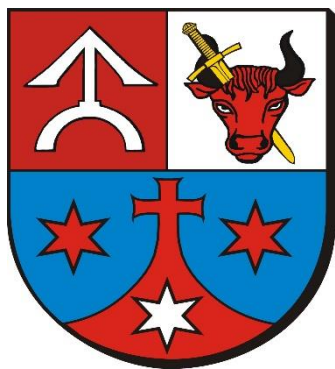




I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za I półrocze 2019 rok

S P I S T R E Ś C I

Strona	Nazwa sprawozdania
1-19	Informacja z realizacji budżetu za rok 2019 – część opisowa
20	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21-25	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26 – 34	Informacja z realizacji wydatków Oświaty
35	Stołówka Szkolna
36 – 37	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
38-39	Zestawienie zobowiązań pieniężnych
40-43	Tabelaryczne zestawienie z realizacji dochodów
44-55	Tabelaryczne zestawienie wydatków
56-57	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo na lata 2019-2028
58 – 62	Informacja z Wykorzystania dotacji dla Domu Kultury
63 – 64	Informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 12 uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2019 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) i § 7 pkt. 2 uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wydał 9 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **17 702 674,38 zł**, a realizacja **9 133 090,05 zł**, co stanowi **51,59 %**.

Natomiast wydatki na planowane **17 882 674,38 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 756 925,08 zł**, co stanowi **48,97%**.

Zrealizowane dochody:

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2018 w zł	Realizacja dochodów na 30.06.2019		
		Plan w zł	Realizacja zł	%
Dochody podatkowe	5 851 398	5 883 053,00	2 963 802,07	50,38
w tym:				
- udział w podat. doch. od osób fizycz.	1 184 848	1 425 597,00	667 036,00	46,79
- udział w podat. doch. od osób prawn.	25 000	10 000,00	7 607,40	76,07
- podatek od nieruch. od osób prawn.	3 116 070	3 182 000,00	1 615 475,00	50,77
- podat. od nieruch. od osób fizycz.	292 551	303 506,00	170 742,85	56,26
- podatek rolny os. fizyczne	492 795	490 976	270 620,53	55,12
- podatek rolny os. prawne	113 875	113 750,00	57 346,00	50,41
- opłaty za pozw. na sprzedaż alkoholu	55 579	54 000,00	35 478,22	65,70
- podatek od czynności cywilno – prawn.	80 500	150 000,00	55 319,00	36,88
- podatek od środków transport	76 500	94 000,00	54 899,50	58,40
- pozostałe podatki i opłaty	60 660	59 224,00	29 277,57	49,44
Dotacje na zadania zlecone	4 591 669,91	3 663 070,64	2 072 052,18	56,57
Dotacje na zadania własne	651 306,16	486 033,00	312 838	64,37
Dochody z gospodarowania mieniem	196 904,58	504 899,00	52 019,91	10,30
Dochody z tytułu dostarczania wody	464 048,94	586 148,00	243 365,30	41,52
Opłaty za ścieki	294 315,03	353 000,00	157 271,45	44,55
Opłaty za odpady komunalne	276 085,16	322 684,00	145 288,67	45,03
Subwencje	3 404 220,00	4 003 474,00	2 382 632,00	59,51
w tym:				
- subwencja oświatowa	2 760 782,00	3 301 089,00	2 031 440,00	61,54
- subwencja równoważąca	46 521,00	33 383,00	16 692,00	50,00

- subwencja wyrównawcza	596 917,00	669 002,00	334 500,00	50,00
Odsetki od ścieków i wody	2 138,40	2 500,00	1 833,36	73,34
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	158 360,44	326 047	156 911,12	48,13
Wpłaty za przedszkole	9 918,75	15 760,00	6 768,50	42,95
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	507 134,38	496 762,74	496 762,74	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk - refundacja środków za realizację inwestycji, dotacje z WFOŚiGW w Toruniu i inne	496 521,97	1 059 243,00	141 544,75	13,36
Ogółem	16 700 497,00	17 702 674,38	9 133 090,05	51,59

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w roku 2019 wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 51,59 % - dochody podatkowe – 50,38 %.

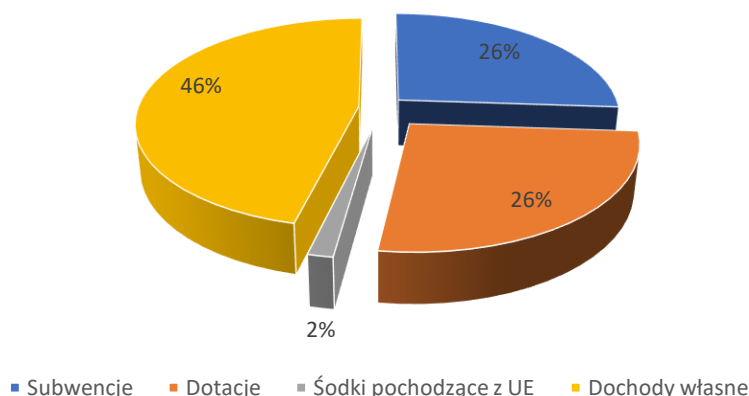
Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- dochody z gospodarowania mieniem – przetarg na sprzedaż działek zostanie ponowiony w II półroczu (w I półroczu sprzedano 1 działkę),
- wpłaty za przedszkole – wysokość wpłat uzależniona jest od obecności dzieci w przedszkolu (absencja chorobowa i inne),
- refundacja i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację „Budowy świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michałowo”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo”, „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo” oraz z WFOŚ i GW w Toruniu na „Demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo” prawdopodobnie nastąpią w II półroczu.
- 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,
- dochody z tytułu dostarczania wody – wpłaty często zostają uiszczane w II półroczu po zakończonych żniwach,
- opłaty za ścieki – z uwagi na wzmożone prace polowe i zaangażowanie mieszkańców wpłaty często zostają uiszczane w II półroczu.

Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- dotacje na zadania własne i zlecone – wpłaty na rachunek Gminy Zakrzewo przez dysponenta środków – Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- subwencje – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja – 59,51 %,
- 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,
- odsetki od opłat za ścieki i wodę – 73,34 % (plan zostanie zwiększony)

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na 30.06.2019 roku

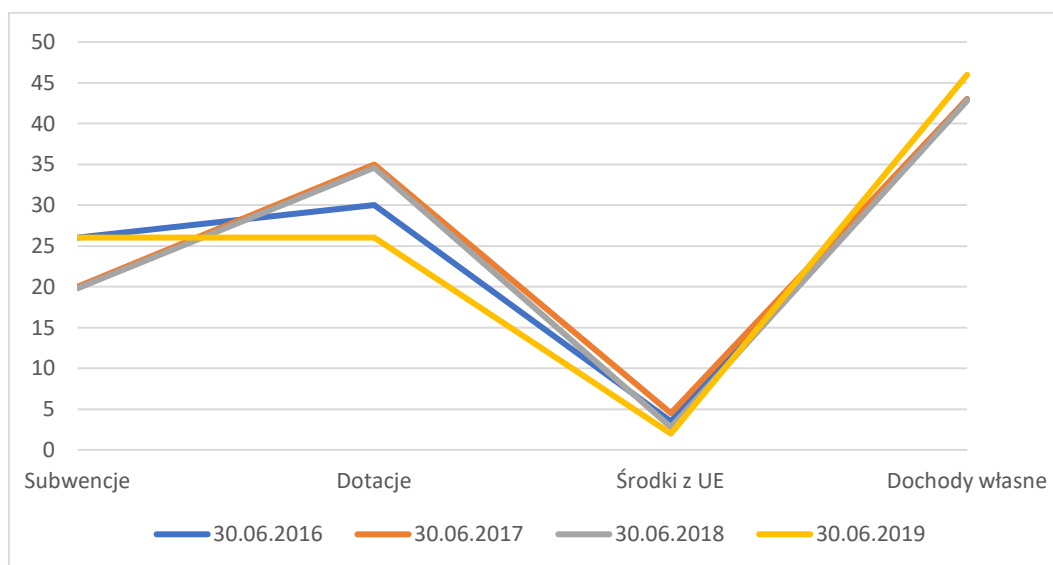


Wykonane w I półroczu 2019 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

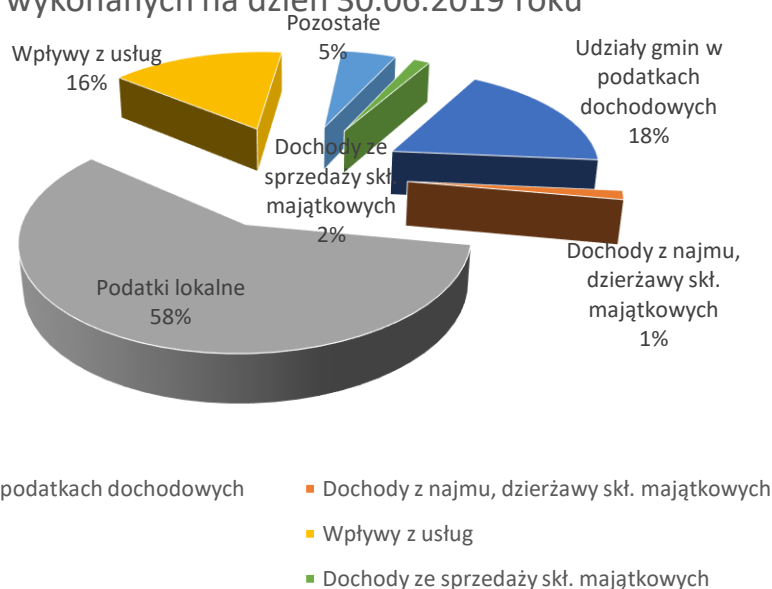
- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 16 370 602,38 zł, wykonano w wysokości 9 080 120,14 zł, tj. 55,47%, w tym dochody własne plan 7 994 091 zł, wykonano 3 727 260,38 zł, tj. 46,63%,
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 1 332 072,00 zł, wykonano w wysokości 52 969,91 zł, tj. 3,98 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 505 849,00 zł, wykonano 52 969,91 zł, tj. 10,47 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 92,48 %, a w wykonaniu za I półrocze 2019 – dochody bieżące stanowią 99,42 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących** wynosi 35,94 % (plan), a wykonanie 32,64 % i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 2 963 802,07 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 9 080 120,14 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2019r. w latach 2016-2019



Struktura dochodów własnych Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2019 roku



W 2019 roku Gmina Zakrzewo oczekuje na refundację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu należnych środków za realizację zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michałowo”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo”, „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo”.

Ogółem jest to kwota 745 223,00 zł.

Środki wpłyną na konto gminy prawdopodobnie w II półroczu 2019 r.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **17 882 674,38 zł**, a wykonano **8 756 925,08 zł**, co stanowi **48,97%**.

Wydatki majątkowe stanowią 1,01 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 98,99 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 36 i 37) zostały zrealizowane w 1,01 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2019 roku. Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 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	Wydatki na dzień 30.06.2018		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	6 927 323,00 1 536 500,00	2 867 632,43 88 758,50	41,40 5,78
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 409 091,40	2 436 083,70	55,25
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 268 672,87	642 470,23	50,64
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 350 126,65	1 792 576,70	53,51
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	641 322,46	348 249,48	54,30
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	343 997,00	162 056,55	47,11
7	Centrum Usług Oświatowych w tym inwestycyjne:	549 641,00	301 655,99	54,88
8	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	99 500,00	49 700,00	49,95
9	Dom Kultury (dotacja)	293 000,00	156 500,00	53,41
	Ogółem wydatki	17 882 674,38	8 756 925,08	48,97

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

Wydatki majątkowe na planowane 1 536 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 88 758,80 zł czyli 5,78 %.

Wydatki rzeczowe na planowane 16 346 174,38 zł zrealizowano 8 668 166,28 zł, co stanowi – 53,03%.

Ponad 50 % budżet zrealizowały 4 jednostki i 1 instytucja kultury:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizacja wydatków 55,25 %,
- Zespół Szkół w Zakrzewie – realizacja wydatków 53,51 %,
- Centrum Usług Oświatowych – realizacja wydatków 54,88 %,
- Dom Kultury w Zakrzewie – dotacja – 53,41 % ,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 50,64 %.

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.

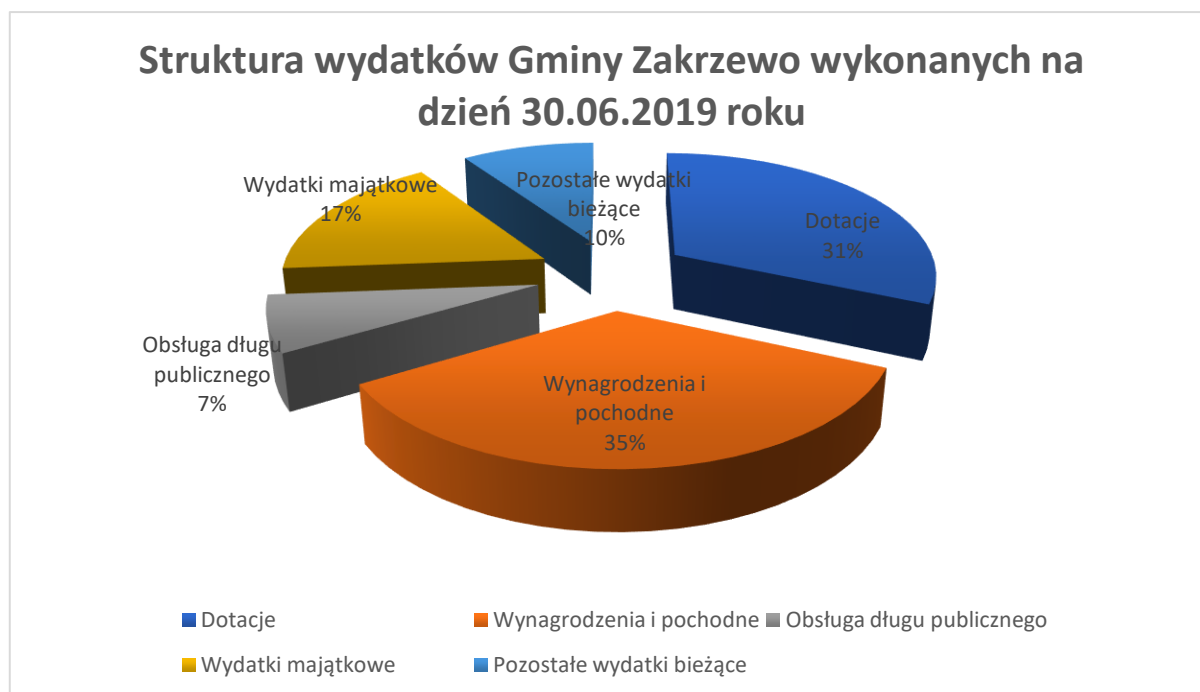
Decyzje o zwiększeniu planu dotacji w poszczególnych rozdziałach przychodzą sukcesywnie w ciągu całego roku. Większość dotacji w I półroczu wpłynęła na rachunek w wielkościach zapisanych w planie i tym samym została wykorzystana w 80% - 90 % zgodnie z potrzebami.

Realizacja wydatków w Zespole Szkół w Zakrzewie w wysokości 53,51 % została spowodowana wypłatą w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazaniem w 75 % odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zgodnie z przepisami, a Publicznym Gimnazjum – 100 %) oraz zakupem opału na dłuższy okres grzewczy (I półrocze ma dłuższy okres grzewczy), jednorazową opłatą za korzystanie ze środowiska oraz zapłatą faktur za energię elektryczną z roku 2018, które wpłynęły w 2019 roku.

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, wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz dowożenie uczniów (w I półroczu na 6 miesięcy, a w II półroczu tylko na 4 miesiące).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie - plan wydatków na I półrocze został wykonany w wysokości 50,64 %. Przekroczenia spowodowane są opłaceniem faktur za X-XII 2018 za energię elektryczną, które wpłynęły w 2019 roku, wypłatą w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja dla Domu Kultury została przekazana w 53,41 % z uwagi na potrzeby instytucji kultury w styczniu 2019 r. związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w maju na organizację Dnia Dziecka i turnieju tańca (pisma Dyrektora Domu Kultury).



Budżet na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku **zakładał deficyt w wysokości 350 000,00 zł.** W trakcie realizacji dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2019 r. planowany deficyt został zmniejszony do poziomu 180 000,00 zł.

W efekcie na 30.06.2019 uzyskano nadwyżkę w wysokości 376 164,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 597 451,60 zł, co stanowi 28,44 % wykonanych dochodów za I półrocze 2019 roku.

Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek wynosił 122 860,80 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 61 430,40 zł, co stanowi 50,00 % ogólnego planu spłat w roku 2019.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 478,22 zł. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2019 roku wyniosły 16 698,95 zł., co stanowi 30,92 % planu na 2019 rok, czyli kwoty 54 000,00.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 911 097 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 15,98 %. **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) oraz sprzedażą mieszkań z rozłożeniem spłat na raty.**

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 354 652,43 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągalności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 0,94 % Dodatkowo kwotę 1 080,00 zł odpisano z powodu śmierci dłużnika).
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 98 532,92 zł, dług dotyczy 107 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 80 717,92 zł, dotyczy 58 podatników, a wśród nich 1 podatnik ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 36 259,53 zł, są to zaległości 88 podatników, z czego kwota 18 437,93 zł to zaległości z lat poprzednich, a 17 821,60 zł z bieżącego roku,
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 65 025,22 zł,
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 73 576,32 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 52 442,92 zł, a za 2019 rok wg. stanu na 30.06.2019 – 21 133,40 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 jest w trakcie realizacji,
- **Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019,
- **Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin** – zadanie w trakcie realizacji – dokumentacja,
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 160619C ok. 850 mb Bachorza – Narkowo** – zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2019 r.,

- **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 zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **Zakup komputera wraz z oprogramowaniem** – realizacja w II półroczu 2019 r.,
- **Remont pomieszczeń w budynku PSP Sędzin** – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2019 r.,
- **Wykonanie odnawialnych źródeł energii SUW i oczyszczalnia ścieków** – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
- **Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w sali widowiskowej DK w Zakrzewie** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.(wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 2014 – 2020 został złożony za pośrednictwem ZGZK)

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 601 762,74, a wykorzystano 505 503,44 zł, co stanowi 84,00%. 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:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 9 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej). W I półroczu dofinansowano budowę 1 oczyszczalni przyzagrodowej w kwocie 2 000,00 zł.

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 13 500,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 6 674,54 zł, czyli 49,44 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej	6 674,54
-----------------------------------	----------

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	487 022,29
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 960,70
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków	5 779,75

oraz pozostałe

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

Razem 505 503,44

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 575 831,00 -, a zrealizowano 286 050,84 co stanowi 49,68%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	109 671,15
- zakup energii	71 687,35

- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	100,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	149,55
- podróże służbowe krajowe	1 840,39
- podatek od nieruchomości	46 512,00
- aktualizacja programów komputerowych	1 675,98
- szkolenia pracowników	405,73
- naprawa pompy wodociągowej w stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	3 331,20
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód)	4 755,30
- materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych	12 952,20
- odzież ochronna dla pracowników oczyszczalni	1 782,90
- wykonanie operatów wodnoprawnych na stacjach Sędzin i Siniarzewo	5 416,59
- podchloryn sodu i inne środki chemiczne	1 031,19
- przegląd i naprawa samochodu służbowego	213,01
- usługi koparko-ładowarką	347,02
- przegląd i konserwacja gaśnic	67,71
- składki ubezpieczeniowe mienia	171,00
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody	5 647,57
- opłata za korzystanie ze środowiska	17 747,00
- ubezpieczenie komunikacyjne	546,00

Razem 286 050,84

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 1 267 824,00-, a zrealizowano 86 316,61 czyli 6,81 %, w tym:

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- zakup materiałów na remonty dróg, równanie i profilowanie	57 383,81
- podatek od nieruchomości	10 626,00
- wydatki poniesione na odśnieżanie	5 707,80
- usługa koparko-ładowarki	1 778,20
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi nr 160619C Bachorza-Narkowo	615,00
- koszty rozgraniczenia drogi – ul. Osiedlowa	984,00
- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym – ul. Graniczna	989,25
- wznowienie granic w m. Kol. Bodzanowska	1 230,00
- naprawa znaków drogowych, przystanków	822,83
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 718,82
- wykonanie kopii map geodezyjnych dla m. Gęsin	10,90
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu dróg gminnych	450,00

Razem 86 316,61

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 71 200,00- zrealizowano 4 999,10, co stanowi 7,02 %.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- przegląd i konserwacja gaśnic	400,00
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży	123,00
- opłata za wypisy i wyrysy działek	577,60
- ubezpieczenie mienia komunalnego	61,00
- operat szacunkowy działek nr 199 i 200 w Ujmie Dużej; nr 130/4 w Siniarzewie oraz wycena działek nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36	1 350,00
- wykonanie rejestru budynków i lokali w m. Gęsin	2 042,00

- rozgraniczenie działki mieszkańca Gęsina	445,50

Razem	4 999,10

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 22 800,00 wykorzystano w wysokości 9 273,00, co stanowi 40,67 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- prace powiatowej komisji urbanistycznej	1 000,00
- decyzje celu publicznego – projekt „JURA”	8 273,00

Razem	9 273,00

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 974 322,00 ,a wykorzystano 1 016 903,45, co stanowi 51,51 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 162 858,28 - zrealizowano kwotę 85 416,53 tj. 52,45 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników	68 333,04
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny	14 027,82
- materiały biurowe, druki, tonery	655,81
- usługa gastronomiczna i zakup podarunków na jubileusz 50-lecia małżeństwa	60,00
- opieka autorska programu USC i usługa serwisowa (odnowienie podpisu, zakup karty kryptograficznej)	2 113,14
- usługi telefoniczne	56,22
- delegacje- podróże służbowe - krajowe	11,70
- szkolenie pracowników	158,80

Razem	85 416,53

Rozdz.75022 – Rada gminy

Na plan 101 426,00 zrealizowano 44 912,80 tj. 44,28 % w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	32 885,00
Komisja Rewizyjna – 7 posiedzeń; ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 4 posiedzenia; ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publiczn. i Samorządu – 4 posiedzenia; ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 4 posiedzenia; ds. skarg i wniosków – 10 posiedzeń.	
- diety Przewodniczącego Rady	6 750,00
- zakup materiałów na sesje Rady Gminy	682,28
- środki żywności	443,52
- opłata abonamentowa za transmisję i archiwizację nagrań sesji Rady Gminy	2 952,00
- opłata za montaż systemu rejestrującego sesje Rady Gminy	1 200,00

Razem	44 912,80

Rozdz.75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 606 207,00 - zrealizowano 839 323,90 co stanowi 52,26 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	175 037,06
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne – pracownicy	341 724,60
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	31 992,52
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny- pracownicy	86 095,54

- składka PFRON		4 956,00
- zakup materiałów w tym:		28 457,43
- materiały biurowe i publikacje	5 956,51	
- środki czystości i BHP	1 140,44	
- tusze i tonery	4 318,19	
- zakupiono sprzęt komputerowy	2 447,00	
- teczki, kartony i regał do archiwum	4 065,60	
- materiały do naprawy samochodu	3 558,77	
- paliwo do samochodu	2 717,96	
- zakupiono eko-groszek	2 505,51	
- drobny sprzęt gospodarczy	309,45	
- części do naprawy kserokopiarki	825,99	
- odzież ochronna dla palacza	612,01	
- energia elektryczna		6 097,88
- usługi remontowe w tym:		3 585,14
- konserwacja kserokopiarki,	3 381,74	
- konserwacja alarmu	98,40	
- przegląd gaśnic	105,00	
- badania profilaktyczne pracowników		500,00
- pozostałe usługi w tym:		142 446,61
- bankowe usługi elektroniczne	1 500,00	
- druk gazety gminnej	2 706,00	
- monitoring alarmu	590,40	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	1 277,00	
- abonament RTV	604,80	
- opłata pocztowa	14 544,90	
- serwis klimatyzacji	1 033,20	
- serwis komputerowy	4 800,00	
- porządkowanie archiwum, przygotowanie akt do kasacji	6 369,78	
- pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych	3 690,00	
- za ścieki	157,44	
- usługi doradztwa podatkowego	3 690,00	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, pozostałe	22 466,90	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	1 549,80	
- system powiadomień SMS	485,85	
- usługi prawnicze	9 225,00	
- konwent wójtów,	246,00	
- opłaty pozostałe	867,07	
- raport o stanie gminy za rok 2018	4 000,00	
- usługa naprawy samochodu	273,40	
- procedury bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	2 700,00	
- publikacja dotycząca pozyskanych środków europejskich z okazji 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej	1 100,00	
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie programów „Aktywny Klub Seniora” i „Nasza Szkoła Kluczem do Sukcesu”	58 569,07	
- rozmowy telefoniczne i internet, abonament informacyjny SMS		2 776,19
- podróże służbowe		6 214,06

- składki ubezpieczeniowe	4 166,50
- szkolenia pracowników	4 597,24
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	346,00
- zastępstwo – sprzątanie biurowca urzędu gminy	331,13

Razem 839 323,90

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 6 000,00, a wykorzystano 2 590,00 co stanowi 43,17 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- materiały promujące Gminę Zakrzewo	2 391,00
- zakup nagród dla KGW	199,00

Razem 2 590,00

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 97 831,00 - zrealizowano 44 660,22 – czyli 45,65 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	6 196,00
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 236,52
- składka członkowska na 2018 rok dla Stowarzyszenia Partnerstwa Dla Ziemi Kujawskiej	10 000,00
- diety dla sołtysów	7 215,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	17 171,66
- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół na ter. Gminy Zakrzewo	861,90
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”	612,00
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru	125,00
- kalendarze dla sołtysów z okazji dnia sołtysa	297,50
- sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia procedury ulgi inwestycyjnej	250,00
- pieczętki dla nowo wybranych sołtysów	200,00
- koszty komornicze, prowizje bankowe i inne	181,62
- pozostałe (np. materiały biurowe)	123,00
- ubezpieczenia mienia gminy i inne	190,02

Razem 44 660,22

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 24 078,00 ,a wykorzystano 22 158,12, co stanowi 92,03 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku

Na finansowanie zadania otrzymano dotację w wysokości 500,00 , zadanie zostało zrealizowane w wysokości 498,46 co stanowi 99,69%. Środki przeznaczone zostały na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów JST. Pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z krajowego Biura Wyborczego otrzymano 22 628,00 ,a wykorzystano 21 659,66 ,co stanowi 95,72%. Kwota dotacji została rozdysponowana następująco:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	240,00
- plakowanie obwieszczeń wyborczych	75,00
- transport kart do głosowania do obwodów	125,00

- sporządzenie spisów wyborców	792,72
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	962,47
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych	2 054,74
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	13 250,00
- obsługa informatyczna	2 536,03
- inne wydatki (łącznie, oznaczenie lokali,)	1 500,00
- podróże służbowe (dojazd na szkolenia wyborcze)	123,70

Razem	21 659,66

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 86 271,00-, a zrealizowano 26 877,16 czyli 31,15%.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wydatki poszczególnych jednostek OSP w 2019 roku

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Kolonia Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
4110	Składki ZUS	269,38	223,18		106,36		598,92
4170	Wynagrodzenia bezosob. konserwator	1 555,00	1 258,00	1 898,99	444,84	3 669,03	8 825,86
4210	Zakup węgla		200,00	800,00			1 000,00
4210	Zakup etyliny i oleju nap			282,92		1 277,39	1 560,31
4210	Części do samochodu -Drabina pożarnicza	915,99		110,70		470,05 3 136,50	4 633,24
4210	Mundury (Polary dla MDP)			579,94			579,94
4210	Materiały do remontu budynku			651,60			651,60
4260	Energia elektryczna		269,51	753,94	978,05	757,50	2 759,00
4270	Przegląd gaśnic i konserwacja	39,00	39,00	119,00	39,00	39,00	275
4300	Badanie techniczne pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego	204,00	50,00	204,00		227,00	685,00
4300	Transport(opłaty pocztowe)			15,01			15,01
4300	Programowanie radiotelefonu	36,90	36,90	36,90		221,40	332,10
4210	Zakup gaśnic			450,00			450,00
4210	Nagrody i medale na zawody MDP			383,18			383,18
4280	Badania profilaktyczne		150,00	480,00		380,00	1 010,00
4430	Ubezpieczenie mienia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
4430	Ubezpieczenie komunikacyjne	354,50	354,50	354,50	609,00	402,50	2 075,00
4430	Ubezpieczenie NNW - MDP	370,60		138,00 229,40		230,00	968,00
x	RAZEM	3 770,37	2 596,09	7 503,08	2 192,25	10 825,37	26 877,16

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na finansowanie zadań zaplanowano 300,00, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 50 150,00, a wykorzystano 34 131,17, co stanowi 51,73 % w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. na 30.06.2019	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 671 601,60	25 552,10
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	925 850,00	8 579,07
R a z e m	2 597 451,16	34 131,17

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości **308 170,00-** w tym:

- rezerwa ogólna **152 000,00**
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **112 170,00**
- rezerwa kryzysowa **44 000,00**

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2019 r. wynosił 102 400,- rozdysponowane zostało 63 600,- zł z przeznaczeniem na:

- montaż sprzętu do nagrywania posiedzeń rady gminy – kwota 1 700,00 zł,
- zakup materiałów – kwota 6 950,00 zł,
- zwrot świadczeń dla klientów GOPS – kwota 150,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby remontu w świetlicach wiejskich – kwota 6 700,00 zł,
- zakup materiałów promujących Gminę Zakrzewo – kwota 1 000,00 zł,
- opłatę sądową związaną ze sprzedażą lokali w miejscowości Gęsin – kwota 600,00 zł,
- koszty wysyłki decyzji celu publicznego związanego z budową rurociągu solanki „Projekt JURA” – kwota 5 000,00 zł,
- aktualizację danych o ewidencji gruntów i budynków – kwota 4 000,00 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich – kwota 7 000,00 zł,
- pełnienie obowiązków inspektora ochrony informacji niejawnych – 1 500,00 zł,
- opłatę odsetek od pożyczek i kredytów – kwota 15 000,00 zł,
- opłatę zmienną za usługi wodne – kwota 14 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na odprawy emerytalne na 30.06.2019 r. wyniósł **112 170,00 zł.**

Rezerwa kryzysowa w wysokości **44 000,00-** pozostała niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 070 519,46 zł, a zrealizowano 517 011,12 co stanowi 48,30 % planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 585 000,00 zł- a zrealizowano 289 214,30 zł, co stanowi 53,99% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 287 214,00 zł.
- remont pomieszczeń w PSP Sędzin – kosztorys inwestorski – 2 000,00 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 265 374,00,- wykorzystano 120 451,23, 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 – 25 000,00 zł, natomiast realizacja – 3 395,77 zł czyli 13,58 %.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 85 823,00,- wykorzystano 49 911,64 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 105 483,00 zł, a zrealizowano 57 195,72 czyli 54,22 %.

W rozdziale 80153 zaplanowaną kwotę 3 839,46, przekazano jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 1 435 292,00 zł., a zrealizowano 687 969,86, co stanowi 47,93% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 654 899,00,- a realizacja 298 784,69 co stanowi 45,62 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 668,12
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00
- paliwo do ciągnika na potrzeby odbioru ścieków	2 170,01
- zakupiono środki czystości	335,59
- części do naprawy beczkowozu (ciągnik)	648,58
- części do kosiarki	1 020,58
- materiały na potrzeby oczyszczalni	1 023,21
- odzież ochronna	1 224,12
- materiały na potrzeby remontu sieci	3 390,87
- karma dla psa stróżującego	329,34
- zakup sprzętarki	1 079,94
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	65 270,91
- opłata za odprowadzone ścieki	774,04
- naprawa pompy i silnika	4 153,16
- flokulant – środki na oczyszczalnię ścieków	2 111,91
- przegląd urządzeń na oczyszczalni	272,05
- ubezpieczenie komunikacyjne	389,00
- przegląd i konserwacja gaśnic	180,00
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	2 559,26
- podatek od nieruchomości	111 012,00
- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	2 887,04
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	33 757,60
- składki za ubezpieczenie mienia	227,00
- badania pracowników	100,00
- analiza i badanie gleby	999,36
Razem	298 784,69

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 324 369,00 zł, a zrealizowano 43,53 % tej kwoty, czyli 141 204,18 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	14 028,68
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	119 669,15
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	331,25
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	5 178,30
- opłata pocztowa	959,40
- szkolenia pracowników	422,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00

Razem 141 204,18

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 79 492,00 a realizacja 36 170,72 - co stanowi 45,50 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	29 773,65
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	1 841,99
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych	2 409,40
- środki czystości	3,62
- materiały remontowe	899,41
- materiały do kosiarki i serwis	1 315,00
- odzież dla pracowników	627,06
- usługi zdrowotne	200,00

Razem 36 170,72

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wynosił 39 700,00 a realizacja 21 250,00 - co stanowi 53,53 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na stacji uzdatniania wody w Sędzinie i oczyszczalni ścieków	18 450,00
- tablica informująca o wykonaniu zadania ze środków unijnych	1 000,00
- pozostałe wydatki	1 800,00

Razem 21 250,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 18 000,00, a wydatkowano kwotę 14 000,00 co stanowi 77,78 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wylapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00
---	-----------

Razem 14 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 196 000,00,- a wykorzystano 53,75 % tych prognoz, czyli kwotę 105 340,43 zł. w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic	57 916,57
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	47 423,86

Razem 105 340,43

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 30 332,00 zł,- a zrealizowano wydatki na kwotę 3 709,18 zł. co stanowi 12,23 % w tym:

- wywóz padliny – odpadów zwierzęcych	1 080,00
- praca koparki	492,00
- piasek na tereny zielone	430,50
- zakupiono części do kosy spalinowej	211,00
- badanie i analiza gleby	1 495,68

Razem	3 709,18

Rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadania w tym rozdziale zaplanowano 15 000,00 zł, na działania związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Wykonie programu przewidziano na II półrocze.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 77 500,00 zł,- a zrealizowano wydatki na kwotę 67 510,66 zł. co stanowi 87,11% w tym:

- przegląd pięcioletni placów zabaw	1 300,00
- materiały do naprawy placów zabaw	517,16
- zakup tablic informacyjnych	190,00
- nadzór inwestorski	615,00
- wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zakrzewo”	64 883,50

Razem	67 510,66

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 474 300,- z tego zrealizowano 232 255,25 czyli 48,97 % w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 346 700,00, a zrealizowany został w 51,93 % czyli w wysokości 180 032,58 w tym na:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie	156 500,00
- materiały do remontu świetlic wiejskich	511,98
- energia	15 471,67
- zakup tablic informacyjnych do projektu	190,00
- remont świetlicy w Woli Bachornej	5 700,00
- opłaty za odprowadzone ścieki w świetlicach	158,54
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 500,39

Razem	180 032,58

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 99 500,00 i zrealizowano go w 49,95 % .

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	49 700,00
---	-----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Zaplanowano kwotę 9 000,00 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 2 522,67 co stanowi 13,21 % z tego na:

- zakup artykułów i usług na spotkania integracyjne w poszczególnych sołectwach	2 299,66
Zarębowo – 999,66 zł, Kuczkowo – 300,50 zł, Michałowo – 1 000,00 zł	
- nagrody dla KGW	223,01

Razem 2 522,67

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 159 600,00,- a zrealizowano 4 310,81 tj. 2,70 % planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 1 700,00, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 2,73 % i stanowi kwotę 4 310,81, 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)	220,00
- zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie	1 649,23
- organizacja XIV Turnieju Majowego w piłkę nożną	1 012,48
- materiały i puchary na nagrody XI Turniej tenisa stołowego	700,95
- zakup słodczy na dzień dziecka	728,15

Razem 4 310,81

Rozliczenie budżetu za II kwartały 2019 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	17 702 674,38	9 133 090,05	51,59
Wydatki	17 882 674,38	8 756 925 ,08	48,97
Wykonane dochody	9 133 090,05		
Wykonane wydatki	8 756 925,08		
	=====		
<i>Nadwyżka za rok 2019</i>	376 164,97		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r.

- rachunek podstawowy	120 448,02
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	19 017,12
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	444,00
- stan środków na rachunku funduszu alimentacyjnego	493,68

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku (I półrocze)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 54 656,00zł, z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 47 656,00zł, natomiast kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na działania pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 15 798,95zł, co stanowi 28,91% planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik (umowa zlecenie- kwota brutto)	3 230,60
---	----------

Składki ZUS od umowy o pracę	166,51
Składki na fundusz pracy	13,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna świetlicy	413,99
Podatek dochodowy	47,00
Zakup materiałów profilaktycznych (komiksy)	61,50
Zakup nagród na szkolny dzień profilaktyki	358,28
Zakup usług (imprezy artystyczne w ramach zagospodarowania czasu wolnego)	6 682,00
Przewodniczący GKRPA	1 638,50
Opłata sądowa od wniosków do sądu	40,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu	1 294,28

Razem	10 715,15
--------------	------------------

PSP Sędzin

Zakup materiałów	473,39
------------------	--------

Razem	473,39
--------------	---------------

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów	119,81
------------------	--------

Spektakl profilaktyczny	60,00
-------------------------	-------

Razem	179,81
--------------	---------------

Publiczne Gimnazjum

Zakup materiałów	500,00
------------------	--------

Spektakl profilaktyczny	700,00
-------------------------	--------

Razem	1 200,00
--------------	-----------------

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2 600,00zł, wykorzystano 900,00zł, co stanowi 34,62% planu.

PSP Zakrzewo

Program profilaktyczny	100,00
------------------------	--------

Razem	100,00
--------------	---------------

Publiczne Gimnazjum

Zakup materiałów	400,00
------------------	--------

Program profilaktyczny	400,00
------------------------	--------

Razem	800,00
--------------	---------------

Sporządziła: Teresa Kłos 10.07.2019

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

rozliczenie za okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r

Zadania własne gminy

rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu nie było wydatków w rozdziale.

Zadania własne i zlecone gminy

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 19 osób wyniosły 5 791,91zł
całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 60,96%posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

rozdział 85214 zasiłki okresowe

wypłacono zasiłki okresowe dla 47 rodzin na łączną kwotę 77 101,43zł w tym:

przyznane z powodu bezrobocia – 41 rodzin – 71 761,03zł

przyznane z powodu długotrwałej choroby – 5 rodzin – 5 151,40 zł

przyznane z powodu niepełnosprawności – 1 rodzina – 189,00zł

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

Ogółem wykorzystano 61,53% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85216 zasiłki stałe

wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na łączną kwotę 65 490,71zł, 100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 88,50% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85219 utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,75 etatów, wyniosły 137 623,74zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 30,82% (42 414,00zł) poniesionych wydatków, a 69,18% z dochodów własnych (95 209,74zł).

Ogółem wykorzystano 51,66% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie dla 5 osób wypłacono na kwotę 6 480,00zł

Ogółem wykorzystano 95,57% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

nie było wydatków w rozdziale

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia opiekunek dla 4 klientów 35 700,00zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 36 067,38zł 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 wynosiły 71 767,38zł.

Ogółem wykorzystano 69,98% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85230 – posiłki, zasilki na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 6 184,50 zł(4 021,50zł środki własne, 2 163,00zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 3,50zł.

Poza tym 40 rodzin skorzystało z zasilków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 21 750,00zł (14 272,00zł środki własne, 7 478,00zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 50,00zł. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 34,28% z dotacji Wojewody, 65,72% z własnych środków.

Ogółem wykorzystano 50,79% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasilki celowe i pomoc w naturze

zasilki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 63 219,25zł środków własnych gminy wydano na zasilki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie klientów GOPS w domu pomocy społecznej.

Ogółem wykorzystano 48,11% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego i środkami własnymi na kwotę 1 173 013,34zł

- wypłata świadczeń wychowawczych 256 rodziny na ogólną kwotę 1 154 502,30zł
- wydatki związane z obsługą zadania – 17 111,26zł
- wydatki związane z obsługą zadania środki własne – 1 399,78 zł

Ogółem wykorzystano 58,39% posiadanego budżetu

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny

wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **774 995,08zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **8 117,50zł**.

Razem **783 112,58zł**.

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **653 779,07zł** :

- zasiłki rodzinne otrzymało 148 rodzin na ogólną kwotę 177 018,34zł,
- dodatki za urodzenie dziecka – 5 rodzin na kwotę 4 180,92 zł,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 rodzin na kwotę 12 238,00zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15 rodzin na kwotę 8 969,82 zł,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 48 rodzin na kwotę 15 224,44zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego- 24 osoby na kwotę 799,25 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 9 rodzin na kwotę 8 619,32 zł,
- wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 20 rodzin na kwotę 14 302,14zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12 rodzin na kwotę 000,00zł, 12
- zasiłki pielęgnacyjne 105 osób na kwotę 118 397,64 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 183 021,30zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób na kwotę 35 460,00zł,
- świadczenia rodzicielskie – 14 rodzin – 44 667,90zł,
- zasiłki dla opiekuna – 4 osób na kwotę 14 880,00 zł,
- jednorazowe świadczenie ZA ŻYCIEM- 1 osoba- 4 000,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **42 524,50 zł**,

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 16 osób na kwotę **55 742,58 zł**,

Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **31 066,43zł** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 8 117,50zł).

Ogółem wykorzystano 56,99% posiadanego budżetu.

Rozdział 85503

program „Karta Dużej Rodziny”

Na obsługę programu nie wydano w pierwszym półroczu żadnych środków.

Rozdział 85504

zatrudnienie asystenta rodziny

Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2018r „13” wynagrodzenie wynosiły **594,02zł** pochodzące w całości z środków własnych gminy.

Ogółem wykorzystano 2,06% posiadanego budżetu

Rozdział 85504

Program „Dobry Start” – na obsługę programu nie wydano żadnych środków.

Rozdział 85513

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 67,95% posiadanego budżetu

22.07.2019r

sporządziła :

Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

**Informacja z wykorzystania środków na wypłatę
dodatku mieszkaniowych w 2019 (I półrocze)**

Wypłacono 30 dodatków mieszkaniowych na sumę 3 322,75 zł, co stanowi 23,07% planu, który wynosi 14 400zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 110,75zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 18 dodatków na kwotę 2 416,84zł, właściciele domów 12 dodatków na kwotę 905,91zł

Sporządziła Teresa Kłos 05.07.2019

**Informacja dotycząca dodatku energetycznego
za rok 2019 (I półrocze)**

Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi wynosi 48,26zł. Wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego dla jednej rodziny kwotę 47,31zł, 2% na koszty obsługi stanowi kwota 0,95 zł.

Sporządziła
Teresa Kłos 04.07.2019

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2019 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2019 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. 88,39% wykonanych wydatków. W pierwszym półroczu przeciętne zatrudnienie wynosiło 42,62 etatów nauczycielskich (w tym: 14,37 etatu nauczycieli dyplomowanych, 25,99 etatu nauczycieli mianowanych, 2,26 etatu nauczycieli kontraktowych) oraz 23,20 etatu obsługi. Uczyło się 366 uczniów (w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie 91 + 15 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie – 153; w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprówicza w Zakrzewie – 30; w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech malucha” w Zakrzewie – 77). Na realizację zadań w oświacie zaplanowano 5 168 440,52 zł, zrealizowano 2 736 702,92 zł, tj. 52,95% w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	4 321 196,00	2 268 573,28	52,50
2) fundusz socjalny	193 778,00	150 471,75	77,65
3) usługi transportowe	185 116,00	96 069,11	51,90
4) zakup opału	134 800,00	71 284,92	52,88
5) usługi remontowe	26 700,00	1 330,80	4,98
6) energia elektryczna i woda	65 000,00	26 043,81	40,07
7) pozostałe wydatki rzeczowe	173 499,52	66 901,29	38,56
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	68 351,00	56 027,96	81,97
R a z e m	5 168 440,52	2 736 702,92	52,95

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2019 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 31.03.2019 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 2019, poz.1352) przekazano 77,65% 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 większe ze względu na fakt, że w pierwszym półroczu dowozi się uczniów przez 6 m-cy, natomiast w drugim przez okres 4 m-cy.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 52,88% 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 40,07%, ponieważ faktury za okres V – VI 2019 za energię i dystrybucję energii elektrycznej nie wpłynęły do 30.06.2019 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 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 pozostałych największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, ścieki, opłat za przedłużenie programów i licencji. Szkoły otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 18 020,98 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. Przyznaną dotację na ten cel na okres I-VI w kwocie 40 351,00 zł wykorzystano w 91,26%. W I półroczu roku 2019 pomoc stypendialną otrzymało 56 uczniów. Dwie osoby otrzymały zasiłek szkolny. Dodatkowo na realizację stypendiów szkolnych wykorzystano kwotę 9 205,60 ze środków własnych Gminy. Stypendia są nadal wypłacane, gdyż w decyzjach termin realizacji pomocy został określony na dzień 15 lipca 2019. Stypendium o charakterze motywacyjnym otrzymało 21 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	1 268 672,87	642 470,23	50,64
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 186 296,65	1 045 101,93	47,80
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza	618 237,00	460 554,01	74,49
Centrum Usług Oświatowych	549 641,00	301 655,99	54,88
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	545 593,00	286 920,76	52,59
R a z e m	5 168 440,52	2 736 702,92	52,95

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	PSP Sędzin		PSP Zakrzewo kl. I - III		PSP Zakrzewo kl. IV -VIII	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	34 892	17 168,90	57 025	28 355,68	2 000	-
	4010	Wynagr. osobowe	770 404	357 531,60	983 527	453 953,89	202 244	93 531,90
	4040	Dod.wynag. roczne	54 552	53 006,72	56 596	56 595,47	-	-
	4110	Skl. na ubezp. społ.	145 466	73 151,77	191 307	90 724,78	34 584	13 992,50
	4120	Skl. na fun. pracy	20 842	9 024,25	27 536	9 929,25	4 955	1 674,36
	4170	Wynagr. bezosob.	7 500	4 251,47	2 410	1 970,00	-	-
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup węgla eko- groszek/olej opałowy - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (krzesła i stoliki uczniowskie, karnisz, aparat telef. Waga elektr., wentylatory, drukarka)	30 000	16 290,78 8 800,00 3 243,50 46,80 938,20 - 1 221,73 2 040,55	38 700 16 719,92 1 843,24 297,85 728,46 549,44 1 583,41 705,79	22 428,11 45 765,00 1 752,68 429,00 1 158,85 2 670,59 794,19	95 700	52 570,31
	4217	Zakup materiałów grant			455,53	455,53	-	-
	4219	Zakup materiałów grant			556,77	556,77	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	389,15	2 000	1 441,54	2 000	160,00
	4247	Zakup pomocy naukowych - grant			51,75	51,75	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych - grant			63,25	63,25	-	-
	4260	Zakup energii i wody	16 000	6 613,49	17 000	6 130,96	22 000	7 892,05
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser.kotłowni - konser. sprzętu i urząd. alarm. - pozostałe prace remontowe	1 500	307,50 - 307,50 -	6 400 - 740,40 -	740,40 - 282,90 -	11 800	282,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	70,00	1 000	0,00	1 800	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki	9 000	4 518,70 690,40 140,50 1 782,60	9 590 590,40 - 2 962,33	4 245,48 590,40 - 2 045,92	13 810	5 612,92

		-pozostałe usługi (licencja oprogramow.antywiruso -wego, wymiana zaworów grzejnikowych, usługi: transportowe, drukowania i serwisowe, aktualiz. instrukcji bezp. pożarowego, przegląd i konserwacja gaśnic, wertykulacja i nawożenie boiska		1 905,20		692,75		2 976,60
	4307	Zakup pozostałych usług- grant	-	-	77,72	77,72	-	-
	4309	Zakup pozostałych usług - grant	-	-	94,98	94,98	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 425,69	2 050	859,57	2 800	1 300,83
	4410	Podróże służbowe	500	200,58	0,00	0,00	1 000	463,03
	4430	Różne składki	1 100	503,50	1 500	673,00	2 100	982,50
	4440	Odpis na fun. socjal.	52 237	39 178,00	72 876	54 659,25	8 934	6 700,50
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	700	0,00	1 200	1 026,00	300	201,00
	4700	Szkolenie pracowników	600	500,00	800	500,00	1 000	760,00
		Razem 80101- Szkoły podstaw.	1 153 393	584 132,1 0	1 472 817	735 533,38	407 027	186 124,80
80103	3020	Wydatki osobowe	4 180	2 089,80	-	-	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	56 530	28 103,04	-	-	-	-
	4040	Dod .wyn.rocne	4 976	4 975,32	-	-	-	-
	4110	Skl.na ubezp. społ.	11 215	5 913,30	-	-	-	-
	4120	Skl. na fun. pracy	1 607	847,23	-	-	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	2 880	2 160,00	-	-	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	81 388	44 088,69	-	-	-	-
80146	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	1 760	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów	500	0,00	1 500	228,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200	0,00	1 500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracow.	2 000	780,00	1 595	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	2 061	656,91	2 053	227,34	-	-
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	5 761	1 436,91	8 408	455,34	-	-
80148	3020	Wydatki osobowe	-		1 000	231,98	-	-
	4010	Wynagrodz. osob.	-		193 325	77 525,89	-	-
	4040	Dod. wyn. roczne	-		12 700	11 560,48	-	-
	4110	Skl. na ubezp. społ.	-		30 605	15 453,61	-	-
	4120	Skl. na fun. pracy	-		7 384	1 704,16	-	-
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne)	-		5 600	2 457,07 686,11 109,84 1 193,33	-	-

		- wyposażenie (art. AGD, waga) - paliwo do samochodu dowożącego posiłki				467,79		
	4260	Zakup energii	-	-	10 000	5 407,31	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500	100,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	9 810	430,50	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600	250,92	-	-
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	6 356	4 767,00	-	-
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	280 880	119 888,92	-	-
80150	3020	Wydatki osobowe	-	-	430	213,22	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 532	10 717,30	6 607	2 379,86	-	-
	4110	Skl. na ubezpiecz. społ.	3 019	1 832,66	956	443,45	-	-
	4120	Składka na fun. pracy	433	262,57	137	62,96	-	-
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	-	-	-	-
		Razem rozdz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	22 984	12 812,53	8 130	3 099,49	-	-
80153	4210	Zakup materiałów	50,94	0,00	89,45	0,00	-	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 095,93	0,00	8 945,20	0,00	-	-
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	5 146,87	0,00	9 034,65	0,00	-	-
		Ogółem	1 268 672,87	642 470,23	1779269,65	858 977,13	407 027	186 124,80

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	19 356	9 700,14	50,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe	381 848	190 267,07	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317	22 316,28	100,00
	4110	Składka na ubezp. społ.	70 524	39 839,60	56,49
	4120	Składka na fundusz pracy	10 104	2 900,63	28,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, czasopisma, art. dekoracyjne	8 000	3 104,45 278,46 422,97 2 403,02	38,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	221,34	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	210	62,00	29,52
	4440	Odpis na fundusz socjalny	24 399	18 299,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	400	210,00	52,50
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			543 358	286 920,76	52,81
80146	4210	Zakup materiałów	670	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	445	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 120	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80146 Dokształcanie nauczycieli	2 235	0,00	0,00
		Razem „Publiczne Przedszkole”	545 593	286 920,76	52,59

Publiczne Gimnazjum

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80110	3020	Wydatki osobowe	22 337	16 557,18	74,12
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	312 205	231 880,78	74,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 534	75 532,95	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	80 047	57 172,02	71,42
	4120	Składka na fundusz pracy	10 345	7 879,89	76,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 200	70,59
	4440	Odpis na fundusz socjalny	20 543	20 543	100,00
		Razem rozdz. 80110 – „Publiczne Gimnazjum”	522 711	410 765,82	78,58
80146	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	1 000	80,24	8,02
		Razem rozdz. 80146 – „Dokształcanie nauczycieli”	2 000	80,24	8,02
80152	3020	Wydatki osobowe	4 297	2 823,68	65,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 208	36 954,74	49,14
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9 696	6 802,12	70,15
	4120	Składki na fundusz pracy	1 325	924,48	69,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800	1 742,50	96,81
		Razem rodz. 80152 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	92 326	49 247,52	53,34
80195	4210	Zakup materiałów na bieg przełajowy „Biegam, bo lubię”	900	460,43	51,16
	4220	Zakup środków żywności	300	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80195 – „Pozost. zadania”	1 200	460,43	38,37
		Ogółem	618 237	460 554,01	74,49

Centrum Usług Oświatowych

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	128 262	62 035,66	48,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 372,59	97,63
	4110	Składka na ubezp. społeczne	25 304	11 406,08	45,08
	4120	Składka na fundusz pracy	3 433	974,74	28,39
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe - pozostałe (publikacja)	4 700	231,79 94,71 137,08	4,93
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP - opłata za usługi bankowości elektronicznej - uporządkowanie dokumentacji w archiwum	9 700	8 716,80 4 870,80 307,50 300,00 3 238,50	89,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	700	173,90	24,84
	4410	Podróże służbowe	500	0,00	0,00
	4430	Różne składki i opłaty	200	67,50	33,75
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 889	2 166,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 200	185,00	15,42
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 588	95 330,81	51,09
80113	3020	Wydatki osobowe	200	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 184	36 276,15	48,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 574,21	91,48
	4110	Składka ZUS	14 054	6 359,16	45,25
	4120	Składka na fundusz pracy	1 000	62,26	6,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 880	3 839,00	65,29
	4210	Zakup materiałów - koszty paliwa do samochodu służbowego dowozącego niepełnosprawnych uczniów do szkół	4 900	2 736,39	55,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	180 216	93 332,72 86 188,72 7 144,00	51,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usl. telekomunikac.	1 000	235,35	23,54
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 664	1 998,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników	104	104,00	100,00
		Razem rozdz. 80113 – „Dowozenie uczniów”	290 402	149 517,24	51,49
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	1 000	298,00	29,80

	4220	Zakup środków żywności	1 000	481,98	48,20
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	4 300	779,98	18,14
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	58 351	46 027,96	81,97
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000	10 000,00	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	68 351	56 027,96	81,97
		Ogółem	549 641	301 655,99	54,88

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 30.06.2019 r.

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 148 uczniów i 55 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 41 uczniów
- PSP Zakrzewo - 98 uczniów
- Publ. Gimnazjum - 9 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 55 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 33
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 22.

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

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

Korzystający opłacają tylko koszt zakupu artykułów spożywczych.

	Plan	Realizacja	% wyk.
Na rachunek bankowy wpłynęło	199 695,00 zł	85 447,00 zł	42,79
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 20 uczniów	6 184,50 zł		
- dopłata z GOPS Koneck na 5 uczniów	1 690,50 zł		
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 7 uczniów	2 933,50 zł		
- opłaty od 171 uczniów	74 638,50 zł		
	Razem 199 695,00 zł	85 447,00 zł	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	199 695,00 zł	77 672,82 zł	38,90
- stan środków na dzień 30.06.2019 r.		7 774,18 zł	
	Razem 199 695,00 zł	85 447,00 zł	

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 30.06.2019**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00	2 000,00	33,33
	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000,00	0,00	0,00
	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin	80 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	89 000,00	2 000,00	2,25
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160619C ok. 850 mb Bachorza-Narkowo	733 000,00	615,00	0,08
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki-Ujma Duża	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 600	1 053 000,00	615,00	0,05
700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 700	50 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i monitorem.	12 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 750	12 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla powiatowych jednostek policji	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP Sędzin	52 500,00	2 000,00	3,81
			Razem dział 801	52 500,00	2 000,00	3,81
900	90005	6050	Wykonanie odnawialnych źródeł energii – SUW i Oczyszczalnia ścieków	35 000,00	18 450,00	52,71
	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo	67 000,00	65 693,50	98,05
			Razem dział 900	102 000,00	84 143,50	82,49
921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej DK w Zakrzewie	18 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	18 000,00	0,00	0,00

926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	150 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 926	150 000,00	0,00	0,00
			Ogółem inwestycje	1 536 500,00	88 758,80	5,78

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2019 r

	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2019r.		Należności 31.12.19		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	36 799,13	534,00	512.419,00	12 042,00	270 620,53	36 259,53	993,00	276 101,60	993,00	275 108,60
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	90 281,47	770,60	314.892,00	7 775,00	170 742,85	98 592,92	793,60	228 196,62	793,60	227 403,02
Podatek leśny Osoby fizyczne	109,00	2,00	2.428,00	-	1 543,00	144,00	3,00	926,00	3,00	923,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	127 189,60	1 306,60	840 275,00	5.859,00	422 906,38	134 996,45	1 789,60	505 224,22	1 789,60	503 434,62
Podatek rolny Osoby prawne	212,00	12,00	113 932,00	-	57 346,00	188,00	8,00	56 794,00	8,00	56 786,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	9,00	5 360,00	-	2 692,00	38,00	1,00	2 660,00	1,00	2 659,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne	-	140,62	3 223 265,00	-	1 615 475,00	22,00	-	1 607 649,38	-	1 607 649,38

Dzierżawa lokali, grunty	7 892,33	-	36 032,16	1 892,10	31 200,44	4 273,42	-	10 831,95	-	10 831,95
Dzierż.wieczysta	9 000,70	-	3 332,85	-	1 341,26	10 992,29	-	10 992,29	-	10 992,29
Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09	-	6,09	6 568,76	-	6 568,76	-	6,09	-	6,09	-
Fotowoltaika	629 005,05 19 151,75	-	-	6 155,51	12 996,24	-	-	629 005,05	-	629 005,05
Czynsz AR-NET Ryszewski	3 958,04	-	19 897,44	-	7 844,97	4 974,36	-	16 010,51	-	16 010,51
Splaty za mieszk.	3 407,72 9 614,14	-	- 55 946,32	-	- 52 019,91	- 10 845,31	-	- 13 540,55	-	1 509,44 D 48 013,10 G 13 540,55
Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2019r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	2 285,00	-	34 975,00	2 596,00	18 850,50	2 285,00	615,00	15 813,50	-	15 813,50
Podatek transportowy Osoby prawne	-	1,00	61 847,00	-	36 049,00	-	1,00	25 798,00	1,00	25 797,00
Oplata za przyłącza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azbest darowizna	-	0,50	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-

Realizacja dochodów na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00	498 062,74	496 884,28	99,76
	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	496 762,74	496 762,74	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ	587 148,00	588 148,00	251 672,41	42,79
	40002	0830	Dochody z usług	586 148,00	586 148,00	250 238,29	42,69
		0920	Odsetki za zwłokę	1 000,00	2 000,00	1 434,12	71,71
	40002		Razem dostarczanie wody	587 148,00	588 148,00	251 672,41	42,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	81 200,00	200,00	0,25
	600	0940	Zwrot kosztów	0,00	200,00	200,00	100,00
		6630	Dotacje celowe	0,00	81 000,00	0,00	0,00
			Razem drogi publiczne gm.	0,00	81 200,00	200,00	0,25
700			GOSPODARKA MIESZ.	70 448,00	576 787,00	92 625,53	16,06
	70005	0550	Wpływy opłat z tyt. użytk.	2 500,00	2 500,00	1 341,26	53,65
		0750	Dzierżawa i najem. nieruch.	67 448,00	67 448,00	37 769,20	56,00
		0770	Wpł. ze sprzedaży nieruch.	499 899,00	504 899,00	52 019,91	10,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,00	166,21	148,40
		0940	Zwrot za energię za 2016r.	0,00	1 328,00	1 328,95	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochod	500,00	500,00	0,00	0,00
	70005		Raz. gosp. grunt. i nieruch.	70 448,00	576 787,00	92 625,53	16,06
750			ADMINISTRACJA PUBL.	67 600,00	65 900,00	33 898,67	51,44
	75011	2010	Dotacje na realiz. zadań zlec.	51 700,00	49 900,00	26 041,00	52,19
		2360	Rozliczenia za dowody osob	200,00	300,00	1,55	0,52
	75011		Urząd Wojewódzki	51 900,00	50 200,00	26 042,55	51,88
	75023	0690	Wpływy a różnych opłat	100,00	100,00	11,15	11,15
		0750	Dzierżawa i najem nieruch.	15 000,00	15 000,00	7 844,97	52,30
		0940	Zwrot kosztów paliwa	600,00	600,00	0,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	15 700,00	15 700,00	7 856,12	50,04
751			U. NACZ. ORG WŁADZY	950,00	24 078,00	23 602,46	98,03
	75101	2010	Dotacja na sprawdz. list	950,00	950,00	476,00	50,11
		2010	Dotacja celowa	0,00	500,00	498,46	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, pow.	0,00	500,00	498,46	99,69
		2010	Dotacja celowa	0,00	22 628,00	22 628,00	100,00
	75113		Wybory do parlamentu euro.	0,00	22 628,00	22 628,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	1 050,00	1 011,74	96,36
	75412	0870	Wpływy ze sprzed. majątku	0,00	950,00	950,00	100,00
		0940	Rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	100,00	61,74	61,74
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	0,00	1 050,00	1 011,74	96,36
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	5 848 385,00	5 883 053,00	2 963 802,07	50,38
	75601	0350	Pod.pł w for. karty podat.	1 050,00	1 050,00	360,41	34,32

		0910	Odsetki od niet wlat z tyt podatków i opłat	160,00	160,00	92,20	57,63
	75601		Wpł. z pod. doch. od os. fiz.	1 210,00	1 210,00	452,61	37,41
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 154 332,00	3 182 000,00	1 615 475,00	50,77
		0320	Podatek rolny	113 750,00	113 750,00	57 346,00	50,41
		0330	Podatek leśny	5 292,00	5 292,00	2 692,00	50,87
		0340	Podatek od środ. transportu	42 000,00	49 000,00	36 049,00	73,57
		0500	Podatek odczynn.prawnych	20,00	20,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	75615		Doch. z pod. rol. os. prawn.	3 315 894,00	3 350 562,00	1 711 562,00	51,08
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	303 506,00	303 506,00	170 742,85	56,26
		0320	Podatek rolny	490 976,00	490 976,00	270 620,53	55,12
		0330	Podatek leśny	2 352,00	2 352,00	1 543,00	65,60
		0340	Podat. od środ. transp.	45 000,00	45 000,00	18 850,50	41,89
		0360	Podatek od spadk. i darow.	20 000,00	20 000,00	11 364,00	56,82
		0430	Opłata targowa	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		0500	Podat. czynn. cywilnopraw.	150 000,00	150 000,00	55 319,00	36,88
		0640	Koszty upomnienia	4 500,00	4 500,00	1 663,20	36,96
		0910	Odsetki od nietr.wpłat pod.	3 000,00	3 000,00	1 785,70	59,52
	75616		Doch. z pod. rol. od os. fiz.	1 020 684,00	1 020 684,00	531 888,78	52,11
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	7 086,00	39,37
		0480	Wpł. z opł.za sprzed. alkoh.	54 000,00	54 000,00	35 478,22	65,70
		0490	Wpływy z tyt. innych opłat	3 000,00	3 000,00	2 690,33	89,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,73	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat	75 000,00	75 000,00	45 255,28	60,34
	75621	0010	Udz. w pod. doch od osób fizycznych	1 425 597,00	1 425 597,00	667 036,00	46,79
		0020	Udział w podatkach dochodowych .os.praw	10 000,00	10 000,00	7 607,40	76,07
	75621		Udz. w pod. budżet pańs.	1 435 597,00	1 435 597,00	674 643,40	46,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 941 797,00	4 003 474,00	2 382 632,00	59,51
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 239 412,00	3 301 089,00	2 031 440,00	61,54
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	669 002,00	669 002,00	334 500,00	50,00
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu	33 383,00	33 383,00	16 692,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOW	244 762,00	264 082,98	121 341,24	45,95
	80101	2337	Dotacje celowe z wojew.	0,00	585,00	585,00	100,00
		2339	Dotacje celowe z wojew.	0,00	715,00	715,00	100,00
	80103	0830	Wpływy z usług	27 120,00	27 120,00	5 686,40	20,97
		2030	Dotacje celowe	47 702,00	44 896,00	22 449,00	50,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzyst.	15 760,00	15 760,00	6 768,50	42,95
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	23 622,36	33,75
		2030	Dotacje celowe	84 180,00	84 180,00	42 090,00	50,00
	80149	2030	Dotacje celowe	0,00	2 806,00	1 404,00	50,04
	80153	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	18 020,98	18 020,98	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	325 200,00	584 188,26	391 774,67	67,06
	85213	2030	Dotacja na zadania własne	9 500,00	9 500,00	5 793,00	60,98
	85213		Składki na ubezpiecz. zdr.	9 500,00	9 500,00	5 793,00	60,98
	85214	2030	Dotacja celowa na zad własne	118 200,00	125 300,00	82 492,00	65,84
	85215	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	48,26	48,26	100,00

	85216	2030	Dotacja celowa na zad.wł	75 200,00	74 000,00	66 087,00	89,31
		2910	Zasilki stale - zwroty	0,00	400,00	284,87	71,22
	85219	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 000,00	6 780,00	6 480,00	95,58
		2030	Dot. na zad. własne GOPS	75 300,00	76 000,00	42 414,00	55,81
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 757,79	35,16
		2010	Dotacja na zad zlecone	9 000,00	41 440,00	35 700,00	86,15
		2360	Dotacja celowa na zad. wł.	1 000,0	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacja na zadania własne	29 000,00	29 000,00	9 758,00	33,65
	85230		Pomoc w zakresie dożyw	29 000,00	29 000,00	9 758,00	33,65
	85295	2057	Dotacja celowa z udziałem	0,00	204 680,00	133 128,65	65,04
		2059	Dotacja celowa z udziałem	0,00	12 040,00	7 831,10	65,04
			Pozostała działalność	0,00	216 720,00	140 959,75	65,04
854	85415	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	40 351,00	40 351,00	100,00
855			Rodzina	3 521 100,00	3 529 723,40	1 966 201,98	55,70
	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje na zadania zlecone	2 006 900,00	2 006 900,00	1 176 435,00	58,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 006 900,00	2 008 800,00	1 176 435,00	58,62
	85502	0640	Opłaty komornicze	0,00	20,00	11,60	58,00
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80
		2010	Dotacja na zadania bieżące	1 409 400,00	1 409 400,00	775 700,00	55,04
		2360	Dochody budż. państwa	3 000,00	3 000,00	3 326,05	110,87
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000,00	1 000,00	616,85	61,69
	85502		Świadczenia rodzinne	1 414 400,00	1 414 420,00	779 742,50	55,13
	85503	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	803,40	238,48	29,68
	85504	2010	Na zadania zlecone	87 000,00	91 300,00	0,00	0,00
	85513	2010	Na zadania zlecone	12 800,00	14 400,00	9 786,00	67,96
900			GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	712 784,00	1 355 245,00	376 214,93	27,76
	90001	0830	Opłata za odprow. ścieków	353 000,00	353 000,00	159 560,42	45,20
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	500,00	500,00	399,24	79,85
		0940	Rozliczenia VAT za 2017 r.	2 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90001		Razem gospod. ściekowa	358 500,00	386 260,00	189 719,66	49,12
	90002	0490	Opłata za gospod. odp.	322 684,00	322 684,00	145 288,67	45,03
		0640	Opłaty komornicze	1 900,00	1 900,00	1 937,20	101,96
		0910	Odsetki od nie termin wpłat	650,00	650,00	468,12	72,02
	90002		Gospodarowanie odpadami	325 234,00	325 234,00	147 693,99	45,41
	90005	0580	Wpływy z kar i grzywien	0,00	57 558,00	20 000,00	34,75
		0960	Spadki i darowizny	0,00	19 151,00	12 996,24	67,86
		6297	Środki na dofin. zad. własn.	499 911,00	499 911,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atm.	0,00	576 620,00	32 996,24	5,72
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	5 805,04	41,46
	90019		Razem opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	5 805,04	41,46
	90020	0400	Wpływy z opłaty produkt.	50,00	50,00	0,00	0,00
	90026	2460	Dotacje na zad. zlecone	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095	6297	Środki na dofin. Zadań wła	38 081,00	38 081,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANAROD.	207 231,00	207 331,00	39,03	0,02

	92109	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	100,00	39,03	39,03
		6297	Środki na dofinans zadań wła	207 231,00	207 231,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury	207 231,00	207 331,00	39,03	0,02
			OGÓŁEM DOCHODY	16 153 443,00	17 702 674,38	9 133 090,05	51,59

**Realizacja wydatków budżetowych
na 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000,00	601 762,74	505 503,44	84,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
	01010		Razem infrast. wodociągowa	89 000,00	89 000,00	2 000,00	2,45
	01030	2850	Składka na Izbę Rolniczą	13 500,00	13 500,00	6 674,54	49,44
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Razem Izby Rolnicze	16 000,00	13 500,00	6 674,54	49,44
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 326,70	3 326,70	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	587,49	587,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,51	46,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	4 329,75	3 529,75	81,52
		4300	Pozostałe usługi	0,00	3 950,00	2 316,16	58,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	487 022,29	487 022,29	100,00
	01095		Razem pozostała działalność	0,00	499 262,74	496 828,90	99,51
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	559 174,00	575 831,00	286 050,84	49,68
	40002	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 794,00	153 794,00	76 617,45	49,82
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11 833,00	11 833,00	11 634,13	98,32
		4110	Składka ZUS	28 323,00	28 980,00	15 088,34	52,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 681,00	2 681,00	1 413,23	52,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	27 500,00	27 500,00	20 635,60	75,04
		4260	Zakup energii i wody	110 000,00	110 000,00	71 687,35	65,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	2 413,45	20,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00
		4300	Pozostałe usługi	60 000,00	63 100,00	3 107,46	4,92
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	900,00	900,00	149,55	16,62
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	12 000,00	13 900,00	11 064,16	79,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 840,39	54,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	25 500,00	18 464,00	72,41
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 025,00	93 025,00	46 512,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	405,73	50,72
	40002		Dostarczanie wody	559 174,00	575 831,00	286 050,84	49,68

600			TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 824,00	1 267 824,00	86 316,61	6,81
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	450,00	11,69
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	8 000,00	1 321,76	16,52
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	135 500,00	58 048,08	42,84
		4300	Pozostałe usługi	40 000,00	38 000,00	8 547,70	22,49
		4430	Składka ubezpieczeniowa	7 219,00	7 219,00	5 718,82	79,22
		4480	Podatek od nieruchomości	21 255,00	21 255,00	10 626,00	49,99
		4610	Koszty post. sądowego	0,00	1 000,00	989,25	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 017 000,00	1 053 000,00	615,00	0,06
	60016		Razem drogi publiczne	1 230 824,00	1 267 824,00	86 316,61	6,81
700			GOSPOD. MIESZKANIOWA	60 100,00	71 200,00	4 999,10	7,02
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	400,00	50,00
		4300	Pozostałe usługi	3 400,00	7 400,00	2 868,10	38,76
		4390	Zakup ekspertyz i analiz	0,00	2 500,00	1 350,00	54,00
		4430	Składka ubezpieczeniowa	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10
		4610	Koszty post. sądowego	0,00	600,00	320,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	60 100,00	71 200,00	4 999,10	7,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	17 800,00	22 800,00	9 273,00	40,67
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	8 273,00	63,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71004		Plany zagospod. przestrz.	17 800,00	22 800,00	9 273,00	40,67
750			ADMINISTRACJA PUBL.	2 104 284,00	2 160 910,00	1 112 234,26	51,47
	75011	3020	Wydatki osobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 691,00	117 301,00	59 741,06	50,93
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 660,00	8 591,98	99,21
		4110	Składka ZUS	20 572,00	22 050,00	9 949,27	45,12
		4120	Składka na Fund. Pracy	2 948,00	3 088,00	1 619,55	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 300,00	3 300,00	715,81	21,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	5 400,00	3 600,00	2 113,14	58,70
		4360	Opłata za usługi telekomunik.	400,00	400,00	56,22	14,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	11,70	1,67
		4440	Odpis na fund. świadc. socj.	2 459,00	2 459,00	2 459,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	158,80	26,47
	75011		Urząd Wojewódzki	157 430,00	162 858,00	85 416,53	52,45
	75022	3030	Diety dla radnych	93 824,00	93 824,00	39 635,00	42,24
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	598,70	39,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	443,52	44,35
		4300	Pozostałe usługi	3 202,00	4 402,00	4 152,00	94,32

		4360	Zakup usług telefonii komórk.	700,00	700,00	83,58	11,94
	75022		Rada Gminy	99 726,00	101 426,00	44 912,80	44,28
	75023	3020	Wydatki osobowe	3 134,00	3 134,00	300,00	9,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950 791,00	942 347	452 383,85	48,01
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	69 504,00	69 504,00	64 377,81	92,62
		4110	Składka ZUS	176 183,00	179 593,00	86 679,76	48,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 487,00	17 265,00	8 479,30	49,11
		4140	Wpłaty na PFRON	38 158,00	36 658,00	4 956,00	13,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	3 900,00	677,13	17,36
		4210	Materiały i wyposażenie	48 658,00	49 858,00	28 457,43	57,08
		4260	Zakup energii i wody	14 000,00	14 000,00	6 097,88	43,56
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 630,14	24,20
		4280	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 955,00	204 869,00	142 401,61	69,51
		4360	Zakup usług telefonii kom.	8 600,00	8 600,00	2 776,19	32,28
		4390	Zakup usług wyk. ekspertyzy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 214,06	62,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 050,00	4 166,50	51,76
		4440	Odpis na fundusz socjalny	23 339,00	22 929,00	22 929,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	4 597,24	65,67
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 560 709,00	1 606 207,00	839 323,90	52,16
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	590,00	14,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	2 590,00	43,17
	75085	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	128 262,00	128 262,00	62 035,66	48,37
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 372,59	97,63
		4110	Składka ZUS	25 304,00	25 304,00	11 406,08	45,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 433,00	3 433,00	974,74	28,39
		4210	Materiały i wyposażenie	4 700,00	4 700,00	231,79	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9 700,00	8 716,80	89,86
		4360	Zakup usług telefonii kom.	700,00	700,00	173,90	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	67,50	33,75
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 889,00	2 889,00	2 166,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	185,00	15,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 588,00	186 588,00	95 330,81	51,09
	75095	2900	Wypłaty do ZGZK i ZGW	13 631,00	13 631,00	7 432,52	54,53
		3030	Diety dla przew.samorz. więj.	30 600,00	30 600,00	7 215,00	23,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32 000,00	32 000,00	17 171,66	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	250,00	13,16

		4210	Materiały i wyposażenie	4 200,00	5 200,00	2 323,42	44,68
		4300	Pozostałe usługi	500,00	500,00	20,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 247,62	73,20
	75095		Pozost. zadania w administ.	96 831,00	97 831,00	44 660,22	45,65
751			URZĘDY NACZ. ORGANY WŁADZY PAŃ.	950,00	24 078,00	22 158,12	92,03
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	950,00	950,00	0,00	0,00
	75101		Urząd Naczeln. Org. Władzy	950,00	950,00	0,00	0,00
	75109	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	74,00	73,29	99,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	11,00	10,17	92,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	415,00	415,00	100,00
	75109		Wybory do rad Gmin, Pow, Sej	0,00	500,00	498,46	99,69
	75113	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	0,00	13 250,00	13 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	438,00	437,97	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	61,00	60,78	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	3 630,00	84,03
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	0,00	3 833,00	3 824,17	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,0	275,38	83,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	181,36	45,80
	75113		Wyb. do parlamentu Europ.	0,00	22 628,00	21 659,66	95,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	76 244,00	86 271,00	26 877,16	31,15
	75404	6170	Dot. dla komendy policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Pol	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 716,00	1 743,00	598,92	34,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	24 528,00	8 825,86	35,98
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	16 020,00	16 020,00	9 258,27	57,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 759,00	34,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	275,00	13,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 010,00	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 032,11	12,90
		4430	Różne składki i opłaty	8 000,00	8 000,00	3 118,00	38,98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75 944,00	75 971,00	26 877,16	35,38
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA PAP. WART. KREDYT I POŻ. JST.	30 860,00	50 150,00	34 131,17	68,06
	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap.	30 860,00	50 150,00	34 131,17	68,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych	30 860,00	50 150,00	34 131,17	68,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	308 170,00	244 570,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	308 170,00	244 570,00	0,00	0,00
	75818		Razem rezerwy	308 170,00	244 570,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 994 220,00	5 984 020,98	3 102 355,27	51,84

	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	532 000,00	532 000,00	287 214,30	53,99
		3020	Wydatki osobowe	92 417,00	93 917,00	45 524,58	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 966 326,00	1 956 175,00	905 017,39	46,26
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	109 597,00	111 148,00	109 602,19	98,61
		4110	Składki ZUS	367 357,00	371 357,00	177 869,05	47,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52 633,00	53 333,00	20 627,86	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 910,00	6 221,47	62,78
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	164 400,00	164 400,00	91 289,20	55,53
		4217	Zakup materiałów i wyposaż	0,00	955,53	455,53	47,67
		4219	Zakup materiałów i wyposaż	0,00	556,77	556,77	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	1 990,69	28,44
		4247	Zakup pomocy dydaktyczn	0,00	51,75	51,75	100,00
		4249	Zakup pomocy dydaktyczn	0,00	63,25	63,25	100,00
		4260	Energia elektryczna i woda	55 000,00	55 000,00	20 636,50	37,52
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	1 330,80	6,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	70,00	1,84
		4300	Pozostałe usługi	33 810,00	32 400,00	14 377,10	44,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77,72	77,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	94,98	94,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.	8 950,00	8 950,00	3 586,09	40,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	663,61	44,24
		4430	Różne składki i opłaty	4 700,00	4 700,00	2 159,00	45,94
		4440	Odpis na fundusz socjalny	134 047,00	134 047,00	100 537,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 200,00	2 200,00	1 227,00	55,77
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	2 400,00	1 760,00	73,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	52 500,00	2 000,00	3,81
	80101		Razem szkoły podstawowe	3 687 237,00	3 618 237,00	1 795 004,58	49,61
	80103	2540	Dotacja podmiotowa	285 174,00	258 174,00	119 144,91	46,15
		3020	Wydatki osobowe	4 180,00	4 180,00	2 089,80	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 530,00	56 530,00	28 103,04	49,71
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 976,00	4 975,32	99,98
		4110	Składka ZUS	11 215,00	11 215,00	5 913,30	52,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 607,00	1 607,0	847,23	52,72
		4330	Zakup usług od innych jst	7 200,00	7 200,00	1 309,32	18,19
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
	80103		Razem klasy zerowe	346 662,00	346 762,00	164 542,92	47,45
	80104	3020	Wydatki osobowe	19 356,00	19 356,00	9 700,14	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375 672,00	381 848,00	190 267,07	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 208,00	22 317,00	22 316,28	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70 524,00	70 524,00	39 839,60	56,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 104,00	10 104,00	2 900,63	28,71
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000,00	8 000,00	3 104,45	38,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług od innych jst	25 000,00	25 000,00	3 395,77	13,58
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,34	44,27
		4430	Zakup usług przez jst	210,00	210,00	62,00	29,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 399,00	24 399,00	18 299,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	210,00	52,50
	80104		Razem przedszkola	562 073,00	568 358,00	290 316,53	51,08
	80110	3020	Wydatki osobowe	22 237,00	22 337,00	16 557,18	74,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	311 530,00	312 205,00	231 880,78	74,27
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	85 945,00	75 534,00	75 532,95	99,99
		4110	Składka ZUS	80 047,00	80 047,00	57 172,02	71,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 345,00	10 345,00	7 879,89	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59
		4440	Odpis na fundusz socjalny	20 543,00	20 543,00	20 543,00	100,00
	80110		Razem Gimnazjum	532 447,00	522 711,00	410 765,82	78,58
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 184,00	75 184,00	36 276,15	48,25
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	5 000,00	5 000,00	4 574,21	91,48
		4110	Składka ZUS	14 054,00	14 054,00	6 359,16	45,25
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	62,26	6,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 880,00	3 839,00	65,29
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	4 900,00	2 736,39	55,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	180 120,00	180 216,00	93 332,72	51,79
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	235,35	23,53
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 664,00	2 664,00	1 998,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	104,00	104,00	100,00
	80113		Razem dowoż.uczni. do szkół	279 422,00	290 402,00	149 517,24	51,49
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 670,00	2 670,00	228,00	8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 559,00	5 559,00	964,49	17,35
		4700	Szkolenia pracowników	6 475,00	4 715,00	780,00	16,54
	80146		Razem dokszał. nauczycieli	18 404,00	18 404,00	1 972,49	10,72
	80148	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	1 00,00	1 000,00	231,98	23,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 325,00	193 325,00	77 525,89	40,10
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	12 700,00	12 700,00	11 560,48	91,03
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30 605,00	30 605,00	15 453,61	50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	7 384,00	1 704,16	23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	5 600,00	5 600,00	2 457,07	43,87
		4260	Zakup energii i wody	10 000,00	10 000,00	5 407,31	54,07

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	9 810,00	430,50	4,39
		4360	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	250,92	41,82
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 356,00	6 356,00	4 767,00	75,00
	80148		Razem finansowanie kuchni	280 880,00	280 880,00	119 888,92	42,68
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budż.	82 004,00	85 823,00	42 911,64	50,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budż	109 302,00	105 483,00	57 195,72	54,22
		3020	Wydatki osobowe	430,00	430,00	213,22	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 692,00	26 139,00	13 097,16	50,11
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	3 975,00	3 975,00	2 276,11	57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	325,53	57,11
	80150		Razem realiz. zad. specj.	138 969,00	136 597,00	73 107,74	53,52
	80152	3020	Wydatki osobowe	3 297,00	4 297,00	2 823,68	65,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45 004,00	75 208,00	36 954,74	49,14
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	7 696,00	9 696,00	6 802,12	70,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 325,00	924,48	69,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 742,50	96,81
	80152		Razem realiz. zad. specj.	58 622,00	92 326,00	49 247,52	53,34
	80153	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	3 839,46	3 839,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	140,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	14 041,13	0,00	0,00
	80153		Razem realiz. zad. specj.	0,00	18 020,98	3 839,46	21,31
	80195	3020	Wydatki osobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 900,00	1 900,00	758,43	39,92
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	481,98	37,07
	80195		Razem pozostała działalność	7 500,00	5 500,00	1 240,41	22,55
851			OCHRONA ZDROWIA	58 556,00	58 556,00	16 698,95	28,52
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 400,00	1 800,00	400,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	500,00	62,50
	85153		Razem zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	900,00	34,62
	85154	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 161,00	13 161,00	120,24	0,91
		4040	Dodat. Wynagrodz. roczne	1 400,00	1 400,00	413,99	29,57
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	4 343,00	4 343,00	93,27	2,15
		4120	Składki na fundusz pracy	607,00	607,00	13,09	2,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	10 150,00	4 869,10	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 900,00	3 600,00	1 451,48	40,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 800,00	7 503,50	69,48
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	5 000,00	5 000,00	1 294,28	25,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	615,00	615,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępów. sądowego	480,00	480,00	40,00	8,33
		4700	Szkolenie pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	80154		Razem realiz. zad. specj.	54 656,00	54 656,00	15 798,95	28,91

	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852			POMOC. SPOŁECZNA	755 957,00	1 015 795,26	601 847,70	59,25
	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	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie	500,00	500,00	0,00	0,00
	85213	4130	Składka zdrowotna	9 500,00	9 500,00	5 791,91	60,97
	85213		Składka na ubez. zdrowotne	9 500,00	9 500,00	5 791,91	60,97
	85214	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	125 300,00	77 101,43	61,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	118 200,00	125 300,00	77 101,43	61,53
	85215	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 447,31	3 370,06	23,33
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	0,95	0,00	0,00
	85215		Razem dodatki mieszk.	14 400,00	14 448,26	3 370,06	23,32
		2910	Zwrot dot. wyk. niez. z przez.	0,00	450,00	284,87	63,30
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	74 000,00	65 490,71	88,50
	85216		Zasilki stałe	75 200,00	74 450,00	65 775,58	88,35
	85219	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 780,00	6 480,00	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 135,00	197 835,00	100 538,98	50,82
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	15 600,00	15 600,00	11 390,47	73,02
		4110	Składka ZUS	37 337,00	37 337,00	13 422,59	35,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 066,00	5 066,00	2 224,55	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	800,00	175,67	21,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	3 792,70	94,82
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	600,00	600,00	171,54	28,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	1 374,65	39,05
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 305,00	4 305,00	3 226,91	74,96
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 305,68	87,04
	85219		Razem GOPS	274 663,00	278 943,00	144 103,74	51,66
	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	2 154,34	42,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	97 440,00	69 613,04	71,44
	85228		Razem usługi opiekuńcze	70 110,00	102 550,00	71 767,38	69,98
	85230	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	27 934,50	50,79
	85295	2807	Dotacja celowa z budżetu	0,00	204 680,00	133 128,65	65,04
		2809	Dotacja celowa z budżetu	0,00	12 040,00	7 831,10	65,04
		3110	Świadczenia społeczne	135 384,00	135 384,00	65 043,35	48,04
	85295		Razem zadania własne	135 384,00	352 104,00	206 003,10	58,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	28 000,00	68 351,00	56 027,96	81,97
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	68 351,00	56 027,96	81,97
	85415		Pomoc material. dla uczn.	28 000,00	68 351,00	56 027,96	81,97
855			RODZINA	3 572 939,00	3 581 362,40	1 967 915,58	54,95
	85501	2910	Zwrot dot. niezg. z przezn.	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne 500+	1 977 200,00	1 977 200,00	1 154 502,30	58,39

		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	20 000,00	22 000,00	12 875,18	58,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 500,00	1 900,00	1 412,21	74,33
		4110	Składki ZUS	3 897,00	3 897,00	2 242,81	57,55
		4120	Składki na fundusz pracy	532,00	532,00	312,00	58,65
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	871,00	471,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	232,85	24,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	100,00	100,00	13,80	13,80
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,0	500,21	83,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 006 900,00	2 010 600,00	1 173 013,34	58,34
	85502	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	616,85	30,84
		3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 350,00	1 288 350,00	709 521,65	55,07
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	43 073,00	43 073,00	21 026,56	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 780,00	3 780,00	2 654,21	70,22
		4110	Składki ZUS	88 462,00	88 462,00	46 271,25	52,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	495,65	43,17
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 542,35	51,41
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	300,00	300,00	118,54	39,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	60,18	60,18
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	88,00	29,33
		4610	Koszty postępowania sądow.	0,00	20,00	11,60	58,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	500,21	50,02
	85502		Świadczenia rodzinne	1 434 043,00	1 434 063,00	783 829,03	54,66
	85503	4010	Wynagrodzenia os. pracow	0,00	580,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS	0,00	161,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,70	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	803,40	0,00	0,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	87 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 765,00	20 865,00	198,41	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 120,00	2 120,00	383,47	18,08
		4110	Składki ZUS	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	12,14	1,77
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	486,00	486,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	615,00	615,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 196,00	118 496,00	594,02	0,50
	85508	4330	Zakup usług od innych jst	0,00	3 000,00	694,00	23,13
	85513	4130	Skł. na ubezp. społeczne	12 800,00	14 400,00	9 785,19	67,95
900			GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 413 718,00	1 435 290,00	687 969,86	47,93
	90001	3020	Wydatki osobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 718,00	123 039,00	43 547,71	35,39
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 729,00	5 760,00	5 757,12	99,95
		4110	Składka ZUS	19 990,00	21 593,00	8 200,73	37,98

		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 864,00	3 020,00	1 162,56	38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 600,00	50 600,00	12 105,70	23,92
		4260	Zakup energii i wody	120 000,00	120 000,00	65 270,91	54,39
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	4 493,06	20,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	14,29
		4300	Pozostałe usługi	21 400,00	21 400,00	2 114,64	9,88
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	5 000,00	5 000,00	2 559,26	51,19
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	9 000,00	9 000,00	3 886,40	43,18
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	37 760,00	34 373,60	91,03
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 688,00	4 201,00	4 201,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222 026,00	222 026,00	111 012,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Razem gospodarka ściek.	696 275,00	654 899,00	298 784,69	45,62
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 936,00	20 936,00	10 192,71	48,69
		4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	1 543,00	1 543,00	1 542,89	99,99
		4110	Składka ZUS	3 844,00	3 929,00	2 008,29	51,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	551,00	551,00	284,79	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	295 195,00	295 195,00	126 138,10	42,73
		4410	Podróże służbowe - krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	615,00	615,00	615,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	422,40	52,80
	90002		Razem gospodarka odpadami	324 284,00	324 369,00	141 204,18	43,53
	90004	3020	Wydatki osobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 884,00	53 235,00	20 589,09	38,68
		4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	2 604,00	2 633,00	2 605,78	98,97
		4110	Składka ZUS	8 805,00	9 717,00	3 465,53	35,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 556,00	1 664,00	448,25	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 700,00	6 928,00	5 995,07	86,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	200,00	50,00
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	1 700,00	202,00	11,88
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 460,00	2 665,00	2 665,00	100,00
	90004		Razem utrzymanie zieleni	72 659,00	79 492,00	36 170,72	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	700,00	692,28	98,90
		4217	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	400,00	307,72	76,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	35 000,00	18 450,00	52,71
	90005		Razem ochrona powietrza	0,00	39 700,00	21 250,00	53,53
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	14 000,00	77,78
	90015	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	57 916,57	59,10

		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 000,00	47 423,86	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Razem oświetlenie ulic	196 000,00	196 000,00	105 340,43	53,75
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	18 500,00	1 133,50	6,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 332,00	1 080,00	10,45
		4390	Zakup usług obejm. eksperty.	1 500,00	1 500,00	1 495,68	99,71
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków za korzystanie ze środowiska	16 000,00	30 332,00	3 709,18	12,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	3 000,00	517,16	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 000,00	810,00	40,50
		6057	Wydatki inwestycyjne	38 081,00	38 081,00	38 081,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	26 919,00	26 919,00	26 802,50	99,57
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	77 500,00	67 510,66	87,11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	441 600,00	474 300,00	232 255,25	48,97
	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	291 000,00	293 000,00	156 500,00	53,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	701,98	10,80
		4260	Zakup energii	7 000,00	20 500,00	15 471,67	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 700,00	7 358,93	84,59
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92109		Razem Dom Kultury	319 000,00	346 700,00	180 032,58	51,93
	92116	2480	Dot. dla Gminnej Biblioteki	99 500,00	99 500,00	49 700,00	49,95
	92116		Razem biblioteki	99 500,00	99 500,00	49 700,00	49,95
	92120	4330	Zakup usług od innych jst	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	92120		Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 800,00	13 800,00	1 222,67	8,86
		4260	Opłata za energię elektryczną	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 300,00	28,89
	92195		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	2 522,67	13,21
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158 200,00	159 600,00	4 310,81	2,70
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	200,00	200,00	0,00	0,00
	92601		Razem obiekty sportowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	220,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 400,00	5 800,00	4 090,81	70,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zad. w zakresie kult. fizyczn	156 500,00	157 900,00	4 310,81	2,73

			OGÓŁEM WYDATKI	16 916 596,00	17 882 674,38	8 756 925,08	48,97
--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019 -2028

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zakrzewo realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w planie na lata 2019 – 2028. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Zakrzewo oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2019 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana trzy razy 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 2019 rok.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli na stronie 1 i 2 niniejszego opracowania wykonanie dochodów oscyluje w granicach 51,59 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi ok. 48,97 %, 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 36 i 37.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 267 753,61 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 180 000,00 zł.

Deficyt z początku roku 2019 w kwocie 350 000,00 zł został zmniejszony do wysokości 180 000,00 zł.

Realizacja założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiegała zgodnie z planem i nie budziła większych zastrzeżeń. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Zakrzewo 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 i kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramami spłat. Pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach został przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku na stronach od 1 – 19.

Budżet na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku zakładał deficyt w wysokości 350 000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy planowany deficyt wynosił 180 000,00 zł.

W efekcie na 30 czerwca 2019 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 376 164,97 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2019 – 2028.

W roku sprawozdawczym Gmina Zakrzewo oczekuje na zwrot środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w roku ubiegłym za realizację zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michałowo”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo”, „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo”.

Ogółem jest to kwota 745 223,00 zł.

Środki wpłyną na konto gminy zapewne w II półroczu 2019 r.

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.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2019 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 2018 r., poz. 1983 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 II/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 291 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Rada Gminy w Zakrzewie Uchwałą Nr VII/46/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku zwiększyła dotację podmiotową o 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup namiotów.

Do dnia 30.06.2019 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 156 500 zł., co stanowi 53,41% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 155 639,63 zł., czyli 99,45 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 82 443,63 zł. |
| 2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS) | 25 841,71 zł. |
| 3. Wyposażenie | 3 722,20 zł. |

z tego m.in.

- projektor multimedialny – 839,00 zł.,	
- pojemnik na odpady komunalne – 615,00 zł.,	
- elementy strojów zespołu muzyczno-wokalnego – 531,00 zł.,	
- kosę spalinową – 643,00 zł.,	
- termosy na wyposażenie – 442,80 zł.	
4. Zużycie energii elektrycznej	5 000,67 zł.
5. Koszty zakupu ekogroszku	3 474,76 zł
6. Utrzymanie budynku:	1 650,60 zł.
- woda i ścieki 549,60 zł.	
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika - 1 101,00 zł.	
7. Materiały	9 265,37 zł.
w tym:	
– środki czystości 892,82 zł.	
– materiały biurowe 935,98 zł.	
– materiały gospodarcze 1 006,72 zł.	
– materiały na organizację imprez kulturalnych 4 302,29 zł.	
(artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia podczas ferii wakacyjnych i inne.)	
- pozostałe na działalność statutową 2 127,56 zł.	
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	976,76 zł.
- znaki pocztowe 115,00 zł.	
- usługi telekomunikacyjne 253,59 zł.	
- usługi komórkowe 381,34 zł.	
- usługi internetowe 226,83 zł.	
9. Pozostałe wydatki:	23 263,93 zł.

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 478,58 zł.,
- prowizje bankowe 600,00 zł.,
- szkolenia pracowników 185,00 zł.,
- wynajem autokaru i usługi transportu 4 330,92 zł.,
- opłata BIP 350,00 zł.,
- podróże służbowe 150,44 zł.
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 960,00 zł.,
- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi muzyczne, zajęcia zumby, wynajem nagłośnienia, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego, pozostałe 6 425,92 zł.

Razem 155 639,63 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2019 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu darowizn, działalności własnej, organizacji koncertów, odpłatności za udział w zajęciach, refundacji wydatku (opłata abonamentowa programów komputerowych) w kwocie 3 623,61 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na cele statutowe tj. zakup materiałów na imprezy plenerowe i okolicznościowe i inne koszty związane z działalnością kulturalną.

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Dom Kultury w Zakrzewie otrzymał środki – dotację celową za pośrednictwem beneficjenta – Gminy Zakrzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02. Rozwój usług społecznych numer wniosku RPKP.09.03.02-04-0076/18 na realizację zadania: „Aktywny Klub Seniora!” w wysokości 140 959,75 zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 3 319,01 zł., co stanowi 2,35% otrzymanych środków. Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest późniejszym niż zakładano terminem podpisanej umowy pomiędzy beneficjentem, a instytucją zarządzającą z uwagi na trwające negocjacje co do istoty złożonego wniosku. Całkowita wartość projektu wynosi 240 800,00 zł., z tej kwoty dotujący

zobowiązuje się przekazać dotowanemu kwotę 204 680,00 jako środki z EFS oraz kwotę 12 040,00 zł. z budżetu państwa, natomiast Dom Kultury w Zakrzewie zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 24 080,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do lutego 2021 roku. W zakresie merytorycznego rozliczenia przyznanej dotacji Dom Kultury w Zakrzewie przedstawia rozliczenie z wykonania zadania na koniec każdego kwartału.

Z otrzymanych środków finansowych w I półroczu 2019 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy ze szkołami z terenu gminy,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- występ kabaretu „Czwarta fala” dla społeczności lokalnej,
- Dom Kultury był organizatorem oraz gospodarzem spotkania pn. „Sercem z KGW” dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- z okazji Dnia Kobiet na deskach sceny wystąpił Kabaret Trójka z Bydgoszczy,
- tancerze formacji tanecznych Domu Kultury wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Piotrkowie Kujawskim,
- tancerze grupy breakdance No Name Kids wystąpili podczas pikniku rodzinnego w Krzyżówkach koło Włocławka,
- Gminny Dzień dziecka połączony z międzynarodowy świętem tańca,
- dla społeczności lokalnej we współpracy ze stowarzyszeniem Klub Seniora 50+ zorganizowano koncert w wykonaniu zespołu Singing Voices z Aleksandrowa Kujawskiego,
- kabaret Seniora „Byle do setki” na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wystąpił dla uczestników zajęć.

Otrzymane środki finansowe w I półroczu 2019 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 30.06.2019 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	250,00
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	0,00	250,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym:		
- rachunek podstawowy instytucji kultury	4 359,32	660,37
- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”	0,00	137 640,74
Zobowiązania i inne rozliczenia	5 781,64	10 909,47
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	5 781,64	10 909,47

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 99 500,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2019 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 49 700,00 zł., co stanowi 49,95 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 89,88 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	22 650,77 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	10 486,59 zł
- energia elektryczna, ekogroszek	2 391,73 zł.
- zakup książek	4 251,27 zł.
- prenumerata czasopism	367,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 058,99 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne	479,06 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	104,61 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe,	2 880,42 zł.
ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych	
pakiet strony internetowej, inne	

Razem 44 671,20 zł.

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

Ponadto oprócz dotacji od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2019 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, refundację wydatku – opłatę abonamentową programu INFOSYS, inne - ogółem 1 269,28 zł.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów, zakup materiałów na zajęcia biblioteczne oraz opłatę abonamentową programu INFOSYS.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	465,50
Należności	0,00	0,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	0,00	4 914,84
Zobowiązania i inne rozliczenia	452,06	226,46
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	452,06	226,46