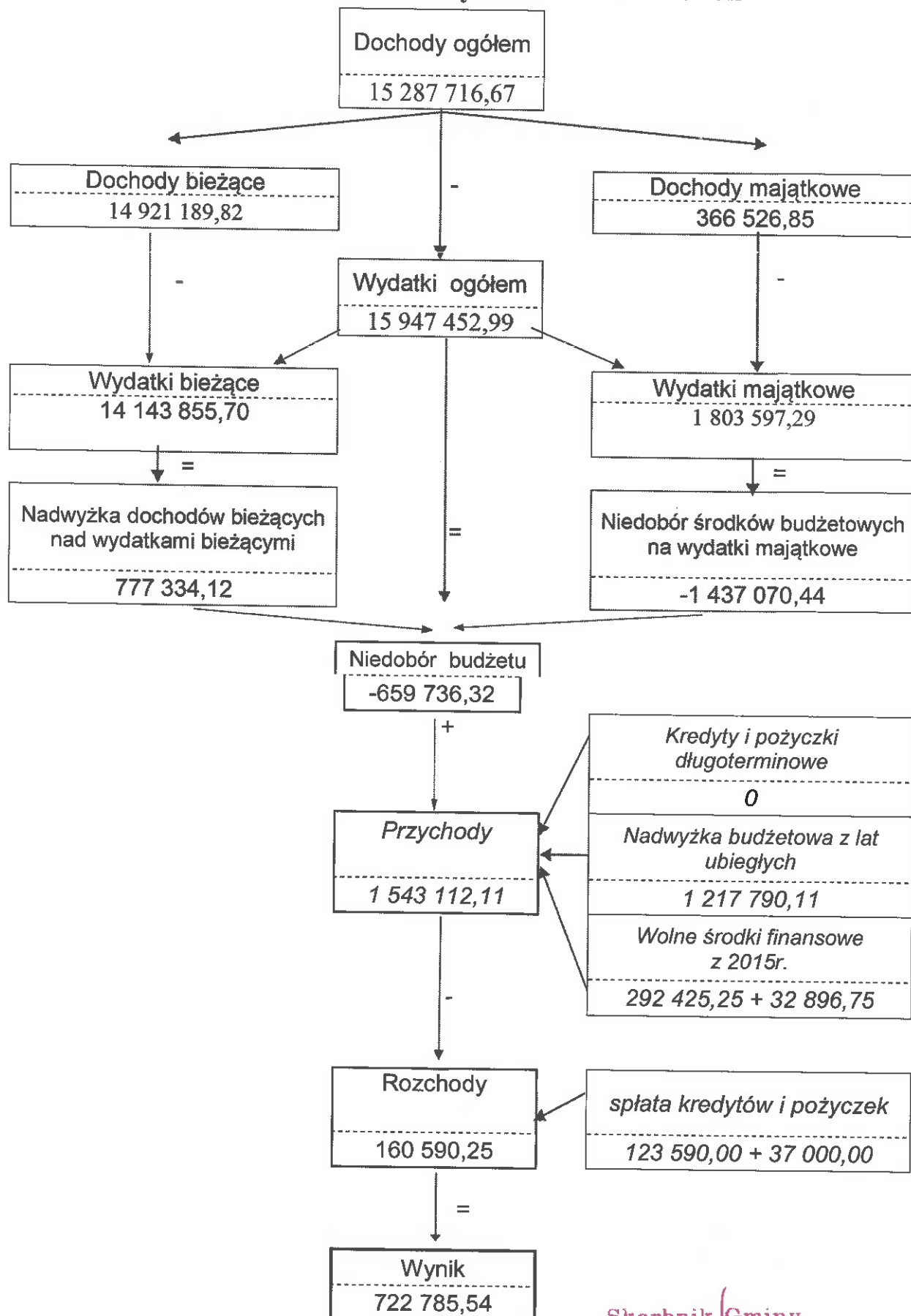
Razem 5 034,49

Skarbnik Gminy

Ewa Milewska
mer Ewa Milewska

Artur Kencz
Artur Kencz

Wykonanie budżetu Gminy Zakrzewo za 2016 rok



Skarbnik Gminy
Ewa Milewska
mgr Ewa Milewska

Rozliczenie budżetu za IV kwartały 2016 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	15 843 095,21	15 287 716,67	96,49
Wydatki	16 463 095,21	15 947 452,99	96,87
Wykonane dochody	15 287 716,67		
Wykonane wydatki	15 947 452,99		
Deficyt za rok 2016	- 659 736,32		

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

- Stan pożyczek na dzień 31.12.2016r.	131 835,00
	131 835,00

(+) Nadwyżka z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych
do dnia 31.12.2016r.

1 217 790,11

- 527 901,32
1 217 790,11

689 888,79

(+) Wynik na operacjach nie kasowych

32 896,75

Razem wolne środki

722 785,54

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r.

- rachunek podstawowy	863 726,96
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	1 674,66
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	13 954,36
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadła	7 500,00

Skarbnik Gminy

Em
mgr Ewa Milewska

WÓJT

Artur Nenczak 22

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 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 67524,00zł, z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 61524zł, natomiast kwota 6000,00 zł została przeznaczona na działania Pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 58345,78zł, co stanowi 86,41% planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik, terapeuta	5400,00
Razem	5400,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Świetlica socjoterapeutyczna

Składki ZUS od umowy o pracę	5794,37
Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	30006,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna świetlicy	2767,89
Odpis na ZFŚS	637,93
Zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej	1298,29
Zakup usług (wyjazdy do kina, teatru dla dzieci i młodzieży ze św. socj.)	1302,65
Wydatki osobowe (zakup herbaty dla prac. Świetlicy)	25,58
Zakup materiałów na potrzeby GKRPA	300,00
Przewodniczący GKRPA	2457,50
Opłata sądowa od wniosków do sądu	476,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu	4600,00
Szkolenie pracownika GOPS	130,00
Działania interwencyjne w MOEiP	748,84

Razem	50545,78
--------------	-----------------

PSP Zakrzewo

Spektakl teatralny	400,00
Zakup materiałów	300,00

Razem	700,00
--------------	---------------

Gimnazjum Publiczne

Zakup materiałów	700,00
Spektakl teatralny	300,00

Razem	1000,00
--------------	----------------

PSP Sędzin

Zakup materiałów	700,00
------------------	--------

Razem	700,00
--------------	---------------

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 1150,00zł, wykorzystano 1049,60zł co stanowi 91,27% planu

PSP Zakrzewo

Spektakl teatralny 330,00

Razem 330,00

Gimnazjum Publiczne

Zakup materiałów 370,00

Razem 370,00

PSP Sędzin

Zakup materiałów 349,60

Razem 349,60

Sporządziła: Teresa Kłos 28.02.2017

T.K.


Artur Nenczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
rozliczenie za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r

Zadania własne gminy

rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Wykorzystano kwotę 500zł na szkolenie zespołu i zakup niezbędnych materiałów.

Ogółem wykorzystano 100% posiadanych środków.

Zadania własne gminy

rozdział 85206 – Asystent rodziny

Wykorzystano kwotę 9.865,00zł na zatrudnienie i utrzymanie stanowiska pracy przez okres pięciu miesięcy.

Ogółem wykorzystano 92,95% posiadanych środków.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85211

Świadczenia wychowawcze

Ogółem w rozdziale wykorzystano kwotę **1.957.628,00 zł.**

- wypłata świadczeń wychowawczych 288 rodzin na kwotę 1.919.660,00zł
- wydatki związane z obsługą zadania – 37.968,00zł

Ogółem wykorzystano 99,95% posiadanych środków.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny

Ogółem w rozdziale wykorzystano kwotę **1.580.153,00zł** - wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **1.564.997,00zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **15.156,00zł**.

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **1.279.220,00 zł**, w tym :

- zasiłki rodzinne otrzymało 200 rodzin na ogólną kwotę 489.391,00zł,
- dodatki za urodzenie dziecka – 19 rodzin na kwotę 19.000,00zł,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 rodzin na kwotę 21.746,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 rodzin na kwotę 23.907,00 zł,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 51 rodzin na kwotę 45.490,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego- 260 osób na kwotę 26.123,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 16 rodzin na kwotę 32.121,00zł,
- wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 40 rodzin na kwotę 46.887,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 rodziny na kwotę 22.000,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 103 osoby na kwotę 190.332,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 291.200,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby na kwotę 24.558,00zł,
- świadczenia rodzicielskie – 10 rodzin – 46.465,00zł

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 29 osób na kwotę **26.132,00zł**,

Zasiłki dla opiekuna – 7 osób na kwotę **41.427,00 zł**,

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **74.248,00zł**,

Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **59.126,00zł** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 15.156,00zł).

Ogółem wykorzystano 99,95% posiadanego budżetu.

Zadania własne i zlecone gminy

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne

zasiłki stałe – 20 osób.....	9.777,00zł
świadczenia rodzinne -18 osób.....	12.821,00zł
dotacja na zadania zlecone	
.....	
razem	22.598,00zł

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

Zadania własne gminy

rozdział 85214 zasiłki okresowe

z zasiłków okresowych skorzystało 88 rodzin na kwotę 192.068,00zł	
zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia – 81 rodzin.....	169.129,00 zł
zasiłki okresowe przyznane z powodu długotrwałej choroby – 4rodziny	13.058,00 zł
zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności – 5 rodziny...	9.881,00 zł
.....	
razem	192.068,00zł

Ogółem wykorzystano 98,43% środków przeznaczonych na zasiłki okresowe.
Wydana kwota pochodziła w całości z dotacji z budżetu państwa.

Zadania własne gminy

rozdział 85216 zasiłki stałe

zasiłki stałe – 21 osób.....	111.553,00zł
.....	
razem	111.553,00zł

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

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wynagrodzenie dla 3 osób	10.660,00zł
Wynagrodzenie dla kuratora 1 osoba.....	2.400,00zł
.....	
Razem	13.060,00zł

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 etatu, wyniosły **241.102,00zł**.

Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 43,35% (109.337,00zł) poniesionych wydatków, a 54,65% z dochodów własnych (131.765,00zł).

Ogółem wykorzystano 89,94% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Nie było potrzeby wydawania środków, środki w wys. 3.000,00zł zostały przeniesione na finansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

z usług opiekuńczych skorzystało - **15 osób**

koszt pomocy usługowej - **132.016,00 zł** (zatrudnienie na umowę-zlecenie)

Kwota **81.200,00zł** stanowiła dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi, kwota **50.816,00zł** wydana na

zorganizowanie pomocy usługowej i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób pochodziła ze środków własnych gminy.
Ogółem wykorzystano 99,29% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85295 – program Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu wydano kwotę **100,00zł**, stanowiło to 99,9% otrzymanych środków.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało **129** rodzin na ogólną kwotę **169.259,00 zł**

w tym :

koszt pomocy w postaci opału 60 rodzin.....	26.000,00zł
koszt pomocy w postaci żywności/posiłku 80 rodzin.....	41.600,00zł
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	9.266,00zł
koszty udzielenia schronienia – 2 osoby	2.637,00zł
koszt utrzymania klientów w DPS 4 osoby.....	71.889,00zł
koszt dożywiania dzieci w szkołach - 43 osoby.....	17.867,00zł
.....	
razem	169.259,00zł

Ogółem wykorzystano 95,54% 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 Janeczka

Zakrzewo 28.02.2017r.

Informacja z wykorzystania środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku

Wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych na sumę 15615,48zł, co stanowi 54,51% planu, który wynosi 28644zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 134,62zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 45 dodatków na kwotę 5817,83, zł, właściciele domów 42 dodatki na kwotę 4223,55 zł, najemcy lokali prywatnych 29 dodatków na kwotę 5574,10zł.

Sporządziła Teresa Kłos 28.02.2017

T.K.

WOJCI
Artur Wenczak

Informacja dotycząca dodatku energetycznego za rok 2016

Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi wynosi 190,77zł. Wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego dla jednej rodziny kwotę 187,04 zł, 2% kosztów stanowi kwota 3,73zł.

Sporządziła
Teresa Kłos 28.02.2017.

T.K.

WOJCI
Artur Wenczak

INFORMACJA

dotycząca realizacji budżetu za 2016 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za rok 2016 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. 86,08 %. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 42,17 etatów nauczycielskich (w tym: 7,06 etatu nauczycieli dyplomowanych, 31,62 etatu nauczycieli mianowanych, 3,05 etatu nauczycieli kontraktowych, 0,44 etatu nauczycieli stażystów) oraz 22,86 etatu obsługi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w I półroczu uczyło się 83 uczniów + 15 w Oddziale 0, zaś w II półroczu uczyło się 76 uczniów + 17 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie w I półroczu uczyło się – 103 uczniów; w II półroczu również 103 uczniów; w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie w I półroczu uczyło się – 104 uczniów, zaś w II półroczu uczyło się 90 uczniów; w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech malucha” w Zakrzewie I półroczu było 50 przedszkolaków, zaś w II półroczu 62. Na realizację zadań w oświacie zaplanowano 4 588 768,22 zł, zrealizowano 4 532 956,15 zł, tj. 98,78% w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	3 760 338,00	3 718 555,97	98,89
2) fundusz socjalny	183 228,00	183 223,11	100,00
3) usługi transportowe	150 442,00	149 458,78	99,35
4) zakup opału	96 360,00	95 173,39	98,77
5) usługi remontowe	15 750,00	14 601,82	92,71
6) energia elektryczna i woda	58 889,00	52 608,29	89,33
7) pozostałe wydatki rzeczowe	210 652,22	207 000,89	98,27
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	113 109,00	112 333,90	99,31
R a z e m	4 588 768,22	4 532 956,15	98,78

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2016 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 oraz mniejszą ilością godzin nauczania indywidualnego od września.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.800 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 lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów.

Oszczędności spowodowane są niższą ceną za 1 km dowozu do szkół zaoferowaną od września, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Zaplanowano kwotę wyliczoną wg wyższej stawki za 1 km.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 98,77% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są wyjątkowo łagodną zimą.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie wymalowano pomieszczenie świetlicy szkolnej, łazienki na piętrze oraz łącznik. W Publicznym Gimnazjum wymalowano główne wejście do szkoły, klatkę schodową do szatni, sufity w łazienkach oraz lamperię w sali gimnastycznej, wymieniono szyby w sali gimnastycznej, naprawiono izolację fundamentów i oświetlenie. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie wymalowano salę lekcyjną.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zostały zrealizowane w 89,33%, ponieważ faktury za okres X – XII 2016 za energię i dystrybucję energii elektrycznej wpłynęły dopiero w styczniu 2017 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, 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 2016 pomoc stypendialną otrzymało 107 uczniów, zaś w drugim półroczu 85 uczniów. 2 uczniów otrzymało zasiłki szkolne. Wykorzystano na ten cel kwotę 80 109,00 zł, tj. 100 % dotacji. Dodatkowo na realizację stypendiów szkolnych przeznaczono kwotę 22 224,90 ze środków własnych Gminy.

Stypendium o charakterze motywacyjnym otrzymało 13 uczniów na łączną kwotę 10 000,00 zł w całości finansowanych ze środków własnych Gminy.

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	923 881,63	915 348,07	99,08
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	1 086 159,59	1 076 632,48	99,12
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprówicza	1 747 371,00	1 722 955,64	98,60
Zespół Obsługi Szkół	497 382,00	491 342,56	98,79
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	333 974,00	326 677,40	97,82
R a z e m	4 588 768,22	4 532 956,15	98,78

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	PSP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	31 231,00	31 118,55	32 548,00	32 367,04
	4010	Wynagr. osobow.	527 017,00	524 779,48	556 823,00	556 822,93
	4040	Dod.wynag. rocz.	42 354,00	42 352,21	40 606,00	40 605,64
	4110	Skł. na ubez. społ.	101 764,00	101 759,36	103 053,00	102 927,94
	4120	Skł. na fun. pracy	13 213,00	13 195,89	13 545,00	13 149,83
	4170	Wynagr. bezosob.	15 681,00	15 500,00	3 650,00	2 945,00
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup mięta, węgla - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater.biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (laminarka, gilotyna,2 kamery z oprzyrządowaniem, komoda,stoł i ławki , zlew do kuchni, 2 dywany, radioodtwarzacz, monitor,fotel, odkurzacz)	25 407,03	25 323,38 10 863,00 3 965,68 294,80 1 420,05 156,77 3 750,49 4 872,59	45 582,35	45 532,41 20 520,00 3 640,42 169,00 3 646,87 110,04 5 822,43 11 623,65
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 860,60	6 860,14	12 902,24	12 901,90
	4260	Zakup energii i wody	15 089,00	13 511,81	14 000,00	12 730,16
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser.sprzętu i urząd. alarm. - pozostałe prace remontowe (malowanie sal lekcyjnych)	3 500,00	2 362,85 362,85 2 000,00	5 300,00	5 297,10 2 447,10 2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	460,00	460,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi	11 162,00	11 161,54 959,40 311,00 3 672,38 6 218,76	10 350,00	10 349,35 1 402,20 299,00 4 405,21 4 242,94

		(usługi informatyczne, wykonanie strony www, usługa hydrauliczna, montaż kamery, przegląd kotła c.o., licencje na programy komp.)				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 517,21	1 640,00	1 626,63
	4430	Różne składki	711,00	711,00	1 612,00	1 612,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykon. analiz, ekspertyz i opinii	308,00	-	200,00	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	45 274,00	45 273,51	48 824,00	48 823,72
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	900,00	900,00
		Razem 80101-Szkoły podstaw.	843 671,63	837 426,93	893 016,59	890 072,65
80103	3020	Wydatki osobowe	3 273,00	3 272,40	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	52 022,00	51 204,16	-	-
	4040	Dod .wyn.rocne	4 538,00	4 537,97	-	-
	4110	Skł.na ubezp. społ.	10 843,00	10 024,38	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	1 532,00	1 433,40	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	2 880,00	2 879,91	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	75 088,00	73 352,22	-	-
80146	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	470,00	470,00
	4700	Szkolenia pracow.	3 122,00	2 650,00	3 800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 918,92	537,00	508,17
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	5 122,00	4 568,92	4 807,00	4 778,17
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	800,00	795,74
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	111 926,00	107 759,15
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	7 314,00	7 313,19
	4110	Skł. na ubezp. społ.	-	-	19 969,00	19 968,15
	4120	Skł. na fun. pracy	-	-	2 877,00	1 556,36
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie (art. AGD, garnki, termosy) - węgiel - paliwo do samochodu dowożącego posiłki	-	-	10 266,00	10 266,00 1 925,39 1 105,02 5 277,04 1 470,00 488,55

	4260	Zakup energii elektr.	-	-	9 800,00	8 760,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 440,00	1 439,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	520,00	501,84
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	4 584,00	4 583,57
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	169 896,00	163 343,43
80150	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 049,00	1 048,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	13 464,00	13 463,14
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	-	-	2 486,00	2 485,73
	4120	Składka na fun. pracy	-	-	356,00	355,66
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	1 085,00	1 084,76
		Razem rodz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	-	-	18 440,00	18 438,23
		Ogółem	923 881,63	915 348,07	1 086 159,59	1 076 632,48

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kupiszewska
mgr Jolanta Kupiszewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Kurant
mgr Marek Kurant

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Lewandowska
mgr inż. Anna Lewandowska

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SĘDZINIE
ul. Szkolna 1A, 87-706 Sędzin
REGON 141114154, NIP 781-01-782

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	11 413,00	11 120,72	97,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe	242 145,00	235 915,78	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00	14 753,60	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	41 421,00	41 235,58	99,55
	4120	Składka na fundusz pracy	4 119,00	3 541,16	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 420,00	3 420,00	100,00
		- artykuły biurowe, druki		481,46	
		- środki czystości		1 124,25	
		- zabawki, gry, puzzle		827,82	
		- pozostałe (art. hydrauliczne, choinka, odkurzacz)		986,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	490,44	98,09
		- wywołanie zdjęć do kroniki		45,24	
		- znaczki pocztowe		150,00	
		- dostęp do serwera, domena internetowa		295,20	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	410,88	99,73
	4430	Różne składki i opłaty	192,00	192,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	13 675,00	13 674,24	99,99
	4700	Szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00
		Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”	332 551,00	325 254,40	97,81
80146	4210	Zakup materiałów	319,00	319,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	1 104,00	100,00
		Razem rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli	1 423,00	1 423,00	100,00
		Razem „Publiczne Przedszkole”	333 974,00	326 677,40	97,81

Główny Księgowy

mgr Dagny Kłopot
mgr Jolanta Kuzyszewska

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Lewandowska

Publiczne Gimnazjum

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80110	3020	Wydatki osobowe	59 233,00	56 629,74	95,61
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	987 916,00	971 612,82	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 676,00	86 675,65	100,00
	4110	Składka na ubezp. społ.	189 719,00	189 718,33	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	27 706,00	25 675,70	92,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	2 603,60	84,15
	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 (art.AGD, statyw, stół do piłkarzyków, meble szkolne, laminator, zestaw do tenisa, odkurzacz) - materiały dekoracyjne i do pracy w świetlicy, - pozostałe	81 068,77	81 068,77 62 160,00 3 388,91 4 673,45 352,25 907,54 2 297,75 3 978,32 2 067,11 1 243,44	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	16 678,23	16 618,57	99,64
	4260	Zakup energii elektrycznej	20 000,00	17 605,99	88,03
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych - remonty bieżące (malowanie wejścia głównego do szkoły, klatki schodowej do szatni, wymiana szyb w sali gimnastycznej, naprawa izolacji fundamentów, naprawa oświetlenia, malowanie sufitów w łazienkach i lamperii w sali gimnastycznej)	6 950,00	6 941,87 1 253,37 5 688,50	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	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 wodociągowych, usługi serwisowe, przegląd gaśnic, przegląd kominów i inne - pielęgnacja murawy na boisku szkolnym	11 800,00	11 796,90 151,00 3 173,12 959,40 5 353,38 2 160,00	99,67

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 459,12	98,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykon. analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe	500,00	494,80	98,96
	4430	Różne składki i opłaty - składka na ubezpieczenie mienia	1 515,00	1 515,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	51 343,00	51 342,75	100,00
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	199,00	199,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
		Razem rozdz. 80110 – „Publiczne Gimnazjum”	1 548 178,00	1 524 038,61	98,44
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 693,00	4 685,00	99,83
	4410	Podróże służbowe	1 913,00	1 854,87	96,96
		Razem rozdz. 80146 – „Dokształcanie nauczycieli”	9 526,00	9 459,87	99,31
80150	3020	Wydatki osobowe	10 650,00	10 649,04	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	134 795,00	134 794,27	100,00
	4110	Składki na ubezp. społ.	24 905,00	24 904,92	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 564,00	3 563,44	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 406,00	2 200,00	91,44
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 275,00	1 274,98	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 522,00	10 521,28	99,99
		Razem rodz. 80150 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	188 117,00	187 907,93	99,89
80195	4210	Zakup materiałów na bieg przełajowy „Biegam, bo lubię”	939,00	938,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	261,00	260,25	99,71
		Razem rozdz. 80195 – „Pozost. zadania”	1 200,00	1 199,23	99,94
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
		Razem rozdz. 85415	350,00	350,00	100,00
		Ogółem	1 747 371,00	1 722 955,64	98,60

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kupiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Anna Gawandowska

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
80113	3020	Wydatki osobowe	200,00	90,56	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 717,00	39 932,69	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,00	2 547,01	99,96
	4110	Składka na ubezp. społeczne	7 937,00	7 800,60	98,28
	4120	Składka na fundusz pracy	700,00	566,11	80,87
	4210	Zakup materiałów - koszty paliwa do samochodu służbowego dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół	1 820,00	1 670,81	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	142 842,00	142 294,40 136 023,66 6 270,74	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	662,79	74,47
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 922,00	1 921,67	99,98
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	201 256,00	199 166,64	98,96
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00	31,22	10,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 648,00	115 508,30	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 967,06	99,63
	4110	Składka ZUS	22 543,00	22 481,22	99,73
	4120	Składka na fundusz pracy	2 295,00	2 294,61	99,98
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe, toner, papier ksero - prenum. Rachun. Budżet. - program komputerowy Centralizacja Podatku VAT dla 3 jednostek - maty ochronne pod fotele	8 400,00	7 498,56 2 984,36 719,10 3 653,10 142,00	89,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup pozostałych usług -licencja programów komputerowych – opłata roczna - opłata za usługi elektroniczne - pozostałe	5 800,00	5 675,99 4 965,29 600,00 110,70	97,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych	594,00	419,00	70,54
	4410	Podróże służbowe	600,00	592,09	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,00	98,46
	4440	Odpis na fundusz socjalny	3 119,00	3 117,70	99,96
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 174,00	78,27

		Razem rozdz. 80114 – „Zespół Obsługi Szkół”	170 129	168 047,75	98,78
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 088,00	2 088,00	100,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody i upominki dla dzieci)	3 200,00	2 541,89	79,43
	4300	Zakup pozostałych usług (dowóz uczniów na konkursy i basen)	7 600,00	7 164,38	94,27
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	12 888,00	11 794,27	91,51
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	103 109,00	102 333,90	99,31
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	113 109,00	112 333,90	99,31
		Ogółem	497 382,00	491 342,56	98,79

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kupiszewska
mgr Jolanta Kupiszewska

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych

mgr Anna 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 31.12.2016 r.**

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 139 uczniów i 45 dzieci w Publicznym Przedszkolu,

w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 37 uczniów
- PSP Zakrzewo - 62 uczniów
- Publ. Gimnazjum - 29 uczniów
- Oddział w PG Zakrzewie - 11 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 45 dzieci

- dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 23
- dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 22.

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

- posiłek dwudaniowy w szkole - 3,50 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	125 033 zł	123 422,70 zł
98,71		

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dopłata z GOPS Zakrzewo na 29 uczniów | 16 365,20 zł |
| - dopłata z GOPS Koneck na 4 uczniów | 2 531,50 zł |
| - dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 3 uczniów | 2 043,50 zł |
| - opłaty od 148 uczniów | 102 482,50 zł |

Razem	125 033 zł	123 422,70 zł
--------------	-------------------	----------------------

Wydatki

- | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|-------|
| - zakup artykułów spożywczych | 125 033 zł | 123 422,70 zł | 98,71 |
| - stan środków na dzień 31.12.2016 r. | | 0,00 zł | |

Razem	125 033 zł	123 422,70 zł
--------------	-------------------	----------------------

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kupiszewska

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 31.12.2016**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2 000,00	2 000,00	33,33
	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, studnia głębinowa, ogrodzenie, elewacja	15 000,00	14 861,34	22,86
	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	5 000,00	1 672,50	6,69
			Razem dział 010	22 000,00	18 533,84	84,25
600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1 000 mb	42 000,00	41 270,51	98,26
	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo	1 000,00	108,00	10,80
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C w miejscowości Gęsin-Lepsze ok. 386 mb.	177 000,00	174 373,28	98,52
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648C w miejscowości Gosławice – Kamieniec ok. 300 mb	113 000,00	110 066,77	97,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb.	3 500,00	150,00	4,29
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C i Nr 160626C w Zakrzewie, ul. Osiedlowa i Krótka	938 500,00	937 226,57	99,86
			Razem dział 600	1 275 000,00	1 263 195,13	99,04
700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	21 000,00	19 895,85	94,74
			Razem dział 700	26 000,00	19 895,85	76,52
750	75023	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i monitorem.	19 800,00	19 610,50	99,04
			Razem dział 750	19 800,00	19 610,50	99,04
754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	10 000,00	9 947,10	99,47
			Razem dział 754	10 000,00	9 947,10	99,47

801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	388 500,00	388 350,11	99,96
		6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000,00	18 684,00	98,34
		6050	Zakup i wymiana kotła c.o. w PSP Sędzin	40 000,00	39 965,16	99,91
			Razem dział 801	447 500,00	446 999,27	99,89
900	90001	6050	Zakup i montaż sond do pomiaru natlenienia i kwasowości ścieków	15 000,00	9 632,02	64,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	2 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo	3 500,00	1 023,58	29,25
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zakrzewo	16 000,00	14 760,00	92,25
			Razem dział 900	36 500,00	25 415,60	69,63
			Ogółem inwestycje	1 836 800,00	1 803 597,29	98,19

Skarbnik Gminy
Ewa Milewska
 mer Ewa Milewska

WOIT
Artur Najczek

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12. 2014 r.	2015 rok 01.01 – 31.12.		Wartość na dzień 31.12.2015 r.	2016 rok 01.01- 31.12		Stan na 31.12.2016 r.	Planowane dochody z majątku
		Przychody	Rozchody		Przychody	Rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunt	619 960,94	59 117,24		679 078,18			679 078,18	300 000,00
Dzierżawy wieczyste	283 994,00			283 994,00			283 994,00	
Wiaty, dworzec PKS	57 599,53			57 599,53			57 599,53	
Budynki administrac.	681 379,03			681 379,03			681 379,03	
Budynek. świetlicy	8 655,00			8 655,00			8 655,00	
Remiza OSP w Siniarzewie	0,00			0,00	29 938,68		29 938,68	
Zlewnia mleka	10 716,00			10 716,00			10 716,00	
Budynki gospodarcze	50 506,51	2 421,11		52 927,62			52 927,62	
Budynki mieszkalne	130 556,90		27 370,92	103 185,98			103 185,98	49 950,00
Remizy	661 903,03			661 903,03			661 903,03	
Studnie głębin i inne	423 347,12			423 347,12		72 187,79	351 159,33	
Wodociągi i inne	3 435 102,50			3 435 102,50			3 435 102,50	
Bud. stacji wodociąg.	1 000 671,55			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	5 229,36		423 163,28			423 163,28	
Drogi asfaltowe, inne	8 148 018,30	504 834,64		8 652 852,94	1 231 867,62		9 884 720,56	
Chodniki	170 962,63	130 946,52	130 946,52	170 962,63			170 962,63	
Ogrodzienia	6 517,25			6 517,25			6 517,25	
Śmietniki, szalety	9 221,67			9 221,67			9 221,67	
Zestawy komputerowe	92 435,34	41 048,21	9 309,49	124 174,06	3 480,00	2 179,99	125 474,07	
Serwer wraz z siecią	47 079,90			47 079,90	5 198,20		52 278,10	
Motopompy	7 750,00			7 750,00			7 750,00	
Radiotelefon, inne	10 519,60			10 519,60			10 519,60	
Samochody	681 243,22	23 981,00		705 224,22			705 224,22	
Kserokopiarki	9 900,00		6 000,00	3 900,00	12 150,00	1 977,62	14 072,38	
Kosiarki do trawy	25 133,83			25 133,83			25 133,83	
Oczyszczalnia ściek., kanal. Ściek. i desz.	8 629 309,36			8 629 309,36			8 629 309,36	

Aparat tfo. 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	22 916,65			73 271,35			73 271,35
Parkingi	352 672,00				352 672,00			352 672,00
Dworek – pałacyk	170 784,00				170 784,00			170 784,00
Oświetlenie ul. Polna	61 059,68				61 059,68			61 059,68
Zamrażarka, sprzężarka, stopień sprężający	12 581,38	8 280,00			20 861,38			20 861,38
Zestaw mebli	15 241,73				15 241,73			15 241,73
Zagosp. terenu rekreacyjnego w Siniarzewie	257 895,81				257 895,81			257 895,81
Urządzenie miejsca pamięci po cmentarzu	21 694,27				21 694,27			21 694,27
Tablice inform. prom.	15 126,30				15 126,30			15 126,30
Kocioł CO, wyparacz gastronomiczny (ZOS)	37 814,37				37 814,37	39 965,16	39 965,16	37 814,37
Razem Urząd Gminy	28 150 231,76	798 774,73	173 626,93		28 775 379,56	1 322 599,66	116 310,56	29 981 673,66
349 950,00								
Budynki Szkół Pods.	1 989 698,07				1 989 698,07			1 989 698,07
PSP Sędzin, przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	0,00				0,00	557 809,64		557 809,64
Zagospodarowanie terenu zieleni wokół PSP Sędzin	0,00				0,00	18 684,00		18 684,00
Budynek Gimnazjum	1 413 367,92				1 413 367,92			1 413 367,92
Grunty szkół	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)	22 232,80	3 444,00		25 676,80		2 484,01	23 192,79	
Pozostałe środki trwałe szkół: boiska i inne	233 382,44			233 382,44			233 382,44	
Komputer ZOSZ	18 707,80		1 130,00	17 577,80			17 577,80	
Zbiornik wielogabarytowy PSP Sędzin	10 500,00			10 500,00			10 500,00	
Plac zabaw PSP Sędzin, 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 interaktywnych	120 551,42			120 551,42			120 551,42	
System kamer monitorujących 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 Przedsz.	0			0			0	
Zestaw multimedialny PSP Zakrzewo	8 965,00			8 965,00			8 965,00	
Budynek Publiczne Przedszkole	0,00			0,00			0,00	
Budowa-moderniz.ogrodzenia PSP Zakrzewo	59 695,55			59 695,55			59 695,55	
Plac zabaw „Radosna Szkoła” PSP Zakrzewo	135 370,18			135 370,18			135 370,18	
Kociot c.o. PSP Sędzin	0,00			0,00		39 965,16	39 965,16	
Razem Oświata	4 208 982,05	3 444,00	1 130,00	4 211 296,05	616 458,80	2 484,01	4 825 270,84	-
GOPS- komputery	30 344,71			30 344,71			30 344,71	-
GOPS- kontener	4 866,00			4 866,00			4 866,00	-
OGÓŁEM	32 394 424,52	802 218,73	174 756,93	33 021 886,32			34 842 155,21	349 950,00

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Miłowska

mgr Ewa Miłowska

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2016r

	BO		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2016r.		Należności 31.12.16		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	47.414,90	1.460,40	526.097,00	18.173,00	518.439,06	36.237,67	798,23	36.237,67	798,23	35.439,44
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	89.955,43	569,00	329.935,00	7.815,00	341.261,94	70.966,96	722,47	70.966,96	722,47	70.244,49
Podatek leśny Osoby fizyczne	256,00	12,00	2.390,00	15,00	2.567,00	67,00	15,00	67,00	15,00	52,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	137.626,33	2.041,40	858.422,00	260.003,00	862.268,00	107.271,63	1.535,70	107.271,63	1.535,70	105.735,93
Podatek rolny Osoby prawne	139,00	3,00	114.071,00	14,00	114.040,00	156,00	3,00	156,00	3,00	153,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	1,00	5.402,00	-	5.402,00	-	1,00	-	1,00	-
Podatek od nieruchomości Osoby prawne	60.351,13	19,62	3.083.537,00	7.931,00	3.082.224,50	55.121,63	1.408,62	55.121,63	1.408,62	53.713,01
Dzierżłokali,grunty	4.883,46	41,31	57.617,44	-	54.359,37	8.121,10	20,88	8.121,10	20,88	8.100,22

Dzierż.wieczysta	3.040,88	-	3.329,31	-	1.454,30	5.002,18	86,29	5.002,18	86,29	4.915,89
Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09	646,10	-	7.700,27	-	7.355,87	996,59	6,09	996,59	6,09	990,50
Za centralne ogrzewanie Z Vatem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czynsz Kuj.-Pom.Sieć	285,09	-	21.440,28	-	19.810,26	1.915,11	-	1.915,11	-	1.915,11
Splaty za mieszk.	17.821,86	-	-	-	-	16.321,86	-	16.321,86	-	16.321,86
	8.564,07	-	1.974,64	-	1.500,00	9.038,71	-	9.038,71	-	9.038,71
Nazwa podatku	BO		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.12.2016r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	2.590,50	105,00	74.979,00	-	74.877,50	2.588,50	1,50	2.588,50	1,50	2.587,50
Oczyszczalnia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za posiadanie psa			345,00	-	345,00	-	-	-	-	-
Wynajem Sali w gimnazjum			-	-	-	-	-	-	-	-


 Anna Nępczak

Realizacja dochodów na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	517 669,43	517 671,83	100,00
	01010	0750	Dzierżawa terenów łowiec.	1 500,00	1 270,00	1 272,40	100,19
	01095	2010	Dotacje celowe	0,00	516 399,43	516 399,43	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ	705 500,00	568 800,00	522 944,49	35,47
	40002	0830	Dochody z usług	704 000,00	567 000,00	521 309,54	91,94
		0920	Odsetki za zwłokę	1 500,00	1 800,00	1 634,95	90,83
	40002		Razem dostarczanie wody	705 500,00	568 800,00	522 944,49	91,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	831 446,00	364 364,70	43,82
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 486,00	2 486,00	100,00
		6280	Środki na dofinans. inwestycji	0,00	120 050,00	120 050,00	100,00
		6297	Środki poz. jedn. na zak. inwest.	0,00	708 910,00	241 828,70	34,11
700			GOSPODARKA MIESZ.	200 130,00	117 530,00	65 300,25	55,56
	70005	0470	Wpływy z użytk. wieczyst.	3 972,00	0,00	0,00	0
		0550	Wpływy opłat z tyt. użytk.	0,00	3 972,00	1 454,30	36,61
		0750	Dzierżawa i najem. nieruch.	63 859,00	63 859,00	61 715,24	96,64
		0770	Wpl. ze sprzedaży nieruch.	131 999,00	48 849,00	1 500,00	3,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	30,66	61,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	800,00	600,05	75,01
	70005		Raz. gosp. grunt. i nieruch.	200 130,00	117 530,00	65 300,25	55,56
750			ADMINISTRACJA PUBL.	53 265,00	66 461,00	63 865,03	96,09
	75011	2010	Dotacje na realiz. zadań zlec.	31 800,00	44 811,00	43 871,57	97,90
		2360	Rozliczenia za dowody osobiste	0,00	5,00	3,10	62,00
	75011		Urząd Wojewódzki	31 800,00	44 816,00	43 874,67	97,90
	75023		Dochody z najmu i dzierż.	21 465,00	21 645,00	19 990,36	92,36
		0690	Z tytułu odsetek od dotacji	0,00	180,00	180,10	100,06
		0750	Dzierżawa i najem. nieruch.	21 465,00	21 465,00	19 810,26	92,29
751			U. NACZ. ORG WŁADZY	950,00	5 720,00	5 714,98	99,71
	75101	2010	Dotacja na sprawdz. list	950,00	5 720,00	5 714,98	99,91
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	4 829 575,00	5 268 433,00	5 306 717,02	100,73
	75601		Pod. Od os. fizycznych	1 000,00	1 305,00	1 423,97	109,12
		0350	Pod.pl w for. karty podat.	1 000,00	1 255,00	1 377,98	109,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wlat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	45,99	91,98
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 745 603,00	3 075 921,00	3 082 224,50	100,20
		0320	Podatek rolny	116 000,00	114 000,00	114 040,00	100,04
		0330	Podatek leśny	3 875,00	4 962,00	5 402,00	108,87
		0500	Podatek odczynn.prawnych	20,00	90,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	10,00	2 200,00	1 919,70	87,26
75615			Doch. z pod. rol. os. prawn.	2 865 508,00	3 197 173,00	3 203 586,20	101,20
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	286 559,00	329 559,00	341 261,94	103,55
		0320	Podatek rolny	496 918,00	518 917,00	518 439,06	99,91
		0330	Podatek leśny	2 107,00	2 107,00	2 567,00	121,83
		0340	Podat. od środ. transp.	77 000,00	75 000,00	74 877,50	99,84
		0360	Podatek od spadk. i darow.	20 000,00	17 000,00	15 885,00	91,52
		0370	Opłata od posiadania psów	700,00	700,00	345,00	49,29
		0430	Opłata targowa	1 550,00	1 550,00	1 163,50	75,06
		0500	Podat. czynn. cywilnopraw.	45 000,00	63 740,00	68 672,00	107,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 905,00	5 257,10	107,18
		0910	Odsetki od nietr.wpłat pod.	3 000,00	10 070,00	10 267,45	101,96
75616			Doch. z pod. rol. od os. fiz.	934 334,00	1 023 549,00	1 038 408,55	101,45
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 000,00	11 528,00	96,07
		0480	Wpł. z opł.za sprzed. alkoh.	52 200,00	57 000,00	56 373,98	98,90
		0490	Wpływy z tyt. innych opłat	2 583,00	6 673,00	6 775,37	101,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	71,33	356,65
75618			Wpływy z innych opłat	67 783,00	75 693,00	74 748,68	98,75
	75621	0010	Udz. w pod. dochodowym od osób fizycznych	950 850,00	954 603,00	970 813,00	101,70
		0020	Udział w podatkach dochodowych .os.praw	10 000,00	16 110,00	17 736,62	110,10
	75621		Udz. w pod. budżetu pańs.	960 850,00	970 713,00	988 549,62	101,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 410 286,00	3 335 472,00	3 335 362,78	100,00
	75801	2920	Subwencja oświatowa	2 831 392,00	2 760 378,00	2 760 378,00	100,00
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	567 977,00	567 977,00	567 977,00	100,00
	75814	0920	Odsetki od lokat bankowych	5 000,00	1 200,00	1 054,78	87,90
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu	5 917,00	5 917,00	5 917,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 462,00	293 986,00	304 322,76	103,52
	80101	2010	Dotacja na zadania bieżące	0,00	14 059,00	14 057,67	99,99
		2030	Dot. na zak. podr.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	0830	Wpływy z usług	36 172,00	36 172,00	44 578,66	123,24
		2030	Dotacje celowe	40 890,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzyst.	14 182,00	14 182,00	13 046,00	91,99
		0830	Wpływy z usług	73 523,00	73 523,00	76 592,59	104,18
		2030	Dotacje celowe	85 695,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	80110	2010	Dotacja na zad. bież i zlec.	0,00	9 775,00	9 772,86	99,98
		2030	Dotacja na dofin. wł. zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80150	2010	Dota. na zad. bież. i zlec.	0,00	1 275,00	1 274,98	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 671 770,00	4 129 217,78	4 101 253,50	99,32
	85206	2030	Dotacje celowe	0,00	9 000,00	8 997,32	99,97
	85211	2060	Dotacja celowa na zadania bieżące	0,00	1 958 436,00	1 957 627,60	99,96
	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	87,05	29,02
		2010	Dot. na zad. bież.	0,00	1 565 181,00	1 564 996,96	99,99
		2360	Wpływ od wpłat za dowody	24 100,00	24 100,00	5 605,10	23,26
		2910	Zwrot dotacji przez klienta	0,00	2 300,00	1 493,00	64,91

	85212		Świadczenia rodzinne	1 398 800,00	1 591 881,00	1 572 182,11	98,76
	85213	2010	Dotacja na składkę zdrow.	7 100,00	12 938,00	12 820,69	99,09
		2030	Dotacja na zadania własne	6 600,00	9 704,00	9 704,00	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdr.	13 700,00	22 642,00	22 524,69	99,48
	85214	2030	Dot. cel. na zad. własne	65 100,00	195 114,00	192 068,21	98,44
	85215	2010	Dotacja na zadania bieżące	0,00	190,77	190,77	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa na zad.wł	33 900,00	111 554,00	111 553,44	100,00
	85219	2010	Dotacja na zadania bieżące	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
		2030	Dot. na zad. własne GOPS	104 000,00	109 337,00	109 337,00	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	3 570,00	8 370,00	4 344,00	51,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu	22 100,00	81 300,00	81 200,00	99,88
	85295	2010	Dotacja na zadania bieżące	0,00	133,01	100,40	75,48
		2030	Dotacja na dożywianie uczniów	30 600,00	30 600,00	30 467,50	99,57
		2360	Rozli. za dow. os.	0,00	0,00	0,46	-0,46
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	30 733,01	30 568,36	99,46
854	85415		Opieka wychowawcza	0,00	81 229,00	81 229,00	100,00
		2030	Dot. na stypendia	0,00	80 109,00	80 109,00	100,00
		2040	Dot. na zad. bież. Z OSWI	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
900			GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	601 041,00	626 631,00	618 569,55	98,71
	90001	0830	Opłata za odprow. ścieków	285 500,00	285 500,00	286 977,35	100,52
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	400,00	800,00	554,37	69,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00
	90001		Razem gospod. ściekowa	286 900,00	287 300,00	288 441,72	100,40
	90002	0490	Opłata za gospod. odp.	288 341,00	288 341,00	279 200,83	96,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 475,60	103,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	1 000,00	889,30	88,93
		2020	Dot. cel. na zad. bież	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	90002		Gospodarowanie odpadami	291 041,00	305 941,00	296 765,73	97,00
	90004	2440	Dotacja z WFOŚiGW	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	2460	Dot. Z WFOŚiGW	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 120,00	19 131,60	100,06
		0870	Wpł. sprzed. skł. majątkow.	0,00	3 150,00	3 148,15	99,94
	90019		Razem opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000,00	22 270,00	22 279,75	100,04
	90020	0400	Wpływy z opłaty produkt.	100,00	50,00	12,35	24,70
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANAROD.	0,00	400,00	348,76	87,19
	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	348,76	87,19
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,02	88,02
			OGÓŁEM DOCHODY	11 724 479,00	15 843 095,21	15 287 716,67	96,49

Skarbnik Gminy
Ewa Milewska

Artur Mienicki

Realizacja wydatków budżetowych
na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 150,00	593 149,43	569 737,14	96,05
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	10 289,90	64,31
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	14 861,34	99,08
		6230	Dotacje celowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Razem infrastr. wodociągowa	26 000,00	43 600,00	27 151,24	62,27
	01030	2850	Składka na Izbę Rolniczą	13 550,00	13 550,00	12 916,99	95,33
	01030		Razem Izby Rolnicze	13 550,00	13 550,00	12 916,99	95,33
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 822,78	3 822,78	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	653,70	653,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,31	26,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	400,00	7 257,48	4 388,30	60,47
		4300	Pozostałe usługi	200,00	2 965,21	2 831,37	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506 273,95	506 273,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	20 000,00	5 000,00	1 672,50	33,45
	01095		Razem pozostała działalność	20 600,00	525 999,43	519 668,91	98,80
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	462 058,00	586 536,00	521 336,74	88,88
	40002	3020	Wydatki osobowe	1 300,00	1 300,00	395,45	30,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187 858,00	182 058,00	173 411,51	95,25
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 901,00	12 900,51	100,00
		4110	Składka ZUS	31 950,00	31 606,00	27 939,41	88,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 580,00	4 580,00	3 244,56	70,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 200,00	2 600,00	61,90
		4210	Zakup materiałów	17 500,00	43 669,00	37 095,55	84,95
		4260	Zakup energii i wody	125 000,00	107 000,00	83 933,01	78,44
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	29 500,00	23 432,36	79,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	538,00	53,80
		4300	Pozostałe usługi	8 000,00	23 500,00	18 968,37	80,72
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	900,00	900,00	603,67	67,07
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	10 000,00	9 334,53	93,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	3 326,09	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	721,70	40,09
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 470,00	5 470,00	5 469,65	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	92 652,00	92 652,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	30 000,00	30 000,00	24 270,00	80,90
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	500,37	83,39
	40002		Dostarczanie wody	462 058,00	586 536,00	521 336,74	88,88

600			TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ	1 002 100,00	1 483 086,00	1 448 950,00	97,70
	60014	6300	Wydatki na pomoc. finans.	92 000,00	42 000,00	41 270,51	98,26
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 100,00	1 384,00	65,90
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	11 386,00	11 305,73	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	149 000,00	145 730,18	97,81
		4300	Pozostałe usługi	19 000,00	42 300,00	24 241,28	57,31
		4430	Składka ubezpieczeniowa	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24
		4610	Koszty postęp. sądowego	0,00	1 600,00	1 593,68	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne	827 000,00	498 939,00	487 864,06	97,78
		6057	Wyd. inwestycyjne	0,00	467 082,00	467 082,00	100,00
		6059	Wyd. inwestycyjne	0,00	266 979,00	266 978,56	100,00
	60016		Razem drogi publiczne	910 100,00	1 441 086,00	1 407 679,49	97,68
700			GOSPOD. MIESZKANIOWA	139 055,00	60 655,00	42 039,70	69,31
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 355,00	3 325,00	3 319,46	99,83
		4260	Zakup energii i wody	1 500,00	1 500,00	1 477,91	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 730,00	3 335,00	89,41
		4300	Pozostałe usługi	1 600,00	15 500,00	9 190,48	59,29
		4390	Zakup ekspertyz i analiz	100,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		4430	Składka ubezpieczeniowa	0,00	100,00	21,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	125 000,00	26 000,00	19 895,85	76,52
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	139 055,00	60 655,00	42 039,70	69,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	13 050,00	15 150,00	7 584,50	50,06
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	6 497,00	80,71
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 600,00	87,50	1,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71004		Plany zagospod. przestrz.	13 050,00	15 150,00	7 584,50	50,06
750			ADMINISTRACJA PUBL.	1 576 158,00	1 706 788,00	1 666 734,71	9765
	75011	3020	Wydatki osobowe	150,00	150,00	53,18	35,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 911,00	106 772,00	103 529,15	96,96
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	8 336,00	8 336,00	8 330,68	99,94
		4110	Składka ZUS	18 788,00	18 788,00	18 728,23	99,68
		4120	Składka na Fund. Pracy	2 692,00	2 692,00	2 683,29	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	2 700,00	2 647,72	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	4 000,00	7 000,00	6 905,69	98,65
		4360	Opłata za usługi telekomunik.	650,00	650,00	586,54	90,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	620,17	68,91
		4440	Odpis na fund. świadc. socj.	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd Wojewódzki	147 015,00	150 336,00	146 432,51	97,40
	75022	3030	Diety dla radnych	89 600,00	87 600,00	87 600,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 000,00	900,00	402,77	44,75
		4300	Pozostałe usługi	300,00	50,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	900,00	700,00	489,01	69,86
	75022		Rada Gminy	91 800,00	89 250,00	88 491,78	99,15
	75023	3020	Wydatki osobowe	1 200,00	1 200,00	1 059,95	88,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe	810 280,00	823 683,00	822 089,36	99,81
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	65 560,00	65 079,00	65 078,39	99,27
		4110	Składka ZUS	149 445,00	153 292,00	152 092,61	99,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 385,00	12 171,00	12 107,91	99,48
		4140	Wpłaty na PFRON	5 012,00	18 644,00	18 585,00	99,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	26 310,00	48 958,00	43 206,99	88,25
		4260	Zakup energii i wody	11 000,00	14 000,00	11 581,66	82,73
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	31 000,00	18 104,39	58,40
		4280	Usługi zdrowotne	1 100,00	900,00	800,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	109 111,00	137 012,00	133 838,10	97,68
		4360	Zakup usług telefonii kom.	8 600,00	8 600,00	7 594,08	88,30
		4370	Zakup usług telefonii stacj.	500,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zak. usl. świad. przez przedś.	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 698,00	12 599,16	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 181,00	4 171,00	99,76
		4440	Odpis na fundusz socjalny	16 756,00	17 280,00	17 279,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	13 950,00	11 547,57	82,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	5 000,00	19 800,00	19 610,50	99,04
	75023		Urząd Gminy	1 260 659,00	1 382 948,00	1 351 346,20	97,71
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 446,71	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 946,71	98,22
	75095	2900	Wpłaty do ZGZK i ZGW	11 804,00	11 854,00	11 813,75	99,66
		3030	Diety dla przew.samorz. wiej.	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30 000,00	32 520,00	32 499,62	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	2 400,00	2 172,94	90,54
		4300	Pozostałe usługi	1 500,00	1 500,00	33,22	2,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 500,00	6 517,98	76,68
	75095		Pozost. zadania w administ.	76 684,00	81 254,00	77 517,51	95,40
751			URZĘDY NACZ. ORGANY WŁADZY PAŃ.	950,00	5 720,00	5 714,98	99,91
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	950,00	5 720,00	5 714,98	99,91
	75101		Urząd Naczel.Org.Władzy	950,00	5 720,00	5 714,98	99,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	62 349,00	87 349,00	70 148,24	80,31
	75405	4210	Zak. Mat. I wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	3 504,00	5 504,00	2 690,50	48,88
		4110	Składki na ubezp. społeczne	3 682,00	2 682,00	1 875,06	69,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	24 528,00	22 615,74	92,20
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	5 970,00	17 970,00	17 682,25	98,40
		4260	Zakup energii	900,00	7 900,00	4 645,60	58,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 210,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 530,63	70,61

		4430	Różne składki i opłaty	4 865,00	5 865,00	5 482,00	93,47
		6050	Wydatki na zakupy inwestyc.	10 000,00	10 000,00	9 947,10	99,47
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 749,00	83 749,00	69 808,88	83,35
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100,00	100,00	39,36	39,36
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	400,00	400,00	300,00	75,00
		4700	Szkolenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	339,36	56,56
757			OBSŁUGA PAP. WART. KREDYT I POŻ. JST.	5 250,00	7 750,00	7 505,04	96,84
	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap.	5 250,00	7 750,00	7 505,04	96,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych	5 250,00	7 750,00	7 505,04	96,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	46 760,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	140 000,00	46 760,00	0,00	0,00
	75818		Razem rezerwy	140 000,00	46 760,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 659 258,00	5 651 817,00	5 565 709,72	98,48
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	417 639,00	390 109,00	379 846,40	97,37
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	3 009,78	3 009,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe	63 740,00	63 779,00	63 485,59	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 079 640,00	1 083 840,00	1 081 602,41	99,79
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	86 737,00	82 960,00	82 957,85	100,00
		4110	Składki ZUS	208 669,00	204 817,00	82 957,85	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29 740,00	26 758,00	26 345,72	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 331,00	18 445,00	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	57 160,00	70 989,38	70 855,79	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	19 762,84	19 762,04	100,00
		4260	Energia elektryczna i woda	28 000,00	29 089,00	26 241,97	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 800,00	7 659,95	87,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	460,00	460,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	18 500,00	21 512,00	21 510,89	99,99
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.	6 150,00	5 740,00	5 143,84	89,61
		4390	Zakup usług wyk. ekspertyzy	508,00	508,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	2 900,00	2 323,00	2 323,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	97 264,00	94 098,00	64 097,23	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 800,00	1 021,00	1 021,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	900,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	415 000,00	447 500,00	446 999,27	99,89
	80101		Razem szkoły podstawowe	2 547 627,00	2 577 307,00	2 557 355,03	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa	198 101,00	205 555,00	191 969,83	93,39
		3020	Wydatki osobowe	2 182,00	3 273,00	3 272,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 673,00	52 022,00	51 204,16	98,43
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 538,00	4 537,97	100,00
		4110	Składka ZUS	7 968,00	10 843,00	10 024,38	92,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 136,00	1 532,00	1 433,40	93,56
		4330	Zakup usług od innych jst	0,00	10 000,00	5 623,07	56,23
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 920,00	2 880,00	2 879,91	100,00

	80103		Razem klasy zerowe	255 480,00	290 643,00	270 945,12	93,22
		3020	Wydatki osobowe	11 543,00	11 413,00	11 120,72	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 834,00	242 145,00	235 915,78	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 458,00	14 754,00	14 753,60	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	42 428,00	41 421,00	41 235,58	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	4 119,00	3 541,16	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00	3 420,00	3 420,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	490,44	98,09
		4330	Zakup usług od innych jst	15 000,00	15 000,00	12 670,31	84,47
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,00	410,88	99,73
		4330	Zakup usług przez jst	0,00	192,00	192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	13 675,00	13 674,24	99,99
		4700	Szkolenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	80104		Razem przedszkola	379 906,00	347 551,00	337 924,71	97,23
	80106	4330	Zakup usl. pozostałych jst	2 000,00	2 000,00	1 986,61	99,33
	80110	3020	Wydatki osobowe	60 849,00	59 233,00	56 629,74	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 060 687,00	987 916,00	971 612,82	98,35
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	92 744,00	86 676,00	86 675,65	100,00
		4110	Składka ZUS	201 058,00	189 719,00	189 718,33	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 655,00	27 706,00	25 675,70	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 294,00	3 094,00	2 603,60	84,15
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	94 500,00	81 068,77	81 068,77	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej	3 000,00	16 678,23	16 618,57	99,64
		4260	Zakup energii i wody	20 000,00	20 000,00	17 605,99	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 950,00	6 941,87	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	12 800,00	11 800,00	11 796,90	99,97
		4360	Zakup usług telekom.	2 800,00	2 500,00	2 459,12	98,36
		4390	Zakup usług wykon. ekspe.	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służb. krajowe	500,00	500,00	494,80	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	1 515,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	56 792,00	51 343,00	51 342,75	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	500,00	199,00	199,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	400,00	400,00	100,00
	80110		Razem Gimnazjum	1 651 279,00	1 548 178,00	1 524 038,61	98,44
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	200,00	90,56	45,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 317,00	40 717,00	39 932,69	98,07
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	3 100,00	2 548,00	2 547,01	99,96
		4110	Składka ZUS	8 237,00	7 937,00	7 800,60	98,28
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	700,00	566,11	80,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00	1 820,00	1 670,81	91,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	149 593,00	142 842,00	142 294,40	99,62
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług	890,00	890,00	662,79	74,47

			telekomunikacyjnych				
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 687,00	1 922,00	1 921,67	99,98
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80113		Razem dowoż.ucz. do szkół	214 324,00	201 256,00	199 166,64	98,96
	80114	3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	31,22	10,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 723,00	115 648,00	115 508,30	99,88
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	8 967,06	99,63
		4110	Składka ZUS	20 443,00	20 543,00	22 481,22	99,73
		4120	Składka na Fun. Pr.	2 000,00	2 295,00	2 294,61	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 700,00	8 400,00	7 498,56	89,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00
		4300	Pozostałe usługi	5 900,00	5 800,00	5 675,99	97,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	419,00	70,54
		4410	Podróże służbowe	500,00	600,00	592,09	98,68
		4430	Różne składki i opłaty	130,00	130,00	128,00	98,46
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 298,00	3 119,00	3 117,70	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 500,00	1 174,00	78,27
	80114		Zespół obsługi szkół	156 988,00	170 129,00	168 047,75	98,78
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 317,00	3 709,00	3 709,00	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 435,00	4 450,00	4 281,96	96,22
		4700	Szkolenia pracowników	10 126,00	12 719,00	12 239,00	96,23
	80146		Razem dokszał. nauczycieli	20 878,00	20 878,00	20 229,96	96,90
	80148	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	800,00	800,00	795,74	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 436,00	111 926,00	107 759,15	96,28
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	7 871,00	7 314,00	7 313,19	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	17 362,00	19 969,00	19 968,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 877,00	1 556,36	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	4 200,00	10 266,00	10 266,00	100,00
		4260	Zakup energii i wody	9 800,00	9 800,00	8 760,33	89,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	9 000,00	1 440,00	1 439,10	99,94
		4360	Usługi telekomunikacyjne	900,00	520,00	501,84	96,51
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 829,00	4 584,00	4 583,57	99,99
	80148		Razem finansowanie kuchni	159 073,00	169 896,00	163 343,43	96,14
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budż	84 218,00	103 334,00	103 332,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe	10 083,00	11 699,00	11 697,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 516,00	148 259,00	148 257,41	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	23 825,00	27 391,00	27 390,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 920,00	3 919,10	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	2 406,00	2 200,00	91,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	1 275,00	1 274,98	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	7 171,00	11 607,00	11 606,04	99,99
	80150		Razem realiz. zad. specj.	258 415,00	309 891,00	309 678,36	99,93
	80195	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 200,00	4 139,00	3 480,87	84,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	261,00	260,25	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 600,00	7 164,38	94,27

	80195		Razem poz. zad. w oświacie	13 288,00	14 088,00	12 993,50	92,23
851			OCHRONA ZDROWIA	67 974,00	69 974,00	60 402,88	86,32
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	450,00	820,00	719,60	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	330,00	330,00	100,00
	85153		Razem zwalcz. narkomanii	1 150,00	1 150,00	1 049,60	91,27
	85154	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	25,58	28,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 800,00	36 200,00	30 006,73	82,89
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 320,00	2 770,00	2 767,89	99,92
		4110	Składka ZUS	6 590,00	6 590,00	5 794,37	87,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 000,00	7 865,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 400,00	4 000,00	3 298,29	82,46
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00	3 106,00	2 751,49	88,59
		4390	Zakup usług obej. ekspertyzy	3 000,00	5 100,00	4 600,00	90,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	638,00	637,93	99,99
		4610	Koszty post. sąd. I prokurat.	320,00	520,00	476,00	91,54
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	130,00	43,33
	85154		Razem przeciwi. alkohol.	66 524,00	67 524,00	58 353,28	86,42
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC. SPOŁECZNA	2 053 489,00	4 507 136,78	4 447 999,43	98,69
	85205	4210	Zakup materiałów i wypos.	50,00	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4410	Odpis na fundusz socjalny	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	260,00	260,00	100,00
	85205		Zad. w zak. prze. prze. w R.	500,00	500,00	500,00	100,00
	85206	3020	Wydatki osobowe	0,00	150,00	147,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 241,00	7 239,22	99,98
		4110	Składka ZUS	0,00	1 303,00	1 302,10	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	398,90	39,89
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0,00	456,00	456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	550,00	321,87	58,52
	58206		Razem Wspieranie rodziny	0,00	10 700,00	9 865,09	92,20
	85211	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920 036,00	1 919 660,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	19 230,00	18 931,55	98,45
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	3 500,00	3 412,21	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	507,00	463,84	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposa.	0,00	11 378,00	11 378,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 055,00	3 054,90	100,00
		4700	Szkolenia	0,00	730,00	727,10	99,60
	85211		Program R+500	0,00	1 958 436,00	1 957 627,60	99,96
	85212	2910	Zwrot zasiłku pielęgnacyj.	0,00	2 300,00	1 493,00	64,91
		3020	Wydatki osobowe	150,00	150,00	23,69	15,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 460,00	1 446 780,00	1 446 779,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 558,00	40 064,00	38 316,24	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 300,00	3 140,00	3 138,53	99,95

			roczne				
		4110	Składka ZUS	86 632,00	81 832,00	81 594,56	99,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	990,83	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	1 596,00	1 595,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	4 000,00	5 535,00	5 534,56	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	388,00	381,31	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	80,00	70,21	87,76
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4560	Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	300,00	87,05	29,02
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	554,00	554,00	100,00
	85212		Razem świadczenia rodzin.	1 391 814,00	1 584 895,00	1 581 733,04	99,80
	85213	4130	Składka zdrowotna	13 700,00	22 716,00	22 597,84	99,48
	85213		Składka na ubez. zdrowotne	13 700,00	22 716,00	22 597,84	99,48
	85214	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	195 114,00	192 068,21	98,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	65 100,00	195 114,00	192 068,21	98,44
	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 644,00	28 831,04	15 802,52	54,81
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	3,73	3,73	100,00
	85215		Razem dodatki mieszk.	28 644,00	28 834,77	15 806,25	54,82
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	111 554,00	111 553,44	100,00
	85216		Zasilki stałe	33 900,00	111 554,00	111 553,44	100,00
	85219	3020	Wydatki osobowe	1 200,00	1 200,00	962,34	80,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 060,00	13 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 000,00	186 917,00	169 108,60	90,96
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	14 989,00	13 989,00	13 988,42	100,00
		4110	Składka ZUS	39 289,00	39 289,00	31 994,73	81,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 292,00	5 292,00	4 403,64	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	1 500,00	1 497,24	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	6 000,00	7 200,00	7 178,84	99,71
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	600,00	600,00	524,16	87,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	5 720,00	3 277,90	57,31
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 829,00	3 829,00	3 826,76	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 000,00	1 617,55	80,88
	85219		Razem GOPS	263 219,00	279 916,00	251 762,18	89,94
	85220	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4110	Składki ZUS	6 788,00	5 788,00	5 144,08	88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 960,00	127 160,00	126 872,00	99,77
	85228		Razem usługi opiekuńcze	66 748,00	132 948,00	132 016,08	99,30
	85295	3110	Świadczenia społeczne	186 864,00	181 390,00	172 369,30	95,03
		4110	Składki ZUS	0,00	20,00	14,45	72,25
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	2,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	10,56	5,95	56,34
	85295		Razem zadania własne	186 864,00	181 523,01	172 469,70	95,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	33 000,00	114 229,00	113 453,90	99,32
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	113 109,00	112 333,90	99,31

		3260	Inna forma pomocy dla uczn.	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85415		Pomoc material. dla uczn.	33 000,00	114 229,00	113 453,90	99,32
900			GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	808 438,00	1 119 795,00	1 022 319,42	91,30
	90001	3020	Wydatki osobowe	650,00	550,00	405,19	73,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 603,00	52 603,00	52 491,51	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 760,00	3 730,00	3 715,93	99,62
		4110	Składka ZUS	9 312,00	9 312,00	9 262,34	99,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	856,00	856,00	837,25	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 900,00	1 800,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 600,00	37 109,00	31 206,39	84,09
		4260	Zakup energii i wody	95 000,00	95 000,00	87 872,02	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	7 107,20	50,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00	10,00
		4300	Pozostałe usługi	8 000,00	19 300,00	11 470,87	59,43
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	4 500,00	4 300,00	3 340,12	77,68
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	6 000,00	10 520,00	8 040,00	76,43
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 200,00	1 500,00	1 248,15	83,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 714,00	17 714,00	15 042,25	84,92
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 641,00	1 641,00	1 640,90	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	172 629,00	172 629,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	3 000,00	3 480,00	3 479,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	20 500,00	10 655,60	51,98
	90001		Razem gospodarka ściek.	243 336,00	469 444,00	422 323,72	89,96
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 800,00	19 800,00	19 283,34	97,39
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	1 321,00	1 321,00	1 311,88	99,31
		4110	Składka ZUS	3 545,00	3 545,00	3 517,61	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	400,00	550,00	405,00	73,64
		4300	Pozostałe usługi	266 407,00	284 307,00	278 382,41	97,921
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	97,90	97,90
		4440	Odpis na fundusz socjalny	547,00	547,00	546,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	1 080,00	632,50	58,56
	90002		Razem gospodarka odpadami	292 620,00	311 250,00	304 177,61	97,73
	90004	3020	Wydatki osobowe	1 400,00	2 365,00	1 755,17	74,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 933,00	50 733,00	39 821,56	78,49
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	4 138,00	4 138,00	4 133,57	99,89
		4110	Składka ZUS	5 656,00	8 420,00	6 552,55	77,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	811,00	1 634,00	943,82	57,76
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 300,00	9 300,00	8 216,89	88,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	660,00	82,50
		4300	Pozostałe usługi	800,00	1 300,00	1 085,74	81,44
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	2 371,00	2 370,22	99,97
	90004		Razem utrzymanie zieleni	47 882,00	81 211,00	65 689,52	80,89
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 140,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25
	90005		Razem ochr. pow. o klim.	0,00	38 400,00	36 900,00	96,09
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposaż	2 000,00	2 000,00	535,30	26,77

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 144,28	39,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	3 679,58	36,80
	90015	4260	Zakup energii	97 800,00	97 800,00	85 462,21	87,38
		4270	Zakup usług remontowych	83 700,00	88 700,00	87 667,02	98,84
	90015		Razem oświetlenie ulic	181 500,00	186 500,00	173 129,23	92,83
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000,00	8 390,00	4 869,35	58,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	13 600,00	10 555,19	77,61
		4390	Zakup usług obejm. eksperty.	1 000,00	1 000,00	995,22	99,52
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków za korzystanie ze środowiska	33 100,00	22 990,00	16 419,76	71,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	362 000,00	397 000,00	392 407,40	98,84
	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	250 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 186,50	97,84
		4300	Zakup usług poz.	0,00	500,00	492,00	98,40
	92109		Razem Dom Kultury	250 000,00	278 000,00	277 678,50	99,88
	92116	2480	Dot. dla Gminnej Biblioteki	89 700,00	93 700,00	93 700,00	100,00
	92116		Razem biblioteki	89 700,00	93 700,00	93 700,00	100,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 300,00	15 300,00	13 236,03	86,51
		4260	Opłata za energię elektryczną	4 000,00	7 000,00	5 097,04	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 695,83	89,86
	92195		Pozostała działalność	22 300,00	25 300,00	21 028,90	83,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 200,00	10 200,00	5 409,19	53,03
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00	2 300,00	374,70	16,29
		4260	Zakup energii i wody	200,00	200,00	0,00	0,00
	92601		Razem obiekty sportowe	2 700,00	2 500,00	374,70	14,99
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	1 600,00	1 385,00	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 400,00	3 400,00	3 090,59	90,90
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	58,90	29,45
		4300	Pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	92605		Zad. w zakresie kult. fizyczn	6 500,00	7 700,00	5 034,49	65,38
			OGÓŁEM WYDATKI	12 464 479,00	16 463 095,21	15 947 452,99	96,87

Skarbnik Gminy
mgr Ewa Milewska

Wójt
Artur Neucak

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 -2019

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zakrzewo realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w planie na lata 2016 – 2019. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Zakrzewo oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2016 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 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 po podpisanych umowach.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli na stronie 1 i 2 niniejszego opracowania wykonanie dochodów oscyluje w granicach 96,49 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,87 %, co świadczy o poczynionych oszczędnościach.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 98,19 % w stosunku do planu. Przedsięwzięcia realizowano zgodnie z planem. Aktualny wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć zawarty jest na stronach 42 i 43 niniejszego opracowania.

Zmianie uległa także wielkość przychodów i rozchodów. Przychody i rozchody zostały zwiększone do kwoty 1 506 112,00 zł. Na kwotę przychodów składają się nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 217 790,00 zł i wolne środki – 288 322,00 zł.

Planowany deficyt z początku roku 2016 z kwoty 740 000,00 zł został zmniejszony do kwoty 620 000,00 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.

Splaty 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 2016 roku Gmina Zakrzewo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 32 896,75 zł przyznanej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, ul. Łąkowa, Polna, Zielona” – nr pożyczki PW13008/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 2016 na stronach od 1 – 20.

Budżet na rok 2016 przyjęty Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 roku zakładał deficyt w wysokości 740 000,00 zł. W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu roku deficyt został zmniejszony do kwoty 620 000,00 zł.

W efekcie na 31 grudnia 2016 roku uzyskano deficyt w wysokości 659 736,31 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2016 – 2019.

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 2016 Gmina Zakrzewo miała podpisaną umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720” na kwotę 766 461,15 zł. Inwestycja została zakończona, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 467 082,00 zł.

Mimo zakończenia zadania i prawidłowego rozliczenia inwestycji do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła refundacja przedmiotowej kwoty. Spowodowało to między innymi zakończenie roku 2016 deficytem budżetowym.

Na zwrot dofinansowania należy zatem oczekiwać w 2017 roku.

W 2016 roku otrzymano natomiast niespodziewaną refundację w wysokości 241 828,70 zł za inwestycję realizowaną w roku 2012 i 2014 – „Remont ulicy Osiedlowej i ulicy Dworcowej w miejscowości Zakrzewo wraz z remontem kanalizacji deszczowej”.

2. Realizowane przedsięwzięcia i zadania.

- **„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie”** – Zadanie polegało na wykonaniu studni głębinowej, ogrodzenia oraz elewacji, a jego celem jest poprawa procesu zaopatrzenia mieszkańców gminy Zakrzewo w wodę.

W tym roku wykonano ogrodzenie wraz z wyrównaniem terenu oraz elewacją.

- **„Przebudowa budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem”** – Zakres robót obejmował 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 była poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, a przede wszystkim warunków nauki.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

- **Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo** – wymiana otworów okiennych wraz z parapetami, drzwi garażowych oraz malowanie trzech pomieszczeń zostało zrealizowane w roku ubiegłym. W bieżącym roku została wykonana elewacja zewnętrzna. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin – unormowanie gospodarki wodno-ściekowej** – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostało zrealizowane w roku ubiegłym. Nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w terminie od 22 grudnia 2016 roku do 16 lutego 2017. Inwestycja będzie kontynuowana w latach kolejnych.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo** – na zadanie przygotowano kwotę 10 000,00 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. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w kolejnych latach.
- **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.). Realizacja zadania zostanie podjęta w następnych latach.

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Milewska


Artur Wenczak

Zakrzewo, 12.01.2017 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za IV kwartały 2016 roku

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XI/69/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 250 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w równych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W miesiącu czerwcu Rada Gminy Zakrzewo Uchwałą Nr XIV/89/2016 zwiększyła dotację o kwotę 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, zatrudnienie stażysty oraz organizację zabawy sylwestrowej.

Do dnia 31.12.2016 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 263 000,00 zł., co stanowi 100% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 263 000,00 zł czyli 100% otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 136 779,35 zł. |
| 2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS) | 49 755,92 zł. |
| 3. Wyposażenie | 2 917,52 zł. |
| 4. Utrzymanie budynku: | 19 302,37 zł. |
| - opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki, etylina, olej, przeglądy techniczne, | |
| 5. Materiały: | |
| - środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, materiały na działalność kółek, sekcji i organizację imprez kulturalnych | 18 397,84 zł. |
| 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: | |
| - znaki pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne i komórkowe | 1 502,35 zł. |
| 7. Pozostałe wydatki: | 34 344,65 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 31.12.2016 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu otrzymanej darowizny z Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem tej kwoty na zakup materiałów na zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016,
- z tytułu wynajmu sali w wysokości 1300,00 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 1000,00 zł. z Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem tej kwoty na organizację dożynek gminno-parafialnych,
- z tytułu darowizny otrzymanych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako wsparcie przy organizacji działalności kulturalnej (Sylwester , imprezy okolicznościowe) w wysokości 450,00 zł .

Z otrzymanych środków finansowych w pierwszym i drugim półroczu 2016 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przy współpracy ze szkołami z terenu Gminy Zakrzewo,
- Widowisko Jasełkowe pt. "Z Kolędą" w wykonaniu Nieszawskiego Towarzystwa Teatralnego,
- 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 do centrum zabaw we Włocławku w ramach ferii zimowych,
- Klub Seniora 50+ zorganizował dla swoich członków zabawę karnawałową,
- We współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci,
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. "Gala Malowanej Pisanki",
- Pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zakrzewo,

- Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej we współpracy z Domem Kultury wzięło udział w Powiatowych Prezentacjach Wielkanocnych,
- Dla uczestniczek Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowano wyjazd integracyjny na spektakl teatralny pt. „W oparach starego kina” do Torunia,
- Koncert pt. „Z Pieśni Pokoleń Wyrosła” z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski w wykonaniu bydgoskich artystów,
- Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie pt. „Wesele na kujawach” oraz „Trzy rozmowy o miłości”
- Dom Kultury we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie zorganizował przyjazd 500 bus-a w ramach rządowej kampanii promocyjnej programu „Rodzina 500+”,
- Klub Seniora 50+ działający w Domu Kultury zorganizował 8 jubileusz istnienia klubu,
- Dla członkiń i Laureatek Plebiscytu na Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowano wyjazd do Minikowa gdzie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień,
- Zorganizowano koncert „Muzyka Filmowa w Talentach” w którym wzięły udział wszystkie sekcje działające w Domu Kultury,
- Uczestnicy Zespołu Tańca Nowoczesnego wzięli udział w ogólnopolskich turniejach tanecznych w Choceniu, Wielkopolskim Turnieju Tańca w Jeziorach Wielkich, Bydgoszczy, Piotrkowie Kujawskim i powiatowym przeglądzie zespołów tanecznych w Bądkowie oraz w nagraniu teledysku muzycznego dla zespołu Bayer Full,
- Zorganizowano imprezę plenerową „Gminny Dzień Dziecka” dla mieszkańców gminy,
- W miesiącu lipcu zorganizowano dwutygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży,
- Podczas wakacyjnego turnusu dla dzieci zorganizowano warsztaty artystyczne szycia i zdobienia toreb lnianych oraz tworzenia kul do kąpielii,
- Podczas wakacji zorganizowano jednodniowe wyjazdy dla uczestników półkolonii do kina Cinema City w Toruniu, miasteczka westernowego Silverado City koło Żnina,

- Dla dzieci i młodzieży nie mogących brać udziału w wakacyjnych zajęciach stacjonarnych w Domu Kultury zorganizowano zajęcia w remizach strażackich w miejscowości Sędzin oraz Kolonia Bodzanowska we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
- Zorganizowano wyjazd dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich do Raciążka na konkurs kulinarny pn. „Postaw na kaczkę”,
- Zorganizowano dożynki gminno-parafialne w miejscowości Siniarzewo dla mieszkańców oraz konkurs kulinarny w we współpracy z LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej pn. „Mam smaka na kurczaka”,
- Zorganizowano I piknik ratowniczy we współpracy z Kujawską Sekcją Ratowniczą,
- Dla Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy zorganizowano plenerowe spotkanie integracyjne,
- Dla Członkiń KGW zorganizowano wyjazd do Lichenia na VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich,
- powstała nowa sekcja sportowa – piłka nożna,
- Dom Kultury włączył się w akcję „Bądź widoczny na drodze”-skierowaną do mieszkańców gminy oraz powiatu aleksandrowskiego,
- W ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbył się spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Straszewie,
- Dla najmłodszych uczestników zajęć organizowanych w Domu Kultury zorganizowano wyjazd na spektakl teatralny do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu,
- Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla wszystkich sekcji działających w Domu Kultury,
- Dla mieszkańców gminy zorganizowano imprezę plenerową pn. „Sylwester pod Gwiazdami”,

Otrzymane środki finansowe w 2016 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	-
Należności	-	-
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	4 555,87	5 025,51
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	4 555,87	5 025,51

DYREKTOR
mgr Bartosz Podolnieński

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za IV kwartały 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XI/69/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 89 700,00 zł. Dotacja przekazywana jest w równych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 15 dnia każdego miesiąca. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Zakrzewo Uchwałą Nr XIV/89/2016 zwiększyła dotację o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup stacji komputerowej oraz drukarki laserowej.

Do dnia 31.12.2016 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 93 700,00 zł., co stanowi 100 % planu finansowego.

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

- wynagrodzenia pracowników	42 901,53 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	23 637,19 zł.
- energia elektryczna	2 146,59 zł.
- zakup książek	5 687,45 zł.
- zakup wyposażenia	4 570,66 zł.
- prenumerata czasopism	617,96 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 030,81 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze	2 872,74 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości, etylina, ekogroszek	1 783,50 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+, inne	7 451,57 zł.

Razem 93 700,00 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 31.12.2016 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, zwrot kosztów za wysłane ponaglenia do czytelników, za zagubione książki ogółem 1 229,45 zł.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów.

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie przyznano dotację w wysokości 5 105,00 zł w ramach Programu Operacyjnego pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” z przeznaczeniem tych środków na zakup książek, którą to wykorzystano w całości.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku biblioteki przedstawia się następująco:

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

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzeczaniak