



I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za I półrocze 2020 r.

SPIS TREŚCI

Strona	Nazwa sprawozdania
1-20	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. – część opisowa
21 – 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
25	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26 – 32	Informacja z realizacji wydatków Oświaty
33	Stołówka Szkolna
34	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
35 - 37	Zestawienie zobowiązań pieniężnych
38 - 42	Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów
43 – 59	Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków
60 - 61	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo za lata 2020-2028
62 – 63	Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
64 – 67	Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze Domu Kultury w Zakrzewie

I N F O R M A C J A
z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku

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 XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2020 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 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 XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wydał 29 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **19 362 160,78 zł**, a realizacja **10 202 646,81 zł**, co stanowi **52,69%**.

Natomiast wydatki na planowane **19 662 160,78 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9 746 992,57 zł**, co stanowi **49,58%**.

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2019	Realizacja dochodów na 30.06.2020		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 861 936,53	6 296 432,00	2 923 808,44	46,44
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fiz.	3 510 903,85	3 758 329,00	1 797 368,86	47,83
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	621 402,43	678 778,00	336 032,40	49,51
- udział w podat. dochod. od osób fizyczn	1 453 799,71	1 543 157,00	660 214,00	42,78
- podatek od środków transportowych	96 731,50	101 355,00	52 353,00	51,66
- podatek od czynności cywilno- prawnych	84 950,00	100 020,00	36 059,00	36,06
- opłaty za pozwol. na sprzed nap. alkoh.	50 142,03	47 600,00	34 950,47	73,43
- pozostałe	44 007,01	67 193,00	6 830,71	10,17
Dotacje na zadania zlecone	4 871 153,18	4 894 005,51	2 785 485,26	56,92
Dotacje na zadania własne	576 897,63	537 297,00	305 527,00	56,87
Dochody z gospodarowania mieniem	95 942,14	282 430,00	110 347,00	39,07
Dochody z tytułu dostarczania wody	552 704,09	562 500,00	247 706,36	44,04
Opłaty za ścieki	342 301,58	345 000,00	157 509,13	45,65
Opłaty za odpady komunalne	265 159,04	559 338,00	234 478,00	41,92
Subwencje	4 061 275,00	4 530 461,00	2 665 852,00	58,84
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 358 890,00	3 472 039,00	2 136 640,00	61,54
- subwencja równoważąca	33 383,00	130 665,00	65 334,00	50,00
- subwencja wyrównawcza	669 002,00	927 757,00	463 878,00	50,00
Odsetki od ścieków i wody	2 527,46	2 300,00	930,35	40,43
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	310 891,06	199 005,00	162 349,92	81,58

Wpłaty za przedszkole	13 027,50	96 581,00	25 793,71	26,71
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	716 310,47	483 133,15	483 133,15	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk (budowa studni w Sędzinie, budowa oczyszczalni przydomowej w Ujmie Dużej, przebudowa i rozbudowa systemu sterowania i automatyki), dotacje z WFOŚiGW w Toruniu, FOGR i inne	1 727 632,76	573 678,12	99 726,49	17,39
Ogółem	19 397 758,44	19 362 160,78	10 202 646,81	52,69

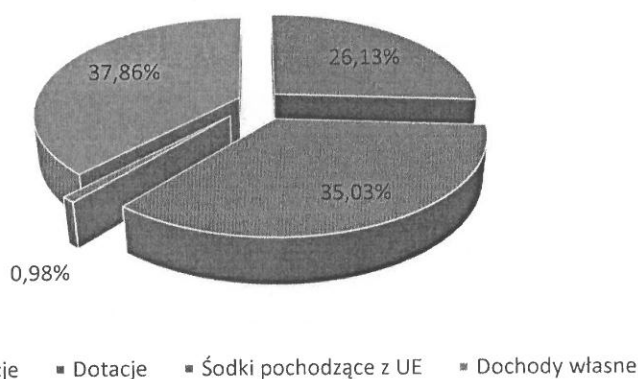
Zrealizowane dochody

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w I półroczu 2020 roku wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 52,69 %.

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, stan epidemii z powodu COVID-19),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- dochody z gospodarowania mieniem – brak zainteresowania ze strony kupujących,
- dochody podatkowe: udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych – środki przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2020 roku



Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- dotacji na zadania własne i zlecone – wpłaty na rachunek Gminy Zakrzewo przez dysponenta środków – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,

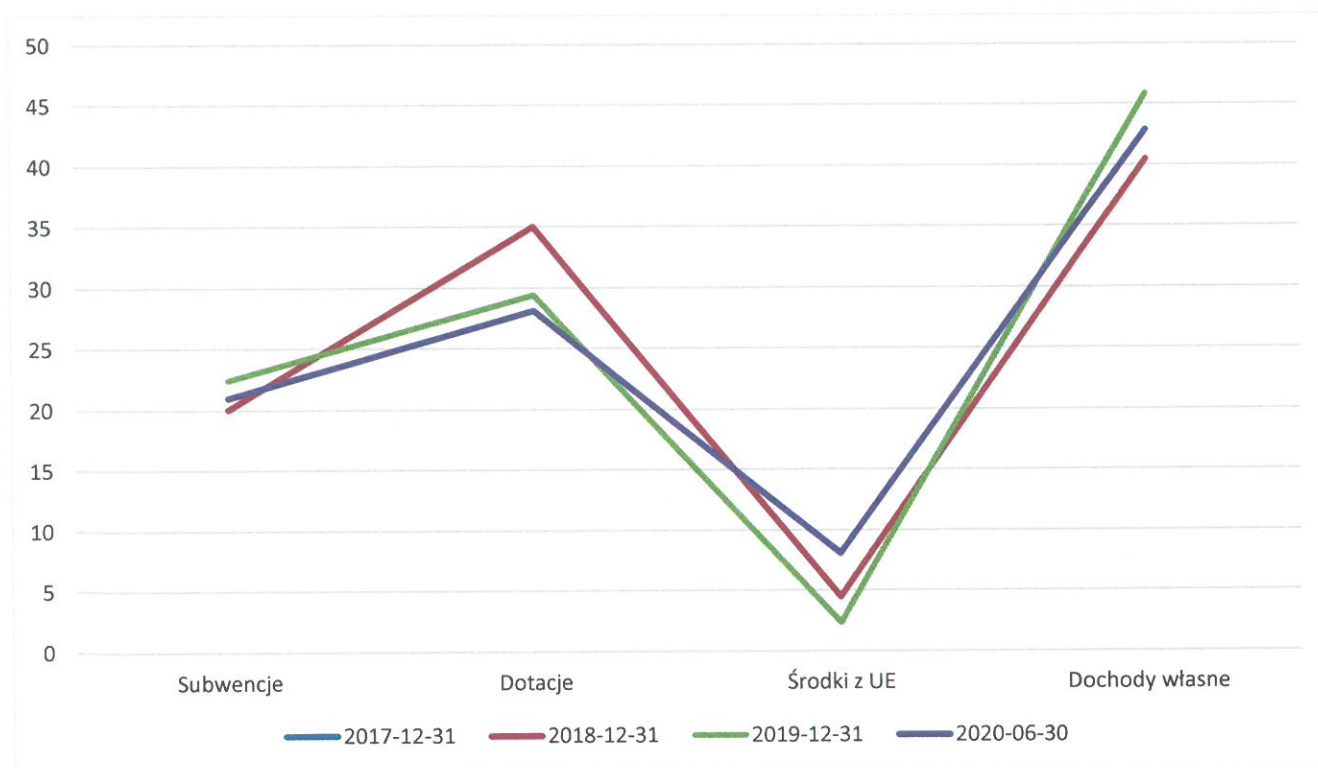
- subwencji – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja 58,84%,
- podatek akcyzowy- dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 100,00% plan i wykonanie tylko za I półrocze roku bieżącego, kolejna transza będzie realizowana w II półroczu,
- opłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu – wykonanie 73,43% z uwagi na wpłaty niektórych przedsiębiorców na cały rok budżetowy.

Wykonane w I półroczu 2020 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 19 092 963,78 zł, wykonano w wysokości 10 153 718,34 zł, tj. 53,18%
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 269 197,00 zł, wykonano w wysokości 48 928,47 zł, tj. 18,18%, w tym ze sprzedaży majątku plan 146 932,00 zł, wykonano 48 928,47 zł, tj. 33,30 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 98,61 %, a w wykonaniu za I półrocze 2020 – dochody bieżące stanowią 99,52 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących w planie** wynosi 32,52 % i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 2 923 808,44 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 10 153 718,34 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2020r. i w latach 2017-2019



W I półroczu 2020 roku Gmina Zakrzewo otrzymała:

- dofinansowanie na realizację Projektu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota 45 000,00 zł.,
- dofinansowanie na realizację Projektu Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” – kwota 55 000,00 zł.

Ponadto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Zakrzewo podpisała umowę, której przedmiotem jest dofinansowania w formie dotacji w wysokości 54 191,00 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie to jest realizowane, a środki wpłyną na rachunek budżetu w II półroczu b.r.

Gmina Zakrzewo realizuje również zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo”. Na realizację zadania Gmina Zakrzewo otrzyma środki w wysokości 17 010,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Planowany wpływ środków na rachunek budżetu Gminy Zakrzewo – II półrocze b.r.

Od 2019 roku realizowane są projekty pn. „Aktywny Klub Seniora!” oraz „Nasza Szkoła kluczem do sukcesu” jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu wirusa SARS-COVID-19 realizacja zajęć wynikających z projektu, a także wpływ transz środków wynikających z harmonogramu projektu uległy zmianie. Planowana realizacja zadań oraz wpływ środków na realizację projektów w łącznej kwocie 256 738,75 zł. to II półrocze b.r.

Do dnia 30.06.2020 r. nie otrzymano środków ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w planowanej wysokości 23 473,37 zł. na realizację grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Środki te zostaną zrefundowane po zrealizowaniu grantu w kolejnym półroczu.

22 czerwca 2020 r. została podpisana mowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji: "Budowa ujęcia wody i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej". Środki te Gmina Zakrzewo otrzyma po zrealizowaniu tych inwestycji.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 19 662 160,78 zł, a wykonano 9 746 992,57 zł, co stanowi 49,58%.

Wydatki majątkowe stanowią 9,49 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 90,51% wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 34) zostały zrealizowane w 59,19 % w stosunku do planu wydatków majątkowych i nie budzą zastrzeżeń.

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

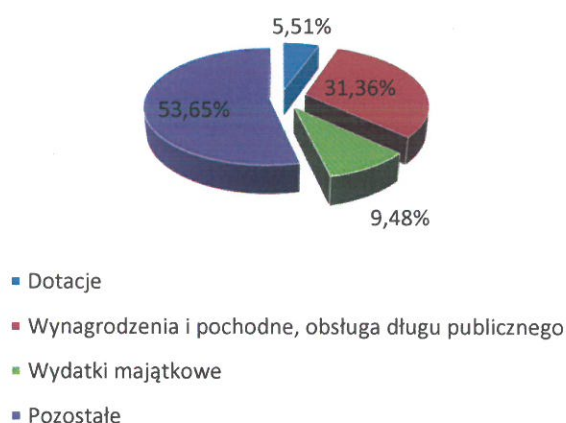
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	W y d a t k i na dzień 30.06.2020		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	6 990 923,61 1 561 650,00	3 526 410,32 924 343,47	50,45 59,19
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 724 460,70	3 124 719,02	54,59
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 548 611,88	661 032,44	42,69
4	Zespół Szkół w Zakrzewie w tym: - wydatki inwestycyjne	3 532 225,13 0	1 571 289,91 0	44,49 0
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	991 700,54	460 777,52	46,47
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	90 700,92	45 785,52	50,48
8	Centrum Usług Oświatowych w tym inwestycyjne:	421 538,00 0	168 077,84 0	39,88 0
9	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	92 000,00	49 400,00	53,70
10	Dom Kultury (dotacja)	270 000,00	139 500,00	51,67
	Ogółem wydatki	19 662 160,78	9 746 992,57	49,58

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

Wydatki majątkowe na planowane 1 561 650,00 zł, zrealizowano w kwocie 924 343,47 zł czyli 59,19%.

Wydatki rzeczowe na planowane 18 100 510,78 zł zrealizowano 8 822 649,10 zł, co stanowi – 48,74%.

Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2020 roku



Budżet na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku **zakładał deficyt w wysokości 300 000,00 zł**. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300 000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 30 czerwca b.r.

Rada Gminy Zakrzewo postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy planowany w wysokości 300 000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W efekcie na 30.06.2020 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 455 654,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 264 168,80 zł, co stanowi **11,70 %** planowanych dochodów na 2020 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 wynosi 311 759,30 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 145 598,40 zł, na którą składają się: kwota 61 430,40 zł raty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kwota 84 168,00 zł. raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **34 950,47 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2020 roku wyniosły **17 498,35 zł**, co stanowi 50,07% otrzymanych dochodów Gminy Zakrzewo na rok sprawozdawczy. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w następnym półroczu. Ponadto z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są ściśle wydatki związane z realizacją GPRPAiPN, co stanowi wymóg ustawowy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Plan na realizację programu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 80 432,00 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 964 686,18 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o 12,43 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2020r. poz. 808 z późn. zm.). Art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 67 169,88 zł. Jest to dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 38 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 394 472,22 zł, dochody te są bardzo wątpliwe. W pierwszym półroczu b.r. zwrócono kwotę 9 926,77 zł funduszu alimentacyjnego należności głównej.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 158 455,06 zł, dług dotyczy 170 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 104 872,06 zł, dotyczy 58 podatników, a wśród nich 1 podatnik ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 56 582,70 zł, są to zaległości 135 podatników, z czego kwota 23 170,50 zł to zaległości z lat poprzednich.
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 109 173,16 zł,
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 116 285,65 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 64 547,05 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 ogrodu** – remont ogrodu został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **„Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej”** – złożony wniosek w zakresie inwestycji uzyskał pozytywną akceptację w wyniku czego podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 682 733,15 zł. a wykorzystano 492 230,51 zł. co stanowi 72,10%. 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 zrealizowana została w 100,00% za I półrocze.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosiło:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 184 000,00 zł., a zrealizowano 2 224,88 zł co stanowi 1,21% z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych - 2 000,00 zł. oraz opłatę skarbową do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 224,88 zł.

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 15 000,00 zł, a wydatkowano 6 872,48 zł, czyli 45,82 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej 6 872,48

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 473 659,95
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 3 007,00
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków 6 466,20

Razem 492 230,51

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 629 614,00 zł., a zrealizowano 259 151,20 zł. co stanowi 41,16%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 93 422,53
- zakup energii 55 518,70

- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	100,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	105,21
- podatek od towarów i usług VAT – (korekta prewskaznika)	9 328,00
- podróże służbowe krajowe	1 112,20
- podatek od nieruchomości	46 830,00
- szkolenia pracowników	157,38
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 549,15
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód)	5 790,18
- odzież robocza oraz woda dla pracowników w ramach przepisów BHP	2 233,49
- części do naprawy samochodu służbowego	640,00
- podchloryn sodu i inne środki chemiczne	1 069,20
- zakupiono papier do drukarki	459,04
- materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych	1 009,28
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	652,04
- zakup usług remontowych w tym:	18 008,06
- naprawa i demontaż studni nr 1 i 2 w Sędzinie	6 396,00
- naprawa samochodu służbowego	4 402,20
- remonty bieżące – naprawa zamrażarki, sprężarki bezolejowej w hydroforni w Sędzinie	8 242,39
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	1 032,53
- zakup usług pozostałych w tym:	2 829,85
- usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii)	1 153,20
- aktualizacja programów komputerowych	1 470,00
- przegląd okresowy samochodu służbowego	99,00
- pozostałe drobne usługi	256,10
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	148,45
- składki ubezpieczeniowe mienia i komunikacyjne	812,50
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki), oraz badanie stanu technicznego urządzeń w hydroforni w Sędzinie	2 382,79
- opłata zmienna oraz stała za usługi wodne do Wód Polskich	12 770,00
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	573,33
- odpis na fundusz socjalny	4 651,50

Razem	259 151,20

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 1 524 881,00 zł., a zrealizowano 988 821,45 zł. czyli 64,85 %, w tym:

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu częściowego dróg gminnych, wykonanie wylewki pod wiatę przystankową	1 500,00
- słupki do oznakowania dróg gminnych	811,80
- materiały budowlane do wykonania podstawy pod wiatę przystankową	973,00
- remont dróg gminnych (profilowanie, transport kamienia, szklaki, piasku, usługa koparki)	31 403,26
- usługa ładowarki teleskopowej oraz koparko ładowarki na potrzeby naprawy drogi gminnej	1 909,60
- koszty postępowania rozgraniczeniowego dotyczy działki nr 24 w Sędzinie oraz działki nr 53 w Ujmie Dużej	5 709,50
- wykonanie kopii mapy na potrzeby rozgraniczenia gruntów	40,00
- ubezpieczenie mienia	500,00
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 718,82

- podatek od nieruchomości	17 712,00
- opłata sądowa i komornicza	200,00
- wydatki inwestycyjne:	922 343,47
- budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo Zakrzewo-Kuczkowo, mapy, uzgodnienia energetyczne, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski, roboty budowlane)	922 343,47
Razem	988 821,45

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 33 826,00 zł. zrealizowano 14 219,09 zł., co stanowi 42,04 %.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- materiały budowlane na potrzeby remontu lokalu w m. Michałowo	2 339,49
- drobny sprzęt gospodarczy	104,70
- przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych	150,00
- wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości – zlewnia mleka w Zakrzewie oraz działka nr 76/30 w Sędzinie	1 500,00
- czynsz najmu lokalu w m. Michałowo	360,00
- podział nieruchomości działka nr 76/15 w Sędzinie	1 845,00
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży	196,80
- opłata za wypisy i wyrisy działek, mapy (zlewnia mleka, działka nr 344 w Zakrzewie	300,00
- opłata sądowa	200,00
- podatek od nieruchomości	632,00
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych oraz najmowanych	6 591,10
Razem	14 219,09

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 15 637,00 zł. wykorzystano w wysokości 2 237,21 zł., co stanowi 14,31% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- materiały biurowe	85,61
- obsługa korespondencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego	1 151,60
- prace powiatowej komisji urbanistycznej	1 000,00
Razem	2 237,21

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 816 287,10 zł., a wykorzystano 864 116,12 zł. co stanowi 47,58 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 167 802,00 zł. zrealizowano kwotę 79 393,55 zł. tj. 47,31% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników	62 675,16
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny	12 954,02
- materiały biurowe, druki, tonery, pieczątki, teczki	351,32
- zakup podarunków na jubileusze	529,31
- opieka autorska programu USC	2 333,31

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	172,20
- usługi pocztowe	13,53
- usługi telefoniczne	117,30
- delegacje- podróże służbowe - krajowe	247,40

Razem 79 393,55

Rozdz.75022 – Rada gminy

Na plan 112 556,00 zł. zrealizowano 45 894,34 zł., co stanowi 40,77 % w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	37 905,40
Komisja Rewizyjna – 5 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.-	
2 posiedzenia, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicz. i Samorządu – 2 posiedzenia,	
ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 2 posiedzenia, ds. Skarg, Wniosków i	
Petycji – 5 posiedzeń,	
- diety Przewodniczącego Rady	7 800,00
- zakupiono maseczki na posiedzenie i Sesję Rady Gminy Zakrzewo	120,00
- zakup materiałów i środków żywności na Sesje Rady Gminy	68,94

Razem 45 894,34

Rozdz.75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 429 225,10 zł. zrealizowano 681 444,32 zł. co stanowi 47,68% w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	172 416,63
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne	277 195,41
- składka ZUS (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	30 448,76
- składka ZUS na ubezpieczenie społeczne	39 040,34
- odpis na fundusz socjalny	19 262,25
- składka PFRON	2 191,00
- składka Fundusz Pracy	6 595,61
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: doradztwo w zakresie obsługi księgowej,	8 386,11
inspektor ds. ochrony danych osobowych	
- zakup materiałów w tym:	23 209,95
- środki czystości i BHP	4 023,07
- materiały biurowe, tusze i tonery	5 394,33
-oprogramowanie komputerowe (Microsoft Office)	2 200,00
- wyposażenie: krzesła, wertykale, UPS, drobne wyposażenie	4 199,29
- prenumerata czasopism o tematyce fachowej (rachunkowość budżetowa w praktyce, miesięcznik Wspólnota, komentarz do planu kont)	1 445,60
- paliwo do samochodu służbowego	1 203,14
- eko-groszek	2 468,48
- części do naprawy kserokopiarki	1 101,05
- odzież ochronna dla pracowników	907,48
- drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały	267,51
- energia elektryczna	5 708,47
- usługi remontowe w tym:	1 963,89
- naprawa i konserwacja kserokopiarki,	908,89
- przegląd gaśnic	105,00

- naprawa telefonu służbowego	950,00	
- pozostałe usługi w tym:		79 131,72
- bankowe usługi elektroniczne	12 000,00	
- monitoring alarmu	738,00	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	1 302,00	
- abonament RTV	604,80	
- opłata pocztowa	14 492,10	
- serwis komputerowy	3 200,01	
- za wodę i ścieki	290,04	
- system powiadamiania SMS	818,31	
- doradztwo podatkowe	3 690,00	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, pozostałe	24 563,27	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	1 476,00	
- serwis klimatyzacji	947,10	
- usługi prawnicze	9 225,00	
- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych	3 013,50	
- opłaty pozostałe	2 771,59	
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS		3 444,55
- podróże służbowe		4 167,14
- składki ubezpieczeniowe		4 564,50
- szkolenia pracowników		3 717,99
Razem		681 444,32

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 9 850,00 zł., a wykorzystano 8 705,00 zł., co stanowi 88,38 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- materiały - foldery promujące Gminę Zakrzewo	6 150,00
- okładki do listów gratulacyjnych oraz torby na okoliczność uroczystości	2 555,00
Razem	8 705,00

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 96 854,00 zł. zrealizowano 48 678,91 zł. czyli 50,26% w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	6 528,60
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 345,61
- diety dla sołtysów	7 650,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	20 125,62
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”	612,00
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru	384,00
- teczki dla sołtysów z okazji dnia sołtysa	679,58
- upominki na gminny turniej wiedzy pożarniczej	267,20
- ogłoszenie w prasie – życzenia wielkanocne dla mieszkańców	500,00
- koszty wysyłki	79,76
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	10 000,00

- składka na ubezpieczenie mienia	37,50
- opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej, koszty egzekucyjne i komornicze	469,04
Razem	48 678,91

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 26 374, zł., a zrealizowano 19 207,13 zł. czyli 72,83%.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach dwóch rozdziałów

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

Zadanie zostało zrealizowane w 49,47%, czyli 470,00 zł. (zakup materiałów biurowych oraz toneru do drukarki).

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan finansowy rozdziału 75107 wynosi 25 424,00 zł. a realizacja 18 737,13 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	13 250,00
- z planu na wynagrodzenia bezosobowe: przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna wyborów, aktualizacja spisu wyborców, pełnienie funkcji gminnego koordynatora OKW wykorzystano kwotę pozostałe środki z planu będą zrealizowane w lipcu b.r.	585,05
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki	3 512,18
- drobne wyposażenie lokali wyborczych: parawany, flagi	1 094,70
- wydruk obwieszeni o obwodach głosowania i siedzibach OKW	295,20
Razem	18 737,13

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 66 617,00 zł., a zrealizowano 29 257,80 zł. czyli 43,92%.

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			200,00		2 036,75	2 236,75
4170 4110	Wynagrodzenia bezosob. konserwator i składki ZUS	2 038,03	1 378,95	1 844,22	1 844,22	3 665,58	10 771,00
4210	Drobne wyposażenie – lampa ostrzegawcza, gaśnice					774,97	774,97
4210	Zakup paliwa			421,20		1 405,23	1 826,43
4260	Energia elektryczna		266,28	565,28	2 097,40	729,41	3 658,37
4270	Przegląd gaśnic i konserwacja	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	180,00

4280	Usługi zdrowotne badanie profilaktyczne	300,00		200,00		400,00	900,00
4300	Przegląd sprzętu hydraulicznego, legalizacja aparatów powietrzynych					5 816,42	5 816,42
4300	Szkolenia członków OSP			200,00		70,00	270,00
4300	Badanie techniczne pojazdu	204,00				227,00	431,00
4300	Koszty wysyłki					30,86	30,86
4430	Oplaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego	50,00				50,00	100,00
4430	Ubezpieczenie mienia	369,20	269,20	371,20	269,20	373,20	1 652,00
4430	Ubezpieczenie NNW - MDP						250,00
4430	Ubezpieczenie NNW członków OSP			120,00		240,00	360,00
x	RAZEM	2 997,23	1 950,43	3 957,90	4 246,82	15 855,42	29 257,80

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowano 300,00, a zrealizowano 0. Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego utworzono rezerwę celową. Z rezerwy celowej zaangażowano w planie wydatków kwotę w wysokości 30 000,00 zł. (Urząd Gminy – 28 500,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł.). Realizacja planu wydatków rozdziału 75421 wiąże się z zadaniami związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 i przedstawia się następująco:

- zakup materiałów w tym: preparaty dezynfekcyjne, maseczki ochronne, materiały na potrzeby przystosowania stanowisk pracy 6 175,11
- koszty wysyłki 46,80

Łącznie zrealizowane wydatki stanowią 21,83% planu na wydatki.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

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

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. i kredytów na 30.06.2020	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 548 740,80	23 856,67
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.	715 428,00	6 918,94
R a z e m	2 264 168,80	30 775,61

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości **322 717,00 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna **152 000,00 zł.**
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **116 717,00 zł.**
- rezerwa kryzysowa **54 000,00 zł.**

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2020 r. wynosił 117 370,00 zł. rozdysponowane zostało 34 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – przygotowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 4 000,00 zł.,
- wykonanie usługi geodezyjnej – podział nieruchomości w m. Sędzin – 3 000,00 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg) – kwota 2 300,00 zł.
- zapłatę podatku od towarów i usług – VAT – kwota 9 330,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 (zakup części i pompy do samochodu OSP Sinierzewo) – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 92109 na potrzeby świetlic – kwota 7 000,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie podstawy i fundamentu wiaty przystankowej – kwota 1 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 70005 – kwota 6 000,00 zł.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne na 30.06.2020 r. została rozdysponowana w wysokości 69 624,00 zł. z przeznaczeniem na założony cel. Stan rezerwy na 30.06.2020 r. wynosi 47 493,00 zł.

Z rezerwy celowej kryzysowej zaangażowano w planie wydatków kwotę w wysokości 30 000,00 zł. (Urząd Gminy – 28 500,00 zł., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł.). Realizacja planu wydatków w ramach środków zaangażowanych z rezerwy kryzysowej została przedstawiona w informacji opisowej rozdziału 75421 i wiąże się z zadaniami związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. Stan rezerwy kryzysowej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 24 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 226 547,46 zł, a zrealizowano 554 392,17 zł., co stanowi 45,20 % planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 760 918,04 zł., a zrealizowano 348 975,54 zł., co stanowi 45,86% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Sinierzewie – kwota 303 899,05 zł.
- składka na ubezpieczenia wyposażenia – mienia Gminy Zakrzewo – 350,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia lekcji podczas zajęć w szkołach, będących następstwem określonych zagrożeń, w tym zakażeniu wirusem SARS-COVID-19 w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach POPC na lata 2014 - 2020 – kwota 44 726,49 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 249 710,04 zł., a wykorzystano 98 865,29 zł. przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

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 – 13 296,00 zł, natomiast realizacja – 2 752,64 zł. czyli 20,70 %.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 90 700,92 zł. wykorzystano 45 785,52 zł. 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 106 262,16 zł, a zrealizowano 52 352,88 zł. czyli 49,27%.

W rozdziale 80153 zaplanowaną kwotę 5 660,30 zł. i przekazano środki jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 115 309,02 zł, a zrealizowano 35 236,04 zł., co stanowi 30,56% z przeznaczeniem min. na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez klientów - GOPS 1 829,86 zł.,
- dotację celową na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!” dla samorządowej instytucji kultury – 30 328,77 zł. (niewykorzystane środki z poprzedniego roku – 2019).

Dz. 855 – Rodzina

Plan wynosił 7 650,00 zł., natomiast realizacja 4 386,40 zł., czyli 57,34% planu wydatków. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (przez klientów GOPS) – 4 386,40 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 1 555 608,97 zł., a zrealizowano 707 916,86 zł., co stanowi 45,51% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 636 787,00 zł., a realizacja 303 767,93 co stanowi 47,70 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 033,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	22 228,78
- paliwo do wozu asenizacyjnego	2 476,84
- środki czystości	215,56
- materiały biurowe	112,48
- części do naprawy prasy oraz beczkowozu	1 738,09
- ramy ze stali nierdzewnej na potrzeby napowietrzacza w biobloku	5 166,00
- materiały do naprawy pomp w przepompowni P-16	5 410,52
- materiały na potrzeby oczyszczalni – do napraw bieżących, do napraw przydomowych przepompowni	1 830,51
- flokulant, premium żel dla oczyszczalni ścieków	4 635,26
- karma dla psa stróżującego	355,30
- odzież robocza w ramach przepisów BHP	1 274,28

- odliczony podatek od towarów i usług VAT	986,06
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	32 019,54
- zakup usług remontowych – naprawa pomp i przepompowni	6 439,23
- zakup usług pozostałych w tym:	2 483,86
- przegląd aparatów oddechowych	473,55
- badanie techniczne ciągnika oraz przyczepy rolniczej	185,00
- opłata za odprowadzone ścieki	873,82
- koszty transportu i wysyłki	73,80
- usługa spawalnicza ram	467,40
- usługa ładowarki teleskopowej	492,00
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	81,71
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	2 613,82
- szkolenia pracowników	240,00
- podatek od nieruchomości	111 414,00
- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	3 024,58
- podatek od towarów i usług VAT (korekta prewskaznika)	9 328,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	33 757,60
- składki za ubezpieczenie mienia	601,50
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich	1 677,00
Razem	303 767,93

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 562 088,00 zł, a zrealizowano 46,24% tej kwoty, czyli 259 884,97 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	10 553,58
- opłaty do Ekoskładu za odbiór odpadów z terenu gminy	239 954,26
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128,93
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	7 841,70
- opłata za wysyłkę upomnień	824,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00
Razem	259 884,97

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 49 442,00 zł., a realizacja 25 216,78 zł., co stanowi 51,00%. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	23 176,68
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	246,33
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych, części do kosiarki	1 086,00
- odzież ochronna dla pracownika	572,77
- ubezpieczenie mienia	135,00
Razem	25 216,78

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan rozdziału 90005 wynosił 580,00 zł. a realizacja 133,24 zł, co stanowi 22,97%.

- | | |
|--|-------|
| - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej | 80,00 |
| - podatek od towarów i usług VAT | 53,24 |

Razem 133,24

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 15 800,00 zł., a wydatkowano kwotę 15 000,00 zł., co stanowi 94,94% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------|
| - wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 15 000,00 |
|---|-----------|

Razem 15 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 196 300,00 zł., a wykorzystano 49,25% tych prognoz, czyli kwotę 96 681,89 zł. w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - energia elektryczna oświetlenia ulic | 48 229,31 |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego | 48 451,89 |

Razem 96 681,20

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

Z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska, co stanowi wymóg ustawowy zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. Ustawy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim.

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 19 411,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 5 549,85 zł. co stanowi 28,59% w tym:

- | | |
|--|----------|
| - drobne materiały gospodarcze, paliwo, części do kosiarki, inne | 2 444,53 |
| - odzież ochronna | 217,51 |
| - wywóz padliny – odpadów zwierzęcych i do PSZOK | 1 392,13 |
| - badanie i analiza gleby | 1 495,68 |

Razem 5 549,85

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań zaplanowano 71 600,97 zł., a wydatkowano kwotę 320,00 zł., co stanowi 0,45% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------|
| - opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z zakresie opodatkowania dotacji na usuwanie azbestu oraz folii rolniczej | 320,00 |
|--|--------|

Razem 320,00

Realizacja założonego planu wydatków nastąpi w drugim półroczu br., ponieważ zadania tj. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG będą realizowane w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 na realizację zadań zaplanowano 3 600,00 zł., a wydatkowano kwotę 1 362,89 zł., co stanowi 37,86% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – przegląd pięcioletni placów zabaw | 1 000,00 |
| - materiały do naprawy placów zabaw | 296,73 |
| - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod plac zabaw w Michałowie | 66,16 |

Razem 1 362,89

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 414 300,00 zł. z tego zrealizowano 207 814,47 zł. czyli 50,16% w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 294 900,00 zł., a zrealizowany został w 51,83% czyli w wysokości 152 836,48 zł. w tym na:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie | 139 500,00 |
| - energia, woda, ścieki | 11 731,09 |
| - przegląd i konserwacja gaśnic p.poż. | 105,00 |
| - opłata roczna na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę świetlicy w m. Michałowo | 1 500,39 |

Razem 152 836,48

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 99 500,00 zł. i zrealizowano go w 53,70 %

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 49 400,00 |
|---|-----------|

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Zadanie zostało zrealizowane w 46,80%, co stanowi kwotę 3 978,00 zł.- wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 18 900,00 zł., a wykorzystanie wynosi 1 599,99 zł., co stanowi 8,47% z tego na:

- | | |
|--|--------|
| - materiały – kosiarka na wyposażenie świetlicy w Michałowie | 999,99 |
| - materiały dla sołectwa Lepsze | 600,00 |

Razem 1 599,99

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 32 573,37 zł., a zrealizowano 2 604,99 zł. tj. 8,00% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 700,00 zł., a zrealizowano 120,00 zł co stanowi 85,94 % planu z tego na realizację:

- tabliczka informacyjne na kompleks boisk sportowych 120,00

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 7,80% i stanowi kwotę 2 484,99 zł. natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd Otwartych Stref Aktywności	900,00
- zakup materiałów na XII Turniej Tenisa Stołowego	685,99
- puchary na zawody wędkarskie	899,00

Razem 2 484,99

Na niski poziom realizacji planu wydatków rozdziału 92605 miał wpływ ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany przez COVID-19 co wpłynęło na realizację grantu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Planowana realizacja grantu nastąpi w drugim półroczu.

Skarbnik Gminy

em
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak
Artur Nenczak

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2020 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	19 362 160,78	10 202 646,81	52,69
Wydatki	19 662 160,78	9 746 992,57	49,58

Wykonane dochody	10 202 646,81
Wykonane wydatki	9 746 992,57

Nadwyżka za I półrocze 2020 r. 455 654,24

Za okres objęty informacją opisową Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 331 069,24 zł. przy planowanej nadwyżce operacyjnej 992 453,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r.

- rachunek podstawowy	522 759,54
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	52 982,71
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	21 650,56
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – (wadia)	444,00

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Czubas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
rozliczenie za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zadania własne gminy

rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu nie było wydatków w rozdziale.

Zadania własne i zlecone gminy

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 17 osób wyniosły 5 442,03 zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 48,16% posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

rozdział 85214 zasiłki okresowe

Wypłacono zasiłki okresowe dla 52 rodzin na łączną kwotę 84 979,43 zł. w tym:

przyznane z powodu bezrobocia – 50 rodzin – 82 175,23 zł.

przyznane z powodu niepełnosprawności – 1 rodzina – 2 103,20 zł.

przyznane z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczenia zus – 1 rodzina – 701,00 zł.

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

Ogółem wykorzystano 61,53% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85216 zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób na łączną kwotę 62 217,08 zł.,

100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 59,50% 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 133 142,53 zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 39,63% (52 764,00 zł.) poniesionych wydatków, a 60,37% z dochodów własnych (80 378,53 zł.). Ogółem wykorzystano 43,19% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie dla 3 osób wypłacono na kwotę 4 200,00 zł. Ogółem wykorzystano 77,77% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Udzielenie schronienia w punkcie interwencji kryzysowej dla 1 osoby – 5 514,00 zł. Ogółem wykorzystano 84,44% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia opiekunek dla 8 klientów 29 296,00 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 29 272,19 zł/ to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 4 opiekunki i 3 terapeutów na umowę zlecenie, 1 firma usługowa). Razem wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 58 568,19 zł. Ogółem wykorzystano 44,85% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85230 – posiłki, zasiłki na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 1 953,00 zł. (100% środki własne), z tej formy pomocy skorzystało 17 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 3,50 zł. Poza tym 42 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 26 124,00 zł. (20 670,00 zł/ środki własne, 5 450,00 zł. dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 50,00 zł. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 19,41% z dotacji Wojewody, 80,59% z własnych środków. Ogółem wykorzystano 51,05% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 61 805,05 zł. środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie klientów GOPS w domu pomocy społecznej. Ogółem wykorzystano 62,94% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

Wyplata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego i środkami własnymi na kwotę 1 801 731,50 zł.

- wypłata świadczeń wychowawczych 368 rodziny na ogólną kwotę 1 790 811,70 zł.
- wydatki związane z obsługą zadania – 10 919,80 zł.
- wydatki związane z obsługą zadania środki własne – 2 933,07 zł.
- wydatki związane z obsługą zadania środki dotacji – 7986,73 zł.

Ogółem wykorzystano 54,24% posiadanego budżetu.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny

Wyplata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie 839 491,24 zł. i środkami własnymi gminy w kwocie 9 043,92 zł.

Razem 848 535,16 zł.

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 658 425,23 zł.:
 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 47 211,94 zł.,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19 osób – 68.032,26zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 12 rodzin – 42 644,00 zł.
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – 32 221,73 zł. (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 9 043,92 zł.).
- Ogółem wykorzystano 64,24% posiadanego budżetu.

Rozdział 85503

program „Karta Dużej Rodziny”

Na obsługę programu nie wydano w pierwszym półroczu żadnych środków.

Rozdział 85504

zatrudnienie asystenta rodziny

Na obsługę programu nie wydano w pierwszym półroczu żadnych środków.

Rozdział 85504 - Program „Dobry Start”

Na obsługę programu nie wydano żadnych środków.

Rozdział 85508

zadanie własne – piecza zastępcza

Odpłatność gminy w związku z umieszczeniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 2 082,00 zł.
Ogółem wykorzystano 52,05% posiadanego budżetu

Rozdział 85513

zadanie zlecone

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 17 osób – 11 282,70 zł.
100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 76,75% posiadanego budżetu

Sporządziła :
Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE
Anna Niedziałkowska

WÓJT
Artur Nenczak

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 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. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 76 432,00 zł., z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 69 712,00 zł., natomiast kwota 6 720,00 zł została przeznaczona na działania pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 17 498,35, co stanowi 21,76 % planu.

Urząd Gminy
Pełnomocnik

3 360,00

GOPS

Zakup laptopa, drukarki oraz pakietu Office .klawiatury i myszki na potrzeby komisji	6 091,00
Zakup usług (imprezy artystyczne w ramach zagospodarowania czasu wolnego)	2 300,00
Przewodniczący GKRPA	968,00
Członkowie GKRPA	416,00
Opłata sądowa od wniosków do sądu	200,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu	1 099,30
Opłata za korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu (pływalni)	504,40
Koszty dowozu dzieci i młodzieży na basen (pływalnię)	1 064,00
Delegacja za przejazd samochodem osobowym	33,43
Szkolenie sprzedawców alkoholu	1 200,00

Razem

13 876,13

PSP Sędzin

Zakup materiałów

262,22

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 4 000,00zł.,

Realizacja po wakacjach

Sporządziła: Teresa Kłós

SPECJALISTA
PRACY SOCJALNEJ
Teresa Kłós

WÓJT
Artur Nenczak

INFORMACJA

dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2020 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2020 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszone były zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone były zdalnie. Wykonano jedynie 43,62 % planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 86,72% wykonanych wydatków. W 2020 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 38,81 etatów nauczycielskich (w tym: 12,67 etatu nauczycieli dyplomowanych; 24,14 etatu nauczycieli mianowanych oraz 2,00 etaty nauczycieli kontraktowych) oraz 22,98 etatu obsługi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w I półroczu 2020 r. uczyło się 90 uczniów + 15 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie w I półroczu 2020 r. uczyło się 152 uczniów; Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie I półroczu 2020 r. było 73 przedszkolaków.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano **5 502 375,01 zł**, zrealizowano **2 400 400,19 zł**, tj. **43,62%** w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	4 350 301,25	1 943 890,44	44,68
2) fundusz socjalny	183 547,00	137 660,00	75,00
3) usługi transportowe	184 957,00	54 690,15	29,57
4) zakup opału	136 400,00	48 954,36	35,89
5) usługi remontowe	17 200,00	3 511,80	20,42
6) energia elektryczna i woda	66 000,00	31 678,91	48,00
7) pozostałe wydatki rzeczowe	505 969,76	148 137,49	29,28
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	58 000,00	31 877,04	54,96
R a z e m	5 502 375,01	2 400 400,19	43,62

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2020 r. W wyniku zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu epidemii koronawirusa nie wszystkie godziny nadwymiarowe zostały zrealizowane (godziny zajęć świetlicowych, bibliotecznych i kółek zainteresowań). 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 2020, poz. 1070.) przekazano 75% 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. Z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach od 16 marca 2020 r. nie było realizowane dowożenie uczniów, w związku z powyższym nie ponoszono wydatku na ten cel.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 35,89% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są łagodną zimą oraz zawieszeniem zajęć w szkołach.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie wyremontowano pokój nauczycielski oraz pomieszczenie socjalne. Pozostałe prace remontowe zostaną wykonane w okresie wakacji.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 48,00%, ponieważ faktury za okres IV – VI 2020 za energię elektryczną wpłynęły dopiero w m-cu lipcu 2020 r.

Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na zapotrzebowanie. Niektóre usługi bądź zakupy, takie jak: badania profilaktyczne pracowników, zakup podręczników i książek do bibliotek będą zrealizowane w drugim półroczu. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, żelów antybakteryjnych, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych, dozowników mydła w płynie oraz termometrów bezdotykowych. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych, 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 – 7 662,13 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 13 207,38 zł. Stanowi to 76,55% faktycznego zapotrzebowania.

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 na 2020 r. przypada kwota 241 043,87 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 2020 r. pomoc stypendialną otrzymało 43 uczniów. Dwóch uczniów otrzymało zasiłki szkolne. Wykorzystano na ten cel kwotę 31 877,04 zł, w tym: 25 385,60 zł dotacji oraz 6 491,44 zł ze środków własnych Gminy. Stypendia są nadal wypłacane, gdyż w decyzjach termin realizacji pomocy został określony na dzień 15 lipca 2020 .

W planie finansowym na 2020 r. przewidziane jest stypendium o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł dla szczególnie uzdolnionych uczniów w całości finansowane ze środków własnych Gminy. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa stypendium to zostanie zrealizowane w pierwszej dekadzie lipca 2020 r.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe: Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej, Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	plan	realizacja	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 548 611,88	661 032,44	42,69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	3 012 431,13	1 333 269,94	44,26
Centrum Usług Oświatowych	421 538,00	168 077,84	39,87
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	519 794,00	238 019,97	45,79
R a z e m	5 502 375,01	2 400 400,19	43,62

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	PSP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	40 663,00	19 205,40	94 591,00	44 158,86
	4010	Wynagr. osobowe	850 189,84	352 542,58	1 618 036,79	701 886,64
	4017	Wynagrodz. osob.- projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	26 539,52	9 074,00	26 981,85	6 184,35
	4040	Dod.wynag. roczne	64 161,00	64 160,88	135 635,00	135 634,96
	4110	Skł. na ubezpie. społ.	168 278,00	64 996,35	297 398,00	118 386,46
	4117	Skł. na ubezpie. społ. projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	4 538,26	869,14	4 613,90	592,36
	4120	Skł. na fun. pracy	23 534,00	6 542,81	43 590,00	11 193,83
	4127	Skł. na fun. pracy - projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	650,22	124,54	695,87	74,29
	4170	Wynagr. bezosob.	500,00	0,00	2 000,00	0,00
	4177	Wynagr. bezosob. - projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	0,00	0,00	2 761,69	0,00
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup węgla ekogroszek/olej opałowy - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (PSP Sędzin: fotel biurowy, meble do pokoju socjalnego)	39 400,00	23 475,45 7 780,00 4 068,49 29,70 830,47 - 8 367,79 2 399,00	132 200,00	51 455,85 12 204,36 28 170,00 4 311,65 234,00 2 127,83 4 408,01 -
	4217	Zakup materiałów -grant/ projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	6 858,95	0,00	5 761,15	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	1 092,14	3 000,00	187,74
	4247	Zakup pomocy naukowych – grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	7 468,30	0,00	6 991,70	0,00
	4260	Zakup energii i wody	16 000,00	4 315,57	40 000,00	23 693,71
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser. sprzętu i urządz. alarm. - pozostałe prace remontowe	3 700,00	3 019,80 319,80 2 700,00	6 000,00	492,00 492,00 -
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi (domena internetowa, koszty wysyłki, program antywirusowy,	9 304,00	3 853,17 738,00 151,00 1 596,50 1 367,67	21 800,00	8 808,48 1 328,40 - 3 859,53 1 460,55

		dostęp do Portalu Oświatowego, przegląd gaśnic - wertykulacja boiska szkolnego, dosianie trawy, wymiana zraszacza				2 160,00
	4307	Zakup pozostałych usług-grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	62 017,66	15 846,80	60 409,80	1 276,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 192,17	4 800,00	2 147,09
	4410	Podróże służbowe	500,00	361,05	1 000,00	187,22
	4430	Różne składki (ubezpieczenie mienia)	1 143,00	572,00	3 400,00	1 639,50
	4440	Odpis na fun. socjal.	54 305,00	40 728,25	92 715,00	69 536,50
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	0,00	0,00	1 300,00	1 184,00
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4707	Szkolenie pracowników Projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	12 355,00	0,00	12 400,00	600,00
		Razem 80101-Szkoły podstaw.	1 399 305,75	611 972,10	2 622 881,75	1 179 319,84
80103	3020	Wydatki osobowe	3 538,00	1 717,20	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	46 927,00	19 117,88	-	-
	4040	Dod. wyn. roczne	4 275,00	4 274,14	-	-
	4110	Skl. na ubez. społ.	9 432,00	3 868,08	-	-
	4120	Skl. na fun. pracy	74,00	73,96	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	3 029,00	2 271,75	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	67 275,00	31 323,01	-	-
	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	2 685,00	1 019,99
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	4 029,00	0,00
	4700	Szkolenia pracow.	2 000,00	1 180,00	4 700,00	340,00
	4410	Podróże służbowe	2 336,00	409,53	2 016,00	207,28
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	6 836,00	1 589,53	13 430,00	1 567,27
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	215 704,00	83 342,75
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	13 094,00	13 093,34
	4110	Skl. na ubez. społ.	-	-	31 649,00	11 174,24
	4120	Skl. na fun. pracy	-	-	4 093,00	893,81
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie (kręgi kuchenne żeliwne) - paliwo do samochodu dowożącego posiłki - węgiel	-	-	6 100,00	2 601,90 1 009,44 - 354,90 437,56 800,00
	4260	Zakup energii	-	-	10 000,00	3 669,63
	4270	Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń kuchennych)	-	-	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 800,00	427,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600,00	250,92

	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	8 139,00	6 104,25
		Razem rozdz. 80148 – Stolówka szkolna	-	-	294 179,00	121 558,49
80150	3020	Wydatki osobowe	-	-	2 886,00	1 442,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 980,00	12 879,78	50 355,00	23 245,08
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	9 230,00	2 202,42	9 104,00	4 221,60
	4120	Składka na fun. pracy	1 323,00	315,60	1 304,00	501,84
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpis na fun. socj.	1 000,00	750,00	1 884,00	1 413,00
		Razem rozdz. 80150 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	67 533,00	16 147,80	67 533,00	30 824,34
80153	4210	Zakup materiałów	75,85	0,00	130,76	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 586,28	0,00	13 076,62	0,00
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	7 662,13	0,00	13 207,38	0,00
80195	4210	Zakup materiałów	-	-	900,00	0,00
	4220	Zakup art. spożywczych	-	-	300,00	0,00
		Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność			1 200,00	0,00
		Ogółem	1 548 611,88	661 032,44	3 012 431,13	1 333 269,94

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kłuszevska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Kurant

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

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Jędraszewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAKRZEWIE
ul. Leśna 3a 87-707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	17 292,00	8 136,42	47,05
	4010	Wynagrodzenie osobowe	360 937,00	155 645,52	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 250,82	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	65 139,00	24 096,15	36,99
	4120	Składka na fundusz pracy	8 438,00	2 622,79	31,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, art. dekoracyjne)	8 000,00	1 474,52 - 416,92 1 057,60	18,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług (wywołanie zdjęć, koszty dostawy materiałów)	1 000,00	127,16	12,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	21 927,00	16 445,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			519 794,00	238 019,97	45,79

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kapiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Lewandowska

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	112 753,00	49 258,68	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00	8 724,34	99,99
	4110	Składka na ubezp. społeczne	18 860,00	4 769,60	25,29
	4120	Składka na fundusz pracy	2 598,00	651,75	25,09
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe - pozostałe - prenumerata Rachunkowości Budżetowej	4 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP	10 500,00	5 362,80 5 055,30 307,50	51,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500,00	167,97	33,59
	4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	4 124,00	3 093,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 053,73	87,81
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 060,00	74 181,87	44,67
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	483,00	482,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 604,99	100,00
	4110	Składka ZUS	1 059,00	1 058,90	99,99
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	184 957,00	54 690,15 53 046,15 1 644,00	29,57
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	500,00	224,43	44,89
	4440	Odpis na fundusz socjalny	548,00	411,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”	193 152,00	61 472,33	31,83
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 533,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	793,00	546,60	68,93
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	4 326,00	546,60	12,64
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	48 000,00	31 877,04	54,96
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000,00	0,00	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	58 000,00	31 877,04	54,96
		Ogółem	421 538,00	168 077,84	39,87

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kuniszewska

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
mgr Monika Sicińska-Podobieńska

Informacja

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

Stołówka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie

na dzień 30.06.2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach, stołówka szkolna funkcjonowała do 11 marca 2020 r. Z dniem 06 maja 2020 stołówka szkolna wznowiła przygotowywanie posiłków dla wychowanków przedszkola, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych. Stołówka będzie przygotowywała posiłki do 31.07.2020 r.

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 165 uczniów i 41 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 49 uczniów
- PSP Zakrzewo - 116 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 41 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 15
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 26.

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	213 355,00 zł	34 950,00 zł	16,38
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 14 uczniów		1 953,00 zł	
- dopłata z GOPS Koneck na 3 uczniów		388,50 zł	
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 3 uczniów		388,50 zł	
- opłaty uczniów		32 220,00 zł	

Razem	213 355,00 zł	34 950,00 zł	
--------------	----------------------	---------------------	--

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	213 355,00 zł	34 653,93 zł	16,24
- stan środków na dzień 30.06.2020 r.		296,07 zł	

Razem	213 355,00 zł	34 950,00 zł	
--------------	----------------------	---------------------	--

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kupiszewska

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Lewandowska

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 30.06.2020 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Stopień realiz. %
Dz.	Rozdz.	§				
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00	2 000,00	33,34
	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000,00	0	0,00
	01010	6050 6057 6059	Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	32 901,86 78 136,28 43 961,86		0
	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	1 169,92 5 173,17 3 656,91	0	0
			Razem dział 010	174 000,00	2 000,00	1,15
400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	6 428,01 38 955,55 22 266,44	0	0
			Razem dział 400	67 650,00	0	0
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	1 000 000,00	922 343,47	92,23
		6050	Wykup gruntów – budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	300 000,00	0	0
			Razem dział 600	1 300 000,00	922 343,47	70,95
700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 700	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorem.	10 000,00	0	0
			Razem dział 750	10 000,00	0,00	0
			Ogółem inwestycje	1 561 650,00	924 343,47	59,19

Skarbnik Gminy

CM
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2020 r

	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2020r.		Należności 31.12.20		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	38.950,20	1356,30	563 216,00	13.010,00	274.480,40	56 582,70	885,00	314 204,50	885,00	313.319,50
Podatek od nierucho- mości osoby fizyczne	113 307,82	2.604,80	363.120,00	3.979,00	162.182,86	158 455,06	1 089,80	308 750,96	1 089,80	307.661,16
Podatek leśny Osoby fizyczne	187,00	2,00	2 384,00	-	1 359,00	301,00	2,00	1212,00	2,00	1 210,00
Razem zobowiązania podat. Os. Fizyczne	152.445,02	3.963,10	928720,00	16.989,00	438.022,26	215 338,76	1 976,80	624 167,46	1976,80	622.190,66
Podatek rolny Osoby prawne	56,00	9,00	123.010,00	-	61.552,00	73,00	8,00	61.513,00	8,00	61.505,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	17,00	5.391,00	-	3.044,00	-	1,00	2.331,00	1,00	2.330,00
Podatek od nierucho- mości osoby prawne	-	322,62	3.257.904,00	276,00	1.635.186,00	64,00	-	1.622.119,38	-	1.622.119,38

Dzierż lokali, grunty	6.085,69	8,50	45.695,38	2.18	38.962,38	4.359,38	-	10.621,92	-	10.621,92
Dzierż . wieczysta	10.992,89	0,60	3.332,85	-	1.407,60	12.931,85	14,31	12.931,85	14,31	12.917,54
Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09	261,67	6,09	9.668,04	-	8.689,51	1.353,32	6,09	1.240,20	6,09	1.234,11
Fotowoltaika	629.005,05		-	-	14.901,30	-	14.901,30	14.901,30		629.005,05
Czynsz AR-NET Ryszewski	6.061,79	-	20.355,00	-	12.216,93	5.012,14	-	14.199,86	-	14.199,86
Splaty za mieszk.	9.489,11	-	783,52 + 5.912,76 + 45.200,00	-	48.928,47	150,00	-	150,00	-	12.456,92 725,92 D 42.100,34 G
			51.896,28							
Nazwa podatku	BO		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2020r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	1.117,50	125,00	32.346,00	-	16.696,00	485,00	1,00	16.643,50	1,00	16.642,50

Podatek transportowy Osoby prawne	-	1,00	65.710,00	-	35.657,00	-	-	30.052,00	-	30.052,00
Oплата za przyłącza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azbest darowizna	-	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50	050	0,50
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 815,25	1 402,60	532 835,00	17 916,00	234 478,00	116 744,25	23 498,60	362 042,65	189,00	361 853,65
Należności za wodę	56 601,92	325,85	279 900,81	715,86	247 706,36	88 527,46	772,80	88 527,46	772,80	87 754,66
Należności za ścieki	12 313,67	53,72	162 002,65	731,40	153 208,68	20 575,93	253,41	20 575,93	253,41	20 322,52
Wywóz beczkowiec	0	0	4 370,22	0	4 300,45	69,77	0	69,77	0	69,77

Skarbnik Gminy

Cyf

mgr Karolina Chabasz-Merke

WÓJT
Artur Nenczak

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 342,60	483 275,26	85,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 209,45	142,11	0,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	142,11	15,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 309,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 133,15	483 133,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 133,15	483 133,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 902,55	249 992,52	41,33
	40002		Dostarczanie wody	604 902,55	249 992,52	41,33
		0830	Wpływy z usług	562 500,00	247 706,36	44,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	639,76	35,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 647,00	1 646,40	99,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 955,55	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 226,00	4 225,32	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 226,00	4 225,32	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 226,00	4 225,32	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 592,00	98 492,83	38,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 592,00	98 492,83	38,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	1 407,60	42,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 210,00	47 651,89	44,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 932,00	48 928,47	33,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,01	24,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 998,00	39 393,58	50,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	25 677,00	50,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	25 677,00	50,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 438,00	13 704,58	49,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	16,41	32,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 088,00	12 216,93	50,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 299,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	172,24	8,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	12,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	12,00	20,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 374,00	25 900,00	98,20
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	476,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 424,00	25 424,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 424,00	25 424,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 296 432,00	2 923 808,44	46,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 040,00	145,14	13,96
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	940,00	145,14	15,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 656 224,00	1 735 439,00	47,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 463 555,00	1 635 186,00	47,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 850,00	61 552,00	50,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 852,00	3 044,00	52,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 647,00	35 657,00	56,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 183,00	493 075,09	48,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 774,00	162 182,86	55,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	555 928,00	274 480,40	49,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 393,00	1 359,00	56,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 708,00	16 696,00	44,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	173,00	0,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	36 059,00	36,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	558,40	18,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 566,43	52,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 828,00	44 336,35	67,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 143,00	40,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 600,00	34 950,47	73,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 178,00	3 241,18	101,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,70	3,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 157,00	650 812,86	41,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 157,00	660 214,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-9 401,14	-78,34
758		Różne rozliczenia	4 530 461,00	2 665 852,00	58,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 039,00	2 136 640,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 039,00	2 136 640,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 757,00	463 878,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 757,00	463 878,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 665,00	65 334,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 665,00	65 334,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	565 796,31	241 858,29	42,75
	80101	Szkoły podstawowe	316 518,50	131 106,22	41,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 093,73	99,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	286,00	6,44
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 062,00	92 852,06	33,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,50	6 874,43	99,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 183,00	25 977,15	41,11
	0830	Wpływy z usług	23 015,00	5 892,15	25,60

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 168,00	20 085,00	50,00
80104		Przedszkola	156 541,00	56 657,06	36,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 115,00	2 324,50	16,47
	0830	Wpływy z usług	73 566,00	19 901,56	27,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	34 431,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155,00	154,05	99,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,00	154,05	99,39
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	1 434,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 434,00	49,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 529,81	26 529,81	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 529,81	26 529,81	100,00
852		Pomoc społeczna	528 940,25	264 048,50	49,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	5 444,00	48,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	5 444,00	48,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 620,00	89 872,49	64,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 100,00	88 420,00	64,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 452,49	96,83
85216		Zasiłki stałe	110 150,00	65 722,16	59,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	65 219,00	59,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	503,16	100,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 600,00	56 994,00	50,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30,00	6,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	4 200,00	77,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	52 764,00	49,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	860,00	859,45	99,94
	0830	Wpływy z usług	860,00	859,45	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	36 458,90	78,74
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 018,90	48,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 100,00	35 440,00	82,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	7 730,00	26,66

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	7 730,00	26,66
85295		Pozostała działalność	78 110,25	967,50	1,24
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	967,50	41,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 547,98	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 212,27	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	4 752 951,70	2 676 529,16	56,31
85501		Świadczenie wychowawcze	3 313 950,00	1 812 100,00	54,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 312 900,00	1 812 100,00	54,70
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 200,00	848 917,71	64,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	44,00	11,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 500,00	840 127,00	64,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	4 530,10	119,21
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 216,61	76,67
85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	5,45	1,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,70	5,45	1,36
85504		Wspieranie rodziny	117 700,00	4 220,00	3,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 700,00	4 220,00	3,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 700,00	11 286,00	76,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	11 286,00	76,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 021,00	493 952,79	45,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 500,00	157 799,72	45,67
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	157 509,13	45,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	290,59	58,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 088,00	235 932,91	41,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 338,00	234 478,00	41,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	939,60	44,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	515,31	79,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 472,00	98 803,11	100,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 472,00	83 901,81	100,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 901,30	99,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	711,05	6,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	711,05	6,46
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 201,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 201,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	710,00	706,00	99,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710,00	706,00	99,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650,00	5 318,12	79,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	318,12	106,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	318,12	106,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 350,00	5 000,00	78,74
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	23 473,37	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 473,37	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 473,37	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	19 362 160,78	10 202 646,81	52,69

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 733,15	492 230,51	72,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	2 224,88	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,88	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 071,78	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	2 000,00	22,22
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 872,48	45,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 872,48	45,82
	01095		Pozostała działalność	483 733,15	483 133,15	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,29	2 718,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	268,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,81	19,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,20	4 120,20	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 659,95	473 659,95	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 614,00	259 151,20	41,16
	40002		Dostarczanie wody	629 614,00	259 151,20	41,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 805,00	69 362,59	39,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 753,00	11 752,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513,00	11 269,46	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	1 037,55	51,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,00	10 549,15	50,52
		4260	Zakup energii	120 000,00	55 518,70	46,27
		4270	Zakup usług remontowych	31 584,00	18 008,06	57,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	2 829,85	25,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	105,21	21,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	2 382,79	14,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 112,20	31,78
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	14 155,83	43,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 383,00	46 830,00	50,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 330,00	9 328,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	157,38	16,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 524 881,00	988 821,45	64,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 881,00	988 821,45	64,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	1 500,00	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	1 784,80	23,47
		4270	Zakup usług remontowych	147 400,00	31 403,26	21,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	7 659,10	32,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 218,82	88,84
		4480	Podatek od nieruchomości	35 425,00	17 712,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	922 343,47	92,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 826,00	14 219,09	42,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 826,00	14 219,09	42,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 444,19	97,77
		4260	Zakup energii	9 400,00	6 591,10	70,12
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	150,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 701,80	60,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701,00	632,00	90,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 637,00	2 237,21	14,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 637,00	2 237,21	14,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	85,61	21,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	1 151,60	23,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 982 347,10	938 297,99	47,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 802,00	79 393,55	47,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 739,00	52 991,05	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 684,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 478,00	9 333,43	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 839,00	1 294,84	45,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	880,63	23,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	2 519,04	37,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	117,30	14,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,40	24,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 556,00	45 894,34	40,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 404,00	45 705,40	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	68,94	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 225,10	681 444,32	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 777,00	382 402,72	42,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 713,00	67 209,32	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 831,82	69 489,10	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 623,00	6 595,61	45,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 363,00	2 191,00	29,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00	8 386,11	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 637,28	23 209,95	47,72
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 708,47	43,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 963,89	28,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 516,00	79 131,72	52,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 444,55	61,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 346,00	4 167,14	44,59
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	4 564,50	47,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 813,00	19 262,25	74,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	3 717,99	50,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	8 705,00	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 705,00	88,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 060,00	74 181,87	44,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 753,00	49 258,68	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00	9 724,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	4 769,60	25,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 598,00	651,75	25,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 362,80	51,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	167,97	33,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	3 093,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 053,73	87,81
	75095	Pozostała działalność	96 854,00	48 678,91	50,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 404,00	7 874,21	54,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	7 650,00	25,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	20 125,62	60,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 942,78	71,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	579,76	57,98
	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	10 506,54	79,90

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 374,00	19 207,13	72,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	470,00	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	470,00	49,47
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 424,00	18 737,13	73,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122,00	585,05	9,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	4 606,88	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	295,20	58,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 917,00	35 479,71	36,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 617,00	29 257,80	43,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250,00	2 236,75	68,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	474,94	50,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 982,00	10 296,06	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	2 601,40	16,55
	4260	Zakup energii	6 400,00	3 658,37	57,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	900,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 548,28	94,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 362,00	36,34
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 221,91	20,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 175,11	45,74
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46,80	0,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	63 384,00	30 775,61	48,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 384,00	30 775,61	48,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 384,00	30 775,61	48,55
758		Różne rozliczenia	188 463,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 463,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	188 463,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 504 862,47	2 848 733,45	43,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 783 105,54	2 140 267,48	44,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 068,04	303 899,05	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 254,00	63 364,26	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 226,63	1 054 429,22	42,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 521,37	15 258,35	28,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 796,00	199 795,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 676,00	183 382,81	39,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,16	1 461,50	15,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 124,00	17 736,64	26,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,09	198,83	14,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	74 931,30	37,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,10	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 279,88	21,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 543,50	37 852,06	35,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	6 874,43	99,39
	4260	Zakup energii	56 000,00	28 009,28	50,02
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	3 511,80	36,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 104,00	12 661,65	40,71
	4307	Zakup usług pozostałych	122 427,46	17 122,80	13,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 339,26	37,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	548,27	36,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 393,00	2 561,50	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 020,00	110 264,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 184,00	91,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 755,00	600,00	2,42

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 985,04	130 188,30	41,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 710,04	98 865,29	39,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538,00	1 717,20	48,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00	19 117,88	40,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 274,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,00	3 868,08	41,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,96	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,00
80104		Przedszkola	533 090,00	240 772,61	45,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 292,00	8 136,42	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 937,00	155 645,52	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 250,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 139,00	24 096,15	36,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 438,00	2 622,79	31,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 474,52	18,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	127,16	12,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 296,00	2 752,64	20,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 927,00	16 445,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 152,00	61 472,33	31,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	482,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 604,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 058,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	184 957,00	54 690,15	29,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,43	44,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	411,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 266,00	3 156,80	15,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	1 019,99	32,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 352,00	616,81	14,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 520,00	22,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 179,00	121 558,49	41,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 704,00	83 342,75	38,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	13 093,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 649,00	11 174,24	35,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 093,00	893,81	21,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 601,90	42,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 669,63	36,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	427,65	23,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,92	41,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	6 104,25	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 700,92	45 785,52	50,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 700,92	45 785,52	50,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 328,16	99 325,02	41,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 262,16	52 352,88	49,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	1 442,82	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 335,00	36 124,86	34,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	6 424,02	35,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,00	817,44	31,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	2 163,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 529,81	5 660,30	21,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 660,30	5 660,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,61	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 662,90	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 526,00	546,60	9,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 093,00	546,60	50,01
851		Ochrona zdrowia	81 932,00	17 426,75	21,27
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 432,00	17 426,75	22,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	4 668,40	24,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 357,22	55,28
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	3 868,40	10,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 099,30	21,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	200,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 832,00	1 200,00	24,83
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	983 203,02	482 181,35	49,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	5 442,03	48,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	5 442,03	48,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 620,00	86 431,92	61,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 452,49	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	84 979,43	61,53
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300,00	3 077,41	48,85
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	3 077,41	48,85
85216		Zasiłki stałe	110 150,00	65 594,45	59,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	377,37	75,47
	3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	65 217,08	59,50
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 030,00	137 342,53	43,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 200,00	77,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 452,00	89 661,24	41,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	15 603,26	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	16 350,59	41,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	2 253,41	46,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	430,92	3,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 046,48	35,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	95,41	15,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	813,72	23,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	3 577,50	61,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	14,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 530,00	5 514,00	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	5 514,00	84,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 584,00	58 568,19	44,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	1 751,39	21,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 494,00	46 346,80	55,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 470,00	26,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	28 077,00	51,05
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	28 077,00	51,05
85295		Pozostała działalność	205 139,02	92 133,82	44,91
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 196,74	28 648,76	28,59

	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 892,28	1 680,01	28,51
	3110	Świadczenia społeczne	99 050,00	61 805,05	62,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	31 877,04	54,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	31 877,04	54,96
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	31 877,04	54,96
855		Rodzina	4 787 504,70	2 668 017,76	55,73
85501		Świadczenie wychowawcze	3 323 321,00	1 801 857,29	54,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	125,79	13,24
	3110	Świadczenia społeczne	3 284 741,00	1 790 811,70	54,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 884,00	6 854,80	25,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 040,26	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	1 360,72	21,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	187,02	21,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	477,00	40,98
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 382,00	852 795,77	64,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 216,61	64,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 405,00	769 101,50	65,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 103,00	20 606,73	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	3 629,05	84,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 354,00	51 032,27	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	526,62	42,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	117,47	11,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 452,71	81,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,65	13,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,16	75,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	954,00	61,51
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	44,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	117 700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	2 082,00	52,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 082,00	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	48 229,31	53,59
	4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	48 451,89	49,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 411,00	5 549,85	28,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 700,00	11 282,70	76,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	11 282,70	76,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 608,97	707 916,86	45,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 787,00	303 767,93	47,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 137,00	58 490,29	55,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 261,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 146,00	8 150,60	44,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 523,00	1 130,75	44,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 728,00	22 228,78	53,27
	4260	Zakup energii	115 000,00	32 019,54	27,84
	4270	Zakup usług remontowych	21 380,00	6 439,23	30,12

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 470,00	2 483,86	8,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 613,82	58,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 024,58	33,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 510,00	36 036,10	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	222 825,00	111 414,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 330,00	9 328,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 088,00	259 884,97	46,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,00	7 582,37	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,18	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	1 449,89	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	201,14	45,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 600,00	248 749,39	46,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 442,00	25 216,78	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 474,00	16 445,58	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 610,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	2 597,05	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	360,31	43,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	1 905,10	75,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	135,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580,00	133,24	22,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	53,24	10,65
90013		Schroniska dla zwierząt	15 800,00	15 000,00	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 000,00	96,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 300,00	96 681,20	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	2 503,37	20,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 550,80	26,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 495,68	99,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 600,97	320,00	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,97	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	320,00	80,00
90095		Pozostała działalność	3 600,00	1 362,89	37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	296,73	18,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,16	6,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 300,00	207 814,47	50,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 900,00	152 836,48	51,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	139 500,00	51,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 640,29	72,75
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00	1 591,19	45,66
92116		Biblioteki	92 000,00	49 400,00	53,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	49 400,00	53,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	3 978,00	46,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 978,00	46,80
92195		Pozostała działalność	18 900,00	1 599,99	8,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 599,99	10,88
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 573,37	2 604,99	8,00
92601		Obiekty sportowe	700,00	120,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 873,37	2 484,99	7,80

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,58	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 584,99	36,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,08	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	19 662 160,78	9 746 992,57	49,58

Skarbnik Gminy

CM

mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Realizacja wydatków z wyszczególnieniem grup na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			19 277 185,93	19 662 160,78	9 746 992,57	49,57
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 600,00	682 733,15	492 230,51	72,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	184 000,00	184 000,00	2 224,88	1,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	224,88	2,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	224,88	2,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	224,88	2,25
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	174 000,00	174 000,00	2 000,00	1,15
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	130 928,22	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	15 000,00	15 000,00	6 872,48	45,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	6 872,48	45,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	6 872,48	45,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 872,48	45,82
	01095	Pozostała działalność, z tego:	600,00	483 733,15	483 133,15	99,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600,00	483 733,15	483 133,15	99,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	483 733,15	483 133,15	99,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 007,00	3 007,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	480 726,15	480 126,15	99,88
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	633 649,00	629 614,00	259 151,20	41,16
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	633 649,00	629 614,00	259 151,20	41,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	565 999,00	561 964,00	259 151,20	46,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 399,00	561 364,00	259 151,20	46,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 155,00	214 782,00	93 422,53	43,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 244,00	346 582,00	165 728,67	47,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	61 221,99	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 544 275,00	1 524 881,00	988 821,45	64,85
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 544 275,00	1 524 881,00	988 821,45	64,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 275,00	224 881,00	66 477,98	29,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 275,00	224 881,00	66 477,98	29,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	2 850,00	1 500,00	52,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 425,00	222 031,00	64 977,98	29,27
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	922 343,47	70,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 800,00	33 826,00	14 219,09	42,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	22 800,00	33 826,00	14 219,09	42,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 800,00	23 826,00	14 219,09	59,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 800,00	23 826,00	14 219,09	59,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 300,00	21 326,00	14 219,09	66,67
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonia nia
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 880,00	15 637,00	2 237,21	14,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	18 880,00	15 637,00	2 237,21	14,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 880,00	15 637,00	2 237,21	14,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 880,00	15 637,00	2 237,21	14,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 580,00	6 337,00	2 237,21	35,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 743,05	1 982 347,10	938 297,99	47,33
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	175 721,00	167 802,00	79 393,55	47,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 721,00	167 802,00	79 393,55	47,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 921,00	167 002,00	79 393,55	47,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 718,00	150 741,00	73 303,43	48,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 203,00	16 261,00	6 090,12	37,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	112 556,00	112 556,00	45 894,34	40,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 556,00	112 556,00	45 894,34	40,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 152,00	5 152,00	188,94	3,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 152,00	5 152,00	188,94	3,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 404,00	107 404,00	45 705,40	42,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 488 539,05	1 429 225,10	681 444,32	47,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 478 539,05	1 419 225,10	681 444,32	48,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 476 539,05	1 417 225,10	681 444,32	48,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 693,00	1 129 649,82	534 082,86	47,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 846,05	287 575,28	147 361,46	51,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	8 650,00	9 850,00	8 705,00	88,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 650,00	9 850,00	8 705,00	88,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 650,00	9 850,00	8 705,00	88,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 650,00	9 850,00	8 705,00	88,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	193 423,00	166 060,00	74 181,87	44,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	193 423,00	166 060,00	74 181,87	44,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 323,00	165 960,00	74 181,87	44,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 456,00	143 936,00	64 404,37	44,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 867,00	22 024,00	9 777,50	44,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	97 854,00	96 854,00	48 678,91	50,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 854,00	96 854,00	48 678,91	50,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 850,00	51 850,00	33 154,70	63,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	20 125,62	57,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 850,00	16 850,00	13 029,08	77,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 404,00	14 404,00	7 874,21	54,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	7 650,00	25,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	26 374,00	19 207,13	72,83
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	950,00	950,00	470,00	49,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	950,00	950,00	470,00	49,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950,00	950,00	470,00	49,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950,00	950,00	470,00	49,47
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	25 424,00	18 737,13	73,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 424,00	18 737,13	73,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 174,00	5 487,13	45,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 862,00	585,05	8,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 312,00	4 902,08	92,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 250,00	13 250,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 268,00	96 917,00	35 479,71	36,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	66 968,00	66 617,00	29 257,80	43,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	66 968,00	66 617,00	29 257,80	43,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 568,00	63 367,00	27 021,05	42,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 268,00	23 917,00	10 771,00	45,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 300,00	39 450,00	16 250,05	41,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 250,00	2 236,75	68,82
	75414	Obrona cywilna, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	30 000,00	6 221,91	20,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	30 000,00	6 221,91	20,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 000,00	6 221,91	20,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	6 221,91	20,74
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 384,00	63 384,00	30 775,61	48,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	63 384,00	63 384,00	30 775,61	48,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 384,00	63 384,00	30 775,61	48,55
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	63 384,00	63 384,00	30 775,61	48,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	322 717,00	188 463,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	322 717,00	188 463,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	322 717,00	188 463,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 717,00	188 463,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 717,00	188 463,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 543 044,66	6 504 862,47	2 848 733,45	43,79
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4 698 301,54	4 783 105,54	2 140 267,48	44,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 698 301,54	4 783 105,54	2 140 267,48	44,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 752 101,00	3 676 739,63	1 693 636,20	46,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 428,00	3 203 322,63	1 455 344,51	45,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	428 673,00	473 417,00	238 291,69	50,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	630 068,04	630 068,04	303 899,05	48,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 154,00	135 254,00	63 364,26	46,85
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 978,50	341 043,87	79 367,97	23,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	317 796,04	316 985,04	130 188,30	41,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 796,04	316 985,04	130 188,30	41,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 548,00	63 737,00	29 605,81	46,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 558,00	60 708,00	27 334,06	45,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 990,00	3 029,00	2 271,75	75,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	249 710,04	249 710,04	98 865,29	39,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538,00	3 538,00	1 717,20	48,54
	80104	Przedszkola , z tego:	562 304,00	533 090,00	240 772,61	45,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 304,00	533 090,00	240 772,61	45,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	545 012,00	515 798,00	232 636,19	45,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 183,00	463 765,00	211 615,28	45,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 829,00	52 033,00	21 020,91	40,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 292,00	17 292,00	8 136,42	47,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	382 989,00	193 152,00	61 472,33	31,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	382 989,00	193 152,00	61 472,33	31,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 789,00	193 152,00	61 472,33	31,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 312,00	6 147,00	6 146,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 477,00	187 005,00	55 325,58	29,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	20 266,00	20 266,00	3 156,80	15,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 266,00	20 266,00	3 156,80	15,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 266,00	20 266,00	3 156,80	15,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 266,00	20 266,00	3 156,80	15,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	283 786,00	294 179,00	121 558,49	41,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	283 786,00	294 179,00	121 558,49	41,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 786,00	293 179,00	121 558,49	41,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 023,00	264 540,00	108 504,14	41,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 763,00	28 639,00	13 054,35	45,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	90 700,92	90 700,92	45 785,52	50,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 700,92	90 700,92	45 785,52	50,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 700,92	90 700,92	45 785,52	50,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	181 375,16	241 328,16	99 325,02	41,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	181 375,16	241 328,16	99 325,02	41,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 227,00	132 180,00	45 529,32	34,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 356,00	125 296,00	43 366,32	34,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 871,00	6 884,00	2 163,00	31,42
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	106 262,16	106 262,16	52 352,88	49,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886,00	2 886,00	1 442,82	49,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	26 529,81	5 660,30	21,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 529,81	5 660,30	21,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 869,51	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	20 869,51	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	5 660,30	5 660,30	100,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	5 526,00	5 526,00	546,60	9,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 526,00	5 526,00	546,60	9,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 993,00	2 993,00	546,60	18,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 093,00	2 993,00	546,60	18,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	49 100,00	81 932,00	17 426,75	21,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	43 600,00	76 432,00	17 426,75	22,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 600,00	76 432,00	17 426,75	22,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 600,00	76 432,00	17 426,75	22,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 720,00	18 720,00	4 668,40	24,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 880,00	57 712,00	12 758,35	22,11
	85195	Pozostała działalność, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	964 233,25	983 203,02	482 181,35	49,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	550,00	550,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550,00	550,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	550,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	550,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 300,00	11 300,00	5 442,03	48,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 300,00	11 300,00	5 442,03	48,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 300,00	11 300,00	5 442,03	48,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	5 442,03	48,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	138 520,00	139 620,00	86 431,92	61,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 520,00	139 620,00	86 431,92	61,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420,00	1 520,00	1 452,49	95,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00	1 520,00	1 452,49	95,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 100,00	138 100,00	84 979,43	61,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	7 000,00	6 300,00	3 077,41	48,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	6 300,00	3 077,41	48,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 300,00	3 077,41	48,85
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	110 150,00	110 150,00	65 594,45	59,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 150,00	110 150,00	65 594,45	59,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	550,00	377,37	68,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	550,00	377,37	68,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00	109 600,00	65 217,08	59,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	294 967,00	318 030,00	137 342,53	43,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	294 967,00	318 030,00	137 342,53	43,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 067,00	311 130,00	133 142,53	42,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 177,00	276 193,00	123 868,50	44,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 890,00	34 937,00	9 274,03	26,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	4 200,00	60,87
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	3 000,00	6 530,00	5 514,00	84,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	6 530,00	5 514,00	84,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	6 530,00	5 514,00	84,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	6 530,00	5 514,00	84,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	131 706,00	130 584,00	58 568,19	44,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 706,00	130 584,00	58 568,19	44,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 706,00	130 584,00	58 568,19	44,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 706,00	91 584,00	48 098,19	52,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	10 470,00	26,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	55 000,00	55 000,00	28 077,00	51,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	28 077,00	51,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	28 077,00	51,05
	85295	Pozostała działalność, z tego:	212 040,25	205 139,02	92 133,82	44,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	212 040,25	205 139,02	92 133,82	44,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 280,00	99 050,00	61 805,05	62,40
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 760,25	106 089,02	30 328,77	28,59
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	58 000,00	31 877,04	54,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	28 000,00	58 000,00	31 877,04	54,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	58 000,00	31 877,04	54,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	58 000,00	31 877,04	54,96
	855	RODZINA	4 784 350,00	4 787 504,70	2 668 017,76	55,73
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	3 329 397,00	3 323 321,00	1 801 857,29	54,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 329 397,00	3 323 321,00	1 801 857,29	54,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 656,00	38 580,00	11 045,59	28,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 602,00	36 366,00	10 442,80	28,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 054,00	2 214,00	602,79	27,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 284 741,00	3 284 741,00	1 790 811,70	54,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 325 053,00	1 327 382,00	852 795,77	64,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 325 053,00	1 327 382,00	852 795,77	64,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 348,00	160 677,00	83 694,27	52,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 006,00	147 006,00	75 794,67	51,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 342,00	13 671,00	7 899,60	57,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 705,00	1 166 705,00	769 101,50	65,92
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	401,70	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	401,70	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	401,70	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	401,70	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	115 200,00	117 700,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 200,00	117 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 300,00	113 800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	0,00	4 000,00	2 082,00	52,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 000,00	2 082,00	52,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 000,00	2 082,00	52,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 082,00	52,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	14 700,00	14 700,00	11 282,70	76,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 700,00	14 700,00	11 282,70	76,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700,00	14 700,00	11 282,70	76,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	11 282,70	76,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 488 141,97	1 555 608,97	707 916,86	45,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	628 031,00	636 787,00	303 767,93	47,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	628 031,00	636 787,00	303 767,93	47,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 031,00	635 787,00	303 767,93	47,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 867,00	135 768,00	75 033,02	55,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	499 164,00	500 019,00	228 734,91	45,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	562 088,00	562 088,00	259 884,97	46,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 088,00	562 088,00	259 884,97	46,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 688,00	561 688,00	259 884,97	46,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 852,00	21 852,00	10 553,58	48,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 836,00	539 836,00	249 331,39	46,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	53 213,00	49 442,00	25 216,78	51,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 213,00	49 442,00	25 216,78	51,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 613,00	49 142,00	25 216,78	51,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 691,00	43 850,00	22 013,43	50,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 922,00	5 292,00	3 203,35	60,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	0,00	580,00	133,24	22,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	580,00	133,24	22,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	580,00	133,24	22,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	580,00	133,24	22,97
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	16 800,00	15 800,00	15 000,00	94,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 800,00	15 800,00	15 000,00	94,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	15 800,00	15 000,00	94,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 800,00	15 800,00	15 000,00	94,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	194 000,00	196 300,00	96 681,20	49,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	194 000,00	196 300,00	96 681,20	49,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 000,00	196 300,00	96 681,20	49,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 000,00	196 300,00	96 681,20	49,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	11 000,00	19 411,00	5 549,85	28,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	19 411,00	5 549,85	28,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	19 411,00	5 549,85	28,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	19 411,00	5 549,85	28,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	17 009,97	71 600,97	320,00	0,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 009,97	71 600,97	320,00	0,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 009,97	71 600,97	320,00	0,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 009,97	71 600,97	320,00	0,45
	90095	Pozostała działalność, z tego:	6 000,00	3 600,00	1 362,89	37,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	3 600,00	1 362,89	37,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	3 600,00	1 362,89	37,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	2 600,00	362,89	13,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 300,00	414 300,00	207 814,47	50,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	317 900,00	294 900,00	152 836,48	51,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 900,00	294 900,00	152 836,48	51,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 900,00	24 900,00	13 336,48	53,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00	23 200,00	13 336,48	57,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	270 000,00	139 500,00	51,67
	92116	Biblioteki, z tego:	98 000,00	92 000,00	49 400,00	53,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	92 000,00	49 400,00	53,70
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 000,00	92 000,00	49 400,00	53,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	4 500,00	8 500,00	3 978,00	46,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	8 500,00	3 978,00	46,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	8 500,00	3 978,00	46,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	8 500,00	3 978,00	46,80
	92195	Pozostała działalność, z tego:	18 900,00	18 900,00	1 599,99	8,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 900,00	18 900,00	1 599,99	8,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 900,00	18 900,00	1 599,99	8,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	1 599,99	8,47
926		KULTURA FIZYCZNA	30 750,00	32 573,37	2 604,99	8,00
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700,00	700,00	120,00	17,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	29 050,00	31 873,37	2 484,99	7,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 050,00	31 873,37	2 484,99	7,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	5 500,00	2 484,99	45,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	1 200,00	900,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900,00	4 300,00	1 584,99	36,86
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 050,00	24 873,37	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	17 715 535,93	18 100 510,78	8 822 649,10	48,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 528 585,02	10 744 412,06	4 996 190,44	46,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 908 021,00	6 625 864,15	3 025 885,51	45,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 620 564,02	4 118 547,91	1 970 304,93	47,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 490 645,16	1 460 305,46	703 337,25	48,16
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 319 133,00	5 360 403,00	2 982 649,06	55,64
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 788,75	472 006,26	109 696,74	23,24
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	63 384,00	63 384,00	30 775,61	48,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	1 561 650,00	1 561 650,00	924 343,47	59,19
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	192 150,21	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	19 277 185,93	19 662 160,78	9 746 992,57	49,57

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020 -2028

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zakrzewo realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Gminy w planie na lata 2020 – 2028. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2028 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Zakrzewo oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2020 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana dwa razy z uwagi na wniesione przez Radę Gminy zmiany w przedsięwzięciach, przychodach, rozchodach, oraz zmianach w wielkościach dochodów po podpisanych umowach.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 rok.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli na stronie 1 i 2 niniejszego opracowania wykonanie dochodów oscyluje w granicach 52,69%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi ok. 49,58%, co świadczy o poczynionych oszczędnościach.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 59,19% w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń. Aktualny wykaz i stopień realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest na stronie 34 niniejszego opracowania.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 773 952,43 zł. z czego kwotę 311 759,30 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, natomiast kwotę 462 193,13 zł. na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Deficyt z początku roku 2020 w kwocie 300 000,00 zł planuje się zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2020 r. sfinansować przychodami z tytułu kredytu w wysokości 300 000,00 zł.

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 i kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramami spłat. Pożyczki i kredyt zostały zaciągnięte w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 311 759,30 zł. W I półroczu spłacono kwotę 145 598,40 z uwagi na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach został przedstawiony w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku na stronach od 1 – 20.

Budżet na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładał planowany deficyt w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji. Planowany termin uruchomienia kredytu nastąpi w lipcu 2020 r.

W efekcie na 30 czerwca 2020 roku wypracowano nadwyżkę budżetu w wysokości 455 654,24 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2020 – 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 – I etap budowy ścieżki pieszorowerowej** trudności w realizacji z uwagi na czasochłonną procedurę w sprawie przejęcia gruntów pod budowę ścieżki.

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Ciabas-Merke

WÓJT

Artur Wenczak

Zakrzewo, 10.07.2020 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 98 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2020 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 49 400,00 zł., co stanowi 50,40 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 89,81 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	22 787,46 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	11 317,92 zł.
- energia elektryczna, ekogroszek	1 187,15 zł.
- zakup książek	4 671,67 zł.
- prenumerata czasopism	163,48 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 198,10 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne	591,83 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	42,92 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych pakiet strony internetowej, inne	2 406,00 zł.

Razem 44 366,53 zł.

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

Ponadto oprócz dotacji od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2020 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, zwrot składek ZUS, refundację wydatku – opłatę abonamentową programu INFOSYS, inne - ogółem 3 965,34 zł.

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	500,00
Należności	0,00	20,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	20,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	0,00	8 593,92
Zobowiązania i inne rozliczenia	93,61	13,87
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	93,61	13,87

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak

Zakrzewo, 10.07.2020 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

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 XII/90/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 300 000,00 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 XIV/108/2020 z dnia 20 czerwca 2020 roku zmniejszyła dotację podmiotową o 30 000,00 zł. w związku z trudną sytuacją finansową powstałą na skutek stanu epidemii z powodu wirusa SARS-COV-2..

Do dnia 30.06.2020 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 139 500,00 zł., co stanowi 100,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 130 721,71 zł., czyli 93,71 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	69 850,69 zł.
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	32 111,22 zł.
3. Wyposażenie	489,00 zł.
z tego m.in.	
-zakup kamera Microsoft lifeCAM –	489,00 zł.,
4. Zużycie energii elektrycznej	5 628,82 zł.
5. Koszty zakupu ekogroszku	2 556,87 zł
6. Utrzymanie budynku:	2 258,94 zł.

- woda i ścieki 249,44 zł.
- przegląd i konserwacja gaśnic 189,00 zł.
- przegląd techniczny kotła 676,50 zł.
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 144,00 zł.

7. Materiały 10 737,09 zł.

w tym:

- środki czystości 1 489,08 zł (środki do dezynfekcji na COVID-19 = 447,40 zł).
- materiały biurowe 415,00 zł.
- materiały gospodarcze 1 361,31 zł.
- materiały na organizację imprez kulturalnych 4 912,33 zł.
(artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia podczas ferii wakacyjnych i inne.)
- pozostałe na działalność statutową 2 559,37 zł.

8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 900,11 zł.

- znaki pocztowe 8,90 zł.
- usługi telekomunikacyjne 423,69 zł.
- usługi komórkowe 306,99 zł.
- usługi internetowe 160,53 zł.

9. Pozostałe wydatki: 6 188,97 zł.

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 497,00 zł.,
- prowizje bankowe 300,00 zł.,
- szkolenia pracowników 60,00 zł.,
- wynajem autokaru i usługi transportu 800,00 zł.,
- opłata BIP 350,00 zł.,
- opłata za kosztorys na przebudowę instalacji wentylacyjnej 450,00 zł.
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 1 770,00 zł.,
- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zakup materiałów i gadżetów na WOŚP, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi muzyczne, wynajem nagłośnienia, koszty kurierskie, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego, pozostałe 1 961,97 zł.

Razem 130 721,71 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2020 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu dochodów własnych, dotacji na „Aktywny Klub Seniora” – 30 588,77 zł

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 137 581,65 zł., co stanowi 97,60 % otrzymanych środków. Stopień wykorzystania środków został zrealizowany zgodnie z założeniami. Całkowita wartość projektu wynosi 240 800,00 zł., z tej kwoty dotujący zobowiązuje się przekazać dotowanemu kwotę 204 680,00 jako środki z EFS oraz kwotę 12 040,00 zł. z budżetu państwa, natomiast Dom Kultury w Zakrzewie zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 24 080,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do lutego 2021 roku. W zakresie merytorycznego rozliczenia przyznanej dotacji Dom Kultury w Zakrzewie przedstawia rozliczenie z wykonania zadania na koniec każdego kwartału.

Z otrzymanych środków finansowych w I półroczu 2020 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,
- z okazji Dnia Kobiet zorganizowano koncert pt. „Najpiękniejsze Włoskie Przeboje” w wykonaniu włoskiego artysty,

Ze względu na trwającą pandemię COVID 19 mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników stałych form zajęć odbywających się w Domu Kultury, stosując się do zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 16 marca 2020 roku zajęcia zostały zawieszone do odwołania.

W związku z zawieszeniem zajęć przygotowano ofertę on- line Domu Kultury na specjalnie stworzonych grupach w internetowych mediach społecznościowych. Na profilu internetowym Domu Kultury odbył się koncert muzyki elektronicznej.

Otrzymane środki finansowe w I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	1 000,00
Należności	0,00	2 325,81
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	0,00	2 325,81
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym:		
- rachunek podstawowy instytucji kultury	2 838,67	15 680,75
- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”	2 838,67	13 302,65
		2 378,10
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Bartosz Podobieński