

I N F O R M A C J A
z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 12 uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2018 rok.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2018 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) i § 7 pkt. 2 uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **17 559 380,94 zł**, a realizacja **8 664 977,67 zł**, co stanowi **49,35 %**.

Natomiast wydatki na planowane **18 809 380,94 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 166 354,63 zł**, co stanowi **43,42%**.

Zrealizowane dochody :

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2017	Realizacja dochodów na 30.06.2018		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 647 873,28	5 960 663,00	2 836 385,49	47,59
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fizycz.	3 421 535,50	3 475 721,00	1 759 765,36	50,63
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	619 311,88	616 670,00	314 651,23	51,02
- udział w podat. dochod. od osób fizyczn	1 337 904,00	1 184 848,00	571 397,00	48,23
- podatek od środków transportowych	74 902,00	80 000,00	45 995,00	57,49
- podatek od czynności cywilno-prawnych	69 864,00	124 170,00	76 937,06	61,96
- opłaty za pozwol. na sprzed napoj.alkoh.	55 909,87	55 579,00	41 535,88	74,73
- pozostałe	68 446,03	423 675,00	26 103,96	6,16
Dotacje na zadania zlecone	4 591 669,91	3 734 369,46	2 189 961,91	58,64
Dotacje na zadania własne	651 306,16	473 550,00	292 060,00	61,68
Dochody z gospodarowania mieniem	196 904,58	449 950,00	750,00	0,17
Dochody z tytułu dostarczania wody	464 048,94	490 400,00	222 643,95	45,40
Opłaty za ścieki	294 315,03	350 500,00	150 936,44	43,06
Opłaty za odpady komunalne	276 085,16	298 500,00	148 008,71	49,58
Subwencje	3 404 220,00	3 804 687,00	2 260 018,00	59,40
w tym:				
- subwencja oświatowa	2 760 782,00	3 099 908,00	1 907 632,00	61,54
- subwencja równoważąca	46 521,00	81 101,00	40 548,00	50,00
- subwencja wyrównawcza	596 917,00	623 678,00	311 838,00	50,00
Odsetki od ścieków i wody	2 138,40	2 000,00	657,08	32,85

Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	158 360,44	324 426,80	116 083,22	35,78
Wpłaty za przedszkole	9 918,75	29 345,00	6 393,00	21,79
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	507 134,38	419 492,87	419 492,87	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk - refundacja środków za budowę ul Osiedlowej, kanalizacji sanitarnej; dotacje z WFOŚiGW w Toruniu i inne	496 521,97	1 221 496,81	21 587,00	1,77
Ogółem	16 700 497,00	17 559 380,94	8 664 977,67	49,35

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w roku 2018 wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 49,35 %.

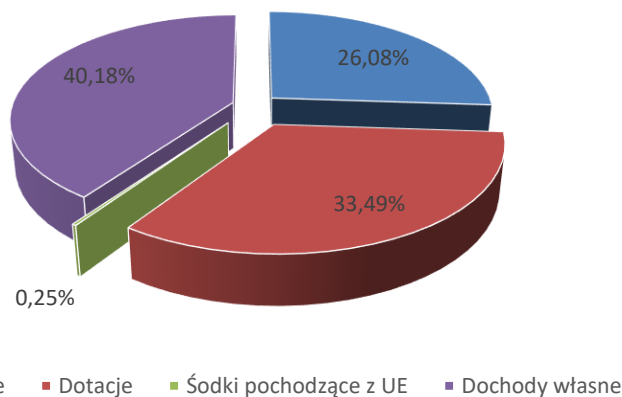
Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- wpłaty za przedszkole – wysokość wpłat uzależniona jest od obecności dzieci w przedszkolu (absencja chorobowa i inne),
- pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pozostałe odsetki,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczkowo” oraz „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo”,
- dochody z gospodarowania mieniem – sprzedaż działek zostanie powtórzona w II półroczu (w I półroczu brak zainteresowania),
- opłaty za ścieki – z uwagi na wzmożone prace polowe i zaangażowanie mieszkańców wpłaty zostaną uiszczone w II półroczu.

Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu – wykonanie w 74,73 %, z uwagi na wpłaty niektórych przedsiębiorców na cały rok,
- dotacje na zadania własne – wpłaty na rachunek Gminy Zakrzewo przez dysponenta środków – Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- subwencje – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja – 59,40 %,
- podatek akcyzowy – dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – 100,00 % plan i wykonanie tylko za I półrocze bieżącego roku, kolejna transza będzie realizowana w II półroczu.

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w 2018 roku

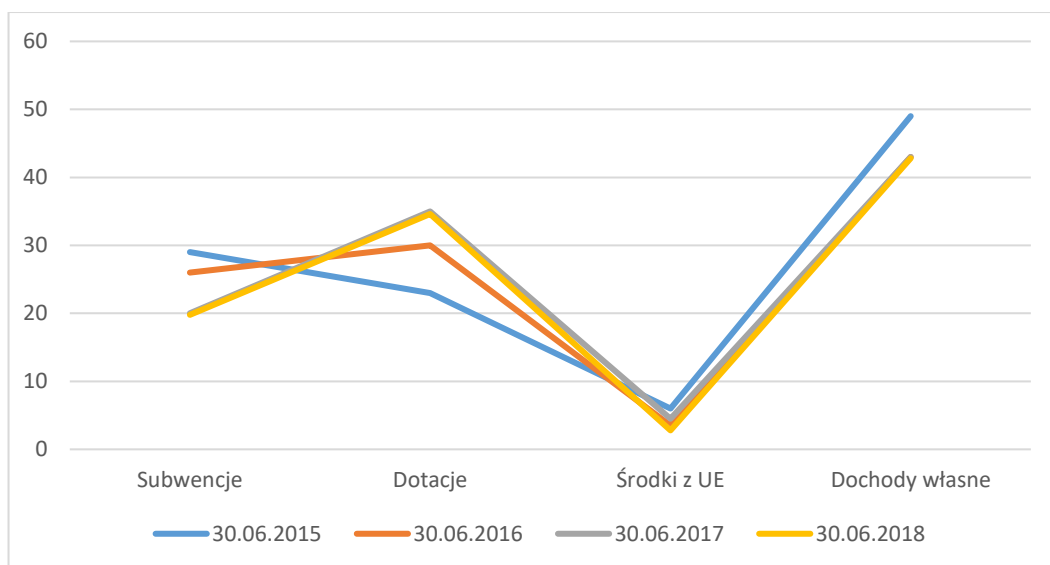


Wykonane w 2018 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

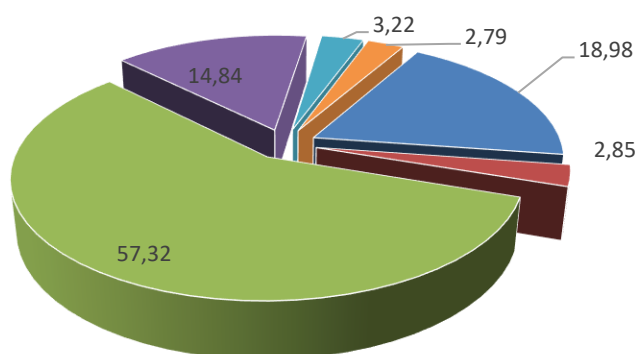
- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 15 909 521,13 zł, wykonano w wysokości 8 664 227,67 zł, tj. 54,46%, w tym dochody własne plan 7 905 785,80 zł, wykonano 3 481 857,89 zł, tj. 44,04%,
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 1 221 496,81,00 zł, wykonano w wysokości 750,00 zł, tj. 0,17 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 449 950,00 zł, wykonano 750,00 zł, tj. 0,17 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 90,60 %, a w wykonaniu za I półrocze 2018 – dochody bieżące stanowią 99,99 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących** wynosi 32,74 % i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 2 836 385,49 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 8 664 227,67 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2018r. w latach 2015-2018



Struktura dochodów własnych Gminy Zakrzewo wykonanych w 2018 roku



- Udziały gmin w podatkach dochodowych
- Podatki lokalne
- Pozostałe
- Dochody z najmu, dzierżawy skł. majątkowych
- Wpływy z usług
- Dochody ze sprzedaży skł. majątkowych

W 2018 roku Gmina Zakrzewo otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu refundację należnych środków za realizację opracowania zadania „Program Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo” – kwota 21 587,00 zł.

Nie otrzymano jednak środków na dofinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczkowo” zrealizowanej w roku 2017.

Środki wpłyną na konto gminy zapewne w II półroczu 2018 r.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **18 809 380,94 zł**, a wykonano **8 166 354,63 zł**, co stanowi **43,42%**.

8 166 354,63 zł tj. 43,42%.

Wydatki majątkowe stanowią 0,28 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 99,72 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 35 i 36) zostały zrealizowane w 0,28 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2018 roku. Realizacja inwestycji w II półroczu 2018 spowodowana jest długotrwałymi procedurami przygotowawczymi, a przede wszystkim sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

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

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	W y d a t k i na dzień 30.06.2018		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	8 004 362,10 3 107 116,81	2 389 727,22 30 980,35	29,86 1,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 505 380,70	2 549 183,85	56,58
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 119 358,63	569 817,20	50,91
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 414 512,43 0,00	1 782 936,14 0,00	52,22 0,00
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	581 370,08	275 120,64	47,32
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	304 030,00	148 720,56	48,94
8	Centrum Usług Oświatowych w tym inwestycyjne:	509 367,00 0,00	263 449,02 0,00	51,72 0,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	91 000,00	45 400,00	49,89
10	Dom Kultury (dotacja)	280 000,00	142 000,00	50,71
	Ogółem wydatki	18 809 380,94	8 166 354,63	43,42

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

Wydatki majątkowe na planowane 3 107 116,81 zł, zrealizowano w kwocie 22 754,05 zł czyli 0,74 %.

Wydatki rzeczowe na planowane 15 702 264,13 zł zrealizowano 8 143 600,58 zł, co stanowi – 51,86%.

Ponad 50 % budżet zrealizowały 4 jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizacja wydatków 56,58 %,
- Zespół Szkół w Zakrzewie – realizacja wydatków 52,22 %,
- Centrum Usług Oświatowych – realizacja wydatków 51,72 % ,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie- realizacja wydatków 50,91 %.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację ponad 50 % planu wydatków w głównym stopniu miały wpływ:

- wypłata zasiłków stałych i okresowych,
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych wraz z pochodnymi,
- wielkość przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w stosunku do ilości wypłaconych świadczeń,
- wypłacone w 100 % dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- jednorazowa opłata roczna od licencji programów komputerowych.

Decyzje o zwiększeniu planu dotacji w poszczególnych rozdziałach przychodzą sukcesywnie w ciągu całego roku. Większość dotacji w I półroczu wpłynęła na rachunek w wielkościach zapisanych w planie i tym samym została wykorzystana w 80% - 90 % zgodnie z potrzebami.

Realizacja wydatków w Zespole Szkół w Zakrzewie w wysokości 52,22 % została spowodowana wypłatą w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazaniem w 75 % odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zgodnie z przepisami) oraz zakupem opału na dłuższy okres grzewczy (I półrocze ma dłuższy okres grzewczy).

Na wyższe niż 50 % wykonanie wydatków w Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie miały wpływ opłaty roczne licencji na programy komputerowe, wypłaty w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (w I półroczu na 6 miesięcy, a d II półroczu tylko na 4 miesiące).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie - plan wydatków na I półrocze został wykonany w wysokości 50,91 %. Przekroczenia spowodowane są opłaceniem faktur za X-XII 2017 za energię elektryczną, które wpłynęły w 2018 roku oraz wypłatą w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



Budżet na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 roku **zakładał deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł**. W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2018 r. planowany deficyt został utrzymany na tym samym poziomie.

W efekcie na 30.06.2018 uzyskano nadwyżkę w wysokości 498 623,04 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 1 130 062,00 zł, co stanowi 13,04 % wykonanych dochodów za I półrocze 2018 roku.

Zadłużenie to stanowi 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 zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił 129 000,00 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 73 965,00 zł, co stanowi 57,34 % ogólnego planu spłat w roku 2018.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **41 535,88 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2018 roku wyniosły **19 735,79 zł**, co stanowi 35,51 % planu na 2018 rok, czyli kwoty 55 579,00 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 785 545,00 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,44 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2018r. poz. 554). 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 - kwota 67 729,22 zł. Jest to dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 36 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 322 604,73 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągальności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 0,26 %,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 96 645,85 zł, dług dotyczy 144 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 71 984,85 zł, dotyczy 53 podatników, a wśród nich 2 podatników ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 51 760,73 zł, są to zaległości 121 podatników, z czego kwota 26 270,06 zł to zaległości z lat poprzednich, a 25 490,67 zł z bieżącego roku,
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 72 625,60 zł,
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 66 877,02 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 43 450,42 zł, a za 2018 rok wg. stanu na 30.06.2018 – 23 426,60 zł,

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

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. 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.

Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:

- **Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018,
- **Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018,
- **Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów** - zadanie zostało zrealizowane, natomiast płatność nastąpi w II półroczu 2018,
- **Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo** – za pośrednictwem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki – Ujma Duża** – w planie finansowym zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji, która zostanie zrealizowana w II półroczu.
- **Remont drogi gminnej nr 160606C w Zakrzewie, ul. Cicha ok 400 mb.** - realizacja nastąpi w II półroczu,
- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- **Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie** – zadanie w trakcie realizacji,
- **Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018,
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo** – zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 455 480,87, a wykorzystano 426 007,64, co stanowi 93,53%. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, która realizowana jest w 100,00% za I półrocze.

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. Prognozowany termin wykonania planu przypada na drugie półrocze 2018 roku

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 9 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej). Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze.

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 13 488,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 6 448,61 zł, czyli 47,81 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej	6 448,61
-----------------------------------	----------

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	413 162,67
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	4 380,20
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków	1 950,00

oraz pozostałe

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

Razem 426 007,64

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 564 875,00 -, a zrealizowano 274 200,58 co stanowi 48,54%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	105 268,41
- zakup energii	48 816,98
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	250,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	88,48
- podróże służbowe krajowe	1 907,25
- podatek od nieruchomości	46 512,00
- wymiana urządzenia „PSION” + papier	16 300,65
- aktualizacja programów komputerowych	902,00
- szkolenia pracowników	1 411,11

- montaż monitoringu na stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	13 200,00
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód)	5 058,98
- materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych	2 625,44
- wymiana akumulatorów do agregatu prądotwórczego	700,00
- materiały biurowe	408,11
- podchloryn sodu i inne środki chemiczne	915,12
- przegląd i naprawa samochodu służbowego	2 249,57
- usługi koparko-ładowarką	307,52
- przegląd i konserwacja gaśnic	120,80
- składki ubezpieczeniowe mienia	547,50
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki)	2 727,66
- opłata za korzystanie ze środowiska	23 883,00

Razem 274 200,58

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 882 554,00-, a zrealizowano 65 109,45 czyli 7,38 %, w tym:

Wydatki na drogi powiatowe:

Na drogi powiatowe zaplanowano kwotę 173 316,00 zł. Przewidziane w planie zadania zostały zrealizowane, jednak rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- mieszanka grysowo-wapienna i szlaka na drogi gminne	27 834,04
- równanie i profilowanie dróg, dostawa piasku, kruszywa i żuźla	13 431,60
- zakup kamienia na potrzeby równania dróg	15 607,19
- podatek od nieruchomości	1 417,00
- wydatki poniesione na odśnieżanie	4 590,00
- usługa koparko-ładowarki	307,52
- kosztorys inwestorski drogi nr 160601C Seroczki-Chlewiska	1 922,10

Razem 65 109,45

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 31 940,00- zrealizowano 9 593,45, co stanowi 30,04 %.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- przegląd i konserwacja gaśnic	180,00
- opata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa	5 718,82
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży	246,00
- opłata za wypisy i wyrisy działek	600,00
- rozgraniczenie działek nr 179/1, 172/2, 176, 171/1 w Gęsinie	2 238,60
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych	610,03

Razem 9 593,45

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 18 400,00 wykorzystano w wysokości 1 000,00, co stanowi 5,44 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- prace powiatowej komisji urbanistycznej	1 000,00
---	----------

Razem 1 000,00

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 852 543,28 ,a wykorzystano 909 090,42, co stanowi 49,07 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 154 309,28 - zrealizowano kwotę 81 307,00 tj. 52,69 %

planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników	65 999,77
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny	14 108,75
- materiały biurowe, druki, tonery	591,63
- usługa gastronomiczna i zakup podarunków na jubileusz 50-lecia małżeństwa	80,01
- opieka autorska programu USC i usługa serwisowa (odnowienie podpisu, zakup karty kryptograficznej)	280,80
- usługi telefoniczne	106,46
- delegacje- podróże służbowe - krajowe	139,58

Razem 81 307,00

Rozdz.75022 – Rada gminy

Na plan 92 050,00 zrealizowano 38 046,66 tj. 41,33 % w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	30 500,00
Komisja Rewizyjna – 9 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 5 posiedzeń, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicz. i Samorządu – 6 posiedzeń, ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 5 posiedzeń.	
- diety Przewodniczącego Rady	7 200,00
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady	129,62
- zakup materiałów na sesje Rady Gminy	217,04

Razem 38 046,66

Rozdz.75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 502 247,00 - zrealizowano 741 081,48 co stanowi 49,33 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	165 913,18
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne	336 510,22
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	30 650,65
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny	83 287,91
- składka PFRON	8 199,00
- zakup materiałów w tym:	21 308,16
- materiały biurowe i publikacje	3 957,76
- środki czystości i BHP	2 348,46
- tusze i tonery	6 266,81
- zakupiono modem do faksu, mysz	426,00
- prenumerata czasopism o tematyce fachowej (rachunkowość budżetowa w praktyce, publ. dla kadr)	2 039,55
- paliwo do samochodu	938,15
- zakupiono eko-groszek	4 656,30
- drobny sprzęt gospodarczy	444,88
- zakupiono gaśnice proszkową do pomieszczenia OC	130,00
- tablica informacyjna – sygnalizacja OC	100,25
- energia elektryczna	5 219,20
- usługi remontowe w tym:	1 258,39
- konserwacja kserokopiarki,	1 049,98
- konserwacja alarmu	98,40
- przegląd gaśnic	120,00

- badania profilaktyczne pracowników		540,00
- pozostałe usługi w tym:		67 586,13
- bankowe usługi elektroniczne	1 500,00	
- druk gazety gminnej	2 706,00	
- monitoring alarmu	590,40	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	880,00	
- abonament RTV	680,40	
- opłata pocztowa	12 697,29	
- serwis klimatyzacji	1 205,40	
- serwis komputerowy	3 499,95	
- dostosowanie systemu do wymagań przepisów o RODO	1 512,90	
- publikacje czasopism fachowych	60,34	
- za ścieki	302,46	
- usługi informatyczne	1 326,00	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, pozostałe	23 210,92	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	1 389,90	
- odnowienie podpisu elektronicznego	307,50	
- usługi prawnicze	14 046,00	
- konwent wójtów,	345,00	
- opłaty pozostałe	741,42	
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS		3 598,51
- podróże służbowe		6 151,92
- składki ubezpieczeniowe		3 313,50
- szkolenia pracowników		4 530,96
- zakupy inwestycyjne w tym:		3 588,00
- zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3 208,00	
- mysz + UPS	380,00	

	Razem	741 081,48

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 9 200,00, a wykorzystano 2 634,99 co stanowi 28,64 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- zakup publikacji w ramach promocji gminy		2 634,99

	Razem	2 634,99

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 94 737,00 - zrealizowano 46 020,29 - czyli 48,58 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej		6 200,00
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP		1 135,15
- składka członkowska na 2018 rok dla Stowarzyszenia Partnerstwa Dla Ziemi Kujawskiej		10 000,00
- diety dla sołtysów		7 650,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów		17 656,33
- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół na ter. Gminy Zakrzewo		349,50
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”		612,00
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru		170,00
- kalendarze dla sołtysów z okazji dnia sołtysa		993,10

- opłata za wnioski interpretacyjny do Izby Skarbowej w Łodzi	40,00
- wyjazd na odznaczenie Pana Piotra Kotasa	300,00
- wyjazd sołtysów do Warszawy z okazji „Dnia Sołtysa”	650,00
- ubezpieczenie mienia Gminy	66,00
- koszty komornicze, prowizje bankowe i inne	198,21

Razem 46 020,29

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 950,00 ,realizacja wydatków zaplanowana została na drugie półrocze.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 84 759 ,00-, a zrealizowano 33 732,52 czyli 39,80 %.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wydatki poszczególnych jednostek OSP w 2018 roku

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Kolonia Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
3030	Ekwiwalenty			553,00			553,00
4170	Wynagrodzenia bezosob. konserwator	2 054,04	1 503,60	2 078,01	2 185,08	4 149,99	11 970,72
4300	Szkolenie członków	0	0	900,00	0	1 950,00	2 850,00
4210	Zakup węgla					435,00	435,00
4210	Zakup etyliny	262,96	145,50	734,37	112,89	753,71	2 009,43
4210	Części do samochodu			3 547,27	120,00	50,00	3 717,27
4210	Mundury			1 554,00			1 554,00
4210	Materiały do remontu budynku		450,15			1 346,70	1 796,85
4260	Energia elektryczna		314,60	1 119,46	780,90	776,73	2 991,69
4270	Przeгляд gaśnic	0	30,00	0	30,00	30,00	90,00
4300	Badanie techniczne pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego			204,00		300,50	504,50
4300	Pompa wody		1 374,00				1 374,00
4300	Remont samochodu pożarniczego		334,56				334,56
4280	Badania profilaktyczne					1 100,00	1 100,00
4430	Ubezpieczenie mienia	368,50	623,00	368,50	368,50	723,00	2 451,50
x	RAZEM	2 685,5	4 775,41	11 058,61	3 597,37	11 615,63	33 732,52

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na finansowanie zadań zaplanowano 300,00, a wykorzystano 1,84% środków, które przeznaczono na zakup termometru do magazynu OC.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 34 000,00, a wykorzystano 17 587,90, co stanowi 51,73 % w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. na 30.06.2018	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 130 062	17 587,90
R a z e m	1 130 062	17 587,90

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości **290 666,00-** w tym:

- rezerwa ogólna **122 700,00**
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **124 666,00**
- rezerwa kryzysowa **43 300,00**

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2018 r. wynosił 64 000,- rozdysponowane zostało 58 700,- zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie składki członkowskiej na 2018 rok do Związku Gmin Wiejskich RP – kwota 22,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 378,00 zł,
- zakup energii dla koła wędkarskiego „Karp” w Zakrzewie – kwota 300,00 zł,
- wywóz nieczystości – świetlica wiejska w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 300,00 zł,
- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od pożyczek – kwota 23 000,00 zł,
- opłacenie reklamy prasowej – kwota 2 200,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia dla druhów strażaków – kwota 700,00 zł,
- remont posadzek i ścian w 3 salach lekcyjnych w budynku szkoły w Siniarzewie – kwota 12 000,00 zł,
- zakup kamienia na drogi gminne – kwota 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w „Gospodarce odpadami” – 2 000,00 zł,
- wykonanie złącza kablowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo – kwota 1 400,00 zł,
- sfinansowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624- Projekt Jura” – kwota 6 400,00 zł,
- opłacenie wykonania dokumentacji Otwartych Stref Aktywności – kwota 5 000,00 zł,
- zakup materiałów z przeznaczeniem na tereny zielone na obszarze gminy Zakrzewo – kwota 2 000,00 zł,

Stan rezerwy celowej na odprawy emerytalne na 30.06.2018 r. wyniósł 109 816,- rozdysponowane zostało 14 850,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika – 14 850,00 zł,

Rezerwa kryzysowa w wysokości **43 300,00-** pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 493 800,08 zł, a zrealizowano 459 908,80, co stanowi 30,79 % planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 1 069 069,00,- a zrealizowano 247 574,14 co stanowi 23,16% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 227 561,34 zł.
- przebudowa boiska sportowego w SP SPSK w Siniarzewie (dziennik budowy) – kwota 13,00 zł.
- remont ścian i posadzek w SP SPSK w Siniarzewie – kwota 19 999,80 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 249 860,00,- wykorzystano 122 206,92, 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 – 28 200,00 zł, natomiast realizacja – 15 048,78 zł czyli 53,36 %.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 57 370,00,- wykorzystano 27 519,66 przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

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 83 723,00 zł, a zrealizowano 41 981,22 czyli 50,14 %.

W rozdziale 80153 zaplanowaną kwotę 5 578,08, przekazano jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 2 817 293,61 zł., a zrealizowano 591 176,51, co stanowi 20,98% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 7 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 563 951,00,- a realizacja 287 107,41 co stanowi 50,91 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 112,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
- paliwo do wozu asenizacyjnego	2 114,76
- zakupiono środki czystości	202,14
- części do naprawy beczkowozu	773,49
- badanie hydrantów	230,00
- materiały na potrzeby oczyszczalni	803,51
- naprawa kosy spalinowej	99,80
- tablica informacyjna dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej	191,83
- materiały na potrzeby remontu sieci	1 795,50
- karma dla psa stróżującego	442,70
- zakupiono stopień sprężający do dmuchawy	8 655,46
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	65 073,66
- opłata za odprowadzone ścieki	1 676,86
- naprawa pompy i silnika	2 474,27
- system detekcji gazów	415,13
- przegląd aparatów i masek oddechowych	886,97
- badania techniczne pojazdów	185,00
- system powiadomień GSM na przepompowniach (przeгляд)	1 599,00
- przegląd i konserwacja gaśnic	60,00
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	2 214,38
- podróże służbowe	25,07
- podatek od nieruchomości	111 012,00

- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	5 212,95
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	33 757,60
- składki za ubezpieczenie mienia	681,50
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 216,00
- odprowadzenie podatku VAT	230,00
Razem	287 107,41

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 381 817,80 zł, a zrealizowano 42,54 % tej kwoty, czyli 162 424,44 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	13 093,24
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	144 679,35
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	364,50
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	3 376,35
- <i>dostęp do kalkulator poziomów masy odpadów komunalnych</i>	123,00
- szkolenia pracowników	195,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
Razem	162 424,44

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 64 679,00 a realizacja 30 261,16 - co stanowi 46,79 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	27 130,12
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	634,51
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych	231,60
- środki czystości	59,80
- materiały remontowe	899,41
- materiały do kosiarki i serwis	1 244,72
- ubezpieczenie mienia	61,00
Razem	30 261,16

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan na wykonanie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo” w kwocie 1 567 800,81 zł. Wykonanie zadania planowane jest na drugie półrocze.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 16 066,00, a wydatkowano kwotę 14 465,00 co stanowi 90,03% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 465,00
Razem	14 465,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 195 000,00,- a wykorzystano 45,33 % tych prognoz, czyli kwotę 88 392,50 zł. w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic	49 389,20
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	39 003,30
Razem	88 392,50

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 27 979,00 zł,- a zrealizowano wydatki na kwotę 8 526,00 zł. co stanowi 30,47 % w tym:

- wywóz padliny – odpadów zwierzęcych	1 296,00
- dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości	162,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zakrzewie”	2 952,00
- wykonanie i montaż daszków na słupy ogłoszeniowe	2 700,00
- zakupiono części do kosi spalinowej	416,00
- badanie i analiza gleby	1 000,00

Razem 8 526,00

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 768 800,- z tego zrealizowano 194 845,22 czyli 25,34 % w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 643 700,- a zrealizowany został w 23,04 % czyli w wysokości 148 310,39 w tym na:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie	142 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	2 852,40
- energia	3 457,99

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 91 000,00 i zrealizowano go w 49,89 % .

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	45 400,00
---	-----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Zaplanowano kwotę 15 000,00 z przeznaczeniem na dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Realizacja zadania przewidywana jest na drugie półrocze.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 19 100,00, a wykorzystanie wynosi 1 134,83 co stanowi 5,94 % z tego na:

- zakup artykułów i usług na spotkania integracyjne w poszczególnych sołectwach Zakrzewo – 500,00 zł, Ujma Duża – 300,83 zł,	800,83
- materiały dla świetlic	34,00
- zakupiono materiały pirotechniczne na WOŚP	300,00

Razem 1 134,83

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 12 900,00,- a zrealizowano 8 870,33 tj. 68,76% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 1 200,00, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 75,81% i stanowi kwotę 8 870,33, 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, opieka medyczna)	351,00
- zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie	1 500,00
- organizacja XII Turnieju Majowego w piłkę nożną	994,01
- materiały i puchary na nagrody IX Turniej tenisa stołowego	994,95
- zakup energii elektrycznej (zaplecze wędkarskie KARP)	30,37
- projekt kosztorysowy dla zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności”	5 000,00

	Razem 8 870,33

Rozliczenie budżetu za II kwartały 2018 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	17 559 380,94	8 664 977,67	49,35
Wydatki	18 809 380,94	8 166 354,63	43,42
Wykonane dochody	8 664 977,67		
Wykonane wydatki	8 166 354,63		
<i>Nadwyżka za rok 2018</i>	498 623,04		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r.

- rachunek podstawowy	322 355,60
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	9 967,08
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	6 952,39
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	444,00

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 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 53 904,00 zł, z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 47 904,00 zł, natomiast kwota 6 000,00 zł została przeznaczona na działania pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 19 735,79 zł, co stanowi 36,61% planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik (umowa zlecenie- kwota brutto) 3 000.00

Razem 3 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Świetlica socjoterapeutyczna

Składki ZUS od umowy o pracę 1 397,05
Składki na fundusz pracy 152,88
Wynagrodzenie opiekuna świetlicy 6 285,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna świetlicy 1 716,25
Odpis na ZFŚS 148,21
Zakup materiałów na potrzeby komisji 67,50
Zakup usług do świetlicy socjoterapeutycznej 1 500,00
Przewodniczący GKRPA 1 530,00
Opłata sądowa od wniosków do sądu 200,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu 1 249,20
Szkolenie pracowników GKRPA 2 074,36

Razem 16 320,52

PSP Sędzin

Zakup materiałów 415,27

Razem 415,27

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2 300,00zł, realizacja w II półroczu 2018r.

Sporządziła: Teresa Kłos 12.07.2018

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków finansowanych
(dofinansowywanych) z budżetu Wojewody
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

Rozdz. 85213 - zadanie własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 17 osób wyniosły 4.906,05zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób – 7.777,35zł. 100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano kwotę 12.683,40zł.

Ogółem wykorzystano 52,85% posiadanego budżet

Rozdz. 85216 – zadania własne – wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób na łączną kwotę **59.674,47zł** 100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 76,51% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85214 – zadania własne – wypłacono zasiłki okresowe dla 50 rodzin na łączną kwotę **74.069,42zł** w tym:

przyznane z powodu bezrobocia – 43 rodziny – 67.113,22zł

przyznane z powodu długotrwałej choroby – 5 rodzin – 5.688,20 zł

przyznane z powodu niepełnosprawności – 2 rodziny – 1.268,00zł

100% wydanej kwoty stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 60,22% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85219 – zadanie zlecone – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie dla 5 osób wypłacono na kwotę 7 080,00zł

zadanie własne – wynagrodzenie dla kuratora – wynagrodzenie dla 1 osoby na kwotę 600,00zł

Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85219 – zadanie własne - koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,5 etatów, wyniosły **133.232,12zł**. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 30,82% (41.061,00zł) poniesionych wydatków, a 69,18% z dochodów własnych (92.171,12zł).

Ogółem wykorzystano 50,51% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85228 – zadania zlecone– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia opiekunek dla 4 klientów **25.500,00zł**. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – **24.464,74zł** to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 4 opiekunki i 1 terapeuta na umowę-zlecenie, 1 firma usługowa). Razem wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły **49.964,74zł**.

Ogółem wykorzystano 55,77% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85230 – zadania własne dożywianie dzieci w szkołach, zasiłek na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 7.704,50 zł(4.704,50zł środki własne, 3.000,00zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 3,50zł. Poza tym 40 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 19.900,00zł (13.900,00zł środki własne, 6.000,00zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 50,00zł. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 32,60% z dotacji Wojewody, 67,40% z własnych środków.

Rozdz. 85295 – zadanie własne- zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 65 308,05zł środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie klientów GOPS w domu pomocy społecznej.
Ogółem wykorzystano 47,81% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85501 – zadanie zlecone – 1.269.585,84zł - wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego.

- wypłata świadczeń wychowawczych 261 rodziny na ogólną kwotę 1.255.868,30zł
- wydatki związane z obsługą zadania – 13.717,54zł

Ogółem wykorzystano 58,13% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85502 – zadanie zlecone – 822.796,43 zł - wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **817.900,00zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **4.896,43zł**.

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **700.573,99zł** :

- zasiłki rodzinne otrzymało 86 rodzin na ogólną kwotę 228.045,90zł,
- dodatki za urodzenie dziecka – 16 rodzin na kwotę 10.235,06zł,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 rodzin na kwotę 10.232,40zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19 rodzin na kwotę 11.887,12 zł,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 52 rodziny na kwotę 18.322,78zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego- 22 osoby na kwotę 821,54 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 16 rodzin na kwotę 16.095,84zł,
- wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 32 rodziny na kwotę 23.248,75zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 rodzin na kwotę 15 000,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 99 osób na kwotę 90.117,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 163.947,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 osób na kwotę 34.063,80zł,
- świadczenia rodzicielskie – 11 rodzin – 64.031,50zł,
- zasiłki dla opiekuna – 5 osób na kwotę 14.525,30 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **41.403,67zł**,

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 22 osób na kwotę **51.580,00zł**,

Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **29.238,77zł** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 4.896,43zł).

Ogółem wykorzystano 56,99% posiadanego budżetu.

Rozdz. 85503 – zadanie zlecone – program „Karta Dużej Rodziny”

Na obsługę programu nie wydano w pierwszym półroczu żadnych środków.

Rozdz. 85504 - zadanie własne – zatrudnienie asystenta rodziny – ogółem wydatki związane z zatrudnieniem asystenta wynosiły 9.492,50zł pochodzące w całości z środków własnych gminy).
Ogółem wykorzystano 31,79% posiadanego budżetu.

Zakrzewo 11.07.2018r

Informacja z wykorzystania środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018

Wypłacono 33 dodatki mieszkaniowe na sumę 3 670,60 zł, co stanowi 25,49 % planu, który wynosi 14 400 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 111,23 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 21 dodatków na kwotę 2 643,49 zł, właściciele domów 12 dodatków na kwotę 1 027,11 zł

Sporządziła Teresa Kłos 12.07.2018

Informacja dotycząca dodatku energetycznego za rok 2018

Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi wynosi 95,34 zł. Na wypłatę dodatku energetycznego dla jednej rodziny wykorzystano kwotę 93,86 zł. 2% ogólnej sumy na koszty obsługi stanowi kwota 1,48 zł.

Sporządziła
Teresa Kłos 12.07.2018

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2018 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2018 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 90,61% wykonanych wydatków. W pierwszym półroczu przeciętne zatrudnienie wynosiło 45,57 etatów nauczycielskich (w tym: 12,15 etatu nauczycieli dyplomowanych, 27,47 etatu nauczycieli mianowanych, 3,32 etatu nauczycieli kontraktowych, 2,63 etatu nauczyciela stażysty) oraz 22,38 etatu obsługi. Uczyło się 351 uczniów (w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie 83 + 15 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie – 126; w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie – 60; w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech malucha” w Zakrzewie – 67). Na realizację zadań w oświacie zaplanowano **5 043 238,06** zł, zrealizowano **2 616 202,36** zł, tj. **51,88%** w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	4 054 688,00	2 099 358,65	51,78
2) fundusz socjalny	188 348,00	141 261,00	75,00
3) usługi transportowe	158 536,00	75 150,65	47,40
4) zakup opału	119 780,00	64 984,10	54,25
5) usługi remontowe	34 900,00	1 334,55	3,82
6) energia elektryczna i woda	60 000,00	25 993,03	43,32
7) pozostałe wydatki rzeczowe	359 529,06	155 087,27	43,14
8) stypendia socjalne i stypendia Wójta	67 457,00	53 033,11	78,62
R a z e m	5 043 238,06	2 616 202,36	51,88

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2018 r. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP. Większy procent realizacji planu wydatków przeznaczonych na płace i pochodne spowodowany jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 31.03.2018 r.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz.1316) przekazano 75,00% 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. Wykonanie wydatków jest mniejsze ze względu na fakt, że faktura za dowożenie uczniów za m-c czerwiec 2018 wpłynie i zostanie opłacona w II półroczu 2018.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 54,251% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Większe wykorzystanie środków na opał spowodowane jest tym, że w I półroczu sezon grzewczy jest dłuższy.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. Pozostałe prace remontowe zostaną wykonane w okresie wakacji.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 43,32%, ponieważ faktury za okres V – VI 2018 za energię i dystrybucję energii elektrycznej nie wpłynęły do 30.06.2018 r.

Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych i zakup usług zdrowotnych z uwagi na zapotrzebowanie. Niektóre usługi bądź zakupy, takie jak: badania profilaktyczne, zakup podręczników i książek do bibliotek, wykonanie ekspertyz będą zrealizowane w późniejszym terminie. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek. W ramach zakupu usług pozostałą największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków, opłat za przedłużenie programów i licencji. Szkoły otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 23 987,14 zł, co stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania dla szkół.

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 związku z czym procent realizacji jest większy. Przyznana dotację na ten cel na okres I-VI w kwocie 37 457,00 zł wykorzystano w 91,91%. W I półroczu roku 2018 pomoc stypendialną otrzymało 60 uczniów. Jedna osoba otrzymała zasiłek szkolny. Dodatkowo na realizację stypendiów szkolnych wykorzystano kwotę 8 606,62 ze środków własnych Gminy. Stypendia są nadal wypłacane, gdyż w decyzjach termin realizacji pomocy został określony na dzień 31 lipca 2018. Stypendium o charakterze motywacyjnym otrzymało 16 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 Kasprowicza i Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	plan	realizacja	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 119 358,63	569 817,20	50,91
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	1 290 729,11	621 752,55	48,17
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza	1 726 119,32	949 458,75	55,01
Centrum Usług Oświatowych	509 367,00	263 449,02	51,72
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	397 664,00	211 724,84	53,24
R a z e m	5 043 238,06	2 616 202,36	51,88

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	PSP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	29 559	13 069,11	33 538	14 987,10
	4010	Wynagr. osobowe	649 868	305 362,16	638 977	299 719,13
	4040	Dod.wynag. roczne	41 338	41 337,58	49 394	43 800,59
	4110	Skł. na ubez. społ.	120 728	65 976,45	121 096	65 643,49
	4120	Skł. na fun. pracy	17 297	7 061,79	17 383	7 043,09
	4170	Wynagr. bezosob.	12 000	4 059,00	2 500	0,00
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup węgla eko-groszek - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (krzesła i stoliki uczniowskie, switch TP-LINK, poręczce, zabawki, drukarka)	32 102	22 725,99 12 988,80 2 324,40 60,00 778,92 24,70 1 304,40 5 244,77	35 740	21 034,11 16 125,30 1 991,00 89,70 605,75 191,69 1 126,54 904,13
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	1 217,61	2 000	400,00
	4260	Zakup energii i wody	15 000	5 685,98	15 000	5 114,36
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser.kotłowni - konser. sprzętu i urządz. alarm. - pozostałe prace remontowe	7 000	98,40 - 98,40 -	10 600	98,40 - 98,40 -
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	0,00	900	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi (licencja na program komputerowy, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa transportowa)	9 500	2 881,03 590,40 148,40 1 481,23 661,00	9 000	3 968,23 590,40 - 2 809,83 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 100	1 865,10	2 050	828,48

		telekomunikacyjnych				
	4390	Zakup usług obejmujących wykon. analiz, ekspertyz i opinii	308	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	500	36,78	0,00	0,00
	4430	Różne składki	1 100	475,00	1 700	715,00
	4440	Odpis na fun. socjal.	47 202	35 401,50	42 961	32 220,75
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	700	603,00	1 160	1 160,00
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	800	245,00
		Razem 80101- Szkoły podstaw.	995 282	507 856,48	984 999	496 977,73
80103	3020	Wydatki osobowe	4 064	1 963,80	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	57 362	28 341,72	-	-
	4040	Dod .wyn.rocne	4 708	4 261,36	-	-
	4110	Skł.na ubez. społ.	11 309	6 445,70	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	1 620	947,04	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	2 880	2 160,00	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	81 943	44 119,62	-	-
80146	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	500	469,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 700	900,00	1 200	540,00
	4700	Szkolenia pracow.	1 000	930,00	2 300	950,00
	4410	Podróże służbowe	1 587	583,36	2 008	0,00
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	6 287	2 413,36	6 008	1 959,00
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	187 016	72 865,26
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	9 160	8 865,33
	4110	Skł. na ubez. społ.	-	-	29 172	15 054,77
	4120	Skł. na fun. pracy	-	-	4 180	1 685,97
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie (art. AGD,blat) -paliwo do samochodu dowożącego posiłki - węgiel kamienny	-	-	6 100	2 664,49
	4260	Zakup energii	-	-	10 000	4 601,24
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500	670,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	400	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 500	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600	250,92
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	6 131	4 598,25

		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	256 759	111 256,58
80150	3020	Wydatki osobowe	1 787	917,49	1 332	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 383	10 975,41	24 166	8 253,69
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	3 962	2 033,70	4 360	1 527,81
	4120	Składka na fun. pracy	568	291,39	592	210,99
	4440	Odpis na fun. socj.	1 613	1 209,75	1 181	885,75
		Razem rozdz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	29 313	15 427,74	31 631	11 559,24
80153	4210	Zakup materiałów	64,67	0,00	112,19	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 468,96	0,00	11 219,92	0,00
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	6 533,63	0,00	11 332,11	0,00
		Ogółem	1 119 358,63	569 817,20	1 290 729,11	621 752,55

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	16 371	7 775,08	47,49
	4010	Wynagrodzenie osobowe	267 971	137 232,08	51,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093	19 852,52	94,12
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	52 127	27 379,48	52,52
	4120	Składka na fundusz pracy	7 468	3 126,78	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, czasopisma, art. dekoracyjne	6 000	1 986,81 205,41 298,37 1 483,03	33,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług - warsztaty psychologiczne dla rodziców	1 000	200,00	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	221,34	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	206	103,00	50,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	18 237	13 677,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	200	70,00	35,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			395 673	211 724,84	53,51
80146	4210	Zakup materiałów	291	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	800	0,00	0,00
Razem rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli			1 991	0,00	0,00
Razem „Publiczne Przedszkole”			397 664	211 724,84	53,24

Publiczne Gimnazjum

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80110	3020	Wydatki osobowe	63 083	28 607,85	45,35
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	975 169	500 616,38	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 945	84 504,33	98,32
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	189 073	108 311,98	57,29
	4120	Składka na fundusz pracy	27 224	14 162,45	52,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	27,00	0,63
	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, nawóz - art. gosp., mater. do remontów - wyposażenie (laptop Dell, żaluzje, program komp.) - materiały dekoracyjne i do pracy w świetlicy, - pozostałe	85 200	43 674,55 35 040,00 337,11 2 005,56 199,15 494,00 1 347,65 2 486,49 946,01 818,58	51,26
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	20 000	10 591,45	52,96
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych - serwis kotłowni olejowej - remonty bieżące	11 800	467,40 98,40 - 369,00	3,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłaty pocztowe - opłata za ścieki i wywóz śmieci - monitorowanie obiektu - pozostałe usługi: przegląd gaśnic, prowizja bankowa - pielęgnacja murawy na boisku szkolnym	12 800	5 404,56 - 2 100,06 799,50 345,00 2 160,00	42,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 229,63	43,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykon. analiz, ekspertyz i opinii	200	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	217,31	21,73
	4430	Różne składki i opłaty - składka na ubezpieczenie mienia	2 055	1 027,50	50,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	57 320	42 990,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	243	243,00	100,00

	4700	Szkolenie pracowników	1 000	175,00	17,50
		Razem rozdz. 80110 – „Publiczne Gimnazjum”	1 542 012	842 250,39	54,62
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 400	450,00	18,75
	4700	Szkolenia pracowników	3 500	960,24	27,44
	4410	Podróże służbowe	2 034	143,76	7,07
		Razem rozdz. 80146 – „Dokształcanie nauczycieli”	8 534	1 554,00	18,21
80152	3020	Wydatki osobowe	9 848	5 852,15	59,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe	126 325	74 990,75	59,36
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	23 286	13 824,11	59,37
	4120	Składki na fundusz pracy	3 202	1 934,11	60,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	1 517,00	60,68
	4440	Odpis na ZFŚS	8 669	6 501,75	75,00
		Razem rozdz. 80152 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	173 830	104 619,87	60,19
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,37	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	537,95	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	543,32	0,00	0,00
80195	4210	Zakup materiałów na bieg przełajowy „Biegam, bo lubię”	900	867,78	96,42
	4220	Zakup środków żywności	300	166,71	55,57
		Razem rozdz. 80195 – „Pozost. zadania”	1 200	1 034,49	86,21
		Ogółem	1 726 119,32	949 458,75	55,01

Centrum Usług Oświatowych

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	2 949	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 499	56 825,32	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 031,90	89,24
	4110	Składka na ubezp. społeczne	22 806	11 596,94	50,85
	4120	Składka na fundusz pracy	1 800	911,29	50,63
	4210	Zakup materiałów w tym: -pieczątki - toner do drukarki - materiały biurowe - pozostałe	4 700	2 087,26 85,00 1 227,54 245,56 529,16	44,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - zestaw do podpisu kwalifikowanego - opłata za usługi bankowości elektronicznej	6 370	6 047,79 5 458,74 289,05 300,00	94,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	210,60	30,09
	4410	Podróże służbowe	500	83,58	16,72
	4430	Różne składki i opłaty	200	86,50	43,25
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 490	2 490,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 115,24	92,94
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 414	89 566,42	51,65
80113	3020	Wydatki osobowe	200	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 016	32 870,26	39,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510	2 489,73	99,19
	4110	Składka ZUS	11 858	6 069,76	51,19
	4120	Składka na fundusz pracy	1 000	435,93	43,59
	4210	Zakup materiałów - koszty paliwa do samochodu służbowego dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół	483	482,65	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	158 053	74 668,00 69 084,90 5 603,10	47,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych	1 020	310,99	30,49
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 154	1 615,50	75,00
	4700	Szkolenie pracowników	120	120,00	100,00

		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”	261 614	119 162,82	45,55
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 282	700,00	30,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	3 200	640,20	20,01
	4220	Zakup środków żywności	800	346,47	43,31
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	6 882	1 686,67	24,51
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	57 457	43 033,11	74,90
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000	10 000,00	100,00
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	67 457	53 033,11	78,62
		Ogółem	509 367	263 449,02	51,72

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 30.06.2018 r.

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 150 uczniów i 49 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 37 uczniów
- PSP Zakrzewo - 95 uczniów
- Publ. Gimnazjum - 18 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 49 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 25
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 24.

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	189 940 zł	84 274,00 zł	44,37
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 20 uczniów	7 262,50 zł		
- dopłata z GOPS Koneck na 5 uczniów	1 733,50 zł		
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 5 uczniów	1 621,50 zł		
- opłaty od 169 uczniów	73 656,50 zł		
	Razem 189 940,00 zł	84 274,00 zł	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych
- stan środków na dzień 30.06.2018 r.

	Razem 189 940 zł	79 203,40 zł	44,37
		5 070,60 zł	
		84 274,00 zł	

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 30.06.2018**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00	0,00	0,00
	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	9 000,00	0,00	0,00
400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000,00	16 300,65	95,89
			Razem dział 400	17 000,00	16 300,65	95,89
600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Kolonia Bodzanowska-Siniarzewo na odcinku 600 mb.	50 214,00	0,00	0,00
		6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	123 102,00	0,00	0,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160619C ok. 850 mb Bachorza-Narkowo	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	374 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki-Ujma Duża	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 160606C z Zakrzewie ulica Cicha ok 400 mb	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 600	582 316,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 700	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i monitorem.	14 000,00	3 588,00	25,63
			Razem dział 750	14 000,00	3 588,00	25,63
801		6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	557 000,00	13,00	0,00
			Razem dział 801	557 000,00	13,00	0,00
900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 567 800,81	0,00	0,00
			Razem dział 900	1 567 800,81	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z			

			zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000,00	2 852,40	0,82
			Razem dział 921	350 000,00	2 852,40	0,82
			Ogółem inwestycje	3 107 116,81	22 754,05	0,74

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2018 r

	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2018r.		Należności 31.12.18		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	40.528,96	553,40	512.419,00	4.565,00	257.408,23	51.760,73	233,00	290.654,33	233,00	290.421,33
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	82.489,71	682,90	314.892,00	1.282,00	163.455,36	96.645,85	513,40	232.474,85	513,40	231.961,45
Podatek leśny Osoby fizyczne	140,00	4,00	2.428,00	12,00	1.412,00	139,00	2,00	1.142,00	2,00	1.140,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	123.158,67	1.240,30	829.739,00	5.859,00	422.275,59	148.545,58	748,40	524.271,18	748,40	523.522,78
Podatek rolny Osoby prawne	163,00	11,00	113.932,00	-	57.243,00	245,00	11,00	56.852,00	11,00	56.841,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	1,00	5.502,00	-	2.815,00	-	1,00	2.687,00	1,00	2.686,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne		16,62	3.190.724,00	-	1.596.310,00	49,00	-	1.594.397,38	-	1.594.397,38
Dzierżlokali,grunty	7.796,31	-	35.944,40	-	29.129,61	774,16	-	14.611,10	-	14.611,10
Dzierż. wieczysta	6.959,66	107,40	3.332,85	-	1.184,41	9.001,00	0,30	9.001,00	0,30	9.000,70

Pochody z dzierżaw gruntów gminnych 09		6,09	9.329,63	-	9.329,63	-	6,09	-	6,09	-6,09
Ca centralne ogrzewanie z Vatem	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Czynsz Kuj.-Pom.Sieć	0,32	-	19.584,00	-	9.849,00	-	-	9.735,32	-	9.735,32
Opłaty za mieszk.	5.333,16		-	-				3.407,72		3.407,72
	9.338,70	-	1.925,44	-	750,00	-	-	10.514,14	-	10.514,14
Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2018r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportów Od osób fizycznych	3.552,50	-	32.887,00	-	17.071,00	2.131,00	-	19.368,50	-	19.368,50
Podatek transportowy Osoby prawne	-	-	55.176,00	-	28.924,00	-	-	26.252,00	-	26.252,00
Opłata za przyłącza	1.760,00	-	-	-	1.760,00	-	-	-	-	-
Opłata darowizna	194,50	-	-	-	195,00	-	0,50	-	0,50	-

Realizacja dochodów na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00	420 792,87	419 614,41	99,72
	01010	0750	Dotacja celowa	1 300,00	1 300,00	121,54	9,35
	01010		Raz. infras. wod. i sanitarn	1 300,00	1 300,00	121,54	9,35
	01095	2010	Dotacje celowe	0,00	419 492,87	419 492,87	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ	476 900,00	492 200,00	223 498,03	45,41
	40002	0830	Dochody z usług	475 400,00	490 400,00	222 643,95	45,40
		0920	Odsetki za zwłokę	1 500,00	1 500,00	554,08	36,94
		0970	Różne dochody	0,00	300,00	300,00	100,00
	40002		Razem dostarczanie wody	476 900,00	492 200,00	223 498,03	45,41
700			GOSPODARKA MIESZ.	520 938,00	540 298,00	41 289,87	7,64
	70005	0550	Wpływy opłat z tyt. użytk.	3 900,00	3 900,00	1 184,41	30,37
		0750	Dzierżawa i najem. nieruch.	66 488,00	84 488,00	38 459,24	45,52
		0770	Wpł. ze sprzedaży nieruch.	449 950,00	449 950,00	750,00	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,80	68,00
		0940	Zwrot za energię za 2016r.	0,00	1 350,00	889,42	65,88
		0970	Wpływy z różnych dochod	600,00	600,00	0,00	0,00
	70005		Raz. gosp. grunt. i nieruch.	520 938,00	540 298,00	41 289,87	7,64
750			ADMINISTRACJA PUBL.	69 500,00	94 922,28	60 034,17	63,25
	75011	2010	Dotacje na realiz. zadań zlec.	47 500,00	48 225,28	25 880,28	53,67
		2360	Rozliczenia za dowody osob	0,00	300,00	4,65	1,55
	75011		Urząd Wojewódzki	47 500,00	48 525,28	25 884,93	53,34
	75023	0690	Wpływy a różnych opłat	0,00	150,00	73,50	49,00
		0750	Dzierżawa i najem nieruch.	22 000,00	22 000,00	9 849,00	44,77
		0940	Zwrot kosztów paliwa	0,00	570,00	551,39	96,74
	75023		Administracja publiczna	22 000,00	22 720,00	10 473,89	46,10
	75075	0970	Różne dochody	0,00	1 840,00	1 838,85	99,94
	75095	0970	Różne dochody	0,00	250,00	250,00	100,00
		2057	Dotacja celowa - rewitaliz	0,00	21 587,00	21 586,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 937,00	21 836,50	100,00
751			U. NACZ. ORG WŁADZY	950,00	950,00	476,00	50,11
	75101	2010	Dotacja na sprawdz. list	950,00	950,00	476,00	50,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	5 508 398,00	5 960 663,00	2 836 385,49	47,59
	75601	0350	Pod.pł w for. karty podat.	1 050,00	1 050,00	429,49	40,90
		0910	Odsetki od niet wlat z tyt podatków i opłat	160,00	160,00	0,00	0,00
	75601		Wpł. z pod. doch. od os. fiz.	1 210,00	1 210,00	429,49	35,50
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 116 070,00	3 183 170,00	1 596 310,00	50,15
		0320	Podatek rolny	113 875,00	123 875,00	57 243,00	46,21
		0330	Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	2 815,00	51,18
		0340	Podatek od środ. transportu	36 500,00	40 000,00	28 924,00	72,31
		0500	Podatek odczynn.prawnych	20,00	170,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50
	75615		Doch. z pod. rol. os. prawn.	3 272 965,00	3 353 715,00	1 685 377,00	50,25

	75616	0310	Podatek od nieruchomości	292 551,00	292 551,00	163 455,36	55,87
		0320	Podatek rolny	483 545,00	492 795,00	257 408,23	52,23
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 100,00	1 412,00	67,24
		0340	Podat. od środ. transp.	40 000,00	40 000,00	17 071,00	42,68
		0360	Podatek od spadk. i darow.	27 000,00	355 000,00	2 252,00	0,63
		0430	Opłata targowa	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		0500	Podat. czynn. cywilnopraw.	50 500,00	124 000,00	76 937,06	62,05
		0640	Koszty upomnienia	4 500,00	4 500,00	1 418,60	31,52
		0910	Odsetki od nietr.wpłat pod.	3 000,00	3 000,00	1 235,27	41,18
	75616		Doch. z pod. rol. od os. fiz.	913 796,00	1 315 296,00	521 189,52	39,63
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	9 439,15	42,91
		0480	Wpł. z opł.za sprzed. alkoh.	55 579,00	55 579,00	41 535,88	74,73
		0490	Wpływy z tyt. innych opłat	3 000,00	3 000,00	2 689,61	89,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	1,00	6,67
	75618		Wpływy z innych opłat	80 579,00	80 594,00	53 665,64	66,59
	75621	0010	Udz. w pod. doch od osób fizycznych	1 184 848,00	1 184 848,00	571 397,00	48,23
		0020	Udział w podatkach dochodowych .os.praw	25 000,00	25 000,00	4 326,84	17,31
	75621		Udz. w pod. budżet pańs.	1 209 848,00	1 209 848,00	575 723,84	47,59
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 624 194,00	3 804 687,00	2 260 018,00	59,40
	75801	2920	Subwencja oświatowa	2 919 415,00	3 099 908,00	1 907 632,00	61,54
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	623 678,00	623 678,00	311 838,00	50,00
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu	81 101,00	81 101,00	40 548,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOW	235 014,00	285 441,14	120 234,64	42,12
	80103	0830	Wpływy z usług	56 847,00	56 847,00	19 430,10	34,18
		2030	Dotacje celowe	36 990,00	52 060,00	26 028,00	50,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzyst.	29 345,00	29 345,00	6 393,00	21,79
		0830	Wpływy z usług	47 442,00	57 442,00	11 516,40	20,05
		2030	Dotacje celowe	64 390,00	64 390,00	32 196,00	50,00
	80149	2030	Dotacje celowe	0,00	1 370,00	684,00	49,93
	80153	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	23 987,14	23 987,14	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	373 700,00	371 433,34	240 068,98	64,63
	85213	2010	Dotacja na składkę zdrow.	13 000,00	13 000,00	9 130,00	70,23
		2030	Dotacja na zadania własne	11 000,00	11 000,00	5 674,00	51,58
	85213		Składki na ubezpiecz. zdr.	24 000,00	24 000,00	14 804,00	61,68
	85214	2030	Dotacja celowa na zad własne	112 000,00	123 000,00	78 348,00	63,70
	85215	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	95,34	95,34	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa na zad.wł	76 000,00	78 000,00	59 967,00	76,88
		2910	Zasilki stałe - zwroty	0,00	385,00	384,84	99,96
	85219	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 000,00	7 080,00	7 080,00	100,00
		2030	Dot. na zad. własne GOPS	106 700,00	75 300,00	41 061,00	54,53
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 183,80	43,68
		2010	Dotacja na zad zlecone	18 000,00	27 600,00	25 500,00	92,39
		2030	Dotacja celowa na zad. wł.	0,00	1 973,00	1 645,00	83,38
	85230	2030	Dotacja na zadania własne	29 000,00	29 000,00	9 000,00	31,03
	85230		Pomoc w zakresie dożyw	39 000,00	28 000,00	27 157,60	96,99
854	85415	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	37 457,00	37 457,00	100,00
855			Rodzina	3 587 500,00	3 619 181,70	2 103 337,58	58,12

	85501	2060	Dotacje na zadania zlecone	2 184 000,00	2 184 000,00	1 275 264,00	58,39
	85502	0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	50,00	50,00	3,00	6,00
		2010	Dotacja na zadania bieżące	1 424 400,00	1 424 400,00	817 900,00	57,42
		2360	Dochody budż. państwa	3 000,00	4 700,00	5 197,96	110,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000,00	1 000,00	323,00	32,30
	85502		Świadczenia rodzinne	1 440 800,00	1 430 150,00	823 423,96	57,58
	85503	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	401,70	19,15	4,77
		2360	Dotacje na zadania zlecone	0,00	0,47	0,00	0,00
	85504	2010	Na zadania zlecone	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00
900			GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	597 368,00	1 931 020,61	322 232,32	16,69
	90001	0830	Opłata za odprow. ścieków	340 500,00	350 500,00	150 936,44	43,06
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	500,00	500,00	103,00	20,60
		0940	Rozliczenia VAT za 2017 r.	0,00	7 600,00	7 565,05	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochod	19 000,00	19 000,00	1 760,00	9,26
		6297	Środki na dofinan. zadań wła	699 999,00	699 999,00	0,00	0,00
	90001		Razem gospod. ściekowa	1 059 999,00	1 077 599,00	160 364,49	14,88
	90002	0490	Opłata za gospod. odp.	298 500,00	298 500,00	148 008,71	49,58
		0640	Opłaty komornicze	1 900,00	2 163,00	1 134,00	52,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nie termin wpłat	650,00	650,00	297,10	45,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochod	0,00	4 600,00	195,00	4,24
		2460	Środki od pozostałych jedn.	0,00	31 047,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarowanie odpadami	301 050,00	337 460,80	149 634,81	44,34
	90004	2460	Dotacja z WFOŚIGW	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	6297	Środki na dof. Zad. Własn.	0,00	499 910,81	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	12 233,02	76,46
	90019		Razem opłaty za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	12 233,02	76,46
	90020	0400	Wpływy z opłaty produkt.	50,00	50,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANAROD.	0,00	260,00	257,38	98,99
	92109	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	260,00	257,38	98,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	74,00	73,80	99,73
		0940	Zwrot za energię	0,00	74,00	73,80	99,73
			OGÓLEM DOCHODY	16 153 443,00	17 559 380,94	8 664 977,67	49,35

**Realizacja wydatków budżetowych
na 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% Realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 988,00	536 987,38	530 427,81	98,78
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010	6230	Dotacje celowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	01010		Razem infrastr. wodociągowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	01030	2850	Składka na Izbę Rolniczą	13 488,00	13 488,00	6 448,61	47,81
	01030		Razem Izby Rolnicze	13 488,00	13 488,00	6 448,61	47,81
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 703,40	3 703,40	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	0,00	633,29	633,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,51	43,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	3 395,15	1 895,15	55,82
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	3 950,00	2 016,16	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	411 267,52	411 267,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	0,00	3 000,00	369,00	12,30
	01095		Razem pozostała działalność	3 500,00	513 634,38	508 219,54	98,95
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	573 190,00	564 875,00	274 200,58	48,54
	40002	3020	Wydatki osobowe	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 985,00	136 273,00	72 926,05	53,51
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 585,25	98,32
		4110	Składka ZUS	26 800,00	25 873,00	14 432,70	55,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 540,00	2 351,00	1 371,41	58,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	24 500,00	24 500,00	10 621,55	43,35
		4260	Zakup energii i wody	98 000,00	98 000,00	48 816,98	49,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 421,03	7,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00
		4300	Pozostałe usługi	78 000,00	77 000,00	13 944,96	18,11
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	900,00	900,00	88,48	9,83
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	12 000,00	12 000,00	2 727,66	22,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 907,25	56,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 047,50	69,83
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 743,00	3 953,00	3 953,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622,00	93 025,00	46 512,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	28 000,00	28 000,00	23 883,00	85,30
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	1 800,00	1 411,11	78,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	16 300,65	95,89
	40002		Dostarczanie wody	573 190,00	564 875,00	274 200,58	48,54
600			TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ	1 133 156,00	882 554,00	65 109,45	7,38
	60014	6300	Dotacje celowe	120 873,00	173 316,00	0,00	0,00

	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 900,00	1 850,00	37,76
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	6 000,00	72,10	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	241 500,00	57 180,35	23,68
		4300	Pozostałe usługi	39 500,00	30 500,00	4 590,00	15,05
		4430	Składka ubezpieczeniowa	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 919,00	1 417,00	14,29
		6050	Wydatki inwestycyjne	725 000,00	409 000,00	0,00	0,00
	60016		Razem drogi publiczne	1 012 319,00	709 238,00	65 109,45	9,18
700			GOSPOD. MIESZKANIOWA	29 500,00	31 940,00	9 593,45	30,04
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	2 000,00	2 000,00	610,03	30,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Pozostałe usługi	2 400,00	4 840,00	3 084,60	63,73
		4390	Zakup ekspertyz i analiz	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00
		4430	Składka ubezpieczeniowa	9 100,00	8 100,00	5 718,82	70,60
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	29 500,00	31 940,00	9 593,45	30,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	12 000,00	18 400,00	1 000,00	5,43
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71004		Plany zagospod. przestrz.	12 000,00	18 400,00	1 000,00	5,43
750			ADMINISTRACJA PUBL.	1 845 152,00	2 025 957,28	998 656,84	49,29
	75011	3020	Wydatki osobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 500,00	112 225,28	57 739,84	51,45
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 259,93	99,52
		4110	Składka ZUS	19 642,00	19 642,00	10 265,89	52,26
		4120	Składka na Fund. Pracy	2 820,00	2 820,00	1 470,86	52,16
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 200,00	2 200,00	767,94	34,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	5 400,00	3 900,00	184,50	4,73
		4360	Opłata za usługi telekomunik.	650,00	650,00	106,46	16,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	139,58	17,45
		4440	Odpis na fund. świadc. socj.	2 372,00	2 372,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
	75011		Urząd Wojewódzki	155 084,00	154 309,28	81 307,00	52,69
	75022	3030	Diety dla radnych	92 050,00	89 600,00	37 700,00	42,08
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 500,00	500,00	60,00	12,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	157,04	15,70
		4300	Pozostałe usługi	250,00	250,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	700,00	700,00	129,62	18,52
	75022		Rada Gminy	92 050,00	92 050,00	38 046,66	41,33
	75023	3020	Wydatki osobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	967 319,00	954 046,00	440 533,21	46,18
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	66 710,00	66 710,00	61 890,19	92,77
		4110	Składka ZUS	164 858,00	163 032,00	86 089,54	52,81

		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 014,00	13 169,00	6 815,02	51,75
		4140	Wpłaty na PFRON	16 624,00	16 624,00	8 199,00	49,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	38 496,00	39 871,00	21 308,16	53,44
		4260	Zakup energii i wody	13 000,00	13 000,00	5 219,20	40,15
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	1 268,39	3,39
		4280	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	540,00	41,54
		4300	Zakup usług pozostałych	122 045,00	123 761,00	67 001,88	54,14
		4360	Zakup usług telefonii kom.	8 600,00	8 600,00	3 598,51	41,84
		4390	Zakup usług wyk. ekspertyzy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 151,92	68,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 313,50	60,25
		4440	Odpis na fundusz socjalny	20 137,00	21 034,00	21 034,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	8 500,00	4 530,96	53,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	4 000,00	14 000,00	3 588,00	25,63
	75023		Urząd Gminy	1 499 303,00	1 502 247,00	741 081,48	49,33
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	174,99	5,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	2 460,00	76,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 200,00	2 634,99	28,64
	75085	3020	Wydatki osobowe	0,00	2 949,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	120 499,00	56 825,32	47,16
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	8 031,90	89,24
		4110	Składka ZUS	0,00	22 806,00	11 596,94	50,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	911,00	50,63
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	4 700,00	2 087,26	44,41
		4280	Usługi zdrowotne	0,00	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 370,00	6 047,79	94,94
		4360	Zakup usług telefonii kom.	0,00	700,00	210,60	30,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	83,58	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	86,50	43,25
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 200,00	1 115,24	92,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 414,00	89 566,42	51,65
	75095	2900	Wpłaty do ZGZK i ZGW	13 515,00	13 537,00	7 335,15	54,19
		3030	Diety dla przew.samorz. wiej.	30 600,00	30 600,00	7 650,00	25,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 656,33	58,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00	2 382,46	56,73
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	692,14	34,61
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 304,21	73,60
	75095		Pozost. zadania w administ.	94 715,00	94 737,00	46 020,29	48,58
751			URZĘDY NACZ. ORGANY WŁADZY PAŃ.	950,00	950,00	0,00	0,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	950,00	950,00	0,00	0,00
	75101		Urząd Naczel.Org.Władzy	950,00	950,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO	74 289,00	85 059,00	33 738,02	39,66

			PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.				
	75412	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	4 380,00	4 380,00	553,00	12,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	804,58	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	25 228,00	11 166,14	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,00	23 035,00	9 212,05	39,99
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 991,59	42,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 750,50	87,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	3 703,06	37,03
		4430	Różne składki i opłaty	7 300,00	8 100,00	2 451,50	30,27
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74 289,00	84 759,00	33 732,52	39,80
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	5,50	5,50
		4700	Szkolenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	5,50	1,83
757			OBSŁUGA PAP. WART. KREDYT I POŻ. JST.	11 000,00	34 000,00	17 587,90	51,73
	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap.	11 000,00	34 000,00	17 587,90	51,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych	11 000,00	34 000,00	17 587,90	51,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 666,00	217 116,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	290 666,00	217 116,00	0,00	0,00
	75818		Razem rezerwy	290 666,00	217 116,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 124 550,00	5 359 115,73	5 291 488,44	98,74
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 357,00	492 069,00	227 561,34	46,25
		3020	Wydatki osobowe	63 097,00	63 097,00	28 056,21	44,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 296 868,00	1 288 845,00	605 081,29	46,95
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	93 258,00	90 732,00	85 138,17	93,83
		4110	Składki ZUS	243 196,00	241 824,00	131 619,94	54,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	34 877,00	34 680,00	14 104,88	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	4 059,00	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00	67 842,00	43 760,10	64,50
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	1 617,61	20,22
		4260	Energia elektryczna i woda	30 000,00	30 000,00	10 800,34	36,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	37 600,00	20 196,60	53,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	18 500,00	18 500,00	6 849,26	37,02
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.	6 150,00	6 150,00	2 693,58	43,80
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	508,00	508,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,78	7,36
		4430	Różne składki i opłaty	2 800,00	2 800,00	1 190,00	42,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	90 163,00	90 163,00	67 622,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 800,00	1 860,00	1 763,00	94,78
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	245,00	30,63
		6050	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	557 000,00	13,00	0,00
	80101		Razem szkoły podstawowe	3 040 534,00	3 049 350,00	1 252 408,35	41,07
	80103	2540	Dotacja podmiotowa	246 660,00	246 660,00	121 200,90	49,14
		3020	Wydatki osobowe	4 064,00	4 064,00	1 963,80	48,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 362,00	57 362,00	28 341,72	49,41
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	4 261,36	90,51
		4110	Składka ZUS	11 309,00	11 309,00	6 445,70	56,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	947,04	58,46
		4330	Zakup usług od innych jst	7 200,00	3 200,00	1 006,02	31,44
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
	80103		Razem klasy zerowe	335 803,00	331 803,00	166 326,54	50,13
	80104	3020	Wydatki osobowe	16 371,00	16 371,00	7 775,08	47,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267 971,00	267 971,00	137 232,08	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 093,00	21 093,00	19 852,52	94,12
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	52 127,00	52 127,00	27 379,48	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 468,00	7 468,00	3 126,78	41,87
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000,00	6 000,00	1 986,81	33,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4330	Zakup usług od innych jst	7 200,00	28 200,00	15 048,78	53,36
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,34	44,27
		4430	Zakup usług przez jst	200,00	206,00	103,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 237,00	18 237,00	13 677,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	70,00	35,00
	80104		Razem przedszkola	402 867,00	423 873,00	226 773,62	53,50
	80110	3020	Wydatki osobowe	59 079,00	63 083,00	28 607,85	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	920 197,00	975 169,00	500 616,38	51,33
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	85 945,00	85 945,00	84 504,33	98,32
		4110	Składka ZUS	178 990,00	189 073,00	108 311,98	57,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	25 779,00	27 224,00	14 162,45	52,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	27,00	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	85 200,00	85 200,00	43 674,55	51,26
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	20 000,00	20 000,00	10 591,45	52,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	467,40	3,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	12 800,00	12 800,00	5 404,56	42,22
		4360	Zakup usług telekom.	2 80,00	2 800,00	1 229,63	43,91
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służb. krajowe	1 000,00	1 000,00	217,31	21,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 055,00	1 027,50	50,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	52 626,00	57 320,00	42 990,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	300,00	243,00	243,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50
	80110		Razem Gimnazjum	1 466 516,00	1 542 012,00	842 250,39	54,62
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84 016,00	84 016,00	32 870,26	39,12
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	3 000,00	2 510,00	2 489,73	99,19
		4110	Składka ZUS	11 858,00	11 858,00	6 069,76	51,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	435,65	43,56

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	483,00	482,65	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Pozostałe usługi	156 536,00	158 053,00	74 668,00	47,24
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	310,99	30,48
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 154,00	2 154,00	1 615,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00
	80113		Razem dowóz.uczn. do szkół	261 984,00	261 614,00	119 162,82	45,55
80146		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 372,00	1 391,00	469,00	33,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	1 890,00	24,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 379,00	6 029,00	727,12	12,06
		4700	Szkolenia pracowników	11 069,00	7 600,00	2 840,24	37,37
	80146		Razem doksztal. nauczycieli	22 820,00	22 820,00	5 926,36	25,97
80148	3020		Wydatki osob. niezal. do wyn.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 916,00	187 016,00	72 865,26	38,96
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	9 160,00	9 160,00	8 865,33	96,78
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	25 222,00	29 172,00	15 054,77	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	4 180,00	1 685,97	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	6 100,00	6 100,00	2 664,49	43,68
		4260	Zakup energii i wody	10 000,00	10 000,00	4 601,24	46,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	670,35	44,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	250,92	41,82
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 945,00	6 131,00	4 598,25	75,00
	80148		Razem finansowanie kuchni	227 957,00	256 759,00	111 256,58	43,33
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budż.	51 343,00	57 370,00	27 519,66	47,97
80150		2540	Dotacja podmiotowa z budż	81 462,00	83 723,00	41 981,22	50,14
		3020	Wydatki osobowe	3 119,00	3 119,00	1 598,49	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 526,00	45 549,00	19 229,10	42,21
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	6 950,00	8 322,00	3 561,51	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	1 160,00	502,38	43,31
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2 794,00	2 794,00	2 095,50	75,00
	80150		Razem realiz. zad. specj.	132 814,00	144 667,00	68 968,20	47,67
80152	3020		Wydatki osobowe	9 848,00	9 848,00	5 852,15	59,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe	126 325,00	126 325,00	74 992,75	59,36
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	23 286,00	23 286,00	13 824,11	59,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 202,00	1 934,11	60,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 517,00	60,68
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	8 669,00	8 669,00	6 501,75	75,00
	80152		Razem realiz. zad. specj.	173 8730,00	173 830,00	104 619,87	60,19
80153	2820		Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	5 578,08	5 578,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	182,23	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	18 226,83	0,00	0,00
	80153		Razem realiz. zad. specj.	0,00	23 987,14	5 578,08	23,25
80195	3020		Wydatki osobowe	2 282,00	2 282,00	700,00	30,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 900,00	4 100,00	1 507,98	36,78
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 100,00	513,18	46,65
	80195		Razem pozostała działalność	8 082,00	8 082,00	2 721,16	33,67

851			OCHRONA ZDROWIA	57004,00	58 946,00	56 531,88	95,91
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	900,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	85153		Razem zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	85154	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 248,00	19 178,00	6 285,07	32,77
		4040	Dodat. Wynagrodz. roczne	1 800,00	1 870,00	1 716,25	97,77
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	4 343,00	4 343,00	1 397,05	32,17
		4120	Składki na fundusz pracy	590,00	590,00	152,88	25,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	4 530,00	49,51
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 300,00	3 300,00	482,77	14,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 100,00	1 500,00	21,12
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	5 000,00	5 000,00	1 249,20	24,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	593,00	593,00	148,21	24,99
		4610	Koszty postępów. sądowego	480,00	480,00	200,00	41,66
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 100,00	2 074,36	98,77
	80154		Razem realiz. zad. specj.	53 904,00	53 904,00	19 735,79	36,61
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00
852			POMOC. SPOŁECZNA	766 527,00	808 660,34	437 037,39	54,04
	85205	4210	Zakup materiałów i wypos.	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4410	Odpis na fundusz socjalny	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	400,00	398,59	79,72
	85205		Zadania w zakresie	500,00	500,00	398,59	79,72
	85213	4130	Składka zdrowotna	24 000,00	24 000,00	12 683,40	52,85
	85213		Składka na ubez. zdrowotne	24 000,00	24 000,00	12 683,40	52,85
	85214	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	123 000,00	74 069,42	60,22
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	112 000,00	123 000,00	74 069,42	60,22
	85215	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 493,86	3 764,46	25,97
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	1,48	0,00	0,00
	85215		Razem dodatki mieszk.	14 000,00	14 495,34	3 764,46	25,97
		2910	Zwrot dot. wyk. niez. z przez.	0,00	385,00	384,84	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	78 000,00	59 674,47	76,50
	85216		Zasilki stałe	76 000,00	78 385,00	60 059,31	76,62
	85219	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	10 680,00	7 680,00	71,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 924,00	193 924,00	91 058,88	46,95
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	14 500,00	14 500,00	13 852,61	95,53
		4110	Składka ZUS	35 470,00	35 470,00	15 042,64	42,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 812,00	4 812,00	2 110,82	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	4 000,00	3 386,61	84,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	2 310,98	57,77
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	600,00	600,00	203,86	33,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	1 304,14	37,04
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 151,00	4 151,00	3 112,37	74,97
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	799,21	53,28

	85219		Razem GOPS	271 897,00	278 977,00	140 862,12	50,49
	85220	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85228	4110	Składki ZUS	5 110,00	5 110,00	986,94	19,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	84 473,00	48 977,80	57,98
	85228		Razem usługi opiekuńcze	78 010,00	89 583,00	49 964,74	55,77
	85230	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	27 562,50	48,36
	85295	3110	Świadczenia społeczne	129 720,00	139 720,00	67 672,85	48,43
	85295		Razem zadania własne	129 720,00	139 700,00	67 672,85	48,43
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	30 000,00	67 457,00	53 033,11	78,62
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	67 457,00	53 033,11	78,62
	85415		Pomoc material. dla uczn.	30 000,00	67 457,00	53 033,11	78,62
855			RODZINA	3 358 735,00	3 663 766,70	2 102 250,77	57,38
	85501	3110	Świadczenia społeczne 500+	2 151 724,00	2 151 724,00	1 255 868,30	58,36
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	20 000,00	20 000,00	9 519,03	47,59
		4110	Składki ZUS	3 500,00	3 500,00	1 439,50	41,12
		4120	Składki na fundusz pracy	490,00	490,00	202,00	41,22
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 563,00	3 563,00	295,90	8,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 354,27	67,71
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	240,00	240,00	91,61	38,17
		4440	Odpis na fundusz socjalny	593,00	593,00	444,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	370,48	20,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 184 000,00	2 184 000,00	1 269 585,84	58,13
	85502	2910	Zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	323,00	32,30
		3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 900,00	1 302 900,00	752 426,99	57,75
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	40 948,00	40 948,00	19 129,14	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 300,00	3 300,00	3 193,83	96,78
		4110	Składki ZUS	88 800,00	88 800,00	44 608,89	50,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	488,05	45,02
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	1 000,00	1 000,00	314,00	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 436,13	47,87
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	300,00	300,00	91,62	30,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	28,42	28,42
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	889,25	81,28
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	3,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	240,11	24,01
	85502		Świadczenia rodzinne	1 444 876,00	1 444 876,00	823 172,43	56,97
	85503	4210	Zakup mat. I wyposażenia	0,00	401,70	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,70	0,00	0,00
	85504	3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 765,00	22 765,00	5 898,08	25,90
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 520,00	1 520,00	1 511,20	99,42
		4110	Składki ZUS	4 025,00	4 825,00	1 293,67	26,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	646,00	141,51	21,91
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	150,00	380,00	129,50	34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	370,33	23,73
		4440	Odpis na fundusz socjalny	593,00	593,00	148,21	24,99

		4700	Szkolenia pracowników	400,00	1 200,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 859,00	34 489,00	9 492,50	27,52
900			GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 806 826,00	2 817 293,64	591 176,51	20,98
	90001	3020	Wydatki osobowe	900,00	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 690,00	74 113,00	29 850,54	40,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 138,00	3 566,00	3 565,95	100,00
		4110	Składka ZUS	9 888,00	12 772,00	5 223,74	40,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 417,00	1 919,00	472,60	24,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	32 000,00	32 000,00	15 279,19	47,75
		4260	Zakup energii i wody	117 000,00	117 000,00	65 073,66	55,62
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	2 534,27	14,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	17 100,00	17 100,00	4 792,96	28,03
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	5 000,00	5 000,00	2 214,38	44,29
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	9 000,00	9 000,00	5 212,95	57,92
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 300,00	1 300,00	25,07	1,93
		4430	Różne opłaty i składki	38 760,00	38 760,00	34 439,10	88,85
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 779,00	2 965,00	2 965,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 138,00	222 026,00	111 012,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	3 500,00	4 500,00	4 216,00	93,69
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	230,00	230,00	100,00
	90001		Razem gospodarka ściek.	489 010,00	563 951,00	287 107,41	50,91
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 750,00	20 750,00	9 688,71	46,69
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	1 605,00	1 605,00	1 600,48	99,72
		4110	Składka ZUS	3 620,00	3 822,00	1 804,05	47,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	550,00	550,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	305 000,00	353 047,80	148 543,20	42,07
		4410	Podróże służbowe - krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	593,00	593,00	593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	195,00	24,38
	90002		Razem gospodarka odpadami	333 568,00	381 817,80	162 424,44	42,54
	90004	3020	Wydatki osobowe	300,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 500,00	40 917,00	16 060,36	39,25
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	3 540,00	4 731,00	4 715,64	99,68
		4110	Składka ZUS	6 194,00	7 813,00	3 425,36	43,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	888,00	1 122,00	490,76	43,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	856,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 390,00	4 764,00	2 996,24	62,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	73,80	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	61,00	40,67
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 186,00	1 582,00	1 582,00	100,00
	90004		Razem utrzymanie zieleni	60 248,00	64 679,00	30 261,16	46,79
		6050	Wydatki inwestycyjne	700 000,00	241 073,59	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	499 910,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	826 816,41	0,00	0,00

	90005		Razem ochrona powietrza	700 000,00	1 567 800,81	0,00	0,00
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	1 066,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 465,00	96,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	16 066,00	14 465,00	90,03
	90015	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	49 389,20	50,40
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	39 003,30	40,21
	90015		Razem oświetlenie ulic	195 000,00	195 000,00	88 392,50	45,33
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 500,00	17 479,00	416,00	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	7 110,00	74,84
		4390	Zakup usług obejm. eksperty.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków za korzystanie ze środowiska	16 000,00	27 979,00	8 526,00	30,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	772 100,00	768 800,00	194 845,22	25,34
	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	285 000,00	280 000,00	142 000,00	50,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 455,21	49,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	2,78	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	2 852,40	0,81
	92109		Razem Dom Kultury	647 000,00	643 700,00	148 310,39	23,04
	92116	2480	Dot. dla Gminnej Biblioteki	91 000,00	91 000,00	45 400,00	49,89
	92116		Razem biblioteki	91 000,00	91 000,00	45 400,00	49,89
	92120	2720	Datacje celowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92120		Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 300,00	13 800,00	600,83	4,35
		4260	Opłata za energię elektryczną	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	534,00	11,87
	92195		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	1 134,83	5,94
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 100,00	12 900,00	8 870,33	68,76
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	200,00	200,00	0,00	0,00
	92601		Razem obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	351,00	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 900,00	4 400,00	3 488,96	79,29
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	30,37	10,12
		4300	Pozostałe usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605		Zad. w zakresie kult. fizyczn	5 900,00	11 700,00	8 870,33	75,81
			OGÓLEM WYDATKI	17 403 443,00	18 809 380,94	8 166 354,63	43,42

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 -2028

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zakrzewo realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w planie na lata 2018 – 2028. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Zakrzewo oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2018 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana jeden raz z uwagi na wniesione przez Radę Gminy zmiany w przedsięwzięciach, przychodach, rozchodach, oraz dochodach z Urzędu Marszałkowskiego po podpisanych umowach.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli na stronie 1 i 2 niniejszego opracowania wykonanie dochodów oscyluje w granicach 49,35 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi ok. 43,42 %, co świadczy o poczynionych oszczędnościach.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość inwestycji zostaje realizowana w okresie letnim, a ich zakończenie i zapłata następują w II półroczu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń. Nie przewiduje się, iż założone przedsięwzięcia nie zostaną zrealizowane. Aktualny wykaz i stopień realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest na stronach X i Y.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 177 649,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1 201 351,00 zł.

Deficyt z początku roku 2018 w kwocie 1 250 000,00 zł zostaje utrzymany. Na taki układ budżetu pozwalały wolne środki oraz promesa przyznania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiegała zgodnie z planem i nie budziła większych zastrzeżeń. Dostosowywana jest przede wszystkim do możliwości finansowych Gminy, do przedsięwzięć określanych przez Radę Gminy Zakrzewo na rok bieżący i lata przyszłe oraz do konieczności realizacji zadań bieżących każdego roku.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami.

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

Stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach został przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku na stronach od 1 – 19.

Budżet na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł.

W efekcie na 30 czerwca 2018 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 498 623,04 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2018 – 2028.

18 czerwca bieżącego roku Gmina Zakrzewo otrzymała zwrot środków w wysokości 21 586,50 zł w ramach realizacji w poprzednim roku Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo.

W roku sprawozdawczym Gmina Zakrzewo oczekuje na zwrot środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w roku ubiegłym na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo i Kuczkowo”. Inwestycja ta została zrealizowana, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 319 450,80 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma zostać przekazane Gminie Zakrzewo w bieżącym roku.

W roku sprawozdawczym podpisana została z Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa na dofinansowanie projektu „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo” na kwotę 499 910,81 zł.

2. Realizowane przedsięwzięcia i zadania.

- **Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo** – realizacja zadania ma służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych. Za pośrednictwem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie** – trudności w realizacji zadania polegają na trwających uzgodnieniach z konserwatorem zabytków z uwagi na zaklasyfikowanie budynku jako obiektu podlegającego ochronie. Z tego tytułu wykonany został tylko remont fragmentu dachu.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2018 rok

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury dom kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

W myśl przepisów dom kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 280 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2018 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 142 000 zł., co stanowi 50,71% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 140 280,43 zł., czyli 98,79 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	70 564,66 zł.
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	21 804,82 zł.
3. Wyposażenie	936,01 zł.

z tego:

- zakup elementów strojów oraz rekwizytów na potrzeby sekcji tańca nowoczesnego

936,01 zł.

4. Zużycie energii elektrycznej	4 566,32 zł.
5. Koszty zakupu ekogroszku	5 940,90 zł.
4. Utrzymanie budynku:	1 371,43 zł.

- woda i ścieki 329,43 zł.

- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika 1 042,00 zł.

5. Materiały	8 895,94 zł.
--------------	--------------

w tym:

- środki czystości 597,84 zł.
- materiały biurowe 389,70 zł.
- materiały gospodarcze 407,96 zł.
- materiały na organizację imprez kulturalnych 4 900,01 zł.
(artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia podczas ferii zimowych i wakacyjnych i inne.)
- pozostałe na działalność statutową 2 600,43

6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1 137,78 zł.

- znaki pocztowe 334,40 zł.
- usługi telekomunikacyjne 265,06 zł.
- usługi komórkowe 364,38 zł.
- usługi internetowe 173,94 zł.

7. Pozostałe wydatki: 25 062,57 zł.

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 490,00 zł.,
- prowizje bankowe 300,00 zł.,
- szkolenia pracowników 589,00 zł.,
- wynajem autokaru i usługi transportu 6 360,60 zł.,
- opłata BIP 350,00 zł.,
- nagrody na konkursy organizowane przez instytucję 560,37 zł.,
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 740,00 zł.,
- spektakle i występy autorskie, zabezpieczenie medyczne imprez, wydruki plakatów oraz banerów, usługi muzyczne, pokaz sztucznych ogni, zajęcia zumbi, obsługa elektryczna imprez, wynajem nagłośnienia, pozostałe 15 672,60 zł.

Razem 140 280,43 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2018 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu darowizn, działalności własnej, organizacji koncertów w kwocie 2 470,00 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na cele statutowe tj. zakup materiałów na imprezy plenerowe i okolicznościowe i inne koszty związane z działalnością kulturalną ,

Z otrzymanych środków finansowych w pierwszym półroczu Dom Kultury zorganizował:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy ze szkołami z terenu gminy,
- Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży połączone z warsztatami rękodzieła artystycznego,
- Wyjazdy dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach podczas ferii zimowych do kina oraz teatru Baj Pomorski w Toruniu,
- Koło Gospodyń Wiejskich z Sędzina wzięło udział w wielkanocnym konkursie kulinarnym „Postaw na jajko” organizowanym przez starostę aleksandrowskiego,
- 5 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zakrzewo przygotowało pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych dla mieszkańców w Domu Kultury,
- Grupa tańca nowoczesnego działająca w Domu Kultury wzięła udział w ogólnopolskich turniejach tanecznych w: Białych Błotach, Wilczynie, Jeziorach Wielkich, Ślesinie, Piotrkowie Kujawskim, Bądkowie, Bydgoszczy,
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zorganizowano przegląd zespołów tanecznych, na zaproszenie dyrektora Domu Kultury w Zakrzewie odpowiedziało 80 tancerzy,
- Z okazji Święta 3 Maja odbył się koncert w wykonaniu Warszawskich artystów,
- Sekcja piłki nożnej wzięła udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Procam Cup,
- Dla dzieci z terenu gminy zorganizowano imprezę plenerowa pn. „Gminny Dzień Dziecka”
- Orkiestra Dęta Domu Kultury wzięła udział w uroczystościach obchodów Dnia miasta Lipno oraz w koncercie charytatywnym w Toruniu,
- Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w targach smaku w Minikowie,
- Kabaret Seniora działający w Domu Kultury wystąpił w Środowiskowym Domu Pomocy w Wonorzu,

Otrzymane środki finansowe w I półroczu 2018 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 30.06.2018 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	1 000,00
Należności	-	0,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	32,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	-	2 119,57
Zobowiązania i inne rozliczenia	2 778,42	8 138,01
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	2 778,42	8 138,01

Zakrzewo, 17.07.2018 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za II kwartały 2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 91 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w równych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2018 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 45 400,00 zł., co stanowi 49,89 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 92,42 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	19 725,95 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	11 518,84 zł
- energia elektryczna, ekogroszek	2 073,27 zł.
- zakup książek	3 815,18 zł.
- prenumerata czasopism	344,41 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	948,27 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze	370,64 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości, etylina	97,71 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+, pakiet strony internetowej, szkolenia, inne	2 155,38 zł.

Razem 41 049,65 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 30.06.2018 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, refundację wydatku – opłatę abonamentową programu INFOSYS ogółem 1 092,36 zł.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów oraz zakup materiałów.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	435,10
Należności	-	-
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	-	3 931,75
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	-
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	261,08	495,65