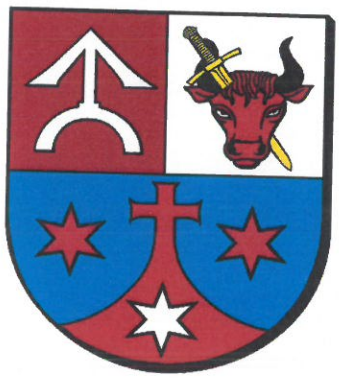


I n f o r m a c j a

z realizacji budżetu

Gminy Zakrzewo

za 2019 rok

SPIS TREŚCI

Strona	Nazwa sprawozdania
1-22	Informacja z realizacji budżetu za rok 2019 – część opisowa
23 – 24	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 – 30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
31 – 40	Informacja z realizacji wydatków Oświaty
41	Stołówka Szkolna
42 – 43	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
44 – 47	Zestawienie mienia komunalnego
48 - 49	Zestawienie zobowiązań pieniężnych
50 – 53	Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów
54 – 71	Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków
72 - 73	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo za lata 2019-2028
74 – 79	Informacja z wykorzystania dotacji dla Domu Kultury
80 – 81	Informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

INFORMACJA
z realizacji budżetu za 2019 rok

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) 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 2019 rok.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 9 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) 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 32 zarządzenia zmieniające budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

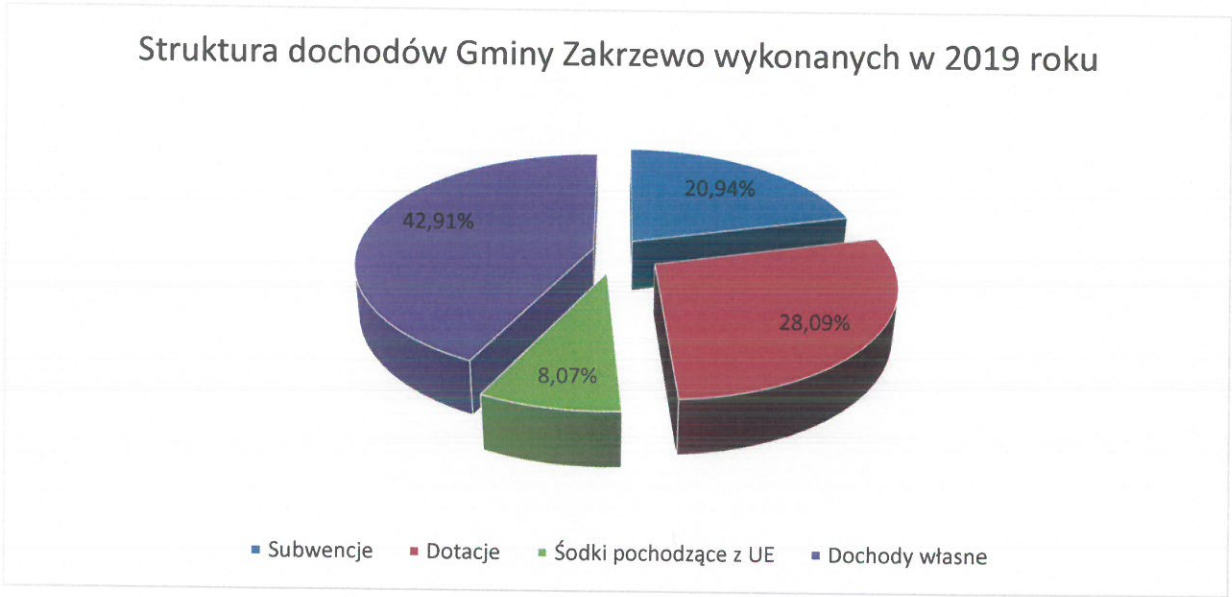
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **20 101 119,96 zł,** a realizacja **19 397 758,44 zł,** co stanowi **96,50 %.**
Natomiast wydatki na planowane **20 101 119,96 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18 642 144,82 zł**, co stanowi **92,74%.**

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2018	Realizacja dochodów na 31.12.2019		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 732 882,06	5 882 191,00	5 861 936,53	99,66
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fiz.	3 488 973,94	3 531 506,00	3 510 903,85	99,42
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	621 297,43	616 463,00	621 402,43	100,81
- udział w podat. dochod. od osób fizyczn	1 260 142,00	1 441 159,00	1 453 799,71	100,88
- podatek od środków transportowych	90 391,00	96 822,00	96 731,50	99,91
- podatek od czynności cywilno-	166 048,50	85 236,00	84 950,00	99,66
prawnych	51 737,16	51 000,00	50 142,03	98,32
- opłaty za pozwol. na sprzed nap. alkoh.	54 292,03	60 005,00	44 007,01	73,34
- pozostałe				
Dotacje na zadania zlecone	4 446 426,92	4 878 674,74	4 871 153,18	99,85
Dotacje na zadania własne	563 540,52	585 106,00	576 897,63	98,60
Dochody z gospodarowania mieniem	91 588,57	96 516,00	95 942,14	99,41
Dochody z tytułu dostarczania wody	524 787,69	586 148,00	552 704,09	94,29
Opłaty za ścieki	331 963,13	353 000,00	342 301,58	96,97
Opłaty za odpady komunalne	269 340,94	322 684,00	265 159,04	82,17
Subwencje	3 822 187,00	4 061 275,00	4 061 275,00	100,00
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 117 408,00	3 358 890,00	3 358 890,00	100,00
- subwencja równoważąca	81 101,00	33 383,00	33 383,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	623 678,00	669 002,00	669 002,00	100,00
Odsetki od ścieków i wody	1 469,68	3 450,00	2 527,46	73,25
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	324 888,64	370 547,81	310 891,06	83,90

Wpłaty za przedszkole	12 561,75	15 760,00	13 027,50	82,66
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	536 573,00	716 310,47	716 310,47	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk , refundacja środków za budowę boiska sportowego w Siniarzewie, świetlicy w Michałowie; dotacje z WFOŚiGW w Toruniu, FOGR i inne	395 329,30	2 229 456,94	1 727 632,76	77,50
Ogółem	**17 053 539,20**	**20 101 119,96**	**19 397 758,44**	**96,50**

Zrealizowane dochody
Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w roku 2019 wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 99,66 %.

Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:
- należności z tytułu sprzedaży wody oraz opłat za ścieki niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- wpłat za przedszkole – wysokość wpłat uzależniona jest od obecności dzieci w przedszkolu (absencja chorobowa i inne),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację „Budowy ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo" – zgłoszona przez Gminę do wydatków niewygasających z upływem 2019 roku kwota dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania nie została przyjęta przez Ministra Finansów.



Wykonane w 2019 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 18 141 486,96 zł, wykonano w wysokości 17 992 919,79 zł, tj. 99,19%

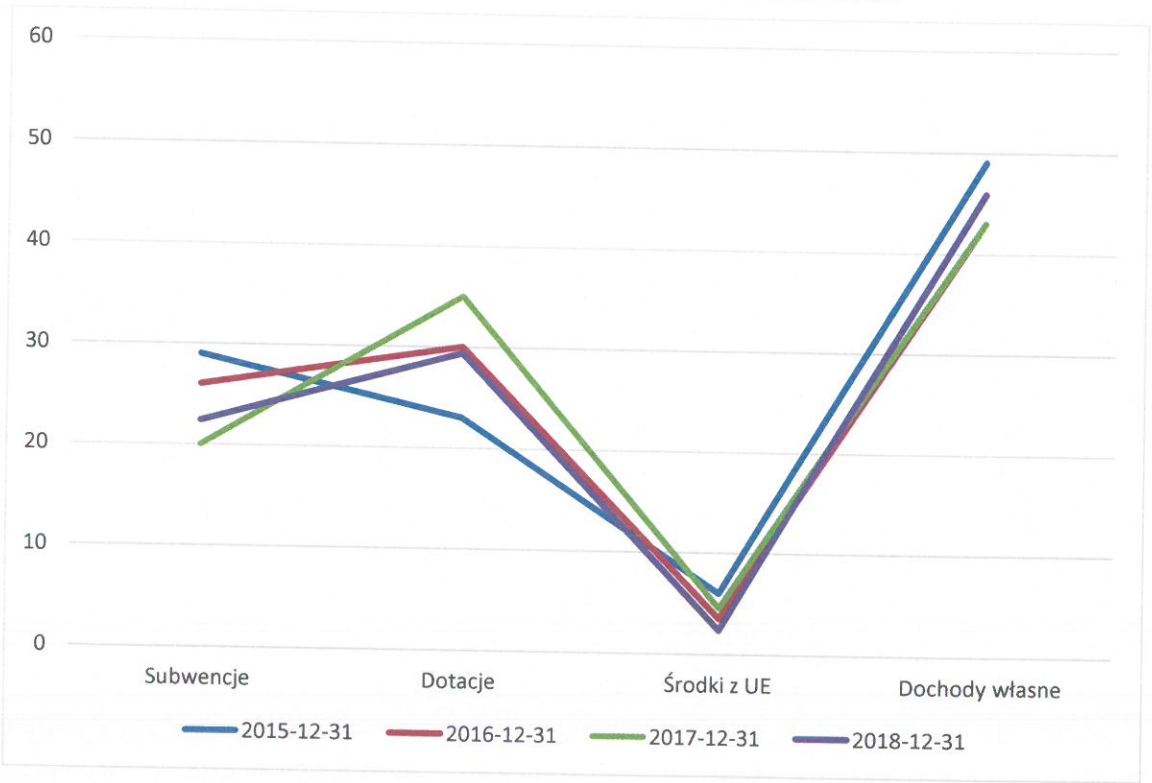
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 1 959 633,00 zł, wykonano w wysokości 1 404 838,65 zł, tj. 71,69 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 131 828,43 zł, wykonano 77 034,11 zł, tj. 58,44 %.

- ***Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem*** w planie wynosi 90,26 %, a w wykonaniu za rok 2019 – dochody bieżące stanowią 92,76 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.

- ***Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących*** wynosi 32,58 % i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 5 861 936,53 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 17 992 919,79 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 31.12.2019r. w latach 2016-2019



W 2019 roku Gmina Zakrzewo otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu refundację należnych środków za realizację zadania pn:

- „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo" zrealizowanego w 2018 roku w wysokości 499 910,81 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Siniarzewo" zrealizowanego w 2018 roku w wysokości 465 233,18 zł.,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo" – zrealizowanego w 2018 roku - kwota 184 479,55 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo" – zrealizowanego w 2019 roku – kwota 38 081,00 zł.

Pozyskano również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej na realizacje inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo" w wysokości 59 100,00 zł. oraz środki ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" w wysokości 47 531,50 zł. (refundacja

środków w 2019 roku w kwocie 24 058,13 zł.) na realizację grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch".

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Zakrzewo otrzymała dotację w wysokości 13 672,22 zł na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo". Przyznanie środki pozwoliły na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.

Na budowę drogi gminnej nr 160619C Bachorza-Narkowo otrzymano dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 81 000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku realizowano projekty pn. „Aktywny Klub Seniora!" na który otrzymano dofinansowanie tj. transzę środków wynikającą z harmonogramu projektu w wysokości 140 959,75 zł. oraz „Nasza szkoła kluczem do sukcesu" - kwota 219 838,12 zł.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **20 101 119,96 zł**, a wykonano **18 642 144,82 zł** , co stanowi **95,12%.**

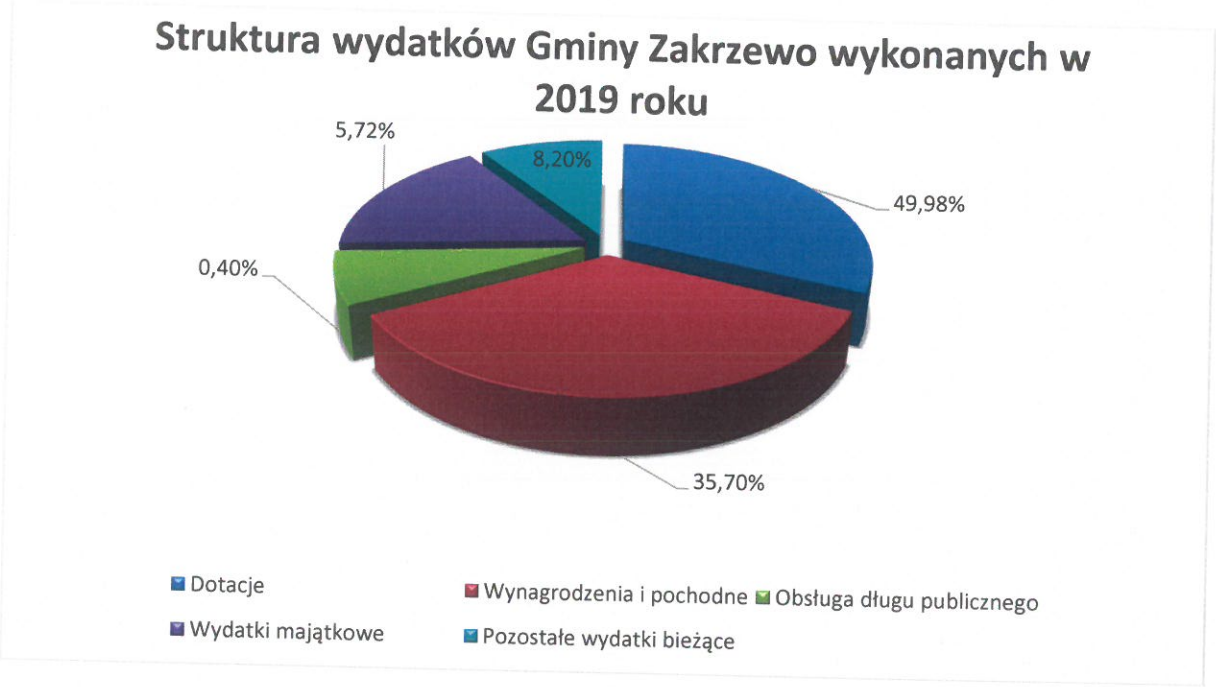
Wydatki majątkowe stanowią 5,72 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 94,29 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 42 i 43) zostały zrealizowane w 53,67 % w stosunku do planu wydatków majątkowych i nie budzą zastrzeżeń. Jest to wykonanie pomniejszone o podatek VAT odliczony zgodnie z przepisami prawa i należny Gminie Zakrzewo do zwrotu w roku 2019.

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki na dzień 31.12.2019		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	7 486 288,83 1 984 000,00	6 196 192,18 1 064 813,15	82,77 53,67
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 657 611,60	5 620 874,69	99,35
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 410 144,55	1 361 016,39	96,52
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 569 001,98 0	3 502 634,25 0	98,14 0
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	919 408,00	919 406,92	100,00
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	85 824,00	85 823,28	100,00
8	Centrum Usług Oświatowych w tym inwestycyjne:	576 841,00 0	563 697,11 0	97,73 0
9	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	99 500,00	99 500,00	100,00
10	Dom Kultury (dotacja)	296 500,00	293 000,00	98,82
	Ogółem wydatki	**20 101 119,96**	**18 642 144,82**	**92,75**

Wykonanie wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń. Realizacja przebiegała zgodnie z planem.
Wydatki majątkowe na planowane 1 984 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 064 813,15 zł czyli 53,67 %.
Wydatki rzeczowe na planowane 18 117 119,96 zł zrealizowano 17 577 331,67 zł, co stanowi – 97,02%.



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 roku budżetowego planowany deficyt został zlikwidowany w całości.

W efekcie na 31.12.2019 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 755 613,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 409 767,20 zł, co stanowi **12,43 %** wykonanych dochodów za 2019 rok.
Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty 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 kredytów i pożyczek wynosił 249 114,80 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 249 114,80 zł, na którą składają się: kwota 122 860,80 zł raty wcześniej zaciągniętych pożyczek, 126 254,00 zł. raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 142,03 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2019 roku wyniosły **32 831,69 zł** , co stanowi 65,48% otrzymanych dochodów Gminy Zakrzewo na rok sprawozdawczy. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w następnym roku.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 857 924,51 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 10,70 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2018r. poz. 554). art. 27 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy został zmieniony. Wynika z niego,**

że 60 % należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami jest dochodem budżetu państwa, natomiast pozostałe 40 % stanowi dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wcześniej był podział 20 % należności jako dochód własny gminy właściwej dla dłużnika i kolejne 20 % jako dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela).

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie - kwota 67 729,27 zł. Jest to dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 39 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 444 625,64 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągalności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 1,87 %, (zwrócono kwotę 7 216,45 zł funduszu alimentacyjnego).
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 113 307,82 zł, dług dotyczy 116 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 79 375,32 zł, dotyczy 42 podatników, a wśród nich 1 podatnik ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 38 950,20 zł, są to zaległości 48 podatników, z czego kwota 12 981,53 zł to zaległości z lat poprzednich, a 25 968,67 zł z bieżącego roku,
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 68 915,59 zł,
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 82 815,25 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 49 747,32 zł, a za 2019 rok wg. stanu na 31.12.2019 – 33 067,93 zł,

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych jak również przygotowanie wniosku o wpis na hipotekę.

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:

- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo** – z uwagi na czasochłonną procedurę w sprawie przejęcia gruntów pod budowę ścieżki, a także warunki określone w umowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w której wyznaczono okres realizacji zadania tj. cyt. „1) rozpoczęcie realizacji zadania grudzień 2019 r., 2) zakończenie realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2019 r., 3) uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją dotowanego zadania do dnia 31 grudnia 2019 r." zadania. Ponadto wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożonych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej uzyskał ok. 15% dofinansowania co nie uzyskało aprobaty gmin wspólnie ubiegających się o dofinansowanie.
- **Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie** – planowana inwestycja realizowana we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, w 2020 r. ZGZK zamierza ponownie składać wniosek w ramach LSR.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 763 410,47, a wykorzystano 750 614,12, co stanowi 98,32%. 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 i II półrocze.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosiło:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 33 500,00, a zrealizowano 21 230,38 zł co stanowi 63,37 % z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz opracowanie projektu robót geologicznych dot. likwidacji otworu studziennego Nr 1 w Sędzinie. W ramach planu finansowego rozdziału 01010 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 12 430,38 zł. z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej w m. Sędzin (opracowanie projektu robót geologicznych, analiza efektywności kosztowej, dokumentacja kosztorysowa) oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 12 700,00 zł, a wydatkowano 12 511,19 zł, czyli 98,51 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej	12 511,19

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	702 265,16
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 190,74
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków	7 854,57

oraz pozostałe

- opłata w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod zabudowę placów zabaw	66,16
- zakupiono nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej	495,92

Razem	**716 872,55**

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 609 431,-, a zrealizowano 558 897,52 co stanowi 91,71%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	191 111,58
- zakup energii	110 361,37
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	200,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	297,19
- podróże służbowe krajowe	3 293,82
- podatek od nieruchomości	93 025,00
- aktualizacja programów komputerowych	3 245,62
- szkolenia pracowników	1 570,38
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód)	8 817,44
- odzież robocza oraz woda dla pracowników w ramach przepisów BHP	1 954,13
- pompy do ujęcia wody w Siniarzewie	13 350,00
- opony i części do samochodu służbowego	1 816,01
- materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych	11 510,63
- przegląd przewodów kominowych	160,00
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej	67,64
- podchloryn sodu i inne środki chemiczne	2 549,16
- przegląd i naprawa samochodu służbowego	1 066,29
- usługi koparko-ładowarką	923,58

- przegląd i konserwacja gaśnic 67,71
- wymiana pompy głębinowej 3 331,20
- przedłużenie rur w studni nr 3a w Siniarzewie 1 887,68
- wykonanie robót związanych z rozruchem technologicznym instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Sędzinie – wymiana żwirków i odżelaziaczy, wymiana drenaży lateralnych) 56 091,57
- składki ubezpieczeniowe mienia i komunikacyjne 1 434,00
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki) 6 642,88
- wykonanie operatów- wodnoprawnych 5 416,59
- opracowanie ekspertyzy na potrzeby studni w m. Sędzin i Siniarzewo 1 845,00
- badanie urządzeń technicznych w hydroforni w Siniarzewie 1 500,00
- opłata zmienna oraz stała za usługi wodne do Wód Polskich 30 374,00
- odpis na fundusz socjalny 4 987,05

Razem 558 897,52

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 1 791 124,00-, a zrealizowano 953 098,94 czyli 53,21 %, w tym:

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego nad remontem cząstkowym dróg gminnych 900,00
- słupki do oznakowania dróg gminnych 811,80
- tablica informacyjna – droga Bachorza – Narkowo nr 160619C 440,00
- remont dróg gminnych (profilowanie, transport kamienia, szklaki, piasku, usługa koparki) 126 573,21
- odśnieżanie dróg gminnych 5 707,80
- wznowienie znaków granicznych działka nr 139/11 w m. Zakrzewo, dz. Nr 77/1 w m. Kolonia Bodzanowska 2 214,00
- wykonanie kopii mapy na potrzeby rozgraniczenia gruntów 10,90
- jednoroczny przegląd techniczny dróg gminnych 4 500,00
- znaki pocztowe 17,00
- terenowa kontrola działki nr 399/37 obręb Zakrzewo 369,00
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 5 718,82
- podatek od nieruchomości 21 255,00
- opłata sądowa i komornicza 258,50
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości (działki nr 225, 273, 274 w m. Siniarzewo, działka nr 221 w m. Zakrzewo, działka nr 196 w m. Sędzin) 2 142,25
- wydatki inwestycyjne: 782 180,66
  - koszty postępowania rozgraniczającego działki nr 53 obręb Ujma Duża na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 160614C Sinki – Ujma Duża– 3 724,60
  - Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo 778 456,06

Razem 953 098,94

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 78 350,00- zrealizowano 25 489,99, co stanowi 32,53 %.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia bezosobowe (przegląd budynków komunalnych, remont lokalu

w m. Michałowo) 4 650,00
- materiały budowlane na potrzeby remontu lokalu w m. Michałowo 7 714,00
- budynek gospodarczy w m. Ujma Duża 3 210,00
- materiały gospodarcze do remontów 317,90
- przegląd i konserwacja gaśnic 400,00
- przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych 925,00
- wykonanie operatu szacunkowego działek nr 199, 200 w Ujmie Dużej 1 350,00
oraz działek nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36, działki nr 130/4 w Siniarzewie
- opłata sądowa 445,50
- rejestr budynków i lokali (dot. przygotow. lokali do sprzedaży w m. Gęsin) 1 722,00
- inwentaryzacja powykonawcza budynku gospodarczego w Ujmie Dużej 553,50
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej 101,46
- usługa koparko-ładowarką (rozbiórka budynków komunalnych) 1 968,00
- sporządzenie aktu notarialnego 320,00
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży 295,20
- opłata za wypisy i wyrysy działek, mapy 1 050,90
- zakupiono kwiaty na miejsca pamięci 50,00
- składka na ubezpieczenie mienia 122,00
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych 294,53

Razem 25 489,99

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 29 088,88 wykorzystano w wysokości 25 501,82 co stanowi 87,67% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :
- materiały biurowe na potrzeby projektu „JURA" 387,92
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – wynagrodzenie bezosobowe 6 600,00
- obsługa korespondencji do projektu „JURA" oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 17 513,90
- prace powiatowej komisji urbanistycznej 1 000,00

Razem 25 501,82

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 958 099,37,a wykorzystano 1 921 687,91, co stanowi 98,14 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 162 298,- zrealizowano kwotę 161 799,13 tj. 99,69% planu w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników 125 440,03
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny 27 277,59
- materiały biurowe, druki, tonery, pieczątki, teczki 2 740,27
- zakupiono kabel i filtr na potrzeby zestawu komputerowego 475,00
- zakup podarunków na jubileusze 50-lecia małżeństwa 3 187,84
- opieka autorska programu USC 2 113,14
- usługi telefoniczne 112,27
- delegacje- podróże służbowe - krajowe 294,19
- szkolenia pracowników 158,80

Razem 161 799,13

Rozdz. 75022 – Rada gminy

Na plan 99 826,00 zrealizowano 98 026,31 co stanowi 98,20 % w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo 78 876,70
  Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 9 posiedzeń, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicz. i Samorządu – 9 posiedzeń, ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 9 posiedzeń, ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 18 posiedzeń
- diety Przewodniczącego Rady 13 500,00
- zakup materiałów i środków żywności na Sesje Rady Gminy 898,91
- zakup materiałów do instalacji systemu na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy 598,70
- instalacja systemu do głosowania i transmisji obrad Sesji Rady Gminy oraz archiwizacja obrad Rady Gminy 4 152,00

Razem 98 026,31

Rozdz. 75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 597 344,37 - zrealizowano 1 564 933,40 co stanowi 97,97 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne (Wójt, Sekretarz, Skarbnik) 377 112,92
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne 621 664,74
- składka ZUS (Wójt, Sekretarz, Skarbnik) 56 724,97
- składka ZUS i odpis na fundusz socjalny 126 228,92
- składka PFRON 11 789,00
- składka Fundusz Pracy 16 119,67
- wynagrodzenia bezosobowe – doradztwo w zakresie obsługi księgowej, inspektor ds. ochrony danych osobowych, porządkowanie terenu po dożynkach gminnych 13 689,25
- zakup materiałów w tym: 50 534,12
  - środki czystości i BHP 4 928,21
  - materiały biurowe, tusze i tonery 12 326,58
  - zakupiono drukarkę, pojemniki do archiwizacji, regały półkowe do archiwum, roletę zewnętrzną na potrzeby archiwum, UPS do komputera, stacja komputerowa, telefony komórkowe, gablota, drobne wyposażenie 12 413,02
  - prenumerata czasopism o tematyce fachowej (rachunkowość budżetowa w praktyce, publ. dla kadr, miesięcznik Wspólnota, komentarz do planu kont) 5 235,72
  - paliwo do samochodu służbowego 3 755,34
  - eko-groszek 4 977,81
  - części do naprawy kserokopiarki 1 390,56
  - opony do samochodu służbowego, części do naprawy samochodu służb. 2 891,02
  - drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały 2 615,86
- energia elektryczna 12 452,42
- usługi remontowe w tym: 9 276,73
  - naprawa i konserwacja kserokopiarki, 8 966,83
  - konserwacja alarmu 98,40
  - przegląd gaśnic 105,00
  - naprawa aparatu telefonicznego 61,50

- usługa w zakresie naprawy samochodu służbowego	45,00	
- badania profilaktyczne pracowników		820,00
- pozostałe usługi w tym:		230 265,37
- bankowe usługi elektroniczne	3 000,00	
- druk gazety gminnej	10 824,00	
- monitoring alarmu	1 279,20	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	2 864,00	
- abonament RTV	604,80	
- opłata pocztowa	24 666,02	
- serwis klimatyzacji	1 033,20	
- wykonanie raportu o stanie gminy	4 000,00	
- serwis komputerowy	9 600,00	
- za wodę i ścieki	427,92	
- doradztwo podatkowe, interpretacje indywidualne	7 380,00	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, pozostałe	41 502,38	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	1 968,00	
- kompleksowa obsługa wniosku do projektu „Nasza szkoła kluczem do sukcesu" oraz „Aktywny Klub Seniora!"	58 569,07	
- odnowienie podpisu elektronicznego	639,60	
- usługi prawnicze	36 900,00	
- uporządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym	6 369,78	
- serwis nesesera kasjerskiego	569,00	
- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych	8 856,00	
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej	33,82	
- opłaty pozostałe	9 178,58	
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS		5 732,01
- podróże służbowe		12 164,12
- składki ubezpieczeniowe		7 973,00
- szkolenia pracowników		12 386,16

	Razem	**1 564 933,40**

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 6 570,00, a wykorzystano 6 168,00 co stanowi 93,88 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- materiały promujące Gminę Zakrzewo	1 069,00
- oprawy listów gratulacyjnych, podziękowań, decyzji	2 000,00
- nagrody dla KGW	199,00
- naprawa witacza w miejscowości Sędzin	2 900,00

Razem	**6 168,00**

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 92 061,- zrealizowano 90 761,07 - czyli 98,59 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	12 393,50
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 236,52
- składka członkowska na 2019 rok dla Stowarzyszenia Partnerstwa Dla Ziemi Kujawskiej	10 000,00
- diety dla sołtysów	30 165,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	32 214,16
- wynagrodzenie bezosobowe – sporządzenie dokumentacji na potrzeby ulgi inwes.	250,00
- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka oraz inne uroczystości dla dzieci ze szkół na ter. Gminy Zakrzewo	1 353,53
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska"	612,00
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, pieczątki	468,00
- kubki oraz torebki okolicznościowe dla sołtysów z okazji dnia sołtysa	297,50
- kwiaty, znicze na miejsca pamięci oraz w celu wręczenia medali	1 010,17
- ubezpieczenie mienia Gminy	132,00
- koszty komornicze, prowizje bankowe i inne	628,69
Razem	**90 761,07**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 47 233,00, a zrealizowano 45 999,26 czyli 97,39 %. Wydatki zostały zrealizowane w ramach dwóch rozdziałów

Rozdz. 75101 – Urzędy wł. Pań. Kont ochr. Prawa

Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %, czyli 950,00 zł. (zakup materiałów biurowych oraz toneru do drukarki).

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan finansowy rozdziału 75108 wynosi 23 155,00 zł. a realizacja 22 891,14 zł. Kwotę 263,86 zł. zwrócono na rachunek dysponenta środków – Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- diety dla członków komisji wyborczych	13 250,00
- wynagrodzenia bezosobowe: przygotowanie lokali wyborczych – 800,00 zł., obsługa informatyczna wyborów – 1 670,00 zł., aktualizacja spisu wyborców 700,00 zł, prowadzenie skrzynki wyborczej oraz obsługa administracyjna – 200,00 zł., pełnienie funkcji gminnego koordynatora OKW – 700,00	4 070,00
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	587,24
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki	3 337,60
- drobne wyposażenie lokali wyborczych: obrusy, tkanina	1 018,83
- wydruk obwieszeni o obwodach głosowania i siedzibach OKW	360,00
- podróże służbowe	267,47
Razem	**22 891,14**

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

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
- plakatowanie 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 (łączność, 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. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału 75404 udzielono wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV § 6170 - 10 000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 74 271,00-, a zrealizowano 59 442,36 czyli 80,03 %.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Kolonia Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
3030	Ekwiwalent członków OSP					1 382,50	1 382,50
4170 4110	Wynagrodzenia bezosob. konserwator i składki ZUS	4 387,83	3 055,00	3 735,00	2 280,21	7 469,00	20 927,04
4170	Przegląd budynków OSP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 500,00
4210	Zakup węgla i innych		200,00	800,00		118,40	1 118,40
4210	Zakup etyliny i oleju nap	268,19	346,53	807,48		3 029,37	4 451,57
4210	Części do samochodu -Drabina pożarnicza	915,99		393,89		4 316,88	5 626,76
4210	Mundury (Polary dla MDP), ubrania, wyposażenie	538,38	538,38	3 737,32	269,19		5 083,27
4210	Materiały do remontu budynku			651,60			651,60
4260	Energia elektryczna		439,31	1 795,19	1 923,85	2 430,85	6 589,20

4270	Przegląd gaśnic i konserwacja	39,00	39,00	119,00	39,00	39,00	275,00
4300	Badanie techniczne pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego	204,00	199,00	204,00	50,00	227,00	884,00
4300	Transport(opłaty pocztowe, opracowanie dokumentacji na dokumentacje przetarg. energii elekt.)		33,82	68,83	33,82	52,27	188,74
4300	Programowanie radiotelefonu	36,90	36,90	36,90		221,40	332,10
4300	Przegląd kominów	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	360,00
4210	Zakup gaśnic			450,00			450,00
4210	Nagrody i medale na zawody MDP			383,18			383,18
4280	Badania profilaktyczne		300,00	480,00	300,00	380,00	1 460,00
4430	Ubezpieczenie mienia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
4430	Ubezpieczenie komunikacyjne, NNW - MDP	1 450,69	708,50	1 433,31	963,00	2 573,50	7 129,00
4300	Szkolenia					500,00	500,00
x	**RAZEM**	**8 250,98**	**6 296,44**	**15 495,70**	**6 259,07**	**23 140,17**	**59 442,36**

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 75 150,00, a wykorzystano 74 509,40 co stanowi 99,15 % w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. i kredytów na 31.12.2019	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 610 171,20	50 599,97
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.	799 596,00	23 909,43
R a z e m	**2 409 767,20**	**74 509,40**

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 31.12.2019 r. wynosił 30 050,- rozdysponowane zostało 121 950,- zł z przeznaczeniem na:
- materiały, konfigurację i podłączenie sprzętu do nagrywania obrad sesji rady gminy - 1 700,00 zł.,
- zakup opon, ubezpieczenie majątku gminy oraz wynagrodzenia dla prawnika – 6 950,00 zł.,
- zwrot świadczeń przez klientów GOPS – 150,00 zł.,

- sfinansowanie prac w świetlicy wiejskiej – 5 700,00 zł.,
- aktualizację danych o ewidencji gruntów i budynków – 4 000,00 zł.,
- sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich z terenu gminy Zakrzewo – 7 000,00 zł.,
- opłatę zmienną za usługi wodne za 2018 rok – 14 000,00 zł.,
- wynagrodzenie dla inspektora informacji niejawnych – 4 500,00 zł.,
- zakup materiałów i usług dla świetlic wiejskich – 7 000,00 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych – 1 000,00 zł.,
- opłatę sądową związaną ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Gęsinie – 600,00 zł.,
- opłacenie kosztów wysyłki decyzji celu publicznego związanego z budową rurociągu solanki – „Projekt Jura" – 9 000,00 zł.,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 20 000,00 zł.,
- sfinansowanie przeglądu budynków – kwota 1 500,00 zł.,
- zakup materiałów na tereny zielone – kwota 1 500,00 zł.,
- dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – kwota 3 500,00 zł.,
- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 500,00 zł.,
- likwidację studni głębinowej nr 1 w Sędzinie – kwota 3 500,00 zł,
- remont placów zabaw – kwota 2 000,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących projektu „Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019" – kwota 1 500,00 zł,
- zakup okna do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 500,00 zł,
- przegląd roczny budynków (świetlice wiejskie) – kwota 1 900,00 zł,,
- zakup usługi związanej z wywozem gruzu w wyniku rozbiórki budynku gospodarczego w m. Ujma Duża – 1 750,00 zł.,
- zabezpieczenie środków na zakup opału i kurs palacza c.o. – 2 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej w budynkach hydroforni – 5 000,00 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem kosztów dotacji za ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się po za terenem Gminy Zakrzewo – 10 700,00 zł.,
- zakup znaków pocztowych oraz licencję LEX Administracja – 4 500,00 zł. (rozdział 75023).

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne na 31.12.2019 r. została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na założony cel.

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 079 384,47 zł, a zrealizowano 1 075 472,64, co stanowi 99,64 % planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 629 791,00,- a zrealizowano 627 691,11 co stanowi 99,67% Wydatki przeznaczono na:
- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 575 560,80 zł.
- remont pomieszczeń w budynku PSP Sędzin – 50 900,31 zł.
- zakup tablicy informacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego w mc. Siniarzewo" – 1 230,00 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 236 185,00, wykorzystano 236 183,56 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 – 13 408,00 zł, natomiast realizacja – 11 850,79 zł czyli 88,39 %.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 85 824,00- wykorzystano 85 823,28 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. Zaplanowano kwotę 108 972,00 zł, a zrealizowano 108 971,88 czyli 100,00 %.

W rozdziale 80153 zaplanowaną kwotę 5 204,47 przekazano jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie. Z otrzymanej dotacji wykorzystano 4 952,02 zł. czyli 95,15%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 152 942,51 zł, a zrealizowano 119 546,81, co stanowi 78,16% z przeznaczeniem min. na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez klientów - GOPS 384,97 zł.,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!" dla samorządowej instytucji kultury – 110 630,98 zł.,
- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne 2 428,80 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wynosił 2 520,00 zł., natomiast realizacja 1 542,13 czyli 61,20% planu wydatków. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (przez klientów GOPS) – 1 530,53 zł,
- koszty postępowania sądowego – 11,60 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 1 483 474,63 zł., a zrealizowano 1 365 824,83, co stanowi 92,07% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 636 627,- a realizacja 575 941,63 co stanowi 90,47 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 727,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,81
- paliwo do wozu asenizacyjnego	6 454,93
- zakupiono środki czystości	2 988,25
- materiały biurowe	647,92
- części do naprawy ciągnika	1 797,75
- sprężarka do oczyszczalni	1 079,94
- materiały na potrzeby oczyszczalni – do napraw bieżących, do napraw przydomowych przepompowni	17 369,73
- zakupiono pompy oraz części	11 181,69
- flokulant dla oczyszczalni ścieków	4 243,50
- szczotki do sita spiralnego	1 343,16
- karma dla psa stróżującego	629,60
- zakup pralki	800,00
- zakup kosiarki oraz części do kosiarki samojezdnej	10 078,00
- odzież robocza w ramach przepisów BHP	1 224,00

- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	100 906,75
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- opłata za odprowadzone ścieki	1 485,64
- naprawa pompy i silnika	13 417,21
- naprawa sita spiralnego	1 007,24
- naprawa ciągnika i kosiarki	307,50
- koszty transportu i wysyłki	89,92
- przegląd aparatów i masek oddechowych	1 155,82
- przegląd i konserwacja gaśnic	162,06
- przegląd kominiarski	80,00
- opracowanie dokumentacji dla przeprow. przetargu na zakup energii elektrycz.	517,40
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	5 136,13
- podróże służbowe	513,96
- szkolenia pracowników	994,00
- podatek od nieruchomości	222 026,00
- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	6 773,44
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	33 757,60
- składki za ubezpieczenie mienia	1 232,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich	3 852,00
Razem	**575 941,63**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 324 369,00 zł, a zrealizowano 98,83 % tej kwoty, czyli 320 564,04 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	23 646,91
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	287 252,20
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	467,84
- usługa transportowa kontenerów na odpady	206,40
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	6 346,80
- zakupiono materiały - tonery	638,70
- opłata za wysyłkę upomnień	959,40
- szkolenia pracowników	422,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,39
Razem	**320 564,04**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 80 992,00 a realizacja 77 159,77 - co stanowi 95,27 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	67 876,83
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	2 481,36
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych, części do kosiarki	3 606,80
- środki czystości	83,42
- badania lekarskie	500,00
- usługi serwisowe – ostrzenie łańcucha piły	202,00
- mieszanka traw	1 157,50

- odzież dla pracowników i woda w ramach przepisów BHP 1 251,86

Razem 77 159,77

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan rozdziału 90005 wynosił 113 700,- a realizacja 106 896,99 zł, co stanowi 94,02%.

- zakup tablicy informacyjnej dla zrealizowanej inwestycji – wykonanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo 1 000,00
- ubezpieczenie mienia 3 600,00
- podatek VAT od dotacji (dofinansowania) dla inwestycji pn. „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo" 83 846,99
- wydatki inwestycyjne: dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. „Wykonanie odnawialnych źródeł energii SUW w Sędzinie i Oczyszczalni ścieków w Zakrzewie" 18 450,00

Razem 106 896,99

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 15 089,00, a wydatkowano kwotę 14 180,00 co stanowi 93,98% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 14 000,00
- usługę weterynaryjną 180,00

Razem 14 180,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 196 000,- a wykorzystano 89,98 % tych prognoz, czyli kwotę 176 354,14 zł. w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic 79 792,48
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 94 971,70
- opracowanie dokumentacji dla przeprow. procedury przetargowej na zakup energii 1 589,96

Razem 176 354,14

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 24 332,00 zł,- a zrealizowano wydatki na kwotę 11 975,26 zł. co stanowi 49,22 % w tym:

- zakupiono krzewy ozdobne do nasadzeń 644,00
- piasek na tereny zielone 430,50
- drobne materiały gospodarcze, paliwo, części do kosiarki 1 800,79
- wywóz padliny – odpadów zwierzęcych 2 592,00
- remont piły spalinowej oraz kosiarki 3 646,68
- dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości 788,97
- równanie terenu – usługa koparko – ładowarka 576,64
- badanie i analiza gleby 1 495,68

Razem 11 975,26

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań zaplanowano 13 865,63 a wydatkowano kwotę 13 864,79 co stanowi 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- działania związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo (usługa wykonawcy) 13 864,79

Razem 13 864,79

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 na realizację zadań zaplanowano 78 500,- a wydatkowano kwotę 68 888,21 co stanowi 87,76% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd pięcioletni placów zabaw 1 300,00
- materiały do naprawy placów zabaw 1 534,71
- wykonanie drewnianych elementów 550,00
- wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miwjscowości Zakrzewo" 65 503,50

Razem 68 888,21

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 488 700,- z tego zrealizowano 448 069,35 czyli 91,69 % w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 360 600,- a zrealizowany został w 91,46% czyli w wysokości 329 798,17 w tym na:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie 293 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe – przeglądy budynków świetlic 1 900,00
- zakup blachy do remontu obiektu tymczasowego w Kuczkowie 441,98
- tablica informacyjna do świetlicy wiejskiej w Michałowie 260,00
- materiały budowlane do remontu świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej 5 892,29
- remont świetlicy wiejskiej w Lepszem 150,00
- remont dachu w świetlicy w Woli Bachornej 5 700,00
- krzesła na wyposażenie świetlic oraz obiektu tymczasowego 4 411,55
- energia, woda, ścieki 16 541,96
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej msc. Michałowo 1 500,39

Razem 329 798,17

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 99 500,00 i zrealizowano go w 100,00 % .

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 99 500,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Zaplanowano kwotę 9 500,00 z przeznaczeniem na dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Zadanie zostało zrealizowane w 52,63%, co stanowi kwotę 5 000,- (kara administracyjna – Wojewódzki Konserwator Zabytków).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 19 100,00, a wykorzystanie wynosi 13 771,18 co stanowi 72,10 % z tego na:

- zakup artykułów i usług na spotkania integracyjne w poszczególnych sołectwach

Kol. Bodzanowska – 1 003,18 zł, Bachorza – 998,69 zł, Michałowo – 1 000,00 zł, Sędzin – 1 000,00 zł, Wola Bachorna – 999,75 zł, Kobielice – 985,46 zł, Kuczkowo – 999,01 zł, Zakrzewo – 495,45 zł, Sędzin-Kolonia – 1 001,09 zł, Gęsin – 1 000,00 zł, Ujma Duża – 998,25 zł, Zarębowo – 995,37 zł

- materiały - krzesła dla świetlicy w Lepszem 2 000,13
- materiały na działalność Kół Gospodyń Wiejskich 294,80

Razem 13 771,18

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 163 291,50,- a zrealizowano 151 630,70 tj. 92,86% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 1 700,00, a zrealizowano 1 460,96 zł co stanowi 85,94 % planu z tego na realizację:

- paliwo na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych 1 206,96
- zakupiono prowadnice oraz rozrusznik do piły spalinowej 254,00

Razem 1 460,96

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 87,79% i stanowi kwotę 30 701,44 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) 410,00
- umowy zlecenie oraz pochodne w ramach grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch" – wynagrodzenie konferansjera oraz wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za obsługę grantu 4 096,71
- wynagrodzenie dla sędziego i trenera w ramach grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch" 13 100,00
- zakup materiałów, pucharów i nagród na zawody wędkarskie 1 649,23
- organizacja XII Turnieju Majowego w piłkę nożną 1 012,48
- materiały i puchary na nagrody Turniej tenisa stołowego 700,95
- organizacja Dnia Dziecka i Dwu maratonu 1 470,65
- materiały na potrzeby grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch": piłki i zestawy do tenisa, nagrody na zawody sportowe, artykuły na piknik, 8 261,42

Razem 30 701,44

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 94,35% i stanowi kwotę 119 468,30 natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- wydatki inwestycyjne dla zadania pn."Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Zakrzewo" 119 348,30
- zakup tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego 120,00

Razem 119 468,30

Skarbnik Gminy

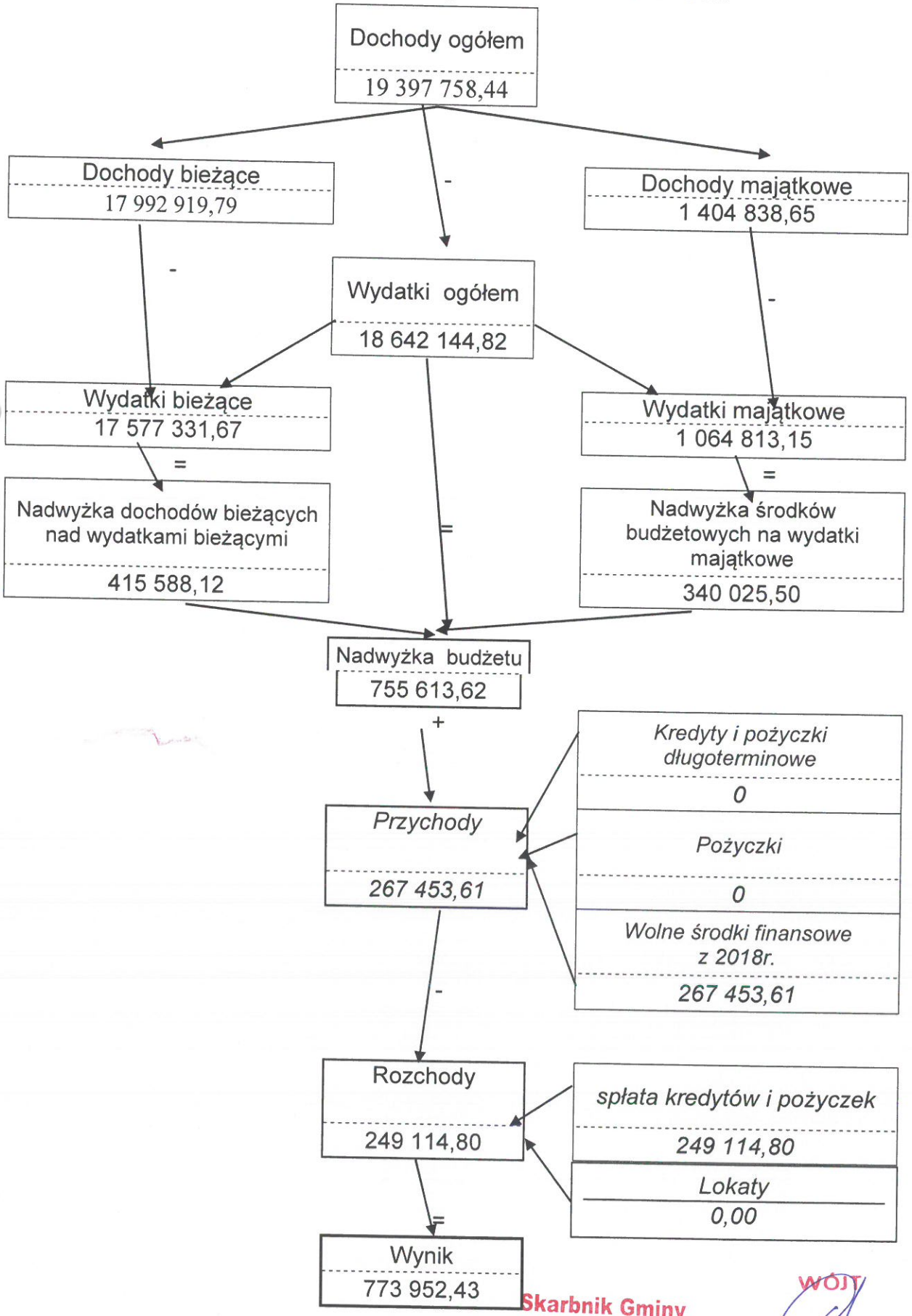
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Wykonanie budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 rok



Skarbnik Gminy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Rozliczenie budżetu za IV kwartały 2019 roku.

Określenie treści	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Dochody	20 101 119,96	19 397 758,44	96,50
Wydatki	20 101 119,96	18 642 144,82	92,74

Wykonane dochody	19 397 758,44
Wykonane wydatki	18 642 144,82
Nadwyżka za rok 2019	**755 613,62**

Wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i niedoboru z lat ubiegłych

- Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r.	2 409 767,20
(+) nadwyżka/ niedobór z tytułu rozliczeń budżetu z lat ubiegłych do dnia 31.12.2019	2 391 428,39
	755 613,62
	- 2 391 428,39
	+ 2 409 767,20
Razem wolne środki	**773 952,43**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r.

- rachunek podstawowy	928 811,72
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	83 964,77
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	14 197,56
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	444,00
- stan środków na rachunku projektu pn „Aktywny Klub Seniora!"	30 328,77
- stan środków na rachunku projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	60 065,37

Skarbnik Gminy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Wenczak

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

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 III klasę Gimnazjum. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 54656,00zł, z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 47656,00zł, natomiast kwota 7000,00 zł została przeznaczona na działania pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 30431,69zł, co stanowi 55,68% planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik (umowa zlecenie- kwota brutto)	6594,60
Składki ZUS od umowy o pracę	166,51
Składki na fundusz pracy	13,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna świetlicy	413,99
Podatek dochodowy od dodatk.wynagr.rocznego	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)	8182,00
Przewodniczący GKRPA	3037,50
Opłata sądowa od wniosków do sądu	120,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu	3047,24
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji, zapłata za telefon, znaczki	1530,00
Szkolenie członków GKRPA	2659,98
Razem	**19637,09**

PSP Sędzin

Zakup materiałów	1500,00
Razem	**1500,00**

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów	800,00
Spektakl profilaktyczny	700,00
Razem	**1500,00**

Publiczne Gimnazjum

Zakup materiałów	500,00
Spektakl profilaktyczny	700,00
Razem	**1200,00**

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2600,00zł, wykorzystano 2400,00zł, co stanowi 92,31% planu.

PSP Sędzin

Zakup materiałów	800,00
Razem	**800,00**

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów	560,00
Program profilaktyczny	240,00
Razem	**800,00**

Publiczne Gimnazjum	
Zakup materiałów	400.00
Program profilaktyczny	400,00
Razem	**800,00**

Spon. PKG

WÓJT
Artur Nenczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej rozliczenie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zadania własne gminy

rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych i szkoleń wynosiły 500,00zł.
Ogółem wykorzystano 100%posiadanego budżet

Zadania własne i zlecone gminy

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 19 osób wyniosły 11.144,73 zł. całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanego budżet.

Zadania własne gminy

rozdział 85214 zasiłki okresowe

wypłacono zasiłki okresowe dla 61 rodzin na łączną kwotę 142 345,59 zł. w tym:
przyznane z powodu bezrobocia – 50 rodzin – 128 512,00 zł.
przyznane z powodu długotrwałej choroby – 7 rodzin – 11 887,59 zł.
przyznane z powodu niepełnosprawności – 2 rodziny – 580,50 zł.
przyznane z powodu utraty uprawnień do św. rentowych – 2 osoby – 1 365,50 zł.
100% wydanej kwoty stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanego budżetu..

Zadania własne gminy

rozdział 85216 zasiłki stałe

wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób na łączną kwotę 128 936,16 zł.,
100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 99,50% 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 272 938,64 zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 29,60% (80 800,00 zł.) poniesionych wydatków, a 70,40% z dochodów własnych (192 138,64 zł.).
Ogółem wykorzystano 99,44% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Koszty związane z realizacją zadania wynosiły 11 176,00 zł.
Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, dla 5 osób wypłacono na kwotę 11 010,00zł, koszty związane z obsługą zadania 166,00 zł.
Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Koszty udzielenia schronienia dla 3 osób – 780,00 zł.
Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia opiekunek dla 6 klientów 72 100,00 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 73 201,92 zł to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 4 opiekunki i 2 terapeutów na umowę-zlecenie, 1 firma usługowa). Razem wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 145 301,92 zł.
Ogółem wykorzystano 99,95% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85230 – posiłki, zasiłki na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 9 439,50 zł. (3 222,63 zł. środki własne, 6 216,87 zł. dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 3,50 zł.

Poza tym 50 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 45 400,00zł (22 700,00 zł., środki własne 22 700,00 zł. dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 50,00 zł. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przedstawiają się następująco: 52,73% z dotacji Wojewody, 47,27% z własnych środków.

Ogółem wykorzystano 99,71% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy
rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 131 239,57 zł. środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie klientów GOPS w domu pomocy społecznej.

Ogółem wykorzystano 99,87% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego i środkami własnymi na kwotę 2 945 459,37 zł.

- wypłata świadczeń wychowawczych 250 rodziny na ogólną kwotę 2 906 805,20 zł.
- wydatki związane z obsługą zadania – 38 381,16 zł.
- wydatki związane z obsługą zadania środki własne – 273,01 zł.

Ogółem wykorzystano 99,97% posiadanego budżetu.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny

wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **1 573 502,68 zł.** i środkami własnymi gminy w kwocie **20 555,06 zł.**
Razem **1 594 057,74 zł.**
Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **1 324 784,69 zł.**:

- zasiłki rodzinne otrzymało 148 rodzin na ogólną kwotę 353 570,26 zł.,
- dodatki za urodzenie dziecka – 12 rodzin na kwotę 11 180,92 zł.,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 10 rodzin na kwotę 25 731,40 zł.,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 14 rodzin na kwotę 17 656,21 zł.,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 48 rodzin na kwotę 28 652,42 zł.,
- rozpoczęcie roku szkolnego- 120 osób na kwotę 17 356,86 zł.,
- samotnego wychowywania dziecka – 9 rodzin na kwotę 17 241,54 zł.,
- wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 30 rodzin na kwotę 30 822,29 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 rodzin na kwotę 22 000,00 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 95 osób na kwotę 241 581,77 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 365 132,30 zł.,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób na kwotę 70 860,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie – 19 rodzin – 90 758,70 zł.,
- zasiłki dla opiekuna – 4 osoby na kwotę 28 240,00 zł.,
- jednorazowe świadczenie ZA ŻYCIEM- 1 osoba- 4.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **87 322,99 zł.,**
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 21 osób na kwotę **116 512,58 zł.,**
Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **65 437,50 zł.** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 20 555,06 zł.).
Ogółem wykorzystano 99,89% posiadanego budżetu.

Rozdział 85503

program „Karta Dużej Rodziny"

Na obsługę programu wydano kwotę 391,24 zł.
Ogółem wykorzystano 98,37% posiadanego budżetu

Rozdział 85504

zatrudnienie asystenta rodziny

Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2018r „13" wynagrodzenie wynosiły **594,02 zł.** pochodzące w całości z środków własnych gminy.
Ogółem wykorzystano 2,06% posiadanego budżetu

Rozdział 85504
Program „Dobry Start"

Realizacja programu – 130 838,73 zł.
Wypłata świadczeń – 422 świadczenia – 126 600,00 zł.
Obsługa programu nie wydano 4 238,73 zł.
Ogółem wykorzystano 99,53% posiadanego budżetu.

Rozdział 85513
składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób – 20 435,96 zł. 100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanego budżetu.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE
Anna Niedziałkowska

WÓJT
Artur Nenczak

Informacja z wykorzystania środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku

Wypłacono 57 dodatków mieszkaniowych na sumę 6 053,40 zł, co stanowi 42,04% planu, który wynosi 14 400,00 zł.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 106,20 zł.
Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 33 dodatki na kwotę 4 421,52zł, właściciele domów 24 dodatki na kwotę 1 631,88 zł.

Informacja dotycząca dodatku energetycznego za rok 2019

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

spoz. TKdy

WÓJT
Artur Nenczak

Centrum Usług Oświatowych
ul. Leśna 1
87-707 ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 366037755 NIP 891-16-27-676

INFORMACJA

dotycząca realizacji budżetu za 2019 rok z zakresu zadań :
Dz. 801 -Oświata i wychowanie
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za 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. 82,36% wykonanych wydatków. W 2019 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 40,92 etatów nauczycielskich (w tym: 13,09 etatu nauczycieli dyplomowanych, 25,48 etatu nauczycieli mianowanych, 2,30 etatu nauczycieli kontraktowych i 0,05 etatu stażysty) oraz 22,49 etatu obsługi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w I półroczu 2019 r. uczyło się 91 uczniów + 15 w Oddziale 0, zaś w II półroczu uczyło się 90 uczniów + 15 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie w I półroczu 2019 r. uczyło się – 153 uczniów; w II półroczu 152 uczniów; w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie w I półroczu 2019 r. uczyło się – 30 uczniów, z dniem 31.08.2019 Publ. Gimnazjum przestało funkcjonować; w Publicznym Przedszkolu „Uśmiech malucha" w Zakrzewie I półroczu 2019 r. było 77 przedszkolaków, zaś w II półroczu 73.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano **5 555 987,53** zł, zrealizowano **5 427 347,75** zł, tj. **97,68%** w tym:

Określenie grupy wydatków	**plan**	**realizacja**	**%**
1) płace i pochodne	4 312 133,76	4 275 585,19	99,15
2) fundusz socjalny	194 595,00	194 590,27	100,00
3) usługi transportowe	187 200,00	187 017,31	99,90
4) zakup opału	134 800,00	117 724,75	87,33
5) usługi remontowe	28 508,00	27 576,80	96,73
6) energia elektryczna i woda	61 370,00	45 982,69	74,93
7) pozostałe wydatki rzeczowe	548 409,77	491 189,35	89,57
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	88 971,00	87 681,39	98,55
R a z e m	**5 555 987,53**	**5 427 347,75**	**97,68**

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.

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 z późn. zm.) przekazano 100% 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.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 87,33% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są łagodną zimą i korzystną cen oleju opałowego.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie pomalowano korytarz dolny, pomieszczenia kuchenne i sale przedszkolne, wymieniono rurę wodociągową, pomalowano elewację budynku szkoły po Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie,
Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 74,93%, ponieważ faktury za okres X – XII 2019 za energię i dystrybucję energii elektrycznej wpłynęły dopiero w styczniu 2020 r. i zostały zapłacone z bieżącego budżetu.
Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników i zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na zapotrzebowanie. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów przeznaczonych 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 również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie –7 412,83 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 13 143,68 zł.

Szkoły podstawowe przystąpiły do projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu – 01.09.2019 do 30.06.2021. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 506 493,50 zł, z czego w 2019 r. otrzymaliśmy w formie zaliczki kwotę 191 374,84 zł. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności, wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

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 2019 r. pomoc stypendialną otrzymało 67 uczniów. Ośmiu uczniów otrzymało zasiłki szkolne. Wykorzystano na ten cel kwotę 60 351,00 zł, tj. 100 % dotacji. Dodatkowo na realizację stypendiów szkolnych przeznaczono kwotę 17 330,39 zł ze środków własnych Gminy.
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: Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha" , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej, do 31.08.2019 r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza oraz Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	**plan**	**realizacja**	**%**
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 410 144,55	1 361 016,39	96,52
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 417 912,98	2 367 766,40	97,93
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza	602 678,00	591 902,95	98,21
Centrum Usług Oświatowych	576 841,00	563 697,11	97,72
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	548 411,00	542 964,90	99,07
R a z e m	**5 555 987,53**	**5 427 347,75**	**97,68**

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	37 742,00	36 492,09	69 185	69 180,02	2 000	1 999,80
	4010	Wynagr. osobowe	783 811,00	781 310,54	1 097 328	1 097 328	202 244	199 671,06
	4017	Wynagrodz. osob.- projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	11 211,29	11 211,29	10 289,73	10 289,73	-	-
	4040	Dod.wynag. roczne	53 014,00	53 006,72	56 596	56 595,47	-	-
	4110	Skł. na ubezp. społ.	146 146,00	146 146,00	198 964,50	198 964,50	34 584	34 037,32
	4117	Skł. na ubezp. społ. projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	1 917,09	1 917,09	1 759,53	1 759,53	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	20 949,00	19 424,59	22 316	22 316,00	4 955	4 085,98
	4127	Skł. na fun. pracy - projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	274,68	274,68	249,25	214,43	-	-
	4170	Wynagr. bezosob.	5 000,00	4 951,47	2 210	2 210,00	500	500,00
	4177	Wynagr. bezosob. - projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	0	0,00	2 761,69	-	-	-
	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, UPS, rolety wewn., zegar ścienny, czajnik, karnisz, aparat telef., waga elektr.,wentylatory, drukarka, pralka, art. AGD, lodówka, szafa metalowa, szafy do dokumentacji archiwalnej - gablota na sztandar	37 543,00	37 041,12 16 700,00 7 310,98 99,90 1 101,45 - 3 506,36 8 322,43	38 700	38 700,00 24 977,40 3 971,73 297,85 1 286,96 654,43 3 372,49 4 139,14	99 639	99 572,10 75 217,35 5 618,78 719,15 3 149,44 184,00 4 941,55 6 287,99 3 453,84
	4217	Zakup materiałów -grant/ projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	4 690,00	0,00	5 145,53	455,53	-	-
	4219	Zakup materiałów grant	-	0,00	556,77	556,77	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 610,00	2 548,67	1 980	1 978,50	3 681	3 514,10
	4247	Zakup pomocy naukowych –	64 093,60	56 625,30	63 668,75	56 677,05	-	-

		grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"						
	4249	**Zakup pomocy naukowych** - grant	-	**0,00**	**63,25**	**63,25**	-	-
	4260	**Zakup energii i wody**	**16 000,00**	**11 134,08**	**16 970**	**12 495,77**	**17 700**	**11 718,72**
	4270	**Zakup usług remontowych** w tym: - konser. sprzętu i urządz. alarm. - pozostałe prace remontowe: - malowanie korytarza dolnego, wymiana rury wodociągowej - malowanie elewacji budynku szkoły	**308,00**	**307,50** 307,50 -	**6 400**	**5 986,40** 986,40 5 000,00	**11 800**	**11 282,90** 282,90 11 000,00
	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 370,00**	**1 370,00**	**1 000**	**1 000,00**	**80**	**80,00**
	4300	**Zakup pozostałych usług** w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi (licencja oprogramow.antywiruso-wego, wymiana zaworów grzejnikowych, usługi: transportowe, drukowania i serwisowe, odnowienie certyfikatu kwalifik., renowacja tablicy pamiątkowej, kontrola przewodów kominowych, aktualiz. instrukcji bezp. pożarowego, przegląd i konserwacja gaśnic, wertykulacja i nawożenie boiska, opracowanie dokumentacji przetargowej na dost. energii elektr., - montaż systemu tablic interaktywnych - wykonanie napisu z nazwą szkoły	**11 452,00**	**11 067,21** 1 280,80 381,70 3 734,56 3 670,15 2 000,00	**10 218**	**9 838,15** 1 180,80 - 6 160,55 2 496,80	**14 610**	**14 580,17** 1 180,80 400,20 4 249,22 5 279,95 2 070,00 1 400,00
	4307	**Zakup pozostałych usług-** grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	**26 970,66**	**9 589,80**	**27 071,32**	**11 298,32**	-	-
	4309	**Zakup pozostałych usług** - grant	-	-	**94,98**	**94,98**	-	-
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 500,00**	**2 709,56**	**1 900**	**1 690,14**	**2 650**	**2 497,88**

	4410	Podróże służbowe	600,00	504,80	0,00	0,00	1 210	1 134,49
	4430	Różne składki (ubezpieczenie mienia)	1 007,00	1 007,00	1 346	1 346,00	1 965	1 965,00
	4440	Odpis na fun. socjal.	52 089,00	52 089,00	71 568	71 567,38	9 047	9 046,80
	4520	Opłaty na rzecz jedn. sam.teryt.	0	0,00	1 026	1 026,00	201	201,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 900,00	1 900,00	800	800,00	1 390	1 390,00
	4707	Szkolenie pracowników Projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu"	160,00	45,00	160	-	-	-
		Razem 80101- Szkoły podstaw.	1 284 358,32	1 242 673,51	1 710 328,30	1 674 431,92	408 256,00	397 277,32
80103	3020	Wydatki osobowe	3 932,00	3 931,20	-	-	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	59 830,00	53 848,13	-	-	-	-
	4040	Dod .wyn.roczne	4 976,00	4 975,32	-	-	-	-
	4110	Skł.na ubezp. społ.	10 715,00	10 715,00	-	-	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	1 217,00	1 214,49	-	-	-	-
	4440	0dpis na fun. socjal.	2 990,00	2 989,35	-	-	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	83 660,00	77 673,49	-	-	-	-
80146	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	1 760	1 760,00	-	-
	4210	Zakup materiałów	500,00	464,29	3 000	2 190,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200,00	1 200,00	1 500	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracow.	2 000,00	1 490,00	1 595	1 260,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	2 061,00	1 431,67	1 854	926,07	-	-
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	5 761,00	4 585,96	9 709	7 636,07	-	-
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 540	1 539,48	-	-
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	175 125	174 499,05	-	-
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	11 561	11 560,48	-	-
	4110	Skł. na ubezp. społ.	-	-	30 605	30 592,32	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	-	-	3 384	3 384,00	-	-
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie (art. AGD, waga) -paliwo do samochodu dowożącego posiłki - węgiel	-	-	7 477	7 477,00 2 166,58 413,25 2 555,00 1 512,17 830,00	-	-
	4260	Zakup energii	-	-	10 700	10 634,12	-	-
	4270	Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń kuchennych)	-	-	3 000	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	420	420,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	810	430,50	-	-

	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	-	-	**503**	**501,84**	-	-
	4440	**Odpis na fun. socj.**	-	-	**7 643**	**7 642,65**	-	-
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	**252 768**	**251 681,44**	-	-
80150	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 250	1 246,74	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 532,00	23 495,58	18 007	17 974,51	-	-
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	4 019,00	4 017,75	3 356	3 286,89	-	-
	4120	Składka na fun. pracy	576,00	575,65	417	410,72	-	-
	4440	Odpis na fun. socj.	329,00	328,85	628	627,76	-	-
		Razem rodz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	**28 456,00**	**28 417,83**	**23 658**	**23 546,62**	-	-
80153	4210	Zakup materiałów	75,33	75,33	130,13	130,13	-	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 833,90	7 590,27	13 063,55	13 062,90	-	-
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	**7 909,23**	**7 665,60**	**13 193,68**	**13 193,03**	-	-
		Ogółem	**1 410 144,55**	**1 361 016,39**	**2 009 656,98**	**1 970 489,08**	**408 256,00**	**397 277,32**

DYREKTOR SZKOŁY

Główny Księgowy
mgr Marek Kurant
mgr Jolanta Kupiszewska

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

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Maria Lewandowska

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAKRZEWIE
ul. Leśna 3A, 87-707 Zakrzewo
REGON 341316354 NIP 891-16-22-092

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	19 356	18 912,58	97,79
	4010	Wynagrodzenie osobowe	382 974	379 119,42	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317	22 316,28	100,00
	4110	Składka na ubezp. społ.	73 024	73 024,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	7 104	6 791,88	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, czasopisma, art. dekoracyjne, radiomagnetofon, laminator, drukarka, zestaw do edukacji muzycznej, świetlówki	8 556	8 555,03 981,75 2 188,16 5 385,12	99,99
	4270	Zakup usług remontowych (malowanie sal w przedszkolu i szatni)	7 000	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług (wywołanie zdjęć, znaczki pocztowe, koszty dostawy materiałów)	1 000	893,26	89,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	442,68	88,54
	4430	Różne opłaty i składki	124	124,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	24 036	24 035,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	210	210,00	100,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			546 621	541 844,90	99,13
80146	4210	Zakup materiałów	670	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 120	1 120,00	100,00
		Razem rozdz. 80146 Dokształcanie nauczycieli	1 790	1 120,00	62,57
		Razem „Publiczne Przedszkole”	548 411	542 964,90	99,07

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kopiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Anna Lewandowska

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

Publiczne Gimnazjum

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80110	3020	Wydatki osobowe	21 863	21 862,10	100,00
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	317 928	317 927,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 534	75 532,95	100,00
	4110	Składka na ubezp. społ.	76 515	76 373,56	99,82
	4120	Składka na fundusz pracy	10 650	10 649,22	99,99
	4440	Odpis na fundusz socjalny	21 046	21 045,02	100,00
		Razem rozdz. 80110 – „Publiczne Gimnazjum"	523 536	523 390,01	99,97
80146	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	144	143,76	100,00
		Razem rozdz. 80146 – „Dokształcanie nauczycieli"	1 144	1 143,76	100,00
80152	3020	Wydatki osobowe	4 297	3 788,34	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 680	50 401,52	99,82
	4110	Składki na ubezp. społ.	9 696	9 266,48	97,94
	4120	Składki na fundusz pracy	1 325	1 260,46	98,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800	1 789,50	99,96
		Razem rodz. 80152 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	76 798	66 506,30	99,53
80195	4210	Zakup materiałów na bieg przełajowy „Biegam, bo lubię"	900	770,98	85,66
	4220	Zakup środków żywności	300	91,90	30,63
		Razem rozdz. 80195 – „Pozost. zadania"	1 200	862,88	71,91
		Ogółem	602 678	591 902,95	98,21

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kuszewska

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Andrzej Lewandowski

Centrum Usług Oświatowych
ul. Leśna 1
87-707 ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 366037755 NIP 891-16-27-676

Centrum Usług Oświatowych

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	**Wydatki osobowe**	100	59,50	59,50
	4010	**Wynagrodzenia osobowe**	128 262	125 964,38	98,21
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	9 600	9 372,59	97,63
	4110	**Składka na ubezp. społeczne**	25 304	23 371,56	92,36
	4120	**Składka na fundusz pracy**	2 533	2 309,07	91,16
	4210	**Zakup materiałów** w tym: - materiały biurowe - pozostałe (publikacja, telefon komórkowy, czajnik) - prenumerata Rachunkowości Budżetowej	4 670	1 730,68 94,71 647,07 988,90	37,06
	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	100	100,00	100,00
	4300	**Zakup pozostałych usług** **w tym:** - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP - opłata za usługi bankowości elektronicznej - uporządkowanie dokumentacji w archiwum - podpis kwalifikowany	10 590	10 585,05 6 088,50 307,50 600,00 3 238,50 350,55	99,95
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.**	700	347,87	49,70
	4410	**Podróże służbowe**	500	46,80	9,36
	4430	**Różne składki i opłaty** (ubezpieczenie mienia)	135	135,00	100,00
	4440	**Odpis na fundusz socjalny**	2 694	2 693,01	99,96
	4700	**Szkolenia pracowników**	1 400	1 370,00	97,86
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 588	178 085,51	95,44
80113	3020	**Wydatki osobowe**	200	108,64	54,32
	4010	**Wynagrodzenia osobowe**	79 084	79 068,32	99,98
	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	4 575	4 574,21	99,98
	4110	**Składka ZUS**	13 249	12 352,69	93,23
	4120	**Składka na fundusz pracy**	63	62,26	98,83
	4170	**Wynagrodzenie bezosobowe**	6 790	6 790,00	100,00
	4210	**Zakup materiałów** - koszty paliwa do samochodu służbowego dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół	3 062	3 061,80	99,99
	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	0	0,00	0,00
	4300	**Zakup pozostałych usług** **w tym:** - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	187 200	187 017,31 175 737,31 11 280,00	99,90

	4360	**Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych**	**500**	**471,19**	**94,24**
	4440	**Odpis na fundusz socjalny**	**2 525**	**2 524,68**	**99,99**
	4700	**Szkolenie pracowników**	**354**	**354,00**	**100,00**
		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów"	**297 602**	**296 385,10**	**99,59**
80195	**3020**	**Wydatki osobowe** (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	**2 300**	**700,00**	**30,43**
	4210	**Zakup materiałów** (nagrody na konkursy i inne)	**380**	**298,00**	**78,42**
	4220	**Zakup środków żywności**	**1 000**	**547,11**	**54,71**
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania"	**3 680**	**1 545,11**	**41,99**
85415	**3240** **3240**	**Stypendia socjalne dla uczniów** **Stypendium Wójta dla uczniów**	78 971 10 000	77 681,39 10 000,00	98,55
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"	**88 971**	**87 681,39**	**98,55**
		Ogółem	**576 841**	**563 697,11**	**97,72**

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kapiszewska

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
mgr Monika Sicińska-Podobieńska

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

Informacja

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

Stołówka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie

na dzień 31.12.2019 r.

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 157 uczniów i 53 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:
- PSP Sędzin - 45 uczniów
- PSP Zakrzewo – 103 uczniów
- Publ. Gimnazjum – 9 uczniów
- Publiczne Przedszkole – 53 dzieci
  - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 28
  - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie – 25.

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	159 582,00 zł	**79,91**
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 15 uczniów		9 439,50 zł	
- dopłata z GOPS Koneck na 4 uczniów		2 485,00 zł	
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 6 uczniów		3 728,00 zł	
- opłaty od 185 uczniów		143 929,50 zł	
Razem	**199 695,00 zł**	**159 582,00 zł**	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	199 695,00 zł	159 582,00 zł	79,91
- stan środków na dzień 31.12.2019 r.		0,00 zł	
Razem	**199 695,00 zł**	**159 582,00 zł**	

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kupczewska

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Anna Ludandowska

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 31.12.2019 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000,00	0	0,00
	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin	21 000,00	12 430,38	59,19
			Razem dział 010	**30 000,00**	**18 430,38**	**61,43**
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	800 000,00	0,00	0
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki – Ujma Duża	20 000,00	3 724,60	18,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo	780 000,00	778 456,06	99,80
			Razem dział 600	**1 600 000,00**	**782 180,66**	**48,89**
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 komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorem.	12 000,00	0	0
			Razem dział 750	**12 000,00**	**0,00**	**0**
754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy-wsparcie dla Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem dział 754	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP Sędzin	52 500,00	50 900,31	96,95
			Razem dział 801	**52 500,00**	**50 900,31**	**96,95**
900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo – dokumentacja (SUW i oczyszczalnia ścieków)	19 000,00	18 450,00	97,11
			Razem rozdział 90005	**19 000,00**	**18 450,00**	**97,11**
	90095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zakrzewie	38 081,00 26 919,00 1 000,00	38 081,00 26 802,50 620,00	100,00 99,57 62,00
			Razem rozdział 90095	**66 000,00**	**65 503,50**	**99,25**
			Razem dział 900	**85 000,00**	**83 953,50**	**98,77**

921	92109	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00	0	0
			Razem dział 921	**18 000,00**	**0**	**0**
926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	126 500,00	119 348,30	94,35
			Razem dział 926	**126 500,00**	**119 348,30**	**94,35**
			Ogółem inwestycje	**1 984 000,00**	**1 064 813,15**	**53,67**

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019 rok

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12. 2017 r.	2018 rok 01.01 – 31.12.		Wartość na dzień 31.12.2018 r.	2019 rok 01.01- 31.12		Stan na 31.12.2019 r.	Planowane dochody z majątku
		Przychody	Rozchody		Przychody	Rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty	679 455,01			679 455,01		8 748,35	670 706,66	128 979,00
Dzierżawy wieczyste	283 994,00			283 994,00			283 994,00	
Wiaty, dworzec PKS	57 599,53			57 599,53			57 599,53	
Budynki administrac.	681 379,03			681 379,03			681 379,03	
Budynek. świetlicy	8 655,00	417 797,85		426 452,85			426 452,85	
Remiza OSP w Siniarzewie	29 938,68			29 938,68			29 938,68	
Zlewnia mleka	10 716,00			10 716,00			10 716,00	
Budynki gospodarcze	46 438,12			46 438,12		803,70	45 634,42	
Budynki mieszkalne	103 185,98			103 185,98		21 597,71	81 588,27	1 899,00
Remizy	679 739,02			679 739,02			679 739,02	
Studnie głębin i inne	351 159,33			351 159,33			351 159,33	
Wodociągi i inne	3 444 765,23			3 444 765,23			3 444 765,23	
Bud. stacji wodociąg.	1 000 671,55			1 000 671,55			1 000 671,55	
Wypos. stacji wodoc.	133 402,40			133 402,40			133 402,40	
Drogi gruntowe	423 163,28			423 163,28			423 163,28	
Drogi asfaltowe, inne	10 183 513,59			10 183 513,59	793 314,18		10 976 827,77	
Chodniki	170 962,63			170 962,63			170 962,63	
Ogrodzenia	6 517,25	53 317,75		59 835,00			59 835,00	
Śmietniki, szalety	9 221,67			9 221,67			9 221,67	
Zestawy komputerowe	127 765,68	16 941,49	24 983,36	119 723,81		3 352,01	116 371,80	
Serwer wraz z siecią	53 673,46			53 673,46		2 435,36	51 238,10	
Motopompy	7 750,00			7 750,00			7 750,00	
Radiotelefon, inne	10 519,60			10 519,60			10 519,60	
Samochody	457 037,85		23 981,00	433 056,85		6 084,00	426 972,85	950,00
Kserokopiarki	14 072,38			14 072,38			14 072,38	
Kosiarki do trawy	25 133,83			25 133,83			25 133,83	
Oczyszczalnia ściek., kanal. Ściek. I desz.	11 056 914,82			11 056 914,82	9 632,02		11 066 546,84	
Aparat tło. Powietrza	4 500,00			4 500,00			4 500,00	

Drogi na Osiedlu	509 004,69			509 004,69			509 004,69	
Chodniki na Osiedlu	222 774,17			222 774,17			222 774,17	
Przyłącza kanalizac.	164 866,27			164 866,27			164 866,27	
Kompleks boisk, stanica wędkarska	507 937,86			507 937,86			507 937,86	
Zestaw inkasencki do należ. Za ścieki	13 852,00	16 300,65	13 852,00	16 300,65			16 300,65	
Place zabaw	73 271,35			73 271,35	24 911,38		98 182,73	
Parkingi	352 672,00			352 672,00			352 672,00	
Dworek – pałacyk	170 784,00			170 784,00			170 784,00	
Oświetlenie	61 059,68	110 421,59		171 481,27			171 481,27	
Zamrażarka, sprężarka, stopień sprężający	20 861,38			20 861,38			20 861,38	
Zestaw mebli	15 241,73			15 241,73			15 241,73	
Zagosp. Terenu rekreacyjnego w Siniarzewie	257 895,81			257 895,81			257 895,81	
Urządzenie miejsca pamięci po cmentarzu	21 694,27			21 694,27			21 694,27	
Tablice inform. Prom.	15 126,30			15 126,30			15 126,30	
Remont pomieszczeń w PSP Sędzin	0,00			0,00	50 900,31	50 900,31	0,00	
Kocioł CO, wyparzacz gastronomiczny (ZOS)	37 814,37			37 814,37			37 814,37	
Boisko przy SP w Siniarzewie	0	440 364,06		440 364,06			440 364,06	
Instalacja fotowoltaiczna	0	1 385 431,61		1 385 431,61			1 385 431,61	
Zestaw do transmisji obrad RG	0			0	31 210,02		31 210,02	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zakrzewo	0			0	65 503,50		65 503,50	
Otwarte Strefy Aktywności	0			0	119 348,30		119 348,30	

Sędzin, Siniarzewo, Zakrzewo								
Razem Urząd Gminy	**32 506 700,80**	**2 440 575,00**	**62 816,36**	**34 884 459,44**	**1 094 819,71**	**93 921,44**	**35 885 357,71**	**131 828,00**
Budynki Szkół Pods.	1 989 698,07			1 989 698,07	50 900,31		2 040 598,38	
PSP Sędzin, przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	557 809,64			557 809,64			557 809,64	
Zagospodarowanie terenu zieleni wokół PSP Sędzin	18 684,00			18 684,00			18 684,00	
Budynek Gimnazjum	1 413 367,92			1 413 367,92			1 413 367,92	
Grunty szkół	78 964,00			78 964,00			78 964,00	
Sprzęt kuchenny: wyparzacze, obieracz do warzyw, patelnia	22 696,15			22 696,15			22 696,15	
Oczyszcz.ścieków przy PSP Sędzin	31 803,15			31 803,15			31 803,15	
Poz. zespoły komputerowe, centrala telef., kserokopiarka (szkoły)	23 192,79			23 192,79			23 192,79	
Pozostałe środki trwałe szkół: boiska i inne	221 482,43			221 482,43			221 482,43	
Komputer ZOSZ	21 562,10			21 562,10			21 562,10	
Zbiornik wielogabarytowy PSP Sędzin	10 500,00			10 500,00			10 500,00	
Plac zabaw PSP Sędzin, Siniarzewo	16 459,47			16 459,47			16 459,47	
Żaluzje zewnętrzne Publiczne Gimnazjum	22 088,10			22 088,10			22 088,10	
Zestawy tablic interaktywnych	120 551,42			120 551,42			120 551,42	

System kamer monitorujących PSP Sędzin	4 500,00			4 500,00			4 500,00	
Instalacja monitoringu PSP Zakrzewo	20 000,00			20 000,00			20 000,00	
Zestaw multimedialny – Publiczne Przedsz.	0			0			0	
Zestaw multimedialny PSP Zakrzewo	8 965,00			8 965,00			8 965,00	
Budynek Publiczne Przedszkole	0,00			0,00			0,00	
Budowa-moderniz.ogrodzenia PSP Zakrzewo	59 695,55			59 695,55			59 695,55	
Plac zabaw „Radosna Szkoła" PSP Zakrzewo	135 370,18			135 370,18			135 370,18	
Kocioł c.o. PSP Sędzin	39 965,16			39 965,16			39 965,16	
Razem Oświata	**4 817 355,13**			**4 817 355,13**	**50 900,31**		**4 868 255,44**	
GOPS- komputery	**30 344,71**			**30 344,71**			**30 344,71**	
GOPS- kontener	**4 866,00**			**4 866,00**			**4 866,00**	
OGÓŁEM	**37 359 266,64**	**2 440 575,00**	**62 816,36**	**39 737 025,28**	**1 145 720,02**	**93 921,44**	**40 788 823,86**	**131 828,00**

47

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Głabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2019 r

	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2019r.		Należności 31.12.19		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	36.799,13	534,00	524.022,00	15.375,80	507.317,43	38.950,20	1.356,30	38.950,20	1.356,30	37.593,90
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	90.281,47	770,60	318.730,00	10.316,00	287.221,85	113.307,82	2.604,80	113.307,82	2.604,80	110.703,02
Podatek leśny Osoby fizyczne	109,00	2,00	-	-	2.281,00	187,00	2,00	187,00	2,00	185,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	127.189,60	1.306,60	-	-	796.820,28	152.445,02	3.963,10	152.445,02	3.963,10	148.481,92
Podatek rolny Osoby prawne	212,00	12,00	113.932,00	-	114.085,00	56,00	9,00	56,00	9,00	47,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	9,00	5.366,00	-	5.374,00	-	17,00	-	17,00	17,00
Podatek odnieruchomości osoby prawne	-	140,62	3.223.500,00	-	3.223.682,00	-	322,62	-	322,62	322,62
Dzierżlokali,grunty	7.892,33	-	69.076,14	3.708,06	67.183,22	6.085,69	8,50	6.085,69	8,50	6.077,19
Dzierż.wieczysta	9.000,70	-	3.332,85	-	1.341,26	10.992,89	0,60	10.992,89	0,60	10.992,29

Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09		6,09	8.876,90	-	8.615,23	261,67	6,09	261,67	6,09	255,58
Fotowoltaika	629.005,05 19.151,75		-	6.155,51	12.996,24	629.005,05	-	629.005,05	-	629.005,05
Czynsz AR-NET Ryszewski	3.958,04	-	19.897,44	-	17.793,69	6.061,79	-	6.061,79	-	6.061,79
Spłaty za mieszk.	3.407,72 9614,14	-	1.898,28 +3.998,04 85.573,22	-	76.084,11	9.489,11	-	9.489,11	-	1.509,44 48.013,10 9.489,11

Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2019r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	2.285,00	-	40.639,59	7.047,59	34.884,50	1.117,50	125,00	1.117,50	125,00	992,50
Podatek transportowy Osoby prawne	-	1,00	61.847,00	-	61.847,00	-	-	-	1,00	1,00
Opłata za przyłącza		-	-	-		-	-	-	-	-
Azbest darowizna	-	0,50	-	-	-	-	0,50	-	050	0,50

Skarbnik Gminy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Realizacja dochodów na 31.12.2019 r.

Dział	Roz dział	Para graf	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 300,00**	**717 610,47**	**717 595,94**	**100,00**
	01010	0750	Dotacja celowa	1 300,00	1 300,00	1 285,47	98,88
	01010		**Raz. infras. wod. i sanitarn**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 285,47**	**98,88**
	01095	2010	Dotacje celowe	0,00	716 310,47	716 310,47	100,00
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ**	**587 148,00**	**589 048,00**	**554 624,73**	**94,16**
	40002	0830	Dochody z usług	586 148,00	586 148,00	552 704,09	94,29
		0920	Odsetki za zwłokę	1 000,00	2 900,00	1 920,64	66,23
	40002		**Razem dostarczanie wody**	**587 148,00**	**589 048,00**	**554 624,73**	**94,16**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**581 200,00**	**81 700,00**	**14,06**
	60016	0940	Zwrot z lat ubiegłych	0	200,00	200,00	100,00
		0950	Kary i odszkodowania	0	0	500,00	100,00
		6330	Dotacja z budżetu na inwest.	0	500 000,00	0	0
		6630	Dotacja z sam. wojew.	0	81 000,00	81 000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	**0**	**581 200,00**	**81 700,00**	**14,06**
700			**GOSPODARKA MIESZ.**	**570 347,00**	**212 544,43**	**156 935,38**	**73,84**
	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	0	2 350,00	2 350,00	100,00
		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	75 226,00	75 798,45	100,76
		0770	Wpł. ze sprzedaży nieruch.	499 899,00	130 878,43	76 084,11	58,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	262,00	32,61	12,45
		0940	Zwrot za energię za 2016r.	0	1 328,00	1 328,95	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochod	500,00	0	0	0
	70005		**Raz. gosp. grunt. i nieruch.**	**570 347,00**	**212 544,43**	**156 935,38**	**73,84**
750			**ADMINISTRACJA PUBL.**	**67 600,00**	**70 383,00**	**67 658,28**	**96,13**
		2010	Dotacje na realiz. zadań zlec.	51 700,00	47 065,00	45 966,16	97,67
		2360	Rozliczenia za dowody osob	200,00	300,00	3,10	1,03
	75011		**Urząd Wojewódzki**	**51 900,00**	**47 365,00**	**45 969,26**	**97,05**
	75023	0690	Wpływy a różnych opłat	100,00	100,00	16,75	16,75
		0750	Dzierżawa i najem nieruch.	15 000,00	18 940,00	17 793,69	93,95
		0940	Zwrot kosztów paliwa	600,00	100,00	0	0
		0970	Zwroty z lat ubiegłych	0	200,00	200,88	100,44
	75023		**Administracja publiczna**	**15 700,00**	**19 340,00**	**18 011,32**	**93,13**
	75075	**0950**	**Odszkodowania**	**0**	**3 678,00**	**3 677,70**	**99,99**
751			**U. NACZ. ORG WŁADZY**	**950,00**	**47 233,00**	**45 999,26**	**97,39**
	75101	2010	Dotacja na sprawdz. list	950,00	950,00	950,00	100,00

	75101		**Urzędy Wł.**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00**
	75108	**2010**	**Dotacja celowa na wybory**	**0**	**23 155,00**	**22 891,14**	**98,86**
	75109	**2010**	**Dotacja na wybory**	**0**	**500,00**	**498,46**	**99,69**
	75113	**2010**	**Dotacja na wybory**	**0**	**22 628,00**	**21 659,66**	**95,72**
754			**BEZP. PUBL. I OCH. POŻ.**	**0**	**1 050,00**	**1 011,74**	**96,36**
	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	0	950,00	950,00	100,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0	100,00	61,74	61,74
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**0**	**1 050,00**	**1 011,74**	**96,36**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.**	**5 848 385,00**	**5 882 191,00**	**5 861 936,53**	**99,66**
	75601	0350	Pod.pł w for. karty podat.	1 050,00	1 050,00	1 028,84	97,98
		0910	Odsetki od niet włat 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**	**1 121,04**	**92,65**
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 154 332,00	3 223 500,00	3 223 682,00	100,01
		0320	Podatek rolny	113 750,00	113 750,00	114 085,00	100,29
		0330	Podatek leśny	5 292,00	5 292,00	5 374,00	101,55
		0340	Podatek od środ. transportu	42 000,00	61 847,00	61 847,00	100,00
		0500	Podatek odczynn.prawnych	20,00	20,00	0	0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	500,00	500,00	0	0
	75615		**Doch. z pod. rol. os. prawn.**	**3 315 894,00**	**3 404 909,00**	**3 404 988,00**	**100,00**
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	303 506,00	308 006,00	287 221,85	93,25
		0320	Podatek rolny	490 976,00	502 713,00	507 317,43	100,92
		0330	Podatek leśny	2 352,00	2 352,00	2 281,00	96,98
		0340	Podat. od środ. transp.	45 000,00	34 975,00	34 884,50	99,74
		0360	Podatek od spadk. i darow.	20 000,00	20 000,00	11 823,00	59,12
		0430	Opłata targowa	1 350,00	1 350,00	897,00	66,44
		0500	Podat. czynn. cywilnopraw.	150 000,00	85 216,00	84 950,00	99,69
		0640	Koszty upomnienia	4 500,00	4 500,00	2 664,10	59,20
		0910	Odsetki od nietr.wpłat pod.	3 000,00	3 800,00	2 954,18	77,74
	75616		**Doch. z pod. rol. od os. fiz.**	**1 020 684,00**	**962 912,00**	**934 993,06**	**97,10**
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	14 155,80	78,64
		0480	Wpł. z opł.za sprzed. alkoh.	54 000,00	51 000,00	50 142,03	98,32
		0490	Wpływy z tyt. innych opłat	3 000,00	3 000,00	2 736,16	91,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,00	0,73	73,00
	75618		**Wpływy z innych opłat**	**75 000,00**	**72 001,00**	**67 034,72**	**93,10**
	75621	0010	Udz. w pod. doch od osób fizycznych	1 425 597,00	1 425 597,00	1 439 079,00	100,95
		0020	Udział w podatkach dochodowych .os.praw	10 000,00	15 562,00	14 720,71	94,59
	75621		**Udz. w pod. budżet pańs.**	**1 435 597,00**	**1 441 159,00**	**1 453 799,71**	**100,88**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 941 797,00**	**4 061 275,00**	**4 061 275,00**	**100,00**
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 239 412,00	3 358 890,00	3 358 890,00	100,00
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	669 002,00	669 002,00	669 002,00	100,00
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu	33 383,00	33 383,00	33 383,00	100,00

801			**OŚWIATA I WYCHOW**	**244 762,00**	**975 752,68**	**964 974,71**	**98,90**
	80101	2057	Dotacja celowa	0	219 838,12	219 838,12	100,00
		2337	Dotacja sam. woj.	0	585,00	585,00	100,00
		2339	Dotacja sam. woj.	0	715,00	715,00	100,00
		6257	Dotacje celowe	0	465 233,18	465 233,18	100,00
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**0**	**686 371,30**	**686 371,30**	**100,00**
	80103	0830	Wpływy z usług	27 120,00	22 399,00	22 281,01	99,47
		2030	Dotacje celowe	47 702,00	44 896,00	43 030,01	95,84
	80103		**Oddziały przedszkolne**	**74 822,00**	**67 295,00**	**65 311,02**	**97,05**
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzyst.	15 760,00	15 760,00	13 027,50	82,66
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	93 383,00	93 382,36	100,00
		2030	Dotacje celowe	84 180,00	84 180,00	78 568,00	93,33
	80104		**Przedszkole**	**169 940,00**	**193 323,00**	**184 977,86**	**95,68**
	80149	**2030**	**Dotacje celowe**	**0**	**2 806,00**	**2 806,00**	**100,00**
	80153	**2010**	**Dotacja na zadania zlecone**	**0**	**25 957,38**	**25 508,53**	**98,27**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**325 200,00**	**622 701,01**	**621 750,74**	**99,85**
	85213	2030	Dotacja na zadania własne	9 500,00	11 144,00	11 144,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpiecz. zdr.**	**9 500,00**	**11 144,00**	**11 144,00**	**100,00**
	85214	**2030**	**Dotacja celowa na zad własne**	**118 200,00**	**142 346,00**	**142 345,59**	**100,00**
	85215	**2010**	**Dotacja na zadania zlecone**	**0**	**48,26**	**48,26**	**100,00**
	85216	**2030**	**Dotacja celowa na zad.wł**	**75 200,00**	**129 583,00**	**128 936,16**	**99,50**
		2910	**Zasiłki stałe - zwroty**	**0**	**400,00**	**284,87**	**71,22**
	85219	**2010**	**Dotacja na zadania zlecone**	**3 000,00**	**11 176,00**	**11 176,00**	**100,00**
		2030	**Dot. na zad. własne GOPS**	**75 300,00**	**80 800,00**	**80 800,00**	**100,00**
	85228	**0830**	**Usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 884,21**	**97,68**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**0**	**34,00**	**34,00**	**100,00**
		2010	**Dotacja na zad zlecone**	**9 000,00**	**72 100,00**	**72 100,00**	**100,00**
		2360	**Dochody jst**	**1 000,00**	**110,00**	**121,03**	**110,03**
	85230	2030	Dotacja na zadania własne	29 000,00	29 000,00	28 916,87	99,71
	85230		**Pomoc w zakresie dożyw**	**29 000,00**	**29 000,00**	**28 916,87**	**99,71**
	85295	2057	Dotacja celowa	0	133 128,65	133 128,65	100,00
		2059	Dotacja celowa	0	7 831,10	7 831,10	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**140 959,75**	**140 959,75**	**100,00**
854	**85415**	**2030**	**Dotacja na zadania własne**	**0**	**60 351,00**	**60 351,00**	**100,00**
855			**Rodzina**	**3 521 100,00**	**4 684 695,10**	**4 679 113,55**	**99,88**
	85501	0920	Pozostałe odsetki	0	300,00	34,00	11,33
		2060	Dotacje na zadania zlecone	2 006 900,00	2 946 213,00	2 945 186,36	99,97
		2910	Zwroty dotacji	0	100,00	0	0
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**2 006 900,00**	**2 946 613,00**	**2 945 220,36**	**99,95**
	85502	0640	Koszty upomnienia	0	20,00	11,60	58,00
	85502	0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	1 000,00	500,00	170,00	34,00
		2010	Dotacja na zadania bieżące	1 409 400,00	1 576 560,00	1 573 502,68	99,81
		2360	Dochody budż. państwa	3 000,00	7 350,00	7 216,45	98,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000,00	1 330,00	1 326,53	99,74
	85502		**Świadczenia rodzinne**	**1 414 400,00**	**1 585 760,00**	**1 582 227,26**	**99,78**

	85503	**2010**	**Dotacja na zadania zlecone**	**0**	**425,10**	**391,24**	**92,03**
	85503		**Karta dużej rodziny**		**425,10**	**391,24**	**92,03**
	85504	**2010**	**Na zadania zlecone**	**87 000,00**	**131 461,00**	**130 838,73**	**99,53**
	85513	**2010**	**Dotacje celowe**	**12 800,00**	**20 436,00**	**20 435,96**	**100,00**
900			**GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA**	**1 250 776,00**	**1 324 340,81**	**1 253 971,49**	**94,69**
	90001	0830	Opłata za odprow. ścieków	353 000,00	353 000,00	342 301,58	96,97
		0920	Pozostałe odsetki za zwłokę	500,00	550,00	606,82	110,33
		0940	Rozliczenia VAT	2 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00
		0950	Kary i odszkodowania	0	750,00	750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochod	3 000,00	0	0	0
	90001		**Razem gospod. ściekowa**	**358 500,00**	**384 060,00**	**373 418,40**	**97,23**
	90002	0490	Opłata za gospod. odp.	322 684,00	322 684,00	265 159,04	82,17
		0640	Opłaty komornicze	1 900,00	2 400,00	2 192,40	91,35
		0910	Odsetki od nie termin wpłat	650,00	650,00	630,77	97,04
	90002		**Gospodarowanie odpadami**	**325 234,00**	**325 734,00**	**267 982,21**	**82,27**
		0580	Grzywny i kary	0	37 558,00	37 558,75	100,00
		6257	Środki na inwestycje	0	499 910,81	499 910,81	100,00
		0940	Rozlicz. z lat ubiegłych	0	4 273,00	4 273,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0	13 001,00	12 996,24	99,96
	90005	6297	Środki na dofinans. inwest.	499 911,00	0	0	0
	90005		**Ochr. Pow. atmo. i klimatu**	**499 911,00**	**554 742,81**	**554 738,80**	**100,00**
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	8 000,00	6 053,40	75,67
	90019		**Razem opłaty za korzystanie ze środowiska**	**14 000,00**	**8 000,00**	**6 053,40**	**75,67**
	90020	**0400**	**Wpływy z opłaty produkt.**	**50,00**	**50,00**	**25,46**	**50,92**
	90026	**2460**	**Środki otrzymane od jedn.**	**15 000,00**	**13 673,00**	**13 672,22**	**99,99**
	90095	**6257**	**Środki pozyskane na inwestycje**	**0**	**38 081,00**	**38 081,00**	**100,00**
	90095	**6297**	**Środki na dofin. inwest.**	**38 081,00**	**0**	**0**	**0**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANAROD.**	**207 231,00**	**184 579,58**	**184 518,58**	**99,97**
	92109	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	100,00	39,03	39,03
		6297	Dofin. Inwestycji własnych	207 231,00	0	0	0
		6257	Dofinans. inwestycji włas.	0	184 479,58	184 479,55	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury**	**207 231,00**	**184 579,58**	**184 518,58**	**99,97**
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**86 164,88**	**84 341,51**	**97,88**
	92605	**2057**	**Dotacja celowa**	**0**	**25 881,50**	**24 058,13**	**92,95**
	92695	0580	Grzywny i kary	0	1 183,38	1 183,38	100,00
		6260	Dotacje z fund. cel.	0	59 100,00	59 100,00	100,00
			Pozostała działalność	**0**	**60 283,38**	**60 283,38**	**100,00**
			OGÓŁEM DOCHODY	**16 566 596,00**	**20 101 119,96**	**19 397 758,44**	**96,50**

Skarbnik Gminy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Realizacja wydatków budżetowych na 31.12.2019 r.

Dział	Roz dział	Para graf	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**105 000,00**	**763 410,47**	**750 614,12**	**98,32**
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 800,00	80,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	21 000,00	12 430,38	59,19
		6230	Dotacje celowe	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67
	01010		**Razem infrast. wodociągowa**	**89 000,00**	**33 500,00**	**21 230,38**	**63,37**
	01030	2850	Składka na Izbę Rolniczą	13 500,00	12 700,00	12 511,19	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	800,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0	0	0
	01030		**Razem Izby Rolnicze**	**16 000,00**	**12 700,00**	**12 511,19**	**98,51**
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 210,30	5 210,30	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	0,00	920,14	920,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,30	60,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	4 577,57	4 273,49	93,36
		4300	Pozostałe usługi	0,00	4 177,00	4 143,16	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 265,16	702 265,16	100,00
	01095		**Razem pozostała działalność**	**0,00**	**717 210,47**	**716 872,55**	**99,95**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**	**559 174,00**	**609 431,00**	**558 897,52**	**91,71**
	40002	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 000,00	104,00	10,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 794,00	150 724,00	148 334,24	98,41
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11 833,00	11 635,00	11 634,13	99,99
		4110	Składka ZUS	28 323,00	28 980,00	26 991,38	93,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 681,00	2 681,00	2 447,83	91,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	27 500,00	50 500,00	39 997,36	79,20
		4260	Zakup energii i wody	110 000,00	134 598,00	110 361,37	81,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 200,00	5 494,11	88,61

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	200,00	40,00
		4300	Pozostałe usługi	60 000,00	69 100,00	61 923,97	89,62
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	900,00	500,00	297,19	59,44
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	12 000,00	14 900,00	14 827,69	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 293,82	96,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	32 500,00	31 808,00	97,87
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 918,00	4 988,00	4 987,05	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	93 025,00	93 025,00	93 025,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	28 000,00	1 000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	1 600,00	1 570,38	98,15
	40002		**Dostarczanie wody**	**559 174,00**	**609 431,00**	**558 897,52**	**91,71**
600			**TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 230 824,00**	**1 791 124,00**	**953 098,94**	**53,21**
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 150,00	900,00	78,26
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	8 000,00	1 999,10	24,99
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	130 500,00	125 210,91	95,95
		4300	Pozostałe usługi	40 000,00	20 900,00	13 433,70	64,28
		4430	Składka ubezpieczeniowa	7 219,00	6 219,00	5 718,82	91,96
		4480	Podatek od nieruchomości	21 255,00	21 255,00	21 255,00	100,00
		4610	Koszty post. sądowego	0,00	3 100,00	2 400,75	77,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 017 000,00	1 600 000,00	782 180,66	48,89
	60016		**Razem drogi publiczne**	**1 230 824,00**	**1 791 124,00**	**953 098,94**	**53,21**
700			**GOSPOD. MIESZKANIOWA**	**60 100,00**	**78 350,00**	**25 489,99**	**32,53**
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 300,00	4 650,00	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500,00	10 940,00	10 291,90	94,08
		4260	Zakup energii i wody	1 800,00	800,00	294,53	36,82
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	400,00	50,00
		4300	Pozostałe usługi	3 400,00	8 100,00	8 061,56	99,53
		4390	Zakup ekspertyz i analiz	0,00	1 710,00	1 350,00	78,95
		4430	Składka ubezpieczeniowa	1 000,00	200,00	122,00	61,00
		4610	Koszty post. sądowego	0,00	500,00	320,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0	0
	70005		**Gospod. grunt. i nieruch.**	**60 100,00**	**78 350,00**	**25 489,99**	**32,53**

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.**	**17 800,00**	**29 088,88**	**25 501,82**	**87,67**
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6 600,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	387,92	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 288,88	17 513,90	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71004		**Plany zagospod. przestrz.**	**17 800,00**	**29 088,88**	**25 501,82**	**87,67**
750			**ADMINISTRACJA PUBL.**	**2 104 284,00**	**2 144 687,37**	**2 099 773,42**	**97,91**
	75011	3020	Wydatki osobowe	600,00	100,00	52,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 691,00	116 801,00	116 796,05	100,00
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 600,00	8 591,98	99,91
		4110	Składka ZUS	20 572,00	21 750,00	21 733,72	99,93
		4120	Składka na Fund. Pracy	2 948,00	3 088,00	3 050,35	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 300,00	4 000,00	3 949,74	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	5 400,00	4 600,00	4 566,51	99,27
		4360	Opłata za usługi telekomunik.	400,00	165,00	112,27	68,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	294,19	58,84
		4440	Odpis na fund. świadcz. socj.	2 459,00	2 494,00	2 493,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	200,00	158,80	79,40
	75011		**Urząd Wojewódzki**	**157 430,00**	**162 298,00**	**161 799,13**	**99,69**
	75022	3030	Diety dla radnych	93 824,00	93 824,00	92 376,70	98,46
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 000,00	600,00	598,70	99,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	898,91	89,89
		4300	Pozostałe usługi	3 202,00	4 402,00	4 152,00	94,32
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	700,00	0	0	0
	75022		**Rada Gminy**	**99 726,00**	**99 826,00**	**98 026,31**	**98,20**
	75023	3020	Wydatki osobowe	3 134,00	3 884,00	3 658,99	94,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950 791,00	930 750,00	930 534,18	99,98
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	69 504,00	69 104,00	64 584,49	93,46
		4110	Składka ZUS	176 183,00	160 821,00	160 686,04	99,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 487,00	16 365,00	16 119,67	98,50
		4140	Wpłaty na PFRON	38 158,00	11 858,00	11 789,00	99,42

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	13 800,00	13 689,25	99,20
		4210	Materiały i wyposażenie	48 658,00	54 128,00	50 534,12	93,36
		4260	Zakup energii i wody	14 000,00	16 300,00	12 452,42	76,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 723,00	9 276,73	86,51
		4280	Usługi zdrowotne	1 000,00	820,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 955,00	235 369,00	230 265,37	97,83
		4360	Zakup usług telefonii kom.	8 600,00	6 150,00	5 732,01	93,20
		4390	Zakup usług wyk. ekspertyzy	500,00	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 618,37	12 164,12	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 990,00	7 973,00	99,79
		4440	Odpis na fundusz socjalny	23 339,00	22 268,00	22 267,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	12 396,00	12 386,16	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	12 000,00	12 000,00	0	0
	75023		**Urząd Gminy**	**1 560 709,00**	**1 597 344,37**	**1 564 933,40**	**97,97**
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 670,00	1 268,00	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 900,00	2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000,00**	**6 570,00**	**6 168,00**	**93,88**
	75085	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	59,50	59,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe	128 262,00	128 262,00	125 964,38	98,21
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 372,59	97,63
		4110	Składka ZUS	25 304,00	25 304,00	23 371,56	92,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 433,00	2 533,00	2 309,07	91,16
		4210	Materiały i wyposażenie	4 700,00	4 670,00	1 730,68	37,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 590,00	10 585,05	99,95
		4360	Zakup usług telefonii kom.	700,00	700,00	347,87	49,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,80	9,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	135,00	135,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 889,00	2 694,00	2 693,01	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 400,00	1 370,00	97,86

	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**184 588,00**	**186 588,00**	**178 085,51**	**95,44**
	75095	2900	Wypłaty do ZGZK i ZGW	13 631,00	13 631,00	13 630,02	99,99
		3030	Diety dla przew.samorz. wiej.	30 600,00	30 600,00	30 165,00	98,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32 000,00	32 950,00	32 214,16	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	250,00	250,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4 200,00	3 810,00	3 741,20	98,19
		4300	Pozostałe usługi	500,00	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 800,00	10 740,69	99,45
	75095		**Pozost. zadania w administ.**	**96 831,00**	**92 061,00**	**90 761,07**	**98,59**
751			**URZĘDY NACZ. ORGANY WŁADZY PAŃ.**	**950,00**	**47 233,00**	**45 999,26**	**97,39**
	75101	**4210**	**Zakup materiałów i wyposaż.**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00**
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	0	13 250,00	13 250,00	100,00
		4110	Składki społeczne	0	517,00	515,68	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74,00	71,56	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 070,00	4 070,00	100,00
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	0	4 484,00	4 356,43	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0	360,00	360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	0	400,00	267,47	66,87
			Razem rozdział 75108	**0**	**23 155,00**	**22 891,14**	98,86
	75101		**Urząd Naczel.Org.Władzy**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00**
	75109	4110	Składki na ubezp. 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 ubezp. 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	330,00	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**	**84 271,00**	**69 442,36**	**82,40**
	75404	6170	Dot. dla komendy policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404		**Komendy Wojewódzkie Pol**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	75412	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	4 380,00	1 383,00	1 382,50	99,96
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 716,00	1 743,00	1 210,17	69,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	24 528,00	21 216,87	86,50
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	16 020,00	16 520,00	15 151,67	91,72
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 614,00	2 613,11	99,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 589,20	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	275,00	13,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 200,00	1 460,00	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 264,84	28,31
		4430	Różne składki i opłaty	8 000,00	7 283,00	7 279,00	99,95
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**75 944,00**	**74 271,00**	**59 442,36**	**80,03**
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100,00	0	0	0
		4700	Szkolenia	200,00	0	0	0
	75414		**Obrona cywilna**	**300,00**	**0**	**0**	**0**
757			**OBSŁUGA PAP. WART. KREDYT I POŻ. JST.**	**30 860,00**	**75 150,00**	**74 509,40**	**99,15**
	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap.	30 860,00	75 150,00	74 509,40	99,15
	75702		**Obsługa papierów wartościowych**	**30 860,00**	**75 150,00**	**74 509,40**	**99,15**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**308 170,00**	**74 050,00**	**0**	**0**
	75818	4810	Rezerwa ogólna	308 170,00	74 050,00	0	0
	75818		**Razem rezerwy**	**308 170,00**	**74 050,00**	**0**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 994 220,00**	**6 359 813,00**	**6 237 053,49**	**98,07**
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	532 000,00	575 561,00	575 560,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe	92 417,00	108 927,00	107 671,91	98,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 966 326,00	2 083 383,00	2 078 309,60	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0	21 501,02	21 501,02	100,00
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	109 597,00	109 610,00	109 602,19	99,99
		4110	Składki ZUS	367 357,00	379 694,50	379 147,82	99,86
		4117	Składki ZUS	0	3 676,62	3 676,62	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52 633,00	48 220,00	45 826,57	95,04
		4127	Składka na Fundusz Pracy	0	523,93	489,11	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 710,00	7 661,47	99,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 761,69	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	164 400,00	177 112,00	176 543,22	99,68
		4217	Zakup materiałów i wypos.	0,00	10 335,53	455,53	4,40
		4219	Zakup mat. i wyposaż.	0	556,77	556,77	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 000,00	8 271,00	8 041,27	97,22
		4247	Zakup pomocy dydakt.	0,00	127 762,35	113 302,35	88,68
		4249	Zakup pomocy dydakt.	0,00	63,25	63,25	100,00
		4260	Energia elektryczna i woda	55 000,00	50 670,00	35 348,57	69,76
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	18 508,00	17 576,80	94,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 450,00	2 450,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	33 810,00	36 280,00	35 485,53	97,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 041,98	20 888,12	38,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	94,98	94,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.	8 950,00	8 050,00	6 897,58	85,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 810,00	1 639,29	90,57
		4430	Różne składki i opłaty	4 700,00	4 318,00	4 318,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	134 047,00	132 704,00	132 703,18	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 200,00	1 227,00	1 227,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	4 090,00	4 090,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników	0	320,00	45,00	14,06
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	52 500,00	50 900,31	96,95
	80101		**Razem szkoły podstawowe**	**3 687 237,00**	**4 032 733,62**	**3 942 073,86**	**97,75**
	80103	2540	Dotacja podmiotowa	258 174,00	234 875,00	234 874,24	100,00

		3020	Wydatki osobowe	4 180,00	3 932,00	3 931,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 530,00	59 830,00	53 848,13	90,00
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 976,00	4 975,32	99,99
		4110	Składka ZUS	11 215,00	10 715,00	10 715,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 607,00	1 217,00	1 214,49	99,79
		4330	Zakup usług od innych jst	7 200,00	1 310,00	1 309,32	99,95
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 880,00	2 990,00	2 989,35	99,98
	80103		**Razem klasy zerowe**	**346 662,00**	**319 845,00**	**313 857,05**	**98,13**
	80104	3020	Wydatki osobowe	19 356,00	19 356,00	18 912,58	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375 672,00	382 974,00	379 119,42	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 208,00	22 317,00	22 316,28	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70 524,00	73 024,00	73 024,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 104,00	7 104,00	6 791,88	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000,00	8 556,00	8 555,03	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	893,26	89,33
		4330	Zakup usług od innych jst	25 000,00	13 408,00	11 850,79	88,39
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,68	88,54
		4430	Zakup usług przez jst	210,00	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 399,00	24 036,00	24 035,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	210,00	210,00	100,00
	80104		**Razem przedszkola**	**562 073,00**	**560 029,00**	**553 695,69**	**98,87**
	80110	3020	Wydatki osobowe	22 337,00	21 863,00	21 862,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	311 530,00	317 928,00	317 927,16	100,00
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	85 945,00	75 534,00	75 532,95	100,00
		4110	Składka ZUS	80 047,00	76 515,00	76 373,56	99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 345,00	10 650,00	10 649,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0	0	0

		4440	Odpis na fundusz socjalny	20 543,00	21 046,00	21 045,02	100,00
	80110		**Razem Gimnazjum**	**532 447,00**	**523 536,00**	**523 390,01**	**99,97**
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	200,00	108,64	54,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 184,00	79 084,00	79 068,32	99,98
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	5 000,00	4 575,00	4 574,21	99,98
		4110	Składka ZUS	14 054,00	13 249,00	12 352,69	93,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	63,00	62,26	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 790,00	6 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	3 062,00	3 061,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0	0
		4300	Pozostałe usługi	180 120,00	187 200,00	187 017,31	99,90
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	471,19	94,24
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 664,00	2 525,00	2 524,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	354,00	354,00	100,00
	80113		**Razem dowoż.uczn. do szkół**	**279 422,00**	**297 602,00**	**296 385,10**	**99,59**
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 670,00	4 170,00	2 654,29	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 559,00	4 059,00	2 501,50	61,63
		4700	Szkolenia pracowników	6 475,00	4 715,00	3 870,00	82,08
	80146		**Razem dokształ. nauczycieli**	**18 404,00**	**18 404,00**	**14 485,79**	**78,71**
	80148	3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	1 00,00	1 540,00	1 539,48	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 325,00	175 125,00	174 499,05	99,64
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	12 700,00	11 561,00	11 560,48	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30 605,00	30 605,00	30 592,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	5 600,00	7 477,00	7 477,00	100,00
		4260	Zakup energii i wody	10 000,00	10 700,00	10 634,12	99,38

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	810,00	430,50	53,15
		4360	Usługi telekomunikacyjne	600,00	503,00	501,84	99,77
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 356,00	7 643,00	7 642,65	100,00
	80148		**Razem finansowanie kuchni**	**280 880,00**	**252 768,00**	**251 681,44**	**99,57**
	80149	**2540**	**Dotacja podmiotowa z budż.**	**82 004,00**	**85 824,00**	**85 823,28**	**100,00**
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budż	109 302,00	108 972,00	108 971,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe	430,00	1 250,00	1 246,74	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 692,00	41 539,00	41 470,09	99,83
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	3 975,00	7 375,00	7 304,64	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	993,00	986,37	99,33
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	957,00	956,61	99,96
	80150		**Razem realiz. zad. specj.**	**138 969,00**	**161 086,00**	**160 936,33**	**99,91**
	80152	3020	Wydatki osobowe	3 297,00	4 297,00	3 788,34	88,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45 004,00	59 680,00	50 401,52	84,45
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	7 696,00	9 696,00	9 266,48	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 325,00	1 260,46	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 789,50	99,42
	80152		**Razem realiz. zad. specj.**	**58 622,00**	**76 798,00**	**66 506,30**	**86,60**
	80153	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	5 204,47	4 952,02	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	205,46	205,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	20 897,45	20 653,17	98,83
	80153		**Razem realiz. zad. specj.**	**0,00**	**26 307,38**	**25 810,65**	**98,11**
	80195	3020	Wydatki osobowe	2 300,00	2 300,00	700,00	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 900,00	1 280,00	1 068,98	83,51
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	639,01	49,15

	80195		**Razem pozostała działalność**	**7 500,00**	**4 880,00**	**2 407,99**	**49,34**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**58 556,00**	**55 556,00**	**33 831,69**	**60,90**
	85149	**4300**	**Zakup usług pozostałych**	**300,00**	**300,00**	**0**	**0**
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 400,00	1 960,00	1 760,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	640,00	640,00	100,00
	85153		**Razem zwalczanie narkomanii**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 400,00**	**92,31**
	85154	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 161,00	10 161,00	0	0
		4040	Dodat. Wynagrodz. roczne	1 400,00	1 400,00	534,23	38,16
		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	9 632,10	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 900,00	3 600,00	3 598,28	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 800,00	10 733,50	99,38
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	5 000,00	5 000,00	3 047,24	60,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0	0
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	615,00	615,00	0	0
		4610	Koszty postępow. sądowego	480,00	480,00	120,00	25,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 200,00	4 200,00	2 659,98	63,33
	85154		**Razem realiz. zad. specj.**	**54 656,00**	**51 656,00**	**30 431,69**	**58,91**
	85195	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
852			**POMOC. SPOŁECZNA**	**755 957,00**	**1 054 630,01**	**1 018 582,92**	**96,58**
	85205	4210	Zakup materiałów i wypos.	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	150,00	150,00	100,00
		4410	Odpis na fundusz socjalny	100,00	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	85213	4130	Składka zdrowotna	9 500,00	11 145,00	11 144,73	100,00
	85213		**Składka na ubez. zdrowotne**	**9 500,00**	**11 145,00**	**11 144,73**	**100,00**

	85214	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	142 346,00	142 345,59	100,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze**	**118 200,00**	**142 346,00**	**142 345,59**	**100,00**
	85215	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	7 447,31	6 100,71	81,92
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	0,95	0,95	100,00
	85215		**Razem dodatki mieszk.**	**14 400,00**	**7 448,26**	**6 101,66**	**81,92**
		2910	Zwrot dot. wyk. niez. z przez.	0,00	450,00	284,87	63,30
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	129 583,00	128 936,16	99,50
	85216		**Zasiłki stałe**	**75 200,00**	**130 033,00**	**129 221,03**	**99,38**
	85219	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 000,00	884,82	88,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	11 010,00	11 010,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 135,00	199 876,00	199 486,01	99,80
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	15 600,00	14 708,00	14 707,93	100,00
		4110	Składka ZUS	37 337,00	37 237,00	36 581,19	98,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 066,00	5 066,00	5 038,10	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	1 548,00	1 317,77	85,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00
		4300	Pozostałe usługi	4 000,00	5 300,00	5 276,37	99,55
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	600,00	434,00	310,25	71,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 320,00	3 300,89	99,42
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 305,00	4 650,00	4 649,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 310,00	1 305,68	99,67
	85219		**Razem GOPS**	**274 663,00**	**285 559,00**	**283 948,64**	**99,44**
	85220	**4210**	**Zakup materiałów i wypos.**	**3 000,00**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	780,00	780,00	100,00
			Razem punkt interw. kryzysowej	**3 000,00**	**780,00**	**780,00**	**100,00**
	85228	2910	Zwroty dotacji	0	66,50	66,50	100,00
		4110	Składki ZUS	5 110,00	4 610,00	4 551,78	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	102 404,50	102 390,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 360,00	38 360,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	34,00	34,00	100,00
	85228		**Razem usługi opiekuńcze**	**70 110,00**	**145 475,00**	**145 402,42**	**99,95**
	85230	**3110**	**Świadczenia społeczne**	**55 000,00**	**55 000,00**	**54 839,50**	**99,71**
	85295	2807	Dotacja celowa z budżetu	0,00	133 128,65	104 479,89	78,48

		2809	Dotacja celowa z budżetu	0,00	7 831,10	6 151,09	78,55
		3110	Świadczenia społeczne	135 384,00	135 384,00	133 668,37	98,73
	85295		**Razem zadania własne**	**135 384,00**	**276 343,75**	**244 299,35**	**88,40**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA**	**28 000,00**	**88 971,00**	**87 681,39**	**98,55**
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	88 971,00	87 681,39	98,55
	85415		**Pomoc material. dla uczn.**	**28 000,00**	**88 971,00**	**87 681,39**	**98,55**
855			**RODZINA**	**3 572 939,00**	**4 709 888,10**	**4 696 143,62**	**99,71**
	85501	3110	Świadczenia społeczne 500+	1 977 200,00	2 907 500,00	2 906 805,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	20 000,00	28 667,00	26 784,55	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 500,00	1 900,00	1 823,17	95,96
		4110	Składki ZUS	3 897,00	4 836,00	4 776,73	98,77
		4120	Składki na fundusz pracy	532,00	622,00	613,58	98,65
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	871,00	871,00	865,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	2 255,00	2 254,97	100,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	100,00	100,00	75,30	75,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 230,00	961,00	960,66	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	34,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	501,00	500,21	99,84
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**2 006 900,00**	**2 948 413,00**	**2 945 493,37**	**99,90**
	85502	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	1 326,53	66,33
		3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	24,39	8,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 350,00	1 443 000,00	1 441 297,27	99,88
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	43 073,00	46 479,00	43 944,80	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 780,00	3 428,00	3 427,06	99,97
		4110	Składki ZUS	88 462,00	96 662,00	96 460,40	99,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 148,00	1 169,00	1 160,58	99,28
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	1 000,00	1 236,00	1 235,10	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 480,00	4 478,50	99,97
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.	300,00	300,00	222,52	74,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	60,18	60,18
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 230,00	1 247,00	1 246,73	99,98

		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	170,00	56,67
		4610	Koszty postępowania sądow.	0,00	20,00	11,60	58,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	502,00	500,21	99,64
	85502		**Świadczenia rodzinne**	**1 434 043,00**	**1 601 223,00**	**1 595 565,87**	**99,65**
	85503	4010	Wynagrodzenia os. pracow	0,00	333,00	325,00	97,60
		4110	Składki ZUS	0,00	83,40	58,28	69,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,70	7,96	91,49
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**425,10**	**391,24**	**92,03**
	85504	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	127 200,00	126 600,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 765,00	2 821,00	2 817,40	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 120,00	2 120,00	495,39	23,37
		4110	Składki ZUS	5 052,00	1 098,00	591,67	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	703,00	125,84	17,90
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	486,00	614,00	128,00	20,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 220,00	769,12	63,04
		4440	Odpis na fundusz socjalny	615,00	615,00	0	0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**119 196,00**	**136 391,00**	**131 527,42**	**96,43**
	85508	**4330**	**Zakup usług od innych jst**	**0,00**	**3 000,00**	**2 729,76**	**90,99**
	85513	**4130**	**Skł. na ubezp. społeczne**	**12 800,00**	**20 436,00**	**20 435,96**	**100,00**
900			**GOSPOD. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA**	**1 413 718,00**	**1 483 474,63**	**1 365 824,83**	**92,07**
	90001	3020	Wydatki osobowe	1 300,00	1 300,00	285,99	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 718,00	104 713,00	93 753,98	89,53
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 729,00	5 760,00	5 757,12	99,95
		4110	Składka ZUS	19 990,00	20 203,00	16 075,52	79,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 864,00	3 020,00	2 255,07	74,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 600,00	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 600,00	74 984,00	59 838,47	79,80
		4260	Zakup energii i wody	120 000,00	116 200,00	100 906,75	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 000,00	12 543,46	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	14,29

		4300	Pozostałe usługi	21 400,00	8 300,00	5 679,33	68,43
		4360	Zakup usług telefonii komórk.	5 000,00	6 000,00	5 136,13	85,60
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	9 000,00	9 000,00	6 773,44	75,26
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 000,00	1 700,00	513,96	30,23
		4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	40 660,00	38 841,60	95,53
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 688,00	2 861,00	2 860,81	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	222 026,00	222 026,00	222 026,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4 500,00	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 300,00	994,00	76,46
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0	0	0
	90001		**Razem gospodarka ściek.**	**696 275,00**	**636 627,00**	**575 941,63**	**90,47**
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 936,00	20 336,00	18 172,06	89,36
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	1 543,00	1 543,00	1 542,89	99,99
		4110	Składka ZUS	3 844,00	3 920,00	3 447,50	87,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	551,00	551,00	484,46	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700,00	700,00	638,70	91,24
		4300	Pozostałe usługi	295 195,00	295 795,00	295 232,64	99,81
		4410	Podróże służbowe - krajowe	100,00	100,00	0	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	615,00	624,00	623,39	99,90
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	422,40	52,80
	90002		**Razem gospodarka odpadami**	**324 284,00**	**324 369,00**	**320 564,04**	**98,83**
	90004	3020	Wydatki osobowe	400,00	565,00	521,00	92,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 884,00	52 968,00	51 336,00	96,92
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	2 604,00	2 633,00	2 605,78	98,97
		4110	Składka ZUS	8 805,00	9 717,00	9 388,46	96,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 556,00	1 618,00	1 313,11	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 700,00	9 428,00	8 580,94	91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	700,00	202,00	28,86
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0	0

		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 460,00	2 713,00	2 712,48	99,98
	90004		**Razem utrzymanie zieleni**	**72 659,00**	**80 992,00**	**77 159,77**	**95,27**
		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	3 600,00	100,00
		4530	Podatek VAT	0,00	90 000,00	83 846,99	93,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11
	90005		**Razem ochrona powietrza**	**0,00**	**113 700,00**	**106 896,99**	**94,02**
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposaż	3 000,00	89,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 180,00	94,53
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**18 000,00**	**15 089,00**	**14 180,00**	**93,98**
	90015	4260	Zakup energii	98 000,00	97 400,00	79 792,48	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 000,00	94 971,70	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 589,96	99,37
	90015		**Razem oświetlenie ulic**	**196 000,00**	**196 000,00**	**176 354,14**	**89,98**
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	12 500,00	2 875,29	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 332,00	7 604,29	73,60
		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**	**24 332,00**	**11 975,26**	**49,22**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 865,63	13 864,79	99,99
	90026			**15 000,00**	**13 865,63**	**13 864,79**	**99,99**
	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	5 000,00	1 534,71	30,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	550,00	9,17
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 000,00	620,00	62,00
		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			**75 500,00**	**78 500,00**	**68 888,21**	**87,76**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.**	**441 600,00**	**488 700,00**	**448 069,35**	**91,69**
	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	291 000,00	296 500,00	293 000,00	98,82

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 679,12	88,99
		4260	Zakup energii	7 000,00	22 500,00	16 190,23	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 700,00	8 028,82	82,77
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0	0
	92109		**Razem Dom Kultury**	**319 000,00**	**360 600,00**	**329 798,17**	**91,46**
	92116	2480	Dot. dla Gminnej Biblioteki	99 500,00	99 500,00	99 500,00	100,00
	92116		**Razem biblioteki**	**99 500,00**	**99 500,00**	**99 500,00**	**100,00**
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500,00	0	0
		4330	Zakup usług od innych jst	4 000,00	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		**Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 000,00**	**9 500,00**	**5 000,00**	**52,63**
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 800,00	13 800,00	10 451,18	75,73
		4260	Opłata za energię elektryczną	800,00	800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 320,00	73,78
	92195		**Pozostała działalność**	**19 100,00**	**19 100,00**	**13 771,18**	**72,10**
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**158 200,00**	**163 291,50**	**151 630,70**	**92,86**
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	1 500,00	1 460,96	97,40
		4260	Zakup energii i wody	200,00	200,00	0	0
	92601		**Razem obiekty sportowe**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 460,96**	**85,94**
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu	1 500,00	1 500,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0	2 849,00	2 828,00	99,26
		4117	Składki na ubezpiecz.społ.	0	501,00	499,42	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	70,00	69,29	98,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	410,00	410,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 400,00	5 680,00	4 833,31	85,09
		4217	Zakup mat. i wyposaż.	0	8 661,50	6 861,42	79,22
		4219	Zakup mat. i wyposaż.	0	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	13 100,00	13 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0	0	0

	92605		**Zad. w zakresie kult. fizyczn**	**156 500,00**	**34 971,50**	**30 701,44**	**87,79**
	92695	4210	Zakup materiałów i wypos.	0	120,00	120,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	126 500,00	119 348,30	94,35
			Razem rozdział 92695	**0**	**126 620,00**	**119 468,30**	**94,35**
			Razem dział 926	**0**	**163 291,50**	**151 630,70**	**92,86**
			OGÓŁEM WYDATKI	**16 916 596,00**	**20 101 119,96**	**18 642 144,82**	**92,74**

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

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 sześć 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 96,50 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi ok. 95,12 %, co świadczy o poczynionych oszczędnościach.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 53,67% w stosunku do planu. Są to dane pomniejszone o zwrot podatku VAT.

Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń. Aktualny wykaz i stopień realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest na stronach 42-43 niniejszego opracowania.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 267 753,61 zł.

Deficyt z początku roku 2019 w kwocie 350 000,00 zł został przez Radę Gminy Zakrzewo zlikwidowany w całości. Na taki układ budżetu pozwalały wolne środki oraz refundacja dofinansowania z tytułu zrealizowanej inwestycji.

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

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami.

Spłaty rat pożyczek dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramami spłat. Pożyczki zostały zaciągnięte w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek w wysokości 122 860,80 zł. W efekcie spłacono kwotę 249 114,80 z uwagi na spłatę rat zaciągniętych kredytów. W maju 2019 roku spłacono kredyt obrotowy w wysokości 400 000,00 zł., natomiast w grudniu 2019 roku spłacono również 700 000,00 zł zaciągniętego kredytu w Kujawskim Banku Spółdzielczym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zaciągniętego zgodnie z § 7 pkt 1, lit. a uchwały Nr II//16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach został przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za 2019 rok na stronach od 1 – 22.

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 czasie trwania roku sprawozdawczego planowany deficyt został zlikwidowany w całości.

W efekcie na 31 grudnia 2019 roku wypracowano nadwyżkę budżetu w wysokości 755 613,62 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2019 – 2022.

1. Realizowane przedsięwzięcia i zadania.

- **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.
- **Budowa ścieżki pieszorowerowej** – trudności w realizacji z uwagi na czasochłonną procedurę w sprawie przejęcia gruntów pod budowę ścieżki jak również nie przyjęcie przez Ministra Finansów wniosku Gminy Zakrzewo o ujęcie w planie wydatków niewygasających w roku 2020 środków przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania.

Skarbnik Gminy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Wenczak

DOM KULTURY W ZAKRZEWIE
87-707 Zakrzewo, ul. Dworcowa 1
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 054-272-04-07
NIP 8911584783, Regon 340393536

Zakrzewo, 15.01.2020 r.

INFORMACJA

z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury

za 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 2017 r., poz. 862 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Dom Kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

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

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr 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 31.12.2019 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 293 000,00 zł., co stanowi 100,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 293 000,00 zł., czyli 100,00 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 146 239,39 zł.
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS) 52 371,71 zł.
3. Wyposażenie 9 661,19 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,
- namiot z poszyciem – 1 329,00 zł,

- pawilon rozkładany automatycznie – 1 190,00 zł,
- zestaw komputerowy – 1 599,00 zł,
- kolumna nagłośnieniowa – 669,00.

4. Zużycie energii elektrycznej 7 993,19 zł.

5. Koszty zakupu ekogroszku 7 817,08 zł

6. Utrzymanie budynku: 3 628,07 zł.

- woda i ścieki 1 167,90 zł.
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika - 2 460,17 zł.

7. Materiały 18 870,70 zł.

w tym:

- środki czystości 1 833,18 zł.
- materiały biurowe 2 004,49 zł.
- materiały gospodarcze 1 303,82 zł.
- materiały na organizację imprez kulturalnych 9 441,48 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 4 287,73 zł.

8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2 105,07 zł.

- znaki pocztowe 363,00 zł.
- abonament – 235,12
- usługi telekomunikacyjne 674,04 zł.
- usługi komórkowe 532,52 zł.
- usługi internetowe 300,39 zł.

9. Pozostałe wydatki: 43 913,16 zł.

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 1 507,66 zł.,
- prowizje bankowe 600,00 zł.,
- szkolenia pracowników 735,00 zł.,
- badania lekarskie – 80,00 zł,
- wynajem autokaru i usługi transportu 7 175,60 zł.,
- opłata BIP 700,00 zł.,
- podróże służbowe 150,44 zł.
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 2 020,00 zł.,

- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zakup materiałów i gadżetów na WOŚP, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi muzyczne, zajęcia zumby, wynajem nagłośnienia, koszty kurierskie, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego, pozostałe 30 944,46 zł.

Razem 293 000,00 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2019 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu darowizn, działalności własnej, organizacji koncertów, odpłatności za udział w zajęciach, opłat za wynajem sali, refundacji wydatku (opłata abonamentowa programów komputerowych) w kwocie 20 388,61 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 109 630,98 zł., co stanowi 77,78% otrzymanych środków. Stopień wykorzystania środków został zrealizowany zgodnie z założeniami, a nie wykorzystane środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zakrzewie. 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 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, podczas których odbyły się spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty artystyczne,
- występ kabaretu „Czwarta fala" dla społeczności lokalnej,
- we współpracy ze Szkoła Podstawową odbył się dzień babci i dziadka,

- 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,
- we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Strażak" zorganizowano akcję poboru krwi,
- w Domu Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- we współpracy ze stowarzyszeniami kół gospodyń wiejskich zorganizowano pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych,
- Dom Kultury organizował spotkanie z Pełnomocnik Wojewody Kujawsko Pomorskiego Panią Anną Napiórkowską z mieszkańcami gminy,
- 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,
- Koło Gospodyń Wiejskich wzięło udział w powiatowych prezentacjach potraw wielkanocnych,
- z okazji 3 maja na deskach sceny odbył się koncert warszawskich artystów pt. „ Koncert piosenek całego stulecia",
- Dom Kultury Gościł Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Ardanowskiego,
- Gminny Dzień dziecka połączony z międzynarodowy świętem tańca,
- we współpracy z ze stowarzyszeniem Klub Seniora 50+ z Zakrzewa 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,
- Podczas wakacji letnich odbyły się dwutygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy wzięły udział w szkoleniu z techniki zdobienia pn. carving,
- Dom Kultury był organizatorem Dwumaratonu Kujawskiego,
- W miesiącu sierpniu dla społeczności lokalnej zorganizowano Dożynki Gminno-Parafialne które odbyły się w miejscowości Siniarzewo,

- w ramach projektu realizowanego ze środków EFS pn. „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego" zorganizowano kurs dla dorosłych mieszkańców gminy,
- we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Strażak" ze Straszewa zorganizowano andrzejkową akcję poboru krwi,
- Z okazji święta niepodległości Dom Kultury włączył się w akcję pn. „Niepodległa do Hymnu",
- na deskach sceny wystawiono montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Zakrzewa pt. „Polska i ja",
- Grupa tańca brakdance No Name kids zdobyła II miejsce w ogólopolskim turnieju tańca,
- we współpracy z Krajowym Ośrodkiem wsparcia Rolnictwa zorganizowano konkurs kulinarny połączony z prezentacją potraw pt. „ Kujawskie Tradycje- Tradycyjna Potrawa Wigilijna" dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu aleksandrowskiego,
- dla uczestników kół i sekcji odbyło się spotkanie opłatkowe,
- we współpracy z publicznym przedszkolem „Uśmiech Malucha" na deskach sceny wystawiono jasełka w wykonaniu przedszkolaków,

  Ponadto Dom Kultury organizuje stałe formy zajęć: taniec nowoczesny, taniec breakdance, próby orkiestry dętej, nauka języka angielskiego, treningi piłki siatkowej, treningi piłki nożnej, treningi karate.

Otrzymane środki finansowe w 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 31.12.2019 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	0,00
Należności - wymagalne - niewymagalne	0,00 0,00 0,00	646,92 0,00 646,92
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym: - rachunek podstawowy instytucji kultury	4 359,32 0,00	2 838,67 0,00

- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!"		
Zobowiązania i inne rozliczenia - wymagalne - niewymagalne	5 781,64 - 5 781,64	0,00 - 0,00

WÓJT
Artur Wenczak

DYREKTOR
mgr Bartosz Podobieński

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 4
87-707 Zakrzewo
tel./fax 54 272 05 03
NIP 8911561453, REGON 340048064

Zakrzewo, 15.01.2020 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za 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 31.12.2019 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 99 500,00 zł., co stanowi 100,00 % planu finansowego.

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

- wynagrodzenia pracowników	49 817,33 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	22 359,92 zł
- energia elektryczna, ekogroszek	4 920,42 zł.
- zakup książek	9 277,05 zł.
- prenumerata czasopism	760,52 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 111,08 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne	2 779,67 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	209,22 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych pakiet strony internetowej, inne	7 264,79 zł.
Razem	**99 500,00 zł.**

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

Ponadto oprócz dotacji od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2019 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, refundację wydatku – opłatę abonamentową programu INFOSYS, inne - ogółem 1 782,48 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 31.12.2019 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	0,00
Należności - wymagalne - niewymagalne	0,00 - -	0,00 - -
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia - wymagalne - niewymagalne	452,06 - 452,06	93,61 - 93,61

WÓJT
Artur Nenczak

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE
w Zakrzewie
Elżbieta Krzyżaniak