

**ZARZĄDZENIE NR 75.2017  
WÓJTA GMINY SADKI**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania „Budżetu Gminy Sadki” za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku” wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Przychodnia w Sadkach w likwidacji, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Sadki

  
Dariusz Grynowicz

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2017 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XXIX/72/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2017 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 27.136.760,31 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 27.336.760,31 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2017 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 29.766.000,67 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 30.636.968,67 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 2.629.240,36 zł czyli o 9,68 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 3.300.208,36 zł tj. o 12,07 %

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2017 rok z deficytem w wysokości 200.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

**DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	645 312,15	615 312,15	30 000,00	648 638,77	608 338,77	40 300,00	100,52	98,87	134,33		
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 686,00	8 686,00	0,00	4 166,60	4 166,60	0,00	47,97	47,97	0,00		
3			0830	Wpływy z usług	8 686,00	8 686,00	0,00	4 166,60	4 166,60	0,00	47,97	47,97	0,00		
4			01095	Pozostała działalność	636 626,15	606 626,15	30 000,00	644 472,17	604 172,17	40 300,00	101,23	99,60	134,33		
5			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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 546,02	7 546,02	0,00	75,46	75,46	0,00		
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	40 300,00	0,00	40 300,00	134,33	0,00	134,33		
7			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	596 626,15	596 626,15	0,00	596 626,15	596 626,15	0,00	100,00	100,00	0,00		
8	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	600			Transport i łączność	831 015,31	0,00	831 015,31	744 515,32	0,00	744 515,32	89,59	0,00	89,59		
12		60016		Drogi publiczne gminne	831 015,31	0,00	831 015,31	744 515,32	0,00	744 515,32	89,59	0,00	89,59		
13			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	579 032,00	0,00	579 032,00	579 032,00	0,00	579 032,00	100,00	0,00	100,00		

14							0,00	165 483,31	165 483,32	0,00	165 483,32	100,00	0,00		100,00
	6290						0,00	165 483,31	165 483,32	0,00	165 483,32	100,00	0,00		100,00
15							0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00		0,00
	6630						0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00		0,00
16		700					68 500,00	105 700,00	172 461,45	57 411,45	115 050,00	99,00	83,81		108,85
17			70005				68 500,00	105 700,00	172 461,45	57 411,45	115 050,00	99,00	83,81		108,85
18				0550			1 200,00	0,00	771,90	771,90	0,00	64,33		0,00	
19				0750			67 300,00	0,00	55 399,06	55 399,06	0,00	82,32		0,00	
20				0760			0,00	6 700,00	15 100,00	0,00	15 100,00	225,37	0,00		225,37
21				0770			0,00	99 000,00	99 950,00	0,00	99 950,00	100,96	0,00		100,96

22				0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750				Administracja publiczna	116 361,20	116 361,20	0,00	0,00	103 295,71	0,00	88,77	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28		75011			Urzędy wojewódzkie	70 241,00	70 241,00	0,00	0,00	35 709,00	0,00	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29			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	70 241,00	70 241,00	0,00	0,00	35 709,00	0,00	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 120,20	16 120,20	0,00	0,00	31 027,71	0,00	192,48	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 389,61	0,00	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	4 900,96	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0970		Wpływy z różnych dochodów	5 715,20	5 715,20	0,00	0,00	3 621,45	0,00	63,37	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 559,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 559,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40		751			Urzędy naczelných organów władzy	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	75101	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
42	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	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
43	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	5 000,00	1 300,00	2 172,00	573,00	1 599,00	34,48	11,46	123,00
44	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	0,00	1 300,00	1 601,00	2,00	1 599,00	123,15	0,00	123,00
45	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 599,00	0,00	1 599,00	123,00	0,00	123,00
46	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	571,00	571,00	0,00	11,42	11,42	0,00
48	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	571,00	571,00	0,00	11,42	11,42	0,00
49	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 088 185,00	7 088 185,00	0,00	3 443 330,27	3 443 330,27	0,00	48,58	48,58	0,00
50	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 018,44	2 018,44	0,00	57,67	57,67	0,00
51	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 018,44	2 018,44	0,00	57,67	57,67	0,00
52	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 046,00	1 274 046,00	0,00	606 528,52	606 528,52	0,00	47,61	47,61	0,00
53	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 095,00	664 095,00	0,00	347 793,52	347 793,52	0,00	52,37	52,37	0,00
54	0320	Wpływy z podatku rolnego	553 135,00	553 135,00	0,00	224 013,00	224 013,00	0,00	40,50	40,50	0,00

55			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 716,00	55 716,00	0,00	28 226,00	28 226,00	0,00	50,66	50,66	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	6 337,89	6 337,89	0,00	633,79	633,79	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	158,11	158,11	0,00	158,11	158,11	0,00
58	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 079,00	1 890 079,00	0,00	999 614,25	999 614,25	0,00	52,89	52,89	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 979,00	780 979,00	0,00	456 286,01	456 286,01	0,00	58,42	58,42	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	914 544,00	914 544,00	0,00	464 655,34	464 655,34	0,00	50,81	50,81	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 698,00	6 698,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	58,41	58,41	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 658,00	32 658,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	22,71	22,71	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	581,00	581,00	0,00	5,81	5,81	0,00
64			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	64 376,16	64 376,16	0,00	45,98	45,98	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 235,74	2 235,74	0,00	44,71	44,71	0,00
67	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 050,00	123 050,00	0,00	96 341,61	96 341,61	0,00	78,29	78,29	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 463,00	13 463,00	0,00	67,32	67,32	0,00
69			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	655,28	655,28	0,00	32,76	32,76	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	0,00	75 289,72	75 289,72	0,00	79,25	79,25	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 333,21	3 333,21	0,00	111,11	111,11	0,00
72			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 599,90	3 599,90	0,00	120,00	120,00	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74				podatków i opłat															
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 510,00	3 797 510,00	3 797 510,00	0,00	0,00	1 738 827,45	1 738 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 787 510,00	3 787 510,00	3 787 510,00	0,00	0,00	1 728 449,00	1 728 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64	0,00	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 378,45	10 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00
78		758		Różne rozliczenia	9 135 673,00	9 135 673,00	9 135 673,00	0,00	0,00	5 112 922,26	5 112 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	55,97	0,00	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 518,00	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	0,00	2 892 624,00	2 892 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 518,00	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	0,00	2 892 624,00	2 892 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 385 541,00	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	0,00	2 192 772,00	2 192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 541,00	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	0,00	2 192 772,00	2 192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 216,26	10 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11	0,00	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 216,26	10 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11	0,00	0,00
85		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 614,00	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 614,00	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
87		801		Oświata i wychowanie	1 408 163,67	1 408 163,67	1 408 163,67	989 394,45	989 394,45	238 080,86	238 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	56,85	56,85
88		80101		Szkoły podstawowe	1 041 115,92	1 041 115,92	1 041 115,92	989 394,45	989 394,45	52 447,93	52 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	101,40	101,40
89			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,43	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	51 721,47	51 721,47	51 721,47	0,00	0,00	51 721,47	51 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



93				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 394,45	0,00	989 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	989 394,45	0,00	989 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
94	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	88 308,00	88 308,00	0,00	46 086,32	46 086,32	52,19	52,19	0,00				0,00
95	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,32	1 932,32	0,00	0,00	0,00				0,00
96	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	88 308,00	0,00	44 154,00	44 154,00	50,00	50,00	0,00				0,00
97	80104			Przedszkola	137 434,00	137 434,00	137 434,00	0,00	74 378,53	74 378,53	54,12	54,12	0,00				0,00
98	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6 649,00	6 649,00	51,15	51,15	0,00				0,00
99	0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00				0,00
100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	587,07	587,07	0,00	0,00	0,00				0,00
101	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00				0,00
102	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00				0,00
103	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 434,00	124 434,00	124 434,00	0,00	62 217,00	62 217,00	50,00	50,00	0,00				0,00

104	80110	Gimnazja	4 721,66	4 721,66	4 721,66	0,00	4 899,85	4 899,85	103,77	103,77	0,00	0,00
105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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	4 721,66	4 721,66	4 721,66	0,00	4 721,66	4 721,66	100,00	100,00	0,00	0,00
107	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	58 684,10	58 684,10	43,47	43,47	0,00	0,00
108	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	33 658,90	33 658,90	56,10	56,10	0,00	0,00
109	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	25 025,20	25 025,20	33,37	33,37	0,00	0,00
110	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 584,09	1 584,09	1 584,09	0,00	1 584,13	1 584,13	100,00	100,00	0,00	0,00
111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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	1 584,09	1 584,09	1 584,09	0,00	1 584,09	1 584,09	100,00	100,00	0,00	0,00
113	851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
114	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
115	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00

116	852							ustawami											
117	85202					374 713,04	374 713,04	Pomoc społeczna			0,00	225 184,04	225 184,04	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00
118		0970				0,00	0,00	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	85213					0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						41 000,00	41 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		0,00	0,00	23 427,00	23 427,00	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00
120			2010			29 000,00	29 000,00	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		0,00	0,00	16 852,00	16 852,00	0,00	58,11	58,11	0,00		0,00
121				2030		12 000,00	12 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	0,00	54,79	54,79	0,00		0,00
122	85214					48 000,00	48 000,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	0,00	24 302,00	24 302,00	0,00	50,63	50,63	0,00		0,00
123			2030			48 000,00	48 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	24 302,00	24 302,00	0,00	50,63	50,63	0,00		0,00
124	85215					2 141,04	2 141,04	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	1 036,44	1 036,44	0,00	48,41	48,41	0,00		0,00
125			2010			2 141,04	2 141,04	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		0,00	0,00	1 036,44	1 036,44	0,00	48,41	48,41	0,00		0,00
126	85216					91 472,00	91 472,00	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0,00	0,00	86 459,00	86 459,00	0,00	94,52	94,52	0,00		0,00

127		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 472,00	91 472,00	0,00	86 459,00	86 459,00	0,00	94,52	94,52	0,00	0,00
128	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 100,00	129 100,00	0,00	70 388,00	70 388,00	0,00	54,52	54,52	0,00	0,00
129		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	129 100,00	0,00	70 328,00	70 328,00	0,00	54,48	54,48	0,00	0,00
131	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	11 283,31	11 283,31	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00
132		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	11 283,31	11 283,31	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00
133	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
134		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
135	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 436,00	90 436,00	0,00	90 436,00	90 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
136	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 436,00	90 436,00	0,00	90 436,00	90 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
137		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 436,00	90 436,00	0,00	90 436,00	90 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
138	855		Rodzina	8 833 229,56	8 833 229,56	0,00	5 075 664,45	5 075 664,45	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
139	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00
140		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	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00
141	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	1 808 543,11	1 808 543,11	0,00	54,44	54,44	0,00	0,00

142									0,00	1 795 900,00	1 795 900,00	54,06	54,06	0,00	0,00
									0,00						
143			2010						0,00	1 795 900,00	1 795 900,00				
			2360					0,00	0,00	12 643,11	12 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00
144		85503						109,56	0,00	1,34	1,34	1,22	1,22	0,00	0,00
145			0690					0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
146			2010					109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		85595						4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	100,00	0,00	0,00
148			2010					4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	100,00	0,00	0,00
149	900							1 036 887,74	0,00	549 318,23	549 318,23	52,98	52,98	0,00	0,00
150		90002						990 000,00	0,00	516 237,28	516 237,28	52,15	52,15	0,00	0,00
151			0490					990 000,00	0,00	515 101,20	515 101,20	52,03	52,03	0,00	0,00
152			0910					0,00	0,00	1 136,08	1 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00



**WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:				w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem		majątkowe	
														6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	627 826,15	627 826,15	0,00	607 311,70	607 311,70	0,00	96,73	96,73	0,00				
2		01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	13 665,58	13 665,58	0,00	45,55	45,55	0,00				
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 665,58	13 665,58	0,00	45,55	45,55	0,00				
4		01095		Pozostała działalność	597 826,15	597 826,15	0,00	593 646,12	593 646,12	0,00	99,30	99,30	0,00				
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,55	12 898,55	0,00	8 718,52	8 718,52	0,00	67,59	67,59	0,00				
6			4430	Różne opłaty i składki	584 927,60	584 927,60	0,00	584 927,60	584 927,60	0,00	100,00	100,00	0,00				
7	020			Leśnictwo	92 842,42	92 842,42	0,00	24 487,57	24 487,57	0,00	26,38	26,38	0,00				
8		02095		Pozostała działalność	92 842,42	92 842,42	0,00	24 487,57	24 487,57	0,00	26,38	26,38	0,00				
9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 941,00	46 941,00	0,00	16 760,50	16 760,50	0,00	35,71	35,71	0,00				
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 019,65	1 019,65	0,00	72,83	72,83	0,00				
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	8 285,00	0,00	2 688,32	2 688,32	0,00	32,45	32,45	0,00				
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	0,00	222,43	222,43	0,00	34,75	34,75	0,00				
14			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992,00	1 992,00	0,00	525,35	525,35	0,00	26,37	26,37	0,00				
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	21,71	21,71	0,00				
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	6,93	6,93	0,00				
18			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,42	284,42	0,00	213,32	213,32	0,00	75,00	75,00	0,00				
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	600			Transport i łączność	2 526 289,68	1 058 328,43	1 467 961,25	772 979,75	335 321,71	437 658,04	30,60	31,68	29,81				
22		60016		Drugi publiczne gminne	2 526 289,68	1 058 328,43	1 467 961,25	772 979,75	335 321,71	437 658,04	30,60	31,68	29,81				
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	21 200,00	21 200,00	0,00	2 419,91	2 419,91	0,00	11,41	11,41	0,00				

24				wynagrodzeń	401 390,00	401 390,00	401 390,00	0,00	116 564,36	116 564,36	0,00	29,04	29,04	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 866,79	23 866,79	0,00	79,56	79,56	0,00	
25		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 030,00	74 030,00	74 030,00	0,00	23 938,42	23 938,42	0,00	32,34	32,34	0,00	
26		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	3 955,68	3 955,68	0,00	37,56	37,56	0,00	
27		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 415,00	20 415,00	20 415,00	0,00	4 919,53	4 919,53	0,00	24,10	24,10	0,00	
28		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
29		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 698,00	16 698,00	16 698,00	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00	10,77	10,77	0,00	
30		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 936,24	281 936,24	281 936,24	0,00	112 370,14	112 370,14	0,00	39,86	39,86	0,00	
31		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	980,71	980,71	0,00	4,90	4,90	0,00	
32		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	262,00	262,00	0,00	10,48	10,48	0,00	
33		4300		Zakup usług pozostałych	139 046,99	139 046,99	139 046,99	0,00	15 833,21	15 833,21	0,00	11,39	11,39	0,00	
34		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	452,87	452,87	0,00	22,64	22,64	0,00	
35		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 754,82	1 754,82	0,00	58,49	58,49	0,00	
36		4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	94,76	94,76	0,00	
37		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,20	12 580,20	12 580,20	0,00	9 435,15	9 435,15	0,00	75,00	75,00	0,00	
38		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 189,12	9 189,12	0,00	61,26	61,26	0,00	
39		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 938,25	1 444 938,25	0,00	1 444 938,25	437 658,04	0,00	437 658,04	30,29	0,00	0,00	30,29
40		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 023,00	23 023,00	0,00	23 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	49 178,57	49 178,57	0,00	34,13	34,13	0,00	
42	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	49 178,57	49 178,57	0,00	35,35	35,35	0,00	
43		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17 870,38	17 870,38	0,00	44,68	44,68	0,00	
44		4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 286,22	3 286,22	0,00	46,95	46,95	0,00	
45		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46		4300		Zakup usług pozostałych	76 130,00	76 130,00	76 130,00	0,00	25 322,97	25 322,97	0,00	33,26	33,26	0,00	
47		4430		Różne opłaty i składki	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		4480		Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00	33,32	33,32	0,00	
49	70095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



51	710		rzecz osób fizycznych																											
			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00		49 000,00	0,00	5 141,62	5 141,62	0,00	10,49	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00	5 036,85	5 036,85	0,00	11,45	11,45	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	5 036,85	5 036,85	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00										
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	104,77	104,77	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	104,77	104,77	0,00	5,24	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	720		Informatyka	1 368,04	1 368,04		1 368,04	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00										
		72095	Pozostała działalność	1 368,04	1 368,04		1 368,04	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00										
61		2059	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	133,50	133,50		133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
62		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 234,54	1 234,54		1 234,54	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00										
63	750		Administracja publiczna	3 645 760,48	3 631 260,48		3 631 260,48	14 500,00	1 724 180,57	1 724 180,57	0,00	47,29	47,29	0,00	47,29	0,00	47,29	0,00	0,00	0,00										
64		75011	Urzędy wojewódzkie	245 082,15	245 082,15		245 082,15	0,00	128 767,77	128 767,77	0,00	52,54	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00										
65		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 077,00	189 077,00		189 077,00	0,00	95 673,79	95 673,79	0,00	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00										
66		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	12 302,10	12 302,10	0,00	87,87	87,87	0,00	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00										
67		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00	31 810,00		31 810,00	0,00	15 048,68	15 048,68	0,00	47,31	47,31	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00										
68		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	3 502,00		3 502,00	0,00	1 722,54	1 722,54	0,00	49,19	49,19	0,00	49,19	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00										
69		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 477,00	3 477,00		3 477,00	0,00	1 608,55	1 608,55	0,00	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00										
70		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,15	3 216,15		3 216,15	0,00	2 412,11	2 412,11	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00										

71	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 784,62	40 784,62	0,00	45,32	45,32	0,00
72		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 784,62	40 784,62	0,00	45,32	45,32	0,00
73	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 245,23	2 762 245,23	2 752 245,23	10 000,00	1 275 008,49	1 275 008,49	0,00	46,16	46,33	0,00
74		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	2 035,79	2 035,79	0,00	19,39	19,39	0,00
75		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 489,28	1 483 489,28	1 483 489,28	0,00	649 022,82	649 022,82	0,00	43,75	43,75	0,00
76		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	104 813,53	104 813,53	0,00	87,34	87,34	0,00
77		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 495,00	256 495,00	256 495,00	0,00	125 650,22	125 650,22	0,00	48,99	48,99	0,00
78		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 397,00	31 397,00	31 397,00	0,00	14 440,96	14 440,96	0,00	45,99	45,99	0,00
79		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	14 790,13	14 790,13	0,00	38,87	38,87	0,00
80		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	867,00	867,00	0,00	6,19	6,19	0,00
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 650,00	144 650,00	144 650,00	0,00	53 804,30	53 804,30	0,00	37,20	37,20	0,00
82		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 577,20	12 577,20	0,00	41,92	41,92	0,00
83		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	72 995,91	72 995,91	0,00	94,80	94,80	0,00
84		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	25,50	25,50	0,00
85		4300	Zakup usług pozostałych	370 649,66	370 649,66	370 649,66	0,00	121 271,70	121 271,70	0,00	32,72	32,72	0,00
86		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	19 011,97	19 011,97	0,00	54,32	54,32	0,00
87		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	16 253,68	16 253,68	0,00	64,37	64,37	0,00
88		4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	31 823,09	31 823,09	0,00	53,13	53,13	0,00
89		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 864,29	29 864,29	29 864,29	0,00	22 398,22	22 398,22	0,00	75,00	75,00	0,00
90		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 231,97	12 231,97	0,00	55,60	55,60	0,00
91		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 726,50	37 726,50	37 726,50	0,00	23 224,93	23 224,93	0,00	61,56	61,56	0,00
93		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	3 344,10	3 344,10	0,00	44,59	44,59	0,00
94		4300	Zakup usług pozostałych	30 226,50	30 226,50	30 226,50	0,00	19 880,83	19 880,83	0,00	65,77	65,77	0,00
95	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 138,43	324 138,43	324 138,43	0,00	168 190,44	168 190,44	0,00	51,89	51,89	0,00

96		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	118,58	118,58	0,00	11,86	11,86	0,00
97		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 853,65	210 853,65	210 853,65	0,00	104 080,71	104 080,71	0,00	49,36	49,36	0,00
98		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 103,08	16 103,08	16 103,08	0,00	15 313,43	15 313,43	0,00	95,10	95,10	0,00
99		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,64	42 860,64	42 860,64	0,00	22 084,81	22 084,81	0,00	51,53	51,53	0,00
100		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,42	5 811,42	5 811,42	0,00	2 702,87	2 702,87	0,00	46,51	46,51	0,00
101		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	1 616,51	1 616,51	0,00	16,33	16,33	0,00
103		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	960,00	0,00	300,00	300,00	0,00	31,25	31,25	0,00
105		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		4300	Zakup usług pozostałych	18 872,00	18 872,00	18 872,00	0,00	8 923,81	8 923,81	0,00	47,29	47,29	0,00
107		4410	Podróże służbowe krajowe	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	1 265,63	1 265,63	0,00	43,72	43,72	0,00
108		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	75,00	75,00	0,00
109		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
110		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	4 864,11	4 864,11	0,00	79,74	79,74	0,00
111	75095		Pozostała działalność	186 568,17	182 068,17	182 068,17	4 500,00	88 204,32	88 204,32	0,00	47,28	48,45	0,00
112		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	36 073,80	36 073,80	0,00	50,81	50,81	0,00
113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,17	47 348,17	47 348,17	0,00	16 476,56	16 476,56	0,00	34,80	34,80	0,00
115		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	11 326,96	11 326,96	0,00	48,78	48,78	0,00
116		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	24 327,00	24 327,00	0,00	60,82	60,82	0,00
117		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 749,00	30 749,00	30 749,00	0,00	28 747,96	28 747,96	0,00	93,49	93,49	0,00
119		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	1 137,75	1 137,75	0,00	46,94	46,94	0,00
120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	1 137,75	1 137,75	0,00	46,94	46,94	0,00
121	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	27 610,21	27 610,21	0,00	97,48	97,48	0,00

122				wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		15 095,00				15 095,00					15 095,00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
123				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 881,30				4 881,30					4 881,30				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
124				Wynagrodzenia osobowe pracowników		993,11				993,11					993,11				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
125				Składki na ubezpieczenia społeczne		114,31				114,31					114,31				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
126				Składki na Fundusz Pracy		2 246,00				2 246,00					2 246,00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
127				Wynagrodzenia bezosobowe		3 572,70				3 572,70					3 572,70				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
128				Zakup materiałów i wyposażenia		1 145,90				1 145,90					1 131,60				0,00	81,12	81,12	0,00	0,00
129				Zakup usług pozostałych		276,68				276,68					250,75				0,00	98,75	98,75	0,00	0,00
130	754			Podróże służbowe krajowe		450 239,79				450 239,79					177 728,63				0,00	90,63	90,63	0,00	0,00
131			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 500,00				158 500,00					60 277,12				0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
132			3030	Ochotnicze straże pożarne		25 960,00				25 960,00					5 525,90				0,00	21,29	21,29	0,00	0,00
133			4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 300,00				3 300,00					1 319,30				0,00	39,98	39,98	0,00	0,00
134			4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 600,00				44 600,00					17 573,00				0,00	39,40	39,40	0,00	0,00
135			4210	Wynagrodzenia bezosobowe		49 500,00				49 500,00					21 508,72				0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
136			4260	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00				5 300,00					2 429,35				0,00	45,84	45,84	0,00	0,00
137			4270	Zakup energii		8 400,00				8 400,00					2 301,41				0,00	27,40	27,40	0,00	0,00
138			4300	Zakup usług remontowych		19 540,00				19 540,00					8 760,36				0,00	44,83	44,83	0,00	0,00
139			4360	Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00					343,40				0,00	34,34	34,34	0,00	0,00
140			4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00				900,00					515,68				0,00	57,30	57,30	0,00	0,00
141			75414	Podróże służbowe krajowe		1 000,00				1 000,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4700	Obrona cywilna		1 000,00				1 000,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			75416	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00				1 000,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			3020	Straż gminna (miejska)		287 919,79				287 919,79					116 833,81				0,00	40,58	40,58	0,00	0,00
145			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800,00				13 800,00					1 673,67				0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
146			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 607,00				181 607,00					70 734,87				0,00	38,95	38,95	0,00	0,00
147			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00				14 000,00					13 095,51				0,00	93,54	93,54	0,00	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 554,00				32 554,00					13 487,34				0,00	41,43	41,43	0,00	0,00

148			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	1 922,27	1 922,27	0,00	41,43	41,43	0,00
149			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	1 899,68	1 899,68	0,00	36,21	36,21	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	4 986,43	4 986,43	0,00	33,69	33,69	0,00
151			4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	1 661,14	1 661,14	0,00	44,18	44,18	0,00
152			4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	39,07	39,07	0,00
153			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	3,33	3,33	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	603,70	603,70	0,00	15,09	15,09	0,00
155			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	944,95	944,95	0,00	41,08	41,08	0,00
156			4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	970,00	0,00	503,76	503,76	0,00	51,93	51,93	0,00
157			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,79	3 642,79	3 642,79	0,00	2 732,09	2 732,09	0,00	75,00	75,00	0,00
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	61,00	61,00	0,00
159		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	617,70	617,70	0,00	21,90	21,90	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	617,70	617,70	0,00	56,15	56,15	0,00
162		757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	110 036,17	110 036,17	0,00	40,75	40,75	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	110 036,17	110 036,17	0,00	40,75	40,75	0,00
164			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	87 348,32	87 348,32	0,00	43,67	43,67	0,00
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	22 687,85	22 687,85	0,00	32,41	32,41	0,00
166		758		Różne rozliczenia	182 371,76	182 371,76	182 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 371,76	182 371,76	182 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	182 371,76	182 371,76	182 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		801		Oświata i wychowanie	9 128 814,38	6 889 419,93	2 239 394,45	3 481 130,82	3 471 706,82	9 424,00	58,13	50,39	50,39	0,42
170		80101		Szkoły podstawowe	5 839 516,59	3 600 122,14	2 239 394,45	1 902 815,38	1 893 391,38	9 424,00	32,59	52,59	52,59	0,42
171			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 267,40	560 267,40	560 267,40	0,00	290 082,90	290 082,90	0,00	51,78	51,78	0,00
172			2820	Dotacja celowa z budżetu na	13 430,09	13 430,09	13 430,09	0,00	13 430,09	13 430,09	0,00	100,00	100,00	0,00

173				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 170,66	134 170,66	0,00	73 482,16	73 482,16	0,00	54,77	54,77	0,00
174				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830 317,75	1 830 317,75	0,00	915 899,01	915 899,01	0,00	50,04	50,04	0,00
175				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 674,51	145 674,51	0,00	143 560,32	143 560,32	0,00	98,55	98,55	0,00
176				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 755,21	348 755,21	0,00	192 062,51	192 062,51	0,00	55,07	55,07	0,00
177				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 662,10	49 662,10	0,00	18 712,37	18 712,37	0,00	37,68	37,68	0,00
178				4120 Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	77,41	77,41	0,00
179				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	117 839,76	117 839,76	0,00	40 788,54	40 788,54	0,00	34,61	34,61	0,00
180				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 111,78	43 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	22 907,53	22 907,53	0,00	45,82	45,82	0,00
182				4260 Zakup energii	22 816,00	22 816,00	0,00	2 997,92	2 997,92	0,00	13,14	13,14	0,00
183				4270 Zakup usług remontowych	3 920,00	3 920,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6,89	6,89	0,00
184				4280 Zakup usług zdrowotnych	72 116,70	72 116,70	0,00	34 795,19	34 795,19	0,00	48,25	48,25	0,00
185				4300 Zakup usług pozostałych	4 116,80	4 116,80	0,00	1 697,06	1 697,06	0,00	41,22	41,22	0,00
186				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	5 796,00	0,00	881,38	881,38	0,00	15,21	15,21	0,00
187				4410 Podróże służbowe krajowe	5 985,00	5 985,00	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00	54,92	54,92	0,00
188				4430 Różne opłaty i składki	174 662,38	174 662,38	0,00	126 857,76	126 857,76	0,00	72,63	72,63	0,00
189				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	50,00	50,00	0,00
190				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 160,00	9 160,00	0,00	6 291,64	6 291,64	0,00	68,69	68,69	0,00
191				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 257,39	188 257,39	0,00	0,00	0,00	9 424,00	5,01	0,00	5,01
192				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 394,45	989 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 742,61	1 061 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	80103			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 301,92	300 301,92	0,00	166 648,66	166 648,66	0,00	55,49	55,49	0,00
195				2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	96 584,88	96 584,88	0,00	63 215,64	63 215,64	0,00	65,45	65,45	0,00



223					4700	4700	3 400,00	3 400,00	0,00	910,00	910,00	0,00	26,76	26,76	0,00
224	80106						500,00	500,00	0,00	5,51	5,51	0,00	1,10	1,10	0,00
225		4430					500,00	500,00	0,00	5,51	5,51	0,00	1,10	1,10	0,00
226	80110						261 329,26	261 329,26	0,00	125 818,07	125 818,07	0,00	48,15	48,15	0,00
227		2540					256 607,60	256 607,60	0,00	121 096,41	121 096,41	0,00	47,19	47,19	0,00
228		2820					4 721,66	4 721,66	0,00	4 721,66	4 721,66	0,00	100,00	100,00	0,00
229			80113				450 004,40	450 004,40	0,00	229 733,21	229 733,21	0,00	51,05	51,05	0,00
230							500,00	500,00	0,00	110,40	110,40	0,00	22,08	22,08	0,00
231							95 686,39	95 686,39	0,00	49 028,92	49 028,92	0,00	51,24	51,24	0,00
232							7 168,64	7 168,64	0,00	6 675,26	6 675,26	0,00	93,12	93,12	0,00
233							18 626,70	18 626,70	0,00	9 614,59	9 614,59	0,00	51,62	51,62	0,00
234							2 526,87	2 526,87	0,00	888,98	888,98	0,00	35,18	35,18	0,00
235							2 000,00	2 000,00	0,00	234,00	234,00	0,00	11,70	11,70	0,00
236							48 000,00	48 000,00	0,00	18 603,50	18 603,50	0,00	38,76	38,76	0,00
237							20 000,00	20 000,00	0,00	6 772,38	6 772,38	0,00	33,86	33,86	0,00
238							410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239							250 000,00	250 000,00	0,00	134 662,27	134 662,27	0,00	53,86	53,86	0,00
240							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241							600,00	600,00	0,00	73,50	73,50	0,00	12,25	12,25	0,00
242							3 655,80	3 655,80	0,00	2 741,85	2 741,85	0,00	75,00	75,00	0,00
243							630,00	630,00	0,00	327,56	327,56	0,00	51,99	51,99	0,00
244			80146				26 463,23	26 463,23	0,00	6 508,50	6 508,50	0,00	24,59	24,59	0,00
245							6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246							11 463,23	11 463,23	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00	43,51	43,51	0,00



247		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	16,90	16,90	0,00
248	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 664,67	404 664,67	0,00	180 763,87	180 763,87	0,00	44,67	44,67	0,00
249		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 390,34	195 390,34	0,00	91 378,06	91 378,06	0,00	46,77	46,77	0,00
251		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,56	15 583,56	0,00	15 185,21	15 185,21	0,00	97,44	97,44	0,00
252		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 266,39	36 266,39	0,00	18 216,61	18 216,61	0,00	50,23	50,23	0,00
253		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,84	5 168,84	0,00	1 843,02	1 843,02	0,00	35,66	35,66	0,00
254		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	0,00	207,74	207,74	0,00	3,55	3,55	0,00
255		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00	46 477,13	46 477,13	0,00	35,75	35,75	0,00
256		4260	Zakup energii	4 495,00	4 495,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	31,81	31,81	0,00
257		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	246,00	246,00	0,00	9,84	9,84	0,00
258		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,54	7 110,54	0,00	5 780,10	5 780,10	0,00	81,29	81,29	0,00
260	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	112 904,47	112 904,47	0,00	58 028,47	58 028,47	0,00	51,40	51,40	0,00
261		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,81	6 844,81	0,00	3 787,30	3 787,30	0,00	55,33	55,33	0,00
262		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 137,49	86 137,49	0,00	43 933,94	43 933,94	0,00	51,00	51,00	0,00
263		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,29	1 326,29	0,00	841,63	841,63	0,00	63,46	63,46	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,80	15 374,80	0,00	8 309,40	8 309,40	0,00	54,05	54,05	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,08	2 221,08	0,00	1 156,20	1 156,20	0,00	52,06	52,06	0,00
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	781 339,05	781 339,05	0,00	329 503,54	329 503,54	0,00	42,17	42,17	0,00

269				ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 839,84	31 839,84	0,00	15 889,08	15 889,08	0,00	49,90	49,90	0,00
270			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326,72	326,72	0,00	326,72	326,72	0,00	100,00	100,00	0,00
271			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 299,71	36 299,71	0,00	10 523,56	10 523,56	0,00	28,99	28,99	0,00
272			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 631,10	542 631,10	0,00	223 715,03	223 715,03	0,00	41,23	41,23	0,00
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,01	45 442,01	0,00	30 246,21	30 246,21	0,00	66,56	66,56	0,00
274			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 080,67	107 080,67	0,00	45 432,44	45 432,44	0,00	42,43	42,43	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,63	15 261,63	0,00	3 001,21	3 001,21	0,00	19,67	19,67	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	69,39	69,39	0,00	34,70	34,70	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,37	2 257,37	0,00	299,90	299,90	0,00	13,29	13,29	0,00
278	851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 600,00	624 600,00	0,00	49 339,27	49 339,27	0,00	7,90	7,90	0,00
279		85121		Ochrona zdrowia	526 000,00	526 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3,80	3,80	0,00
280			4270	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4890	Zakup usług remontowych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282				Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			2620	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285		85153	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
286				Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		85154	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 200,00	0,00	28 786,85	28 786,85	0,00	30,56	30,56	0,00
289			2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone									



314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	97,81	97,81	0,00	0,00	
316	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	41 000,00	0,00	23 426,15	0,00	23 426,15	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00	
317			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	0,00	23 426,15	0,00	23 426,15	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00	
318	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 530,00	101 530,00	0,00	32 224,40	0,00	32 224,40	0,00	31,74	31,74	0,00	0,00	
319			3110	Świadczenia społeczne	99 730,00	99 730,00	0,00	30 424,40	0,00	30 424,40	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00	
320			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
321	85215			Dodatki mieszkaniowe	135 141,04	135 141,04	0,00	67 791,64	0,00	67 791,64	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	
322			3110	Świadczenia społeczne	135 099,04	135 099,04	0,00	67 775,31	0,00	67 775,31	0,00	50,17	50,17	0,00	0,00	
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	38,88	38,88	0,00	0,00	
324	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	91 472,00	91 472,00	0,00	85 702,09	0,00	85 702,09	0,00	93,69	93,69	0,00	0,00	
325			3110	Świadczenia społeczne	91 472,00	91 472,00	0,00	85 702,09	0,00	85 702,09	0,00	93,69	93,69	0,00	0,00	
326	85219			Ośrodki pomocy społecznej	632 095,00	632 095,00	0,00	294 883,32	0,00	294 883,32	0,00	46,65	46,65	0,00	0,00	
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 541,00	8 541,00	0,00	1 214,34	0,00	1 214,34	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00	
328			3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	72,73	72,73	0,00	0,00	
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 876,07	413 876,07	0,00	178 006,36	0,00	178 006,36	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	
330			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 419,93	29 419,93	0,00	29 419,93	0,00	29 419,93	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
331			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	0,00	36 875,47	0,00	36 875,47	0,00	45,69	45,69	0,00	0,00	
332			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 921,00	10 921,00	0,00	4 025,30	0,00	4 025,30	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00	
333			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00	0,00	12 920,35	0,00	12 920,35	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00	
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	8 504,00	0,00	2 094,31	0,00	2 094,31	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00	
335			4260	Zakup energii	3 302,00	3 302,00	0,00	1 661,13	0,00	1 661,13	0,00	50,31	50,31	0,00	0,00	
336			4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 150,83	0,00	7 150,83	0,00	39,73	39,73	0,00	0,00	0,00
339			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 121,00	2 121,00	0,00	719,65	0,00	719,65	0,00	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00

340				telekomunikacyjnych																
	4410			Podróże służbowe krajowe	10 574,00	10 574,00	0,00	3 429,23	3 429,23	0,00	32,43	32,43	0,00							
341				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 848,40	9 848,40	0,00	82,07	82,07	0,00							
342				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00							
343				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,00	3 004,00	0,00	2 324,02	2 324,02	0,00	77,36	77,36	0,00							
344	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	2 562,72	2 562,72	0,00	38,05	38,05	0,00							
345				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	378,72	378,72	0,00	37,61	37,61	0,00							
346				Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	38,12	38,12	0,00							
347	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 804,00	88 804,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	15,03	15,03	0,00							
348				Świadczenia społeczne	88 804,00	88 804,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	15,03	15,03	0,00							
349	85295			Pozostała działalność	47 970,00	47 970,00	0,00	3 895,28	3 895,28	0,00	8,12	8,12	0,00							
350				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
351				Świadczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	3 895,28	3 895,28	0,00	9,45	9,45	0,00							
352				Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
353				Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
354	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 436,00	141 436,00	0,00	116 609,42	116 609,42	0,00	82,45	82,45	0,00							
355		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
356			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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
357		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 436,00	125 436,00	0,00	100 609,42	100 609,42	0,00	80,21	80,21	0,00							
358			3240	Stypendia dla uczniów	124 181,64	124 181,64	0,00	100 609,42	100 609,42	0,00	81,02	81,02	0,00							
359			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 254,36	1 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
360	855			Rodzina	8 920 807,56	8 920 807,56	0,00	5 063 843,46	5 063 843,46	0,00	56,76	56,76	0,00							

361	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00	3 241 172,83	3 241 172,83	0,00	58,86	58,86	0,00
362		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		3110	Świadczenia społeczne	5 437 449,00	5 437 449,00	0,00	3 212 818,15	3 212 818,15	0,00	59,09	59,09	0,00
364		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 229,00	32 229,00	0,00	16 082,00	16 082,00	0,00	49,90	49,90	0,00
365		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874,00	1 874,00	0,00	1 864,52	1 864,52	0,00	99,49	99,49	0,00
366		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	5 968,00	0,00	3 113,61	3 113,61	0,00	52,17	52,17	0,00
367		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	835,00	0,00	504,39	504,39	0,00	60,41	60,41	0,00
368		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	2 036,15	2 036,15	0,00	12,73	12,73	0,00
369		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 354,07	3 354,07	0,00	47,92	47,92	0,00
370		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 244,94	1 244,94	0,00	83,95	83,95	0,00
372		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	155,00	155,00	0,00	5,17	5,17	0,00
373	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	1 781 580,21	1 781 580,21	0,00	53,63	53,63	0,00
374		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		3110	Świadczenia społeczne	3 070 191,00	3 070 191,00	0,00	1 655 938,45	1 655 938,45	0,00	53,94	53,94	0,00
376		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 338,00	53 338,00	0,00	28 369,60	28 369,60	0,00	53,19	53,19	0,00
377		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 491,00	0,00	3 482,01	3 482,01	0,00	99,74	99,74	0,00
378		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 742,00	165 742,00	0,00	84 929,90	84 929,90	0,00	51,24	51,24	0,00
379		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308,00	0,00	686,45	686,45	0,00	52,48	52,48	0,00
380		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00	7 665,00	0,00	531,41	531,41	0,00	6,93	6,93	0,00
381		4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	0,00	61,50	61,50	0,00	11,94	11,94	0,00
382		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,00	13 333,00	0,00	5 346,09	5 346,09	0,00	40,10	40,10	0,00
384		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,00	1 967,00	0,00	610,41	610,41	0,00	31,03	31,03	0,00
385		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,00	22,30	22,30	0,00	4,01	4,01	0,00

387		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 067,09	1 067,09	0,00	86,76	86,76	0,00
388		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	535,00	535,00	0,00	26,75	26,75	0,00
389	85503		Karta Dużej Rodziny	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	85504		Wspieranie rodziny	51 578,00	51 578,00	0,00	17 760,04	17 760,04	0,00	34,43	34,43	0,00
392		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 568,00	0,00	760,13	760,13	0,00	48,48	48,48	0,00
393		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 816,00	32 816,00	0,00	10 788,86	10 788,86	0,00	32,88	32,88	0,00
394		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	0,00	2 261,65	2 261,65	0,00	92,39	92,39	0,00
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	6 294,00	0,00	1 928,20	1 928,20	0,00	30,64	30,64	0,00
396		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	0,00	145,48	145,48	0,00	16,74	16,74	0,00
397		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	0,00	79,95	79,95	0,00	27,19	27,19	0,00
399		4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	0,00	61,55	61,55	0,00	7,65	7,65	0,00
401		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	0,00	219,05	219,05	0,00	48,04	48,04	0,00
402		4410	Podróże służbowe krajowe	3 019,00	3 019,00	0,00	314,69	314,69	0,00	10,42	10,42	0,00
403		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 200,48	1 200,48	0,00	96,27	96,27	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	0,00	19 330,38	19 330,38	0,00	53,70	53,70	0,00
406		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	19 330,38	19 330,38	0,00	53,70	53,70	0,00
407	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,09	97,09	0,00
408		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 187,74	1 477 187,74	0,00	655 857,88	655 857,88	0,00	44,40	44,40	0,00
411	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	2 366,96	2 366,96	0,00	47,34	47,34	0,00
412		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 366,96	2 366,96	0,00	47,34	47,34	0,00
413	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	0,00	486 717,78	486 717,78	0,00	49,16	49,16	0,00

414	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	260,97	260,97	0,00	23,72	23,72	0,00
415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 222,00	77 222,00	0,00	35 051,40	35 051,40	0,00	45,39	45,39	0,00
416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	5 966,30	5 966,30	0,00	79,55	79,55	0,00
417	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	14 526,00	0,00	6 907,98	6 907,98	0,00	47,56	47,56	0,00
418	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	0,00	259,82	259,82	0,00	46,73	46,73	0,00
419	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 454,00	2 454,00	0,00	518,76	518,76	0,00	21,14	21,14	0,00
420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,74	9 416,74	0,00	746,27	746,27	0,00	7,92	7,92	0,00
421	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00	20,00	20,00	0,00
422	4300	Zakup usług pozostałych	801 100,00	801 100,00	0,00	390 710,70	390 710,70	0,00	48,77	48,77	0,00
423	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
424	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	776,13	776,13	0,00	45,65	45,65	0,00
425	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	0,00	42 670,00	42 670,00	0,00	61,84	61,84	0,00
426	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,26	1 575,26	0,00	1 181,45	1 181,45	0,00	75,00	75,00	0,00
427	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	46,00	46,00	0,00
428	90013	Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	21 355,80	21 355,80	0,00	36,95	36,95	0,00
429	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	35,99	35,99	0,00
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	54,76	54,76	0,00
431	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 067,40	1 067,40	0,00	17,79	17,79	0,00
432	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 588,40	2 588,40	0,00	36,98	36,98	0,00
433	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	383 000,00	0,00	145 417,34	145 417,34	0,00	37,97	37,97	0,00
434	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	80 947,16	80 947,16	0,00	47,62	47,62	0,00
435	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	64 434,29	64 434,29	0,00	32,22	32,22	0,00
436	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	35,89	35,89	0,00	0,28	0,28	0,00
437	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 387,74	41 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4300	Zakup usług pozostałych	41 387,74	41 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



439	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 220,13	998 220,13	0,00	472 679,01	472 679,01	0,00	47,35	47,35	0,00
440		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 345,13	649 345,13	0,00	284 219,01	284 219,01	0,00	43,77	43,77	0,00
441			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 979,00	420 979,00	0,00	211 484,00	211 484,00	0,00	50,24	50,24	0,00
442			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 486,13	105 486,13	0,00	24 018,71	24 018,71	0,00	22,77	22,77	0,00
444			4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	9 728,73	9 728,73	0,00	31,38	31,38	0,00
445			4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4300		Zakup usług pozostałych	85 880,00	85 880,00	0,00	38 987,57	38 987,57	0,00	45,40	45,40	0,00
447		92116			Biblioteki	320 825,00	320 825,00	0,00	160 410,00	160 410,00	0,00	50,00	50,00	0,00
448			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 825,00	320 825,00	0,00	160 410,00	160 410,00	0,00	50,00	50,00	0,00
449		92195			Pozostała działalność	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			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	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451	926				Kultura fizyczna	150 834,50	130 879,00	19 955,50	96 465,25	82 984,87	13 480,38	63,95	63,41	67,55
452		92601			Obiekty sportowe	59 056,14	51 679,00	7 377,14	21 230,87	14 284,87	6 946,00	35,95	27,64	94,16
453			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 729,00	22 729,00	0,00	4 253,89	4 253,89	0,00	18,72	18,72	0,00
454			4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 764,32	8 764,32	0,00	58,43	58,43	0,00
455			4300		Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	0,00	1 266,66	1 266,66	0,00	9,08	9,08	0,00
456			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377,14	0,00	7 377,14	6 946,00	0,00	6 946,00	94,16	0,00	94,16
457		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	91,33	91,33	0,00
458			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	25 000,00	25 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	82,00	82,00	0,00
459			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

460			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	80,00								0,00
461		92695	Pozostała działalność	16 778,36	4 200,00	12 578,36	6 734,38	200,00	6 534,38	4,76	4,76								51,95
462	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16,67	16,67								0,00
463	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
464	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578,36	0,00	12 578,36	6 534,38	0,00	6 534,38	0,00	0,00								51,95
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>30 636 968,67</b>	<b>26 895 157,47</b>	<b>3 741 811,20</b>	<b>13 972 271,50</b>	<b>13 511 709,08</b>	<b>460 562,42</b>	<b>45,61</b>	<b>50,24</b>								<b>12,31</b>

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych	
					% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 907 288,00</b>	<b>1 907 288,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 907 288,00	1 907 288,00	100,00	
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 036 320,00</b>	<b>784 838,00</b>	<b>75,73</b>	
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 036 320,00	784 838,00	75,73	
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00	

**Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz kredytu do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
<b>KREDYTY</b>								
1	338/K/S/2008 04-06-2008	Budowa centrum turystycznego	BS Nakło	300.000,00	31-12-2018	30.06.2017	15.384,60	28.873,80
		Budowa centrum turystycznego	SGB Piła	700.000,00	31-12-2018	30.06.2017	35.897,40	67.372,20
2	2/I/S/2013 z 18-07-2013, 6/I/S/2014 z 24-06-2014	Budowa budynku na potrzeby boiska sportowego	BS Nakło	69.680,00 48.824,00	30-06-2016 09-06-2017	30.06.2017	16.824,00	00,00
3	KR-13-00632 z 10-12-2013	Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki	BS Kcynia	119 784,72	14-12-2018	30.06.2017	13.000,00	39.784,72
4	KR-13-00493 18-09-2013	Przebudowa chodnika w Anielinach	BS Kcynia	174 207,32	14-12-2018	30.06.2017	17.400,00	52.407,32
5	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	30.06.2017	0,00	187.500,00
6	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	30.06.2017	50.000,00	329.536,01
7	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łodzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	30.06.2017	34.000,00	306.000,00
<b>Razem spłaty w I półroczu 2017 r.</b>							<b>182.506,00</b>	<b>1.011.474,05</b>

Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2017r.

Lp.	Nr umowy/ data zawarcia	Cel pożyczki	Pożyczko dawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz pożyczki do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
<b>POŻYCZKI</b>								
1	PB13020/OW- kk z 19-07- 2013r.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bohaterów w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	70.222,42	30-09-2018	30-06- 2017	7.800,00	19.522,42
2	PB 14020/OW- kk z dnia 08- 07-2014	Budowa kanalizacji ul.Chrobrego w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	124.215,85	31-03-2019	30-06- 2017	15.500,00	54.465,85
3	PROW-07.2.1- 11-00093-04 z 13-10-2016	Wyprzedzające finansowanie inwestycji droga Samostrzel - Łódzia	BGK w Warszawie	579.032,00	Po rozliczeniu inwestycji z Agencją Płatniczą	30-06- 2017	579.032,00	0,00
<b>Razem spłaty w I półroczu 2017 r.</b>							<b>602.332,00</b>	<b>73.988,27</b>

## Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis zadania	
600	60016	6050	Transport i łączność	1 467 961,25	437 658,04	29,81%		
			Drogi publiczne gminne	1 467 961,25	437 658,04	29,81%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 938,25	437 658,04	30,29%		
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 541,52	100 672,17	58,01%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 814,32	6 242,87	57,73%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	28 525,00	58,13%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	21 672,00	58,33%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	19 467,00	58,13%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	14 329,00	58,13%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności

					dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	36 666,00	58,13%		Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	210 084,00	58,33%		Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	380 559,00	0,00	0,00%		Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach	65 000,00	0,00	0,00%		Zlecono opracowanie dokumentacji – umowa nr RO.032.64.2017 z dnia 18.04.2017. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku.
Opracowanie dokumentacji na remont mostu na rzece Rokitec na ul. Kościelnej Fundusz sołectki Sadki	5 000,00	0,00	0,00%		Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
Przebudowa ul. Krótkiej w Sadkach	63 432,01	0,00	0,00%		Wszczęto postępowanie zgodnie z regulaminem do 30 tys. Euro zamówień publicznych i wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podpisano umowę nr RO.032.132.2017 z dnia 29.06.2017. Termin zakończenia robót do 30.09.2017 roku. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku.
Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	170 000,00	0,00	0,00%		Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu. Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2017 roku
Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej Fundusz sołectki Mrozowo	9 000,00	0,00	0,00%		Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 023,00	0,00	0,00%		
6060					
Budowa chodnika w Jadwiżynie etap I	5 000,00	0,00	0,00%		Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku

			Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś Fundusz sołectki Jadwizyn	5 600,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
			Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach	12 423,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	10 000,00	0,00	0,00%	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Montaż klimatyzacji - U. Gm.	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup altanki przy świetlicy oraz kostki pod altankę Fundusz sołectki Dębionek	4 500,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 239 394,45</b>	<b>9 424,00</b>	<b>0,42%</b>	
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2 239 394,45	9 424,00	0,42%	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 257,39	9 424,00	5,01%	Wydatki realizowane w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkańowym”, Schemat: „Modernizacja budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020”. Zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach”.
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	188 257,39	9 424,00	5,01%	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 394,45	0,00	0,00%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	989 394,45	0,00	0,00%	
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 742,61	0,00	0,00%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	1 061 742,61	0,00	0,00%	



926			Kultura fizyczna	19 955,50	13 480,38	67,55%	
	92601		Obiekty sportowe	7 377,14	6 946,00	94,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377,14	6 946,00	94,16%	
			Doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej w Sadkach F. Sołecki Sadki	7 377,14	6 946,00	94,16%	Zakupiono elementy na plac zabaw przy ul. Przemysłowej w Sadkach
	92695		Pozostała działalność	12 578,36	6 534,38	51,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578,36	6 534,38	51,95%	
			Urządzenia zewnętrzne do siłowni i fitness na plac zabaw Fundusz sołecki Śmielin	7 200,00	6 534,38	90,76%	Zakupiono siłownię zewnętrzną do miejscowości Śmielin – wydatek poniesiony w ramach Funduszu sołeckiego
			Zakup przyrządów do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna Fundusz sołecki Broniewo	5 378,36	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku
<b>Razem</b>				<b>3 741 811,20</b>	<b>460 562,42</b>	<b>12,31%</b>	

## Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa zadania	Wykonanie
020	02095	4300	5.300,00	Zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne	0,00
900	90019	4300	16.700,00	Sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadki, zadania z tytułu likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Sadki , inne usługi z zakresu ochrony środowiska	0,00
<b>Razem</b>			<b>22.000,00</b>		<b>0,00</b>

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU stan na 30.06.2016

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 800,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego - zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Organizacja zawodów sportowych, organizacja zabawy tanecznej	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci - upominki, nagrody, art. spożywcze	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
		Zakup termosów do kawy i herbaty oraz zakup termosu cateringowego z kranikiem dla KGW Anieliny	750	75095	4210	500,00	487,49	97,50%
		Zakup sprzętu gospodarczego: taczki, opryskiwacza, przedłużacza oraz środków ochrony roślin	750	75095	4210	600,00	448,00	74,67%
		Paliwo i akcesoria do kosi spalinowej	600	60016	4210	311,50	90,10	28,92%
		Doposażenie jednostki OSP Anieliny -zakup rekawic, węży gaśniczych oraz okien	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup regulowanych krzesel do sal lekcyjnych	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%		
<b>Razem</b>						<b>19 311,50</b>	<b>10 025,59</b>	<b>51,92%</b>
2	Bnin	Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	250,00	45,30	18,12%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	145,00	96,67%
		Wyjazd nad morze- zapłata za autokar	750	75095	4300	1 900,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka - zakup nagród	750	75095	4210	448,87	448,87	100,00%
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	400,00	399,00	99,75%
		Konserwacja rowu melioracyjnego na łąkach przy drodze	600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%

					13 948,87	6 338,17	45,44%
3	<b>Razem</b>						
	Siatka ogrodzeniowa na boisko sportowe	926	92601	4300	5 500,00	0,00	0,00%
	Zakup przyrządów do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	5 378,36	0,00	0,00%
	Paliwo do kosiarek wiejskich	600	60016	4210	500,00	0,00	0,00%
	Materiały do wienca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Zakup żyłki do kosiarki	600	60016	4210	150,00	0,00	0,00%
	Olej do kosiarki i wykaszarki	600	60016	4210	100,00	0,00	0,00%
	Na naprawy na placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
	Impreza dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>				<b>13 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Kosa spalinowa oraz akcesoria	600	60016	4210	1 500,00	1 422,03	94,80%
	Paliwo do kosiarki, kosy oraz oleje i akcesoria	600	60016	4210	700,00	393,22	56,17%
	4	Festyn rodzinny, zakup produktów spożywczych i nagród w ramach planowanej imprezy	750	75095	4210	1 300,00	1 300,00
Wigilia dla seniorów		750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
Zakup kosiarki spalinowej		600	60016	4210	900,00	898,99	99,89%
Oprawa muzyczna - umowa o dzieło		750	75095	4170	500,00	0,00	0,00%
Zakup tablic kierunkowych		600	60016	4210	2 800,00	0,00	0,00%
Zakup altanki przy świetlicy oraz kostki pod altankę		750	75095	6060	4 500,00	0,00	0,00%
Zakup ławek parkowych		750	75095	4210	3 000,00	2 445,00	81,50%
Utrzymanie chodnika zimą w czystości - umowa zlecenie		600	60016	4170	0,00	0,00	0,00%
Utrzymanie w czystości obiektówsoleckich, boiska, chodnika, - umowa o dzieło		600	60016	4170	400,00	0,00	0,00%
Utrzymanie czystości w świetlicy - umowa zlecenia		921	92109	4170	300,00	0,00	0,00%
Środki na wieniec dożynkowy		750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
Sprzęt do prac porządkowych (taczka, grabie, łopata, sekator)		750	75095	4210	400,00	376,50	94,13%
Zakup koszułek sportowych		926	92695	4210	200,00	200,00	100,00%
Kruszywo na drogi	600	60016	4210	6 838,20	2 275,50	33,28%	
Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%	
Konserwacja i naprawa placu zabaw	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%	
Drobne naprawy i konserwacja świetlicy wiejskiej, zakup materiałów	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%	

					4300	500,00	0,00	0,00%		
						<b>25 638,20</b>	<b>9 311,24</b>	<b>36,32%</b>		
5	Dębowo				600	60016	4210	16 000,00	3 413,25	21,33%
		Zakup kruszywa			600	60016	4210	2 000,00	1 985,00	99,25%
		Zakup- kosa spalinowa + akcesoria			921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy			926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw			600	60016	4210	1 450,74	533,50	36,77%
		Utrzymanie zieleni, paliwo, środki na chwasty itp.			750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów do konserwacji - szkoła			750	75095	4210	1 700,00	0,00	0,00%
		Wigilia- zakup środków spożywczych stowarzyszenie „Michał”			750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
		Seniorzy - wynajem autokaru			750	75095	4210	1 700,00	0,00	0,00%
		Dożynki - nagrody			921	92109	4170	700,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej					4210	440,00	0,00	0,00%
								<b>26 240,74</b>	<b>5 931,75</b>	<b>22,61%</b>
		6	Jadwizyn				926	92601	4210	2 000,00
Ogrodzenie boiska od strony torów kolejowych					926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
Przeгляд ogródka Jordanowskiego					921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
Przeгляд świetlicy wiejskiej					600	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
Konserwacja rowu przy drodze dojazdowej do łąk					600	60016	6060	5 600,00	0,00	0,00%
Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś					600	60016	4210	400,00	365,20	91,30%
Zakup paliwa,oleju i naprawa kosiarki do trawy					750	75095	4210	689,33	0,00	0,00%
Gwiazdka integracyjna dla mieszkańców								<b>11 689,33</b>	<b>365,20</b>	<b>3,12%</b>
								<b>11 689,33</b>	<b>365,20</b>	<b>3,12%</b>
7	Kraczki				600	60016	4210	11 600,00	5 000,00	43,10%
		Zakup materiału utwardzającego na drogi			926	92601	4210	550,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw			921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i naprawy świetlicy wiejskiej			600	60016	4210	800,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa do kosiarki			750	75095	4210	277,00	45,40	16,39%
Organizacja imprez okolicznościowych						2 500,00	0,00	0,00%		

	<b>Razem</b>					<b>15 877,00</b>	<b>5 045,40</b>	<b>31,78%</b>
	Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095			1 500,00	888,09	59,21%
	Wynajem parku rozrywki na Dzień Dziecka	750	75095			600,00	600,00	100,00%
	Zakup paliwa, oleju, żyłki ewentualna naprawa lub zakup kosiarki	600	60016			800,00	238,56	29,82%
	Konserwacja świetlicy, przegląd	921	92109			200,00	0,00	0,00%
	Konserwacja, naprawa, przegląd placu zabaw	926	92601			800,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do wycieczki. Wyjazd integracyjny mieszkańców	750	75095			650,00	0,00	0,00%
	Rekultywacja dróg, zakup kruszywa na drogi w Liszkówku	600	60016			150,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>					<b>12 020,73</b>	<b>1 726,65</b>	<b>14,36%</b>
	Przeгляд, konserwacje i remonty placu zabaw	926	92601			800,00	0,00	0,00%
	Przeгляд świetlicy i gaśnic, konserwacja sprzętu świetlicy	921	92109			150,00	0,00	0,00%
	Bujak zabawka na plac zabaw	926	92601			500,00	0,00	0,00%
	Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095			800,00	0,00	0,00%
	Kask ochronny do kosiarki spalinowej	600	60016			1 415,00	1 414,50	99,96%
	Paliwo i olej do kosiarki	600	60016			2 300,00	0,00	0,00%
	Środki ochrony roślin	600	60016			150,00	150,00	100,00%
	Farba zielona i czarna	750	75095			200,00	45,50	22,75%
	Farba impregnat	750	75095			100,00	100,00	100,00%
	Cement do wylania posadzki przy kotłowni	750	75095			150,00	0,00	0,00%
	Wieniec dożynkowy	750	75095			800,00	0,00	0,00%
	Obudowa grzejników w świetlicy	750	75095			170,00	0,00	0,00%
	Dzień Matki i Dzień Dziecka	921	92109			300,00	0,00	0,00%
	Wesołe miasteczko	750	75095			700,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>					<b>559,97</b>	<b>557,48</b>	<b>99,56%</b>
		750	75095			1 000,00	0,00	0,00%

	Mikołajki dla dzieci i spotkanie opłatkowe	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup krzeseł do Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus”	750	75095	4210	1 600,00	0,00	0,00%
	Zakup rękawic i węży dla OSP w Anielinach	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
	Cztery rolki siatki ogrodzeniowej	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
	Słupki ogrodzeniowe	750	75095	4210	450,00	0,00	0,00%
	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00	149,34	99,56%
	<b>Razem</b>				<b>15 394,97</b>	<b>2 416,82</b>	<b>15,70%</b>
10	Mrozowo	600	60016	6050	9 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej						
	Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
				4300	800,00	0,00	0,00%
	Przeгляд i konserwacja oraz remont placu zabaw	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
	Naczynia do świetlicy wiejskiej, sztućce	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	600	60016	4210	500,00	271,95	54,39%
	Środki czystości, mopy do świetlicy oraz obrusy	921	92109	4210	607,77	0,00	0,00%
	Tablice i farba tablicowa do biblioteki	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Dzień Dziecka zakup nagród	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Dzień Pieczonego ziemniaka zakup nagród	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Sprzęt RTV - nagłośnienie, mikrofon	921	92109	4210	1 500,00	1 299,97	86,66%
	<b>Razem</b>				<b>16 057,77</b>	<b>1 571,92</b>	<b>9,79%</b>
11	Radzicz	600	60016	4210	300,00	0,00	0,00%
	Tabliczki informacyjne z numerami posesji						
	Imprezy integracyjne, zamek dmuchany, usługa	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi Sthill	600	60016	4210	500,00	322,64	64,53%
	Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
	Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
	Konserwacja i remonty placu zabaw	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
	Przełady okresowe świetlica wiejska	921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Ogrodzenie boiska w Machowie	926	92601	4210	2 000,00	1 341,70	67,09%

	Zakup namiotu dla sołectwa Radzicz	750	75095	4210	2 500,00	2 458,00	98,32%
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 988,36	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>				<b>20 938,36</b>	<b>5 622,34</b>	<b>26,85%</b>
	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
	Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
	Zakup produktów w na imprezy oraz wyposażenie kuchni dla KGW	750	75095	4210	3 000,00	2 500,00	83,33%
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
	Opłata za wynajem autokaru na wycieczkę dla seniorów i mieszkańców sołectw	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji na ul. Krótką	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji na Skate Park	926	92695	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	Remont schodów i barierki na ul. Kościelnej	600	60016	4210	6 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej	926	92601	6060	7 377,14	6 946,00	94,16%
	Dokumentacja na remont mostu na rzece Rokicie na ul. Kościelnej	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych w OSP Sadki	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>				<b>30 127,14</b>	<b>12 446,00</b>	<b>41,31%</b>
	Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
				4300	800,00	0,00	0,00%
	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 100,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
	Zakup mikrofonów i wzmacniacza do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiału utwardzającego na drogę gminną	600	60016	4210	3 458,22	3 413,25	98,70%
	Zakup podwójnej huśtawki na plac zabaw	926	92601	4210	2 214,00	0,00	0,00%
	Zakup chłodziarki na doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	1 185,00	79,00%
	Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 400,00	0,00	0,00%
	Zakup ogrodzenia z siatki metalowej	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup lampy fotowoltaicznej na Borek	900	90015	4300	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 500,00	283,89	18,93%
12	Sadki						
13	Samostrzel						





**Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2017r. – 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonane	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>596 626,15</b>	<b>596 626,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>596 626,15</b>	<b>593 646,12</b>	<b>99,50%</b>
	01095		Pozostała działalność	596 626,15	596 626,15	100,00%	596 626,15	593 646,12	99,50%
		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	596 626,15	596 626,15	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 698,55	8 718,52	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki				584 927,60	584 927,60	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>70 241,00</b>	<b>35 709,00</b>	<b>50,84%</b>	<b>70 241,00</b>	<b>35 709,00</b>	<b>50,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 241,00	35 709,00	50,84%	70 241,00	35 709,00	50,84%
		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	70 241,00	35 709,00	50,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 841,00	25 809,00	47,06%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 600,00	4 800,00	50,00%

751	4120	Składki na fundusz pracy					1 400,00	700,00	50,00%
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 424,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2 424,00</b>	<b>1 137,75</b>	<b>46,94%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00%	2 424,00	1 137,75	46,94%	
	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	2 424,00	1 212,00	50,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 424,00	1 137,75	46,94%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 027,22</b>	<b>58 027,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 027,22</b>	<b>18 478,47</b>	<b>31,84%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	51 721,47	51 721,47	100,00%	51 721,47	13 430,09	25,97%	
	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	51 721,47	51 721,47	100,00%				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 430,09		100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				38 291,38	0,00	0,00%	
	80110	Gimnazja	4 721,66	4 721,66	100,00%	4 721,66	4 721,66	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	4 721,66	4 721,66	100,00%				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 721,66	4 721,66	100,00%	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 584,09	1 584,09	100,00%	1 584,09	326,72	20,63%
	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	1 584,09	1 584,09	100,00%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				326,72	326,72	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 257,37	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100</b>	<b>53</b>	<b>53,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>52,42</b>	<b>52,42%</b>
	85195	pozostała działalność	100	53	53,00%	100,00	52,42	52,42%
	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	100,00	53,00	53,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				73,00	33,04	45,26%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				12,00	5,77	48,08%
	4120	składki na fundusz pracy				2,00	0,81	40,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,00	12,80	98,46%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 141,04</b>	<b>17 888,44</b>	<b>57,44%</b>	<b>31 141,04</b>	<b>17 684,85</b>	<b>56,79%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	16 852,00	58,11%	29 000,00	16 851,24	58,11%

		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	29 000,00	16 852,00	58,11%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00				29 000,00	16 851,24	58,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 141,04	1 036,44	48,41%		2 141,04	833,61	38,93%
	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	2 141,04	1 036,44	48,41%				
	3110	Świadczenia społeczne					2 099,04	817,28	38,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42,00	16,33	38,88%
<b>855</b>	<b>Rodzi na</b>		<b>8 833 229,56</b>	<b>5 063 020</b>	<b>57,32%</b>		<b>8 833 229,56</b>	<b>5 026 753,04</b>	<b>56,91%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 507 000	3 263 000	59,25%		5 507 000,00	3 241 172,83	58,86%
	2060	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	5 507 000	3 263 000	59,25%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					152,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne					5 437 449,00	3 212 818,15	59,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					32 229,00	16 082,00	49,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 874,00	1 864,52	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 968,00	3 113,61	52,17%
	4120	Składki na fundusz pracy					835,00	504,39	60,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000,00	2 036,15	12,73%
	4300	Zakup usług pozostałych					7 000,00	3 354,07	47,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 010,00	0,00	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 483,00	1 244,94	83,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	155,00	5,17%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000	1 795 900	54,06%	3 322 000,00	1 781 580,21	53,63%
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	3 322 000	1 795 900	54,06%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne				3 070 191,00	1 655 938,45	53,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 338,00	28 369,60	53,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 491,00	3 482,01	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				165 742,00	84 929,90	51,24%
4120	Składki na fundusz pracy				1 308,00	686,45	52,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 665,00	531,41	6,93%
4130	Zakup usług remontowych				515,00	61,50	11,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych				210,00	0,00	0,00%
2010	Zakup usług pozostałych				13 333,00	5 346,09	40,10%
3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 967,00	610,41	31,03%
4410	Podróże służbowe krajowe				254,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				556,00	22,30	4,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	1 067,09	86,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	535,00	26,75%

85503		Karta dużej rodziny	109,56	0	0,00%	109,56	0,00	0,00%
	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	109,56	0	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109,56	0,00	0,00%
85595			4 120	4 120	100,00%	4 120,00	4 000,00	97,09%
	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	4 120	4 120	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>9 591 788,97</b>	<b>5 772 535,81</b>	<b>60,18%</b>	<b>9 591 788,97</b>	<b>5 693 461,65</b>	<b>59,36%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na rok 2017 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	4.300,00	4.300,00	„Teatralia – gminny konkurs małych form teatralnych”
2.	Stowarzyszenie Jabłoneczka	6.000,00	6.000,00	„Z Sadek w świat”
3.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	8.000,00	8.000,00	„Sadkowanie promują kulturę krajeńską i pałucką w Europie”
4.	Stowarzyszenie „Razem dla Anielin”	1.250,00	1.250,00	„Siłownia zewnętrzna w Anielinach – zabawa dla juniora i ruch dla seniora”
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	2.150,00	2.150,00	„Turniej piłki nożnej dla strażaków OSP z Gminy Sadki o puchar Prezesa OSP w Jadwiżynie”
6.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	2.500,00	2.500,00	„Ruszać w drogę”
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	9.300,00	9.300,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	3.000,00	3.000,00	„Festyn z okazji Dnia Dziecka”
9.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	4.500,00	0,00	„HUBERTUS 2017”
10.	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	4.950,00	4.950,00	„Dziecięce spotkania ze sztuką”
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	1.950,00	1.950,00	„W ogrodzie różności”
12.	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	3.600,00	3.600,00	„Wakacyjny przystanek pomysłów”
13.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	800,00	800,00	„XVI Gminne zawody wędkarskie”
14.	NSPS MEZAR	6.900,00	6.900,00	„Wypoczynek na sportowo”
15.	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	5.000,00	5.000,00	„Dzisiejsza trzeźwość to lepsze jutro”
16.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	4.000,00	4.000,00	„VIII Zaduszki Jazzowe w Sadkach”
17.	GLZS Sadki	2.950,00	2.950,00	„Turniej o puchar Wójta Gminy Sadki z okazji powstania klubu GLZS Sadki oraz szkolenie grupy Orlik i Trampkarz”
18.	NSPS MEZAR	2.900,00	2.900,00	„Cykl turniejów o puchar Wójta Gminy Sadki”
19.	NSPS MEZAR	15.000,00	15.000,00	„Sport dzieci – najlepsza inwestycja”
20.	GLZS Sadki	25.000,00	25.000,00	„Piłka nożna moim



				życiem – 2017”
21.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	560.267,40	290.082,90	Prowadzenie szkoły podstawowej
22.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	13.430,09	13.430,09	Dotacja celowa na zakup podręczników
23.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	96.584,88	63.215,64	Prowadzenie przedszkola
24.	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	256.607,60	121.096,41	Prowadzenie gimnazjum
25.	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	4.721,66	4.721,66	Dotacja celowa na zakup podręczników
26.	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31.839,84	15.889,08	Prowadzenie szkoły
27.	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326,72	326,72	Dotacja celowa na zakup podręczników
	<b>RAZEM</b>	<b>1.077.828,19</b>	<b>618.312,50</b>	<b>57,37 %</b>

## Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
<b>Dochody</b>					
900	90002	0490	990.000,00	515.101,20	52,03%
<b>Wydatki</b>					
900	90002	3020-4700	990.000,00	486.717,78	49,16%

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Plan 741.804,00 zł  
Wykonanie 371.894,00 zł, co stanowi 50,13 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozdz.	Planowane dotacje w 2017 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	420.979,00	211.484,00	50,24%
2.	Biblioteka	921/92116/2480	320.825,00	160.410,00	50,00%
3.	<b>Razem</b>		<b>741.804,00</b>	<b>371.894,00</b>	<b>50,13%</b>

## Dotacje i wydatki na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody</b>				
710	71035	2020	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki</b>				
710	71035	4210	1.000,00	0,00	0,00

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2017 rok XXIX/72/2016 z dnia 29 grudnia 2016 Rada Gminy w Sadkach zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 - „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 95.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 95.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 95.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 800,00 zł.

Zmiany w planie rzeczowo - finansowym przeprowadzone w 2017 r. przez Radę Gminy w Sadkach nie doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot dochodów i wydatków. W I półroczu 2017 r. plan finansowy w powyższym zakresie nie uległ zmianie.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonane	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	75 289,72	79,25	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
4	851	85154	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 165,75	4 720,00	9,80
6	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 134,25	3 134,25	100,00
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 400,00	547,24	7,40
8	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	76,79	6,98
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	1 080,00	37,24
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 550,00	7 355,91	63,69
11	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 400,00	5 638,94	67,13
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	342,82	34,28
14	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 600,00	890,90	34,27
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>95 000,00</b>	<b>75 289,72</b>	<b>79,25</b>	<b>95 000,00</b>	<b>29 286,85</b>	<b>30,83</b>

## Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2017 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- dochody	27.136.760,31 zł
- wydatki	27.336.760,31 zł

Po zmianach:

- dochody	29.766.000,67 zł
- wydatki	30.636.968,67 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	27.808.590,91 zł	15.525.034,61 zł
Dochody majątkowe	1.957.409,76 zł	901.464,32 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **16.426.498,93 złotych.**

Poniesione wydatki **13.972.271,50 złotych.**

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **2.454.227,43 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosiło **6.536.876,60 zł.**

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.085.462,32 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 5.451.414,28 złotych

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku wynosi **1.036.320,00 złotych.**

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **784.838,00 złotych** w tym 579.032,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji droga Samostrzel –Łódzia. Środki finansowe lokowano na lokatach overnight – tj. lokatach na noc oraz założono 5 lokat po 100 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy oraz 5 lokat po 100 000,00 zł na okres 3 miesięcy, które przedłużono na kolejne 3 miesiące. Za okres ten uzyskano dochody z tyt. Kapitalizacji odsetek w wysokości **9.988,50 złotych.**

Dochody zostały zrealizowane w **55.19 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **608.338,77 zł** co stanowi **98,87 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się: KPWiK w Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków, dotacja na zadania zlecone – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale LEŚNICTWO nie zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowej z powiatu Nakielskiego na ochronę kasztanowców. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **57.411,45 zł**, co stanowi **99,00 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – czynsze za użytkowanie lokali mieszkalnych,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
- wpływy z czynszu budynku przychodni „ Medicus”
- wpływy odsetek: od nieterminowych płatności, od rozłożenia na raty za sprzedaż lokali, od rat z tytułu hipoteki przekształcenia praw własności.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA realizacja dochodu z tytułu dotacji odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **103.295,71 złotych** tj. **88,77 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: - dotacje na zadania zlecone, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 6.748,49 zł, wynajem Sali w urzędzie 600,00 zł, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 14.367,20 zł, dotacja z Powiatu na imprezy organizowane przez GOK 5.000,00 zł, odzyskany Vat przez firmę Deloitte 31.559,00 zł.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **1.212,00 złotych** - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców .

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **573,00 złotych** –tj. **34,48 %** są to wpływy z kar i grzywien. Realizacja dochodów może nastąpić w II połowie 2017 roku.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wykonanie dochodów wynosi **3.443.330,27 złotych tj. 48,58%**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

**PLAN 664.095,00 zł**

**WYKONANIE 347.793,52 zł**

co stanowi 52,37 % planu

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE  
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

nr kol. sol.	SOLEC TWO	ROK PODATKOWY 2017						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	48,27	0,04	24,14	24,10	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	6,34	4,66	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	1,91	0,00	1,03	0,88	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,03	564,16	0,00	285,31	278,82	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrel	0,00	52,61	0,00	26,82	25,79	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	-0,01	0,32	0,03	0,14	0,15	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	7,25	0,00	4,02	3,24	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>-0,041</b>	<b>685,530</b>	<b>0,063</b>	<b>347,793</b>	<b>337,63</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 51%.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne

*PLAN* 780.979,00 zł

*WYKONANIE* 456.286,01 zł

co stanowi 58,42 % planu

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE  
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

nr kol. sol.	SOŁECTWO	Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwrot y	Saldo	%
01	Anieliny	1,1	31,64	0,67	18,38	0	13,70	56
02	Bnin	0,01	14,74	0,17	7,80	0	6,78	52
03	Broniewo	0,52	18,00	0,00	10,49	0	8,03	58
04	Dębionek	8,83	42,09	0,34	22,73	0	27,84	53
05	Dębowo	4,30	52,71	0,11	30,60	0	26,30	58
06	Jadwizyn	0,02	10,73	0,33	6,35	0	4,07	56
07	Kraczki	4,16	13,97	0,16	8,41	0	9,56	59
08	Liszkówko	1,66	8,04	0,03	3,31	0	6,36	41
09	Łódzia	-0,08	24,91	0,08	13,86	0	10,89	55
10	Radzicz	16,91	43,08	0,00	19,46	0	40,54	45
11	Sadki	39,30	360,27	1,93	210,91	27,682	186,73	50
12	Samostrzel	0,72	93,33	0,707	51,39	0	41,95	54
13	Śmielin	5,37	70,24	1,38	36,31	0	37,92	50
14	Mrozowo	2,16	25,88	0,16	16,28	0	11,60	62
	<b>Razem</b>	<b>84,99</b>	<b>809,63</b>	<b>6,06</b>	<b>456,28</b>	<b>27,682</b>	<b>432,27</b>	<b>52,2</b>

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

**PLAN 553.135,00 zł**

**WYKONANIE 224.013,00 zł**

co stanowi 40,50 % planu

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017**

**R.**

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2017						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPZEDNICH				
		Otwarcie roku obrachu nkowego	Przypis	Odpis i umorzen ie	Wpłaty	Saldo	%	Przy pis	Odpis i umorze nie	Wpłat y	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,10	0,00	0,00	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	4,77	0,04	2,39	2,35	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,50	0,00	1,75	1,75	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	58,14	53,29	4,85	0,00	-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,07	115,62	31,58	26,36	57,75	-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwizyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	164,33	26,55	81,01	56,77	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	70,44	0,00	37,07	33,36	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	-0,01	1,02	0,05	0,96	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,01	138,26	0,00	69,42	68,83	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>0,06</b>	<b>556,38</b>	<b>111,512</b>	<b>224,013</b>	<b>220,91</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2017 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 20%

Zaległości z lat poprzednich nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

<i>PLAN</i>	<i>914.544,00 zł</i>
<i>WYKONANIE</i>	<i>464.655,34 zł</i>
co stanowi 50,81 % planu	

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

nr kol.			Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
soł.	SOŁECTWO	Otwarcie okresu obrachunkowego						
01	Anieliny	-0,06	34,69	0,01	18,3	0	16,28	53
02	Bnin	0,37	39,85	0,80	20,99	0	18,42	51
03	Broniewo	1,15	41,37	0,09	22,89	0	19,5	55
04	Dębionek	2,20	89,97	1,53	46,73	0	43,91	50
05	Dębowo	7,63	184,20	1,35	93,45	0	97,04	50
06	Jadwiżyn	0,00	14,08	0,00	7,10	0	6,98	50
07	Kraczki	0,10	37,81	0,34	19,21	0	18,363	50
08	Liszkówko	24,13	67,52	1,17	31,63	0	58,86	45
09	Łódzia	0,21	29,99	0,42	16,18	0	13,60	53
10	Radzicz	3,53	103,82	0,75	54,72	0	51,88	52
11	Sadki	2,33	167,71	34,79	71,54	0	63,72	22
12	Samostrzel	-0,12	22,97	1,47	13,50	0	7,88	52
13	Śmielin	2,76	93,25	4,16	47,69	0	44,16	47
14	Mrozowo	0,04	1,14	0,00	0,71	0	0,46	63
	<b>Razem</b>	<b>44,25</b>	<b>928,35</b>	<b>46,86</b>	<b>464,65</b>	<b>0</b>	<b>461,08</b>	<b>45,0</b>

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

*PLAN* *55.716,00 zł*

*WYKONANIE*                    **28.226,00 zł**

co stanowi 50,66 % planu

- osoby fizyczne

*PLAN*                                **6.698,00 zł**

*WYKONANIE*                    **3.912,00 zł**

co stanowi 58,41 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

*PLAN*                                **32.658,00 zł**

*WYKONANIE*                    **7.418,00 zł**

co stanowi 22,71 % planu

Zaplanowano dochody na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego oraz złożonych deklaracji. Niższe wykonanie spowodowane jest dużą rotacją w obrocie pojazdami.

Niskie wykonanie dochodów występuje w § 0360 – podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych, na które Gmina nie ma wpływu.

Niskie wykonanie dochodów występuje także w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010 ) . Zachodzi obawa, że dochody te nie zostaną wykonane w 100%. Na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA subwencje przekazywane są w ustalonych wielkościach i terminach. Znajdują się tu także odsetki od lokat nocnych i terminowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **238.080,86 złotych** - co stanowi **56,85%**. Na dochody te składają się dochody za wynajem pomieszczeń i mienia szkoły oraz przedszkola, wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu, wpłaty od rodziców za wychowanie przedszkolne, wpływy od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkola , oddziałów przedszkolnych i szkół na terenie gminy Sadki zamieszkałych w innych gminach. Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych.

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone wyniosły **53,00 zł**.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **225.184,04 złotych** tj. **60,10 %**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu świadczeń usług opiekuńczych, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych ( zasiłki i pomoc w naturze, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy).

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **90.436,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **5.075.664,45 złotych** tj. **57,46 %**. Na dochody te składają się dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.133.086,49 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **549.318,23 złotych** tj. **52,98%**. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat śmieciowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 141.810,59 zł. Wpływy odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚIGW w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest odbędzie się w II połowie 2017 roku.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **19.214,57 złotych** tj. **113,03 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GOK w 2016 roku.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Sadki należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono łącznie 779 upomnień na kwotę 126.040,08 zł .

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono łącznie 501 tytuły wykonawcze na , kwotę 73.235,62 zł z tego:

- podatki od osób prawnych ( 2 tytuły) kwota 125,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (162 tytuły ) kwota 30.891,28 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (337 tytuły) kwota 42.219,34 zł .

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 170.887,54 zł  
w tym:
  - a) Podatek od nieruchomości – 156.360,54 zł
  - b) Podatek od środków transportowych – 14.527,00 zł
2. Ulgi i zwolnienia ( bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem - 13.621,98 zł  
w tym:
  - a) Podatek od nieruchomości 13.621,98 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 184.509,52 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Wójta Gminy Sadki , na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
  - a. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem - 2.702,00 zł  
w tym:
    - Podatek od nieruchomości – 534 zł,
    - Podatek rolny – 2.055,00 zł,
    - Podatek leśny – 113,00 zł
    - Podatek od środków transportowych – 0,00 zł.
  - b. Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności ogółem - 0,00 zł  
w tym:
    - Podatek od nieruchomości – 0,00 zł
    - Podatek rolny – 0,00 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 901.461,32 zł tj. 46,05 % planowanej kwoty na 2017 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody majątkowe wykonano w wysokości 40.300,00 zł tj. 134,33 % planowanej kwoty na 2017 rok

Dochód z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 214/1 w miejscowości Radzicz o pow: 0,5800 ha – 40.300,00 zł

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody majątkowe wykonano w wysokości 744.515,32 zł tj. 89,59 % planowanej kwoty na 2017 rok

Uzyskano dochody z tytułu:

- Rozliczenie dotacji na inwestycję w ramach PROW realizowanej w 2016 roku pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia” - 579.032,00 zł
- wpływ dochodu z tytułu udziału finansowego Nadleśnictwa Szubin w wysokości 50 % kosztów własnych Gminy inwestycji realizowanej w 2016 roku pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia” - 165.483,32 zł

Pozostałe dochody będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **115.050,00 zł**, co stanowi **108,85 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- dochody za przekształcenie praw użytkowania wieczystego gruntów gminy - 15.100,00 zł,
- rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sadkach, ul. Wyzwolenia 37/2 - 20.000,00 zł,
- sprzedaż działki inwestycyjnej nr 295/12 o pow. 0,068 ha położonej w Sadkach – 79.950,00 zł.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wykonano dochody w wysokości 1.599,00 zł z tytułu zbycia samochodu marki Ford Transit będącego na stanie OSP Sadki.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku po rozliczeniu trwającej inwestycji pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sadkach” na którą podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.

## WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **45,61 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2017 roku przeznaczono kwotę:

- 460.562,42 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 12,31 % planu rocznego

-13.511.709,08 zł na wydatki bieżące, co stanowi 50,24 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	26.895.157,47 zł	13.511.709,08 zł
Wydatki majątkowe	3.741.811,20	zł 460.562,42 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **607.311,70 złotych** tj. **96,73 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości **24.487,57 złotych**, co stanowi **26,38 %**. W I półroczu na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono dyspensery feromonowe i pułapki kominowe na Szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę - 1.498,06 zł.

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę – 1,560,00 zł.

W II półroczu zaplanowany jest zakup sadzonek drzew i krzewów za kwotę - 2.000,00 zł.

Zaplanowany jest zakup materiałów do pielęgnacji nowych nasadzeń ( paliki, tasiemka, osłonki na pnie, nawóz ) na kwotę – 600,00 zł.

Planowany jest zakup choinek na potrzeby Świąt Bożego Narodzenia, za kwotę – 1.000,00 zł. Zaplanowane są również prace konserwatorskie na pomnikach przyrody oraz cięcia sanitarno - pielęgnacyjne i korygujące ( formujące ) w koronach drzew na terenie gminy za kwotę - 20.300,00 zł., z czego 5.000,00 zł. stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **772.979,75 złotych** tj. **30,60 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **335.321,71 złotych** a wydatki majątkowe **437.658,04 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych,



zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku, naprawę i bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup pojemników na piasek, zlecono wycinkę krzewów na drogach gminnych, dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **49.178,57 złotych** tj. **34,13 %** wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe i akty notarialne dokumenty geodezyjne, wyceny nieruchomości, remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Radziczu, zakup opału do budynku socjalnego w Bninie. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **5.141,62 złotych** tj. **10,49 %** i przeznaczone były na zapłatę urbanisście za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z cmentarzami.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **1.220,98 złotych** tj. **98,90 %** i przeznaczone były na przekazanie środków w formie dotacji do samorządu województwa pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1.724.180,57 złotych** tj. **47,29 %**. Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie Rady i jej organów, funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz na wydatki związane z promocją jst.. Wydatki te to m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup czasopism, prowizje za przelewy i opłaty pocztowe, zakup opału, zapłata za energię elektryczną, wodę, obsługa prawna, obsługa kotłowni, licencje i konserwacja programów komputerowych, remont dachu urzędu gminy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, składki do stowarzyszeń i związków, odprowadzanie podatku od towarów i usług, zapłata firmie za odzyskiwanie VAT, szkolenia oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto od 2017 roku w dziale 750 w rozdziale 75085 znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty , która to na mocy Uchwały XXIII/47/2016 Rady Gminy z 31.08.2016 roku na podstawie zmian w prawie oświatowym przekształciła się w jednostkę obsługującą placówki oświatowe Gminy Sadki.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w II półroczu 2017 roku.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **28.747,96**

złotych tj. 93,49 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z przeprowadzeniem referendum lokalnym w sprawie odwołania Wójta Gminy łącznie 27.610,21 zł pozostałe wydatki związane były z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano środki 177.728,63 złotych tj. 39,47 % w stosunku do planu rocznego.

Ochrona przeciwpożarowa:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 3.025,90 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o dzieło wydatkowano kwotę 18.892,30 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 2658,18 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 2.722,24 zł, na zakupy nagród, dyplomów, artykułów spożywczych dla osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 3.775,16 zł. Za kwotę 2887,16 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup materiałów i sprzętu oraz materiałów do remontów w remizach, głównie w OSP Sadki wydatkowano kwotę 758,16 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2.429,35 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu wydatkowano kwotę 961,91 zł, na remonty w remizach wydatkowano kwotę 1.339,50 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 840,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 407,00 zł, na usługi transportowe 307,50 zł, na legalizację aparatów powietrznych oraz przegląd techniczny SRT Weber OSP Sadki 2.232,64 zł, na usługi remontowe w remizie OSP Sadki z funduszu sołeckiego kwotę 3.000,00 zł.

Na telefony i Internet wydatkowano kwotę 343,40 zł, na wyjazdy służbowe 515,68 zł.

Straż Gminna:

Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części wydatkowano kwotę 4.456,80 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych 479,63 zł, Na energię i wodę wydatkowano 1.688,14 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 1.328,40 zł, na telefony i Internet wydatkowano 944,95 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 503,76 zł.

Nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 650,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 721,00 zł.

(część to zaległości z ubiegłego roku).

Zarządzanie kryzysowe:

Na ostrzeganie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 617,70 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **110.036,17 złotych** tj. **40,75 %** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **3.481.130,82 złotych** tj. **38,13%**, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.471.706,82 złotych, a wydatki majątkowe **9.424,00 złotych**.

W roku I półroczu 2017 w gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkole z dwoma oddziałami zamiejscowymi. Na terenie naszej gminy jest również publiczne gimnazjum. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum jest powiat nakielski. Sieć szkół uzupełnia Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. W związku z reformą oświaty oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Sadki od nowego roku szkolnego, czyli w II połowie roku 2017 sieć szkół zmieni się. W Gminie Sadki od września 2017 roku będzie funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie będzie podporządkowana Szkoła filialna w Dębowie, w obu szkołach nadal będą oddziały przedszkolne. Gimnazjum i Przedszkole będzie funkcjonowało jak dotychczas do czasu wygaszenia działalności gimnazjum w roku 2019. Zmiany będą też dotyczyły placówki niepublicznej, od nowego roku szkolnego będzie funkcjonowała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich wygaszenia.

W I połowie 2017 roku wypłacone zostały stypendia szkolne. Wójt Gminy Sadki, w tym zakresie wydał 86 decyzji pozytywnych oraz 6 negatywnych. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 100.609,42 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

W I półroczu 2017 roku poniesiono również wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców. Zwrot kosztów kształcenia otrzymało 6 pracodawców na łączną kwotę 46 016,75 zł.

Średnie zatrudnienie, wg danych z SIO na 31 marca 2017 roku

#### Szkoły podstawowe

- nauczyciele - 44,99 etatu,
- administracja i obsługa - 18 etatów,

#### Przedszkole i zamiejscowe oddziały przedszkolne

- nauczyciele - 8,59 etatu,
- obsługa - 12 etatów.

#### Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2017 roku, z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 1.783.492,58 zł
- stołówka SP Sadki + stołówka P-Ia – 132.403,14 zł
- przedszkole – 489.299,51 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 122.894,73 zł

#### Wydatki bieżące:

- Szkoły podstawowe - 119.673,55 zł, z tego na poszczególne szkoły przypada:
- SP Sadki - 97.763,30 zł ; SP Dębowo - 21.910,25 zł
- Stołówka w SP Sadki + stołówka P-Ie - 48.360,87 zł
- Przedszkole - 27.653,32 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.919,54 zł

#### Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych:

- Szkoła Podstawowa – 290.082,90 zł
- Gimnazjum – 121.096,41 zł
- Oddział przedszkolny – 63.215,64 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 15.889,08 zł

( 80146) Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 6.508,50 zł

(75085) Funkcjonowanie GZOO

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 147.857,38 zł

Wydatki bieżące - 20 333,06 zł

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży:

- Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,1 etatów
- Koszty osobowe - 63.060,00 zł
- Koszty bezosobowe – 234,00 zł
- Wydatki bieżące – 160.439,21 zł w tym min:
  - dowozy zamknięte (PKS) - 103.627,12 zł
  - zakup biletów miesięcznych – 19.942,80 zł
  - zwrot za dowóz indywidualny - 10.850,00 zł
- Paliwo - 18.307,64 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w ramach prowadzonej inwestycji „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach” na , którą Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie rozliczona w II półroczu 2017 roku.

W zakresie OCHRONY ZDROWIA wydatki wyniosły **49.339,27 złotych tj.7,90 %**.

Są to wydatki związane z naprawą dachu na budynku ośrodka zdrowia w Sadkach,

#### **Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017**

Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców - bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda).

Bieżące prowadzenie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. W 2017 roku wydano 14.633,90zł głównie na remont świetlicy.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W ramach zadania zabezpieczona jest bezpłatna psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zadanie zostało zlecone Towarzystwu Promocji Zdrowia Psychicznego w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowane są koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Łącznie wydano 5.890,90 zł.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Sadkach działa od stycznia do czerwca 2017r. Punkt konsultacyjny jest wsparciem dla placówek prowadzących działalność leczniczą w postaci psychoterapii dla osób uzależnionych. W ramach zadania zapewnione jest również wsparcie psychologa. Łącznie wydano 1.080,00 zł.

Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie. Zadanie polegało na zakupie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, wychowawców, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych itp. Dofinansowano udział w konferencji „Razem przeciw patologiom” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią. Łącznie wydano 280,00zł.

Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej. Zadanie polega na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach. Łącznie wydano 2.182,05 zł.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywanie wniosków i kierowanie do sądu oraz rozpatrywanie spraw wpływających do GKRPA. Łącznie wydano 4.720,00 zł.

Wydatki Programu zapobiegania Narkomanii w Gminie Sadki:

W ramach programu dofinansowano konkurs Fotograficzny „Bliżej Pasji – dalej od uzależnień” oraz konferencję „Razem Przeciw Patologiom” organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią. Na to zadanie wydano w I półroczu 2017:

851/85153/4210 – 200,00 zł,

851/85153/4300 – 300,00 zł

Ponadto niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale **506.000,00 zł** na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja jest w trakcie i powinna się zakończyć w II półroczu 2017 roku.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **535.332,87 złotych**, co stanowi 45,58

% w stosunku do planu.

a) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej plan 28.676,00 zł wykonanie 10.917,27 zł co stanowi 38,07 % .W DPS przebywa 1 mieszkaniec naszej gminy. Zadanie i środki własne.

b) w rozdziale 85205-przemoc w rodzinie plan 1.097,00 zł wykonanie 580,00 zł , co stanowi 52,87 %

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

c) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 41.000,00 zł a wykonanie 23.426,15 zł co stanowi 57,14 %.

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 6.574,91zł ( odprowadzono 147 składek), jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotacje,

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów wykonanie 16.851,24 zł(odprowadzono 168 składek) jest to zadanie zlecone.

d) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 101.530,00 zł wykonanie 32.224,40 zł co stanowi 31,74 % z tego:

- zasiłki okresowe plan 48.000,00 zł , a wykonanie 20.407,50 zł co stanowi 42,52 %.

Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 29 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, wypłacono 63 świadczenia .

- zasiłki celowe plan 51.730,00 zł wykonanie 10.016,84 zł co stanowi 19,36 % planu. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne i środki własne.

- sprawienie pogrzebu 1.800,00 zł , została opłacona usługa zakładu pogrzebowego dla 1 osoby.

e) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 135.141,04 zł, wykonanie 67.791,64 zł,

co stanowi 50,16 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

f) w rozdziale 85216 zasiłek stały plan 91.472,00 zł, wykonanie 85.702,09 zł co stanowi 93,69 %.

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację budżetu państwa. Pomocy otrzymało 31 osób, wypłacono 170 świadczeń. Do końca roku na to zadanie potrzebujemy jeszcze ok. 90.334 zł.

g) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 632.095,00 zł, (w tym dotacja: plan 129.100 zł wykonanie 70.328zł) wykonanie 294.883,32 zł co stanowi 46,65 % planu. Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, 9 opiekunek i główny księgowy oraz kierownik. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : plan 557.837,00 zł wykonanie 261.247,41 zł co stanowi 46,83% . Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej plan 6.600,00 zł wykonanie 4800,00 zł.

h) w rozdziale 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej, plan 6.736,00 zł, wykonanie 2.562,72 zł co stanowi 38,05 % planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Skorzystało 26 osób z tej formy pomocy.

i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 88.804,00 zł, wykorzystano 13.350,00 zł tj. 15,03 %

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 2.350,00 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 11.000,00 zł. Skorzystało z niej 25 rodzin, wypłacono 43 świadczenia. Jest to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 48.000 zł, środki własne to kwota 40.804 zł.

j) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 47.970,00 zł, wykonanie 3.895,28 zł tj. 8,12 %

Wydatki poniesione w ramach zatrudnienia osób w ramach prac społecznie-użytecznych.



Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **116.609,42 złotych**, co stanowi **82,45%** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy).

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **5.063.843,46 złotych**, co stanowi **56,76 %**

a) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze . W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na: - świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Plan 5.507.000,00 zł , wykonanie 3.241.172,83 zł co stanowi 58,86 %.

Na pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie potrzebne będzie zwiększenie planu do 6.554.148 zł tj. o kwotę ok 1.116.669 zł .

Na świadczenia wychowawcze (500 Plus ) plan wynosi 5.437.449,00 zł , liczba wypłaconych świadczeń- 6.446 ( 637 rodzin ), na kwotę 3.212.3.818,15 zł, co stanowi 59,08 % . Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację. Plan kosztów obsługi to 69.551 zł , wykonanie 28.354,68% , co stanowi 40,77%.

b) w rozdziale 85502 wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych , zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi. Plan 3.322.000,00 zł wykonanie 1.781.580, 21 zł , wykonanie stanowi 53,63%.

1. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot świadczeniobiorców ZUS – 76.443,12 zł , KRUS -3.626 zł , razem 80.069,12 zł .

2. Świadczenia rodzinne 722.888,45 zł

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 698.888,45 zł (6108 świadczeń , 527 rodzin)

b) dodatek z tyt. urodzenia dziecka 24.000,00 zł

3. Świadczenia rodzinne tzw. złotówka za złotówkę 26.770,00 zł (530 świadczeń)

4. Zasiłki pielęgnacyjne	171.360,00 zł (1120 świadczeń)
5. Świadczenie pielęgnacyjne	292.751,00 zł (212 świadczeń)
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	30.888,00 zł (60 świadczeń)
7. Świadczenie rodzicielskie	155.711,00 zł (173 świadczenia)
8. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	39.000,00 zł
9. Zasiłek dla opiekuna	28.080,00 zł (54 świadczeń)
Razem	1.467.448,45 zł
10. Fundusz alimentacyjny	188.490,00 zł

Z FAL korzysta 50 rodzin, uprawnionych jest 78 dzieci . Wypłacono 482 świadczeń.

Ogółem 1.736.007,57 zł

Pozostałe wydatki tj. 45.572,64 to koszty zatrudnienia pracownika, zakup usług i materiałów. Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację.

c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 109,56 zł , wykonanie 0 zł , złożono 4 wnioski , na 12 kart w tym 1 duplikat. Środki zostaną przeznaczone za zakup materiałów. Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację.

d) w rozdziale - 85504 Wspieranie rodziny , plan 51.578,00 zł , wykonanie 17.760,04 zł , co stanowi 34,439%. Jest to zadanie własne i środki własne.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny. Z tego wsparcia skorzystało 10 rodzin . Środki są przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta i opiekunki.

e) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: plan 36.000,00 zł , wykonanie 19.330,38 zł , co stanowi 53,70 %.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 8 dzieci. Z czego dwoje umieszczonych jest w zawodowej rodzinie zastępczej od 17.12.2014 r, jedno rodzeństwo w rodzinie zastępczej spokrewnionej od 16.05.2013 r. drugie rodzeństwo od września 2016 r. , a czwarte od 9.01.2017 r. W pierwszym roku gmina ponosiła wydatki w 10 % kosztów całkowitych, a w drugim koszt pobytu wynosi 30%, a w trzecim wzrasta do 50 % . Zadanie i środki własne. Na to

zadanie będzie potrzebna zwiększenie planu o ok. 13.000 zł.

f) w rozdziale 85595 wydatki związane z realizacją ustawy "Za życiem". Plan 4.120,00 zł , wykonanie 4.000,00 zł. co stanowi 97,10% . Zostało wypłacone 1 świadczenie .

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **655.857,88 złotych**, co stanowi **44,40%** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gospodarkę odpadami, dotacje dla schroniska dla zwierząt, opłaty za punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych, opłata za opiekę weterynaryjną, różne opłaty i składki . Wydatki związane z ochroną środowiska są w trakcie realizacji i poniesione zostaną w II półroczu.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **472.679,01 złotych**, co stanowi **47,35 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biblioteki, Gminnego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Sadki na zadanie pn. Zakupiono elementy na plac zabaw przy ul. Przemysłowej w Sadkach.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki wyniosły **96.465,25 złotych** tj. **63,95 %**. Wydatki przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów,
- wydatki związane z utrzymaniem Orlika, placów zabaw,
- nagrody sportowe,
- dotacje na sport,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego,

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zadanie w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Śmielin pn. Urządzenia zewnętrzne do siłowni i fitness na plac zabaw w Śmielinie.

Wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Broniewo pn. Zakup przyrządów do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

Wójt Gminy w ramach upoważnienia nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

## Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku – Uchwała nr XXIX/73/2016 Rady Gminy Sadki. W trakcie I półrocza dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczyły także wprowadzenia nowych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/40/2017 Rady Gminy Sadki z 29 czerwca 2017 roku:

Planowane dochody gminy – 29.766.000,67 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 5.971.105,40 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2010-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2017 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły na w I półroczu 437.658,04 złotych.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017
1	Dochody ogółem	29.766.000,67	16.426.498,93
1.1	Dochody bieżące	27.808.590,91	15.525.034,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.787.510,00	1.728.449,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	10.378,45
1.1.3	podatki i opłaty	4.382.925,00	2.304.298,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.445.074,00	804.079,53
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.120.673,00	5.102.706,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.254.226,71	6.170.006,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.957.409,76	901.464,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130.300,00	141.849,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.820.409,76	744.515,32
2	Wydatki ogółem	30.636.968,67	13.972.271,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26.895.157,47	13.511.709,08
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270.000,00	110.036,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70.000,00	22.687,85
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu	0,00	0,00

	refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.1. 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3.741.811,20	460.562,42
3	Wynik budżetu	-870.968,00	2.454.227,43
4	Przychody budżetu	1.907.288,00	1.907.288,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.450.000,00	1.450.000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	870.968,00	870.968,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	457.288,00	457.288,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.036.320,00	784.838,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.036.320,00	784.838,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	579.032,00	579.032,00
5.1.1.1	wota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	579.032,00	579.032,00
6	Kwota długu	5.971.105,40	6.536.876,60
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu	506.000,00	0,00

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	913.433,44	2.013.325,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.363.433,44	3.923.887,95
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.872.950,20	4.280.558,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.852.245,23	1.315.793,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.542.315,28	805.854,02
11.3.1	bieżące	790.368,04	368.195,98
11.3.2	majątkowe	751.947,24	437.658,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	751.947,24	437.658,04
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.989.863,96	22.904,41
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00



12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.568.426,45	579.032,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.568.426,45	579.032,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.568.426,45	579.032,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133,50	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.239.394,45	9.424,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989.394,45	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989.394,45	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w	1.219.104,90	9.424,00

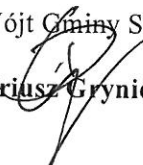
	związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.219.104,90	9.424,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	506.000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.036.320,00	784.838,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5.137.125,08	5.451.414,28
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1.257.947,24	437.658,04
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	751.947,24	437.658,04

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
			od	do			
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 346 839,30</b>	<b>1 542 315,28</b>	<b>805.854,02</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 886 626,31</b>	<b>790 368,04</b>	<b>368.195,98</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 460 212,99</b>	<b>751 947,24</b>	<b>437.658,04</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>132 772,80</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 540,80</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	133,50	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>131 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 214 066,50</b>	<b>1 542 181,78</b>	<b>805.854,02</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 885 085,51</b>	<b>790 234,54</b>	<b>368.195,98</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2018	1 482 000,00	741 000,00	366.975,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	1 234,54	1220,98
1.3.1.3	Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sadki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2017	2019	400 000,00	48 000,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 328 980,99</b>	<b>751 947,24</b>	<b>437.658,04</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 541,52	100.672,17
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 814,32	6.242,87
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	28.525,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	520 091,45	37 152,00	21.672,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	19.467,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul.	Urząd	2010	2024	343 922,58	24 651,35	14.329,00

	Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Gminy					
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	36.666,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	210.084,00

Wójt Gminy Sadki  
  
**Dariusz Gryńiewicz**


Gminny Ośrodek Kultury  
w Sadkach  
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki  
tel 52 339 39 57  
NIP 5581806901, Reg 340414020

URZĄD GMINY W SĄDKACH  
BIURO OBSŁUGI

Wpł. 2017-07-11 sl

L.dz. 4456/07/2017IP

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĄDKACH ZA I PÓŁROCZE 2017 roku**

RF  
2017.07.11  


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2017 roku została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2017 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 211 484,00 zł, co stanowi 50,48 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 119 455,63 zł, co stanowiło 58,64 % wydatków ogółem, z tego 26 146,00 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 93 309,63 zł, co stanowiło 45,81 % wydatków ogółem. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2017 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

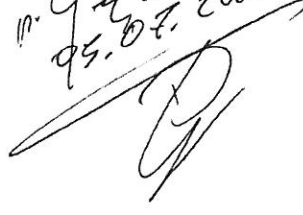
Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatrzyki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK.

Pozostałe wydatki to płatności za materiały biurowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 30.06.2017 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Leppert-Garczewska*  
Justyna Leppert-Garczewska

DYREKTOR  
*Iwona Biniak*  
mgr Iwona Biniak

11. G. u. S. u.  
95.07.2017  


URZĄD GMINY W SADKACH  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 2017-07-05 56  
L.dz. 4302/07/2017/P

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2017 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2017 roku została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I półrocze 2017 roku

## I. STATUS BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach od 1 stycznia 2004 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Gminy Sadki.

## II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

**Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:**

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

Lokale użytkowe na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach mieszczą się w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach dla czytelników jest czynna od poniedziałku do piątku według harmonogramu godzin otwarcia.

### 2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu
- Filia Biblioteczna w Dębowie

Nadzór nad filiami i punktami bibliotecznymi sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach.:

- zatrudnia pracowników
- sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek
- kupuje i opracowuje zbiory
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

## III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA I półrocze 2017 roku

### 1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
320 825,00	320 825,00	0,00	160 410,00	160 410,00	0,00	50,00

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	320 825,00	160 410,00	50,00
- Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
	320 825,00	160 410,00	50,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wystąpiła z wnioskiem o dotacje z Biblioteki Narodowej. Zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości czytelniczych.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług:

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
320 825,00	158 625,83	49,44

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	109 207,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19 967,93 zł
- składki na fundusz pracy	2 409,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 475,24 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	9 029,86 zł
- badania lekarskie	60,00 zł
- usługi pozostałe	2 893,45 zł
- ZFŚS	3 779,30 zł
- podróże służbowe	1 660,49 zł
- szkolenia pracowników	962,50 zł

RAZEM 158 625,83 zł

3. Plan finansowy za I półrocze 2017 r.

Ogółem	Plan i wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
320 825,00	160 410,00	0,00	158 625,83	50,00	49,44

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 1 530,59 zł

Stan środków w kasie: 253,58 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

##### 1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 432 woluminów na kwotę 9 029,86 zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy 36 tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach 22 tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu 7 tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie 11 tytułów

##### 2. Kadry

W I półroczu 2017 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ¼ etatu

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy oraz w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Lepka-Garłewska*  
Justyna Lepka-Garłewska

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Garłewski*

RF  
2017.07.24  
*[Signature]*

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Sadki 24.07.2017r.  
2017.07.24  
4675/07/2017K  
66

Szanowny Pan  
Wójt Gminy Sadki  
Urząd Gminy Sadki  
ul. Strażacka 11  
89-110 Sadki

OŚWIADCZENIE

Informuję, iż SPZOZ Gminna Przychodnia w Sadkach w Likwidacji nie wykonuje żadnej działalności, w tym medycznej. Nie zatrudnia żadnych pracowników. W konsekwencji powyższego nie uchwalono żadnego budżetu tejże jednostki budżetowej, który można byłoby wykonać. Skutkiem tego nie można przedstawić sprawozdania z wykonania budżetu.

*[Signature]*