

ZARZĄDZENIE NR 65.2018
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania „Budżetu Gminy Sadki” za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 Gryńiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2018 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XL/64/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2018 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 28.663.651,60 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 28.878.651,60 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2018 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 29.879.427,12 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 30.648.788,74 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 1.215.775,52 zł czyli o 4,24 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 1.770.137,14 zł tj. o 6,13 %

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2018 rok z deficytem w wysokości 215.000,00 zł, deficyt zwiększono i na 30.06.2018 rok wynosił 769.361,62 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	764 192,20	660 992,20	103 200,00	671 324,21	649 104,21	22 220,00	87,85	98,20	21,53
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	3 531,00	3 531,00	0,00	44,14	44,14	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	3 531,00	3 531,00	0,00	44,14	44,14	0,00
4		01095		Pozostała działalność	756 192,20	652 992,20	103 200,00	667 793,21	645 573,21	22 220,00	88,31	98,86	21,53
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	2 581,01	2 581,01	0,00	25,81	25,81	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 200,00	0,00	103 200,00	22 220,00	0,00	22 220,00	21,53	0,00	21,53
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	642 992,20	642 992,20	0,00	642 992,20	642 992,20	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	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			od osób fizycznych									
14			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	93 300,00	606 700,00	53 984,89	48 484,89	5 500,00	7,71	51,97	0,91
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	93 300,00	606 700,00	53 984,89	48 484,89	5 500,00	7,71	51,97	0,91
18			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	885,72	885,72	0,00	73,81	73,81	0,00
19			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	92 100,00	92 100,00	0,00	45 391,82	45 391,82	0,00	49,29	49,29	0,00
21			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	0,00	6 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	82,09	0,00	82,09
22			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 664,56	1 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	541,02	541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			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

28	720			Informatyka	71 301,40	0,00	71 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		72095		Pozostała działalność	71 301,40	0,00	71 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 301,40	0,00	71 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	87 223,79	87 223,79	0,00	54 015,69	53 763,69	252,00	61,93	61,64	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	71 052,84	71 052,84	0,00	38 345,84	38 345,84	0,00	53,97	53,97	0,00
33			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	71 052,84	71 052,84	0,00	38 345,84	38 345,84	0,00	53,97	53,97	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 170,95	11 170,95	0,00	10 669,85	10 417,85	252,00	95,51	93,26	0,00
35			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	6 069,77	6 069,77	0,00	67,44	67,44	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00
37			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	1 000,00	1 000,00	0,00	127,95	127,95	0,00	12,80	12,80	0,00
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 170,95	1 170,95	0,00	2 969,50	2 969,50	0,00	253,60	253,60	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75075		Promocja jednostek samorządu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			terytorialnego									
43			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	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	50,17	50,17	0,00
45		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	50,17	50,17	0,00
46			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	2 420,00	2 420,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	50,17	50,17	0,00
47	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122,28	8 122,28	0,00	5 722,28	5 722,28	0,00	70,45	70,45	0,00
48		75416	Straż gminna (miejska)	8 122,28	8 122,28	0,00	5 722,28	5 722,28	0,00	70,45	70,45	0,00
49			0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
50			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 122,28	5 122,28	0,00	5 122,28	5 122,28	0,00	100,00	100,00	0,00
51	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 327 185,20	7 327 185,20	0,00	3 704 823,44	3 704 823,44	0,00	50,56	50,56	0,00
52		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 751,43	1 751,43	0,00	50,04	50,04	0,00
53			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 751,43	1 751,43	0,00	50,04	50,04	0,00
54		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 266 136,90	1 266 136,90	0,00	645 803,52	645 803,52	0,00	51,01	51,01	0,00

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
55			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	687 669,12	687 669,12	0,00	350 196,52	350 196,52	0,00	50,93	50,93	0,00
56			0320 Wpływy z podatku rolnego	515 114,54	515 114,54	0,00	260 045,00	260 045,00	0,00	50,48	50,48	0,00
57			0330 Wpływy z podatku leśnego	58 253,24	58 253,24	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	51,22	51,22	0,00
58			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00	63,04	63,04	0,00
60			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		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	1 896 869,30	1 896 869,30	0,00	1 011 950,20	1 011 950,20	0,00	53,35	53,35	0,00
62			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	836 003,31	836 003,31	0,00	464 045,89	464 045,89	0,00	55,51	55,51	0,00
63			0320 Wpływy z podatku rolnego	923 048,26	923 048,26	0,00	461 780,40	461 780,40	0,00	50,03	50,03	0,00
64			0330 Wpływy z podatku leśnego	6 933,73	6 933,73	0,00	4 087,40	4 087,40	0,00	58,95	58,95	0,00
65			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	22 684,00	22 684,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	41,22	41,22	0,00
66			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	5 218,34	5 218,34	0,00	173,94	173,94	0,00
67			0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	175,00	175,00	0,00	87,50	87,50	0,00
68			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	65 902,00	65 902,00	0,00	65,90	65,90	0,00
69			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 391,17	1 391,17	0,00	27,82	27,82	0,00
70		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 050,00	127 050,00	0,00	99 044,52	99 044,52	0,00	77,96	77,96	0,00
71			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	11 329,50	11 329,50	0,00	53,95	53,95	0,00
72			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 341,31	1 341,31	0,00	67,07	67,07	0,00
73			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na	95 000,00	95 000,00	0,00	79 634,53	79 634,53	0,00	83,83	83,83	0,00

			sprzedaż napojów alkoholowych									
74		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 684,69	3 684,69	0,00	122,82	122,82	0,00
75		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 052,15	3 052,15	0,00	50,87	50,87	0,00
76		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
78	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 629,00	4 033 629,00	0,00	1 946 273,77	1 946 273,77	0,00	48,25	48,25	0,00
79		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 629,00	4 013 629,00	0,00	1 935 590,00	1 935 590,00	0,00	48,23	48,23	0,00
80		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 683,77	10 683,77	0,00	53,42	53,42	0,00
81	758		Różne rozliczenia	9 829 887,00	9 829 887,00	0,00	5 503 077,72	5 503 077,72	0,00	55,98	55,98	0,00
82	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 286,00	5 101 286,00	0,00	3 139 256,00	3 139 256,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 286,00	5 101 286,00	0,00	3 139 256,00	3 139 256,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	2 320 878,00	2 320 878,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	2 320 878,00	2 320 878,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	12 019,72	12 019,72	0,00	48,08	48,08	0,00
87		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	12 019,72	12 019,72	0,00	48,08	48,08	0,00
88	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 843,00	61 843,00	0,00	30 924,00	30 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 843,00	61 843,00	0,00	30 924,00	30 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90	801		Oświata i wychowanie	489 112,03	412 417,23	76 694,80	320 528,52	243 833,72	76 694,80	65,53	59,12	100,00
91	80101		Szkoły podstawowe	78 694,80	2 000,00	76 694,80	77 583,55	888,75	76 694,80	98,59	44,44	100,00
92		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 000,00	2 000,00	0,00	140,30	140,30	0,00	7,02	7,02	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
93		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	748,45	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00
94		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	76 694,80	0,00	76 694,80	76 694,80	0,00	76 694,80	100,00	0,00	100,00
95	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 380,00	106 380,00	0,00	55 814,20	55 814,20	0,00	52,47	52,47	0,00
96		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	723,00	723,00	0,00	14,46	14,46	0,00
97		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 403,20	4 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	0,00	50 688,00	50 688,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99	80104		Przedszkola	130 210,00	130 210,00	0,00	75 938,14	75 938,14	0,00	58,32	58,32	0,00
100		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	43,63	43,63	0,00
101		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	1 500,00	1 500,00	0,00	164,71	164,71	0,00	10,98	10,98	0,00
102		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 372,43	12 372,43	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-	113 710,00	113 710,00	0,00	56 856,00	56 856,00	0,00	50,00	50,00	0,00

			gminnych)										
104		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 500,00	131 500,00	0,00	68 865,40	68 865,40	0,00	52,37	52,37	0,00
105			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	34 728,00	34 728,00	0,00	53,43	53,43	0,00
106			0830	Wpływy z usług	66 500,00	66 500,00	0,00	34 137,40	34 137,40	0,00	51,33	51,33	0,00
107		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	42 327,23	0,00	42 327,23	42 327,23	0,00	100,00	100,00	0,00
108			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	42 327,23	42 327,23	0,00	42 327,23	42 327,23	0,00	100,00	100,00	0,00
109	851			Ochrona zdrowia	2 627,18	2 627,18	0,00	3 191,48	3 191,48	0,00	121,48	121,48	0,00
110		85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 227,18	2 227,18	0,00	2 227,18	2 227,18	0,00	100,00	100,00	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 227,18	2 227,18	0,00	2 227,18	2 227,18	0,00	100,00	100,00	0,00
115		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	268,00	268,00	0,00	67,00	67,00	0,00
116			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	400,00	400,00	0,00	268,00	268,00	0,00	67,00	67,00	0,00
117	852			Pomoc społeczna	366 845,38	366 845,38	0,00	225 578,01	225 578,01	0,00	61,49	61,49	0,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	46 000,00	46 000,00	0,00	27 629,00	27 629,00	0,00	60,06	60,06	0,00

				społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
119			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	33 000,00	33 000,00	0,00	20 017,00	20 017,00	0,00	60,66	60,66	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	7 612,00	7 612,00	0,00	58,55	58,55	0,00
121		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 245,68	26 245,68	0,00	18 776,68	18 776,68	0,00	71,54	71,54	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 245,68	1 245,68	0,00	1 245,68	1 245,68	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	17 531,00	17 531,00	0,00	70,12	70,12	0,00
124		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 799,70	1 799,70	0,00	626,98	626,98	0,00	34,84	34,84	0,00
125			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	1 799,70	1 799,70	0,00	626,98	626,98	0,00	34,84	34,84	0,00
126		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 000,00	103 000,00	0,00	81 752,00	81 752,00	0,00	79,37	79,37	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	103 000,00	0,00	81 752,00	81 752,00	0,00	79,37	79,37	0,00
128		85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 520,00	126 520,00	0,00	66 887,00	66 887,00	0,00	52,87	52,87	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	70,00	70,00	0,00	58,33	58,33	0,00

130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 400,00	126 400,00	0,00	66 817,00	66 817,00	0,00	52,86	52,86	0,00
131		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 583,35	18 583,35	0,00	103,24	103,24	0,00
132			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	18 583,35	18 583,35	0,00	103,24	103,24	0,00
133		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 480,00	36 480,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	6,92	6,92	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 480,00	36 480,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	6,92	6,92	0,00
135		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 268,00	84 268,00	0,00	84 268,00	84 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 268,00	84 268,00	0,00	84 268,00	84 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 268,00	84 268,00	0,00	84 268,00	84 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	855			Rodzina	8 878 742,66	8 878 742,66	0,00	4 662 651,01	4 662 651,01	0,00	52,51	52,51	0,00
141		85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	2 943 954,66	2 943 954,66	0,00	53,26	53,26	0,00
142			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	812,01	812,01	0,00	54,13	54,13	0,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	19 500,00	0,00	11 131,05	11 131,05	0,00	57,08	57,08	0,00
145			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	53,24	53,24	0,00

			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									
146		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 700,00	3 338 700,00	0,00	1 707 135,12	1 707 135,12	0,00	51,13	51,13	0,00
147		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
148		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	563,74	563,74	0,00	56,37	56,37	0,00
149		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 700,00	0,00	10 137,25	10 137,25	0,00	64,57	64,57	0,00
150		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	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	50,48	50,48	0,00
151		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	19 422,53	19 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00
152		85503	Karta Dużej Rodziny	592,66	592,66	0,00	111,23	111,23	0,00	18,77	18,77	0,00
153		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	592,66	592,66	0,00	111,23	111,23	0,00	18,77	18,77	0,00
154		85504	Wspieranie rodziny	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
156	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	564 745,60	564 745,60	0,00	55,47	55,47	0,00
157		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 000,00	0,00	533 749,24	533 749,24	0,00	53,91	53,91	0,00
158		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	0,00	532 112,07	532 112,07	0,00	53,75	53,75	0,00
159		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 637,17	1 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00
160		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00
161		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00
162		90013	Schroniska dla zwierząt	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	0,00	30 794,46	30 794,46	0,00	109,98	109,98	0,00
165		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	30 794,46	30 794,46	0,00	109,98	109,98	0,00
166	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	13 829,25	13 829,25	0,00	72,79	72,79	0,00
167		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	0,00	13 829,25	13 829,25	0,00	72,79	72,79	0,00
168		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	13 000,00	13 000,00	0,00	10 074,70	10 074,70	0,00	77,50	77,50	0,00
169		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 754,55	3 754,55	0,00	62,58	62,58	0,00
170	926		Kultura fizyczna	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		92695	Pozostała działalność	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
Dochody ogółem					29 879 427,12	28 797 230,92	1 082 196,20	15 868 954,10	15 764 287,30	104 666,80	53,11	54,74	9,67

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	717 641,97	702 641,97	15 000,00	668 046,16	668 046,16	0,00	93,09	95,08	0,00
2		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	13 998,22	13 998,22	0,00	46,66	46,66	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	30 000,00	0,00	13 998,22	13 998,22	0,00	46,66	46,66	0,00

				w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego									
8		01095		Pozostała działalność	667 641,97	667 641,97	0,00	654 047,94	654 047,94	0,00	97,96	97,96	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	14 490,00	14 490,00	0,00	7 621,72	7 621,72	0,00	52,60	52,60	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	2 491,00	0,00	1 142,32	1 142,32	0,00	45,86	45,86	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	0,00	153,11	153,11	0,00	43,13	43,13	0,00
13			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	643,00	643,00	0,00	114,06	114,06	0,00	17,74	17,74	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 607,69	13 607,69	0,00	12 607,69	12 607,69	0,00	92,65	92,65	0,00
15			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	205,00	205,00	0,00	51,25	51,25	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	378,95	378,95	0,00	24,45	24,45	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	630 384,51	630 384,51	0,00	630 384,51	630 384,51	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,77	1 920,77	0,00	1 440,58	1 440,58	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	020			Leśnictwo	19 310,00	19 310,00	0,00	9 279,91	9 279,91	0,00	48,06	48,06	0,00
21		02095		Pozostała działalność	19 310,00	19 310,00	0,00	9 279,91	9 279,91	0,00	48,06	48,06	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	750,83	750,83	0,00	75,08	75,08	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	129,08	129,08	0,00	71,71	71,71	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,40	8 104,40	0,00	3 704,40	3 704,40	0,00	45,71	45,71	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	9 995,60	9 995,60	0,00	4 695,60	4 695,60	0,00	46,98	46,98	0,00
27	600			Transport i łączność	3 364 738,68	1 032 205,92	2 332 532,76	814 250,96	438 932,96	375 318,00	24,20	42,52	16,09
28		60016		Drogi publiczne gminne	3 364 738,68	1 032 205,92	2 332 532,76	814 250,96	438 932,96	375 318,00	24,20	42,52	16,09
29			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	0,00	4 731,60	4 731,60	0,00	22,32	22,32	0,00
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 354,00	337 354,00	0,00	140 262,31	140 262,31	0,00	41,58	41,58	0,00
31			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 010,60	25 010,60	0,00	83,37	83,37	0,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 528,00	62 528,00	0,00	26 401,23	26 401,23	0,00	42,22	42,22	0,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 917,00	8 917,00	0,00	3 690,52	3 690,52	0,00	41,39	41,39	0,00
34			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	13 158,00	13 158,00	0,00	2 437,53	2 437,53	0,00	18,53	18,53	0,00

				Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 501,75	28 501,75	0,00	12 501,75	12 501,75	0,00	43,86	43,86	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 937,66	277 937,66	0,00	92 748,93	92 748,93	0,00	33,37	33,37	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 980,75	18 980,75	0,00	94,90	94,90	0,00
38			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	27,20	27,20	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	183 208,25	183 208,25	0,00	79 987,45	79 987,45	0,00	43,66	43,66	0,00
40			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	0,00	2 644,77	2 644,77	0,00	44,83	44,83	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	95,96	95,96	0,00
43			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,26	16 101,26	0,00	12 075,95	12 075,95	0,00	75,00	75,00	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 198,57	9 198,57	0,00	61,32	61,32	0,00
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 328,76	0,00	1 914 328,76	375 318,00	0,00	375 318,00	19,61	0,00	19,61
46			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 204,00	0,00	418 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	700			Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	176 200,00	0,00	46 515,65	46 515,65	0,00	26,40	26,40	0,00
48		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 100,00	172 100,00	0,00	46 515,65	46 515,65	0,00	27,03	27,03	0,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	17 536,65	17 536,65	0,00	41,75	41,75	0,00
50			4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	0,00	2 286,37	2 286,37	0,00	17,19	17,19	0,00
51			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93 700,00	0,00	23 929,63	23 929,63	0,00	25,54	25,54	0,00
53			4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	0,00	2 763,00	2 763,00	0,00	34,11	34,11	0,00
54		70095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	710			Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	0,00	13 013,52	13 013,52	0,00	18,07	18,07	0,00
57		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	0,00	12 732,35	12 732,35	0,00	19,00	19,00	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	12 732,35	12 732,35	0,00	20,21	20,21	0,00
61		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	281,17	281,17	0,00	5,62	5,62	0,00

62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	281,17	281,17	0,00	14,06	14,06	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	720			Informatyka	85 007,57	1 123,57	83 884,00	1 123,57	1 123,57	0,00	1,32	100,00	0,00
65		72095		Pozostała działalność	85 007,57	1 123,57	83 884,00	1 123,57	1 123,57	0,00	1,32	100,00	0,00
66			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	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636,37	636,37	0,00	636,37	636,37	0,00	100,00	100,00	0,00
68			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40	0,00	71 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60	0,00	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	750			Administracja publiczna	3 721 052,29	3 716 052,29	5 000,00	1 704 364,56	1 704 364,56	0,00	45,80	45,86	0,00
71		75011		Urzędy wojewódzkie	191 582,55	191 582,55	0,00	101 047,22	101 047,22	0,00	52,74	52,74	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 820,84	140 820,84	0,00	70 600,57	70 600,57	0,00	50,14	50,14	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 428,31	11 428,31	0,00	81,63	81,63	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 470,00	26 470,00	0,00	13 890,49	13 890,49	0,00	52,48	52,48	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 774,00	0,00	2 082,72	2 082,72	0,00	55,19	55,19	0,00
76			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 269,00	3 269,00	0,00	608,60	608,60	0,00	18,62	18,62	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,71	3 248,71	0,00	2 436,53	2 436,53	0,00	75,00	75,00	0,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 030,00	93 030,00	0,00	42 803,47	42 803,47	0,00	46,01	46,01	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	41 227,47	41 227,47	0,00	45,81	45,81	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	52,01	52,01	0,00

81		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 240,46	2 894 240,46	5 000,00	1 319 408,62	1 319 408,62	0,00	45,51	45,59	0,00
82			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	2 582,60	2 582,60	0,00	24,60	24,60	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 510,00	1 657 510,00	0,00	703 086,43	703 086,43	0,00	42,42	42,42	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	105 218,11	105 218,11	0,00	87,68	87,68	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 793,00	283 793,00	0,00	134 899,73	134 899,73	0,00	47,53	47,53	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 448,00	40 448,00	0,00	15 568,61	15 568,61	0,00	38,49	38,49	0,00
87			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 842,00	36 842,00	0,00	6 551,17	6 551,17	0,00	17,78	17,78	0,00
88			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	19,95	19,95	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	131 700,00	0,00	54 669,47	54 669,47	0,00	41,51	41,51	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	1 501,33	1 501,33	0,00	33,36	33,36	0,00
91			4260	Zakup energii	26 950,00	26 950,00	0,00	17 173,60	17 173,60	0,00	63,72	63,72	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	31,65	31,65	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	369 284,97	369 284,97	0,00	173 789,44	173 789,44	0,00	47,06	47,06	0,00
95			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 866,50	35 866,50	0,00	10 885,00	10 885,00	0,00	30,35	30,35	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	28 250,00	28 250,00	0,00	16 786,14	16 786,14	0,00	59,42	59,42	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	64 200,00	0,00	33 293,66	33 293,66	0,00	51,86	51,86	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 395,99	34 395,99	0,00	25 796,99	25 796,99	0,00	75,00	75,00	0,00
99			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 570,34	12 570,34	0,00	62,85	62,85	0,00
101			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 960,00	38 960,00	0,00	27 082,66	27 082,66	0,00	69,51	69,51	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	3 466,31	3 466,31	0,00	45,61	45,61	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	31 360,00	0,00	23 616,35	23 616,35	0,00	75,31	75,31	0,00
105		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 463,40	326 463,40	0,00	160 105,25	160 105,25	0,00	49,04	49,04	0,00
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	30,76	30,76	0,00	2,05	2,05	0,00

			wynagrodzeń									
107			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 498,84	212 498,84	0,00	102 624,13	102 624,13	0,00	48,29	48,29	0,00
108			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	0,00	15 928,74	15 928,74	0,00	94,53	94,53	0,00
109			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,77	42 915,77	0,00	20 407,06	20 407,06	0,00	47,55	47,55	0,00
110			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 772,91	5 772,91	0,00	2 210,08	2 210,08	0,00	38,28	38,28	0,00
111			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	1 226,44	1 226,44	0,00	14,96	14,96	0,00
113			4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4270 Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	40,00	40,00	0,00	7,41	7,41	0,00
116			4300 Zakup usług pozostałych	21 672,00	21 672,00	0,00	9 630,55	9 630,55	0,00	44,44	44,44	0,00
117			4410 Podróże służbowe krajowe	4 008,88	4 008,88	0,00	1 201,40	1 201,40	0,00	29,97	29,97	0,00
118			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 045,00	5 045,00	0,00	4 295,06	4 295,06	0,00	85,13	85,13	0,00
119			4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
120			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 148,03	2 148,03	0,00	53,70	53,70	0,00
121		75095	Pozostała działalność	171 775,88	171 775,88	0,00	53 917,34	53 917,34	0,00	31,39	31,39	0,00
122			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	36 073,80	36 073,80	0,00	48,10	48,10	0,00
123			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 215,88	27 215,88	0,00	6 417,12	6 417,12	0,00	23,58	23,58	0,00
125			4300 Zakup usług pozostałych	28 960,00	28 960,00	0,00	9 672,42	9 672,42	0,00	33,40	33,40	0,00
126			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	4,39	4,39	0,00
127	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	50,17	50,17	0,00
128		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	50,17	50,17	0,00
129			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,80	501,80	0,00	264,66	264,66	0,00	52,74	52,74	0,00
130			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	45,49	45,49	0,00	52,93	52,93	0,00
131			4120 Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	6,48	6,48	0,00	52,90	52,90	0,00
132			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	0,00	897,37	897,37	0,00	49,31	49,31	0,00
133	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	424 057,53	424 057,53	0,00	189 805,47	189 805,47	0,00	44,76	44,76	0,00

				przeciwpożarowa									
134		75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	183 000,00	0,00	76 796,09	76 796,09	0,00	41,97	41,97	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960,00	24 960,00	0,00	12 542,65	12 542,65	0,00	50,25	50,25	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	1 319,30	1 319,30	0,00	39,98	39,98	0,00
137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	0,00	17 689,00	17 689,00	0,00	39,66	39,66	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	0,00	23 874,31	23 874,31	0,00	42,26	42,26	0,00
139			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 347,39	1 347,39	0,00	53,90	53,90	0,00
140			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 549,89	2 549,89	0,00	56,66	56,66	0,00
141			4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	0,00	6 805,80	6 805,80	0,00	91,97	91,97	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	37 340,00	0,00	10 064,24	10 064,24	0,00	26,95	26,95	0,00
143			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	259,15	259,15	0,00	28,79	28,79	0,00
144			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	344,36	344,36	0,00	34,44	34,44	0,00
145		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4700	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	0,00
147		75416		Straż gminna (miejska)	236 557,53	236 557,53	0,00	111 587,19	111 587,19	0,00	47,17	47,17	0,00
148			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	1 950,18	1 950,18	0,00	14,13	14,13	0,00
149			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 916,00	133 916,00	0,00	65 294,77	65 294,77	0,00	48,76	48,76	0,00
150			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	76,74	76,74	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,00	25 430,00	0,00	12 451,64	12 451,64	0,00	48,96	48,96	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	3 631,00	0,00	1 774,69	1 774,69	0,00	48,88	48,88	0,00
153			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	4 280,00	0,00	759,00	759,00	0,00	17,73	17,73	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	4 041,08	4 041,08	0,00	27,87	27,87	0,00
155			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	1 448,73	1 448,73	0,00	40,24	40,24	0,00
157			4270	Zakup usług remontowych	8 522,28	8 522,28	0,00	6 223,80	6 223,80	0,00	73,03	73,03	0,00
158			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	310,00	310,00	0,00	25,83	25,83	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	0,00	2 016,69	2 016,69	0,00	48,48	48,48	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 008,73	1 008,73	0,00	50,44	50,44	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	603,48	603,48	0,00	47,52	47,52	0,00

162			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,25	3 948,25	0,00	2 961,19	2 961,19	0,00	75,00	75,00	0,00
163			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 422,19	1 422,19	0,00	40,63	40,63	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	542,00	542,00	0,00	27,10	27,10	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	880,19	880,19	0,00	58,68	58,68	0,00
167	757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	82 776,33	82 776,33	0,00	35,99	35,99	0,00
168		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	82 776,33	82 776,33	0,00	35,99	35,99	0,00
169			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	68 826,07	68 826,07	0,00	38,24	38,24	0,00
170			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	13 950,26	13 950,26	0,00	27,90	27,90	0,00
171	758			Różne rozliczenia	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4810	Rezerwy	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	801			Oświata i wychowanie	7 869 750,22	7 869 750,22	0,00	3 807 376,96	3 807 376,96	0,00	48,38	48,38	0,00
175		80101		Szkoły podstawowe	4 209 639,91	4 209 639,91	0,00	2 106 508,32	2 106 508,32	0,00	50,04	50,04	0,00
176			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 240,00	711 240,00	0,00	363 711,36	363 711,36	0,00	51,14	51,14	0,00
177			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 983,87	149 983,87	0,00	62 712,34	62 712,34	0,00	41,81	41,81	0,00
178			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 837,77	2 182 837,77	0,00	998 761,97	998 761,97	0,00	45,76	45,76	0,00
179			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 541,21	185 541,21	0,00	160 588,05	160 588,05	0,00	86,55	86,55	0,00
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 845,66	419 845,66	0,00	206 766,02	206 766,02	0,00	49,25	49,25	0,00
181			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 838,40	59 838,40	0,00	19 473,06	19 473,06	0,00	32,54	32,54	0,00
182			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	59,25	59,25	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	59 318,88	59 318,88	0,00	43,94	43,94	0,00
184			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	31 242,38	31 242,38	0,00	62,48	62,48	0,00

187			4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	7 284,13	7 284,13	0,00	32,37	32,37	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	67,71	67,71	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	71 521,00	71 521,00	0,00	40 584,86	40 584,86	0,00	56,75	56,75	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	5 116,00	0,00	1 586,93	1 586,93	0,00	31,02	31,02	0,00
191			4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 616,00	0,00	3 064,94	3 064,94	0,00	54,58	54,58	0,00
192			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	36,42	36,42	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 200,00	175 200,00	0,00	141 565,40	141 565,40	0,00	80,80	80,80	0,00
194			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	49,23	49,23	0,00
195			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
196		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 692,64	401 692,64	0,00	236 713,22	236 713,22	0,00	58,93	58,93	0,00
197			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 200,00	157 200,00	0,00	74 936,46	74 936,46	0,00	47,67	47,67	0,00
198			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 032,62	12 032,62	0,00	5 795,25	5 795,25	0,00	48,16	48,16	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 774,57	151 774,57	0,00	102 969,70	102 969,70	0,00	67,84	67,84	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,84	13 750,84	0,00	13 679,95	13 679,95	0,00	99,48	99,48	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 596,87	31 596,87	0,00	20 942,10	20 942,10	0,00	66,28	66,28	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,34	4 503,34	0,00	2 144,17	2 144,17	0,00	47,61	47,61	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	7 395,18	7 395,18	0,00	49,30	49,30	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,40	12 964,40	0,00	8 850,41	8 850,41	0,00	68,27	68,27	0,00
208		80104		Przedszkola	1 287 051,17	1 287 051,17	0,00	654 487,59	654 487,59	0,00	50,85	50,85	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 020,53	48 020,53	0,00	19 955,85	19 955,85	0,00	41,56	41,56	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,01	745 829,01	0,00	379 835,11	379 835,11	0,00	50,93	50,93	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 395,98	63 395,98	0,00	46 414,52	46 414,52	0,00	73,21	73,21	0,00

212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 257,47	142 257,47	0,00	75 687,81	75 687,81	0,00	53,20	53,20	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 377,09	20 377,09	0,00	7 268,99	7 268,99	0,00	35,67	35,67	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	17 565,29	17 565,29	0,00	50,91	50,91	0,00
215			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 260,00	0,00	158,00	158,00	0,00	6,99	6,99	0,00
217			4260	Zakup energii	15 580,00	15 580,00	0,00	5 761,84	5 761,84	0,00	36,98	36,98	0,00
218			4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	6 740,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	21,99	21,99	0,00
219			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,00	25,00	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	9 076,00	9 076,00	0,00	5 016,85	5 016,85	0,00	55,28	55,28	0,00
221			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 642,60	3 642,60	0,00	1 000,29	1 000,29	0,00	27,46	27,46	0,00
222			4410	Podróże służbowe krajowe	4 016,00	4 016,00	0,00	1 376,65	1 376,65	0,00	34,28	34,28	0,00
223			4430	Różne opłaty i składki	141 104,99	141 104,99	0,00	56 773,15	56 773,15	0,00	40,23	40,23	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 535,50	43 535,50	0,00	34 553,24	34 553,24	0,00	79,37	79,37	0,00
225			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	50,00	50,00	0,00
226			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	9,71	9,71	0,00
227		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	3 348,81	3 348,81	0,00	37,21	37,21	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	3 348,81	3 348,81	0,00	37,21	37,21	0,00
229		80110		Gimnazja	126 000,00	126 000,00	0,00	62 844,12	62 844,12	0,00	49,88	49,88	0,00
230			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	126 000,00	0,00	62 844,12	62 844,12	0,00	49,88	49,88	0,00
231		80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 125,67	515 125,67	0,00	257 742,16	257 742,16	0,00	50,03	50,03	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	583,74	583,74	0,00	29,19	29,19	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 607,30	116 607,30	0,00	53 333,03	53 333,03	0,00	45,74	45,74	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,14	6 890,14	0,00	6 889,38	6 889,38	0,00	99,99	99,99	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 361,99	21 361,99	0,00	10 928,84	10 928,84	0,00	51,16	51,16	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,44	2 824,44	0,00	950,93	950,93	0,00	33,67	33,67	0,00
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	55,50	55,50	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,00	46 926,00	0,00	20 797,08	20 797,08	0,00	44,32	44,32	0,00

239			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 650,60	7 650,60	0,00	38,25	38,25	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	151 564,77	151 564,77	0,00	52,26	52,26	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655,80	3 655,80	0,00	3 035,30	3 035,30	0,00	83,03	83,03	0,00
245			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	0,00	342,49	342,49	0,00	52,69	52,69	0,00
246		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 656,22	29 656,22	0,00	5 842,00	5 842,00	0,00	19,70	19,70	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	12 656,22	12 656,22	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	15,82	15,82	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	38,40	38,40	0,00
250		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 530,35	419 530,35	0,00	202 794,21	202 794,21	0,00	48,34	48,34	0,00
251			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
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 257,23	216 257,23	0,00	96 707,76	96 707,76	0,00	44,72	44,72	0,00
253			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 288,36	18 288,36	0,00	15 695,91	15 695,91	0,00	85,82	85,82	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 784,50	36 784,50	0,00	19 242,12	19 242,12	0,00	52,31	52,31	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248,26	5 248,26	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	35,84	35,84	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	31,03	31,03	0,00
257			4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00	60 088,32	60 088,32	0,00	50,07	50,07	0,00
258			4260	Zakup energii	4 495,00	4 495,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	35,24	35,24	0,00
259			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	0,00	5 780,10	5 780,10	0,00	75,00	75,00	0,00
262		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	70 908,30	70 908,30	0,00	13 162,64	13 162,64	0,00	18,56	18,56	0,00
263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wynagrodzeń									
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 189,32	49 189,32	0,00	5 705,34	5 705,34	0,00	11,60	11,60	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,42	6 549,42	0,00	5 296,53	5 296,53	0,00	80,87	80,87	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,69	10 130,69	0,00	1 891,22	1 891,22	0,00	18,67	18,67	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,87	1 443,87	0,00	269,55	269,55	0,00	18,67	18,67	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 818,73	758 818,73	0,00	263 933,89	263 933,89	0,00	34,78	34,78	0,00
271			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00	8 165,28	8 165,28	0,00	22,68	22,68	0,00
272			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 623,90	32 623,90	0,00	10 899,41	10 899,41	0,00	33,41	33,41	0,00
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 719,40	523 719,40	0,00	185 780,63	185 780,63	0,00	35,47	35,47	0,00
274			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 941,15	44 941,15	0,00	18 973,04	18 973,04	0,00	42,22	42,22	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 220,31	104 220,31	0,00	36 836,33	36 836,33	0,00	35,34	35,34	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 853,97	14 853,97	0,00	3 279,20	3 279,20	0,00	22,08	22,08	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	42 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 327,23	42 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	851			Ochrona zdrowia	623 558,55	623 558,55	0,00	46 467,02	46 467,02	0,00	7,45	7,45	0,00
282		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	513 359,87	513 359,87	0,00	7 359,87	7 359,87	0,00	1,43	1,43	0,00
283			4580	Pozostałe odsetki	894,35	894,35	0,00	894,35	894,35	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00

285			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,52	734,52	0,00	734,52	734,52	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		85149		Programy polityki zdrowotnej	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 428,68	96 428,68	0,00	38 839,15	38 839,15	0,00	40,28	40,28	0,00
293			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	372,75	372,75	0,00	372,75	372,75	0,00	100,00	100,00	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,00	34 430,00	0,00	10 864,79	10 864,79	0,00	31,56	31,56	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,80	3 372,80	0,00	940,21	940,21	0,00	27,88	27,88	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	0,00	311,15	311,15	0,00	43,82	43,82	0,00
299			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 847,20	7 847,20	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	16,82	16,82	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,74	24 464,74	0,00	12 417,29	12 417,29	0,00	50,76	50,76	0,00
301			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	9 590,00	0,00	4 112,90	4 112,90	0,00	42,89	42,89	0,00
304			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,44	1 162,44	0,00	581,22	581,22	0,00	50,00	50,00	0,00

305			4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	0,00	847,29	847,29	0,00	43,45	43,45	0,00
306			4430	Różne opłaty i składki	3 228,75	3 228,75	0,00	1 004,46	1 004,46	0,00	31,11	31,11	0,00
307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 067,09	1 067,09	0,00	82,08	82,08	0,00
308			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	268,00	268,00	0,00	67,00	67,00	0,00
310			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,00	279,00	0,00	177,04	177,04	0,00	63,46	63,46	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	0,00	30,50	30,50	0,00	66,30	66,30	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	25,60	25,60	0,00	64,00	64,00	0,00
313			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	34,86	34,86	0,00	99,60	99,60	0,00
314	852			Pomoc społeczna	1 174 440,33	1 159 440,33	15 000,00	546 655,14	546 655,14	0,00	46,55	47,15	0,00
315		85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	25 200,00	0,00	11 429,79	11 429,79	0,00	45,36	45,36	0,00
316			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	0,00	11 429,79	11 429,79	0,00	45,36	45,36	0,00
317		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,64	1,64	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	18,00	18,00	0,00	28,13	28,13	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	23 508,90	23 508,90	0,00	51,11	51,11	0,00
323			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	0,00	23 508,90	23 508,90	0,00	51,11	51,11	0,00
324		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 875,68	76 875,68	0,00	30 279,71	30 279,71	0,00	39,39	39,39	0,00
325			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	145,68	145,68	0,00	145,68	145,68	0,00	100,00	100,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
326			3110 Świadczenia społeczne	73 730,00	73 730,00	0,00	30 134,03	30 134,03	0,00	40,87	40,87	0,00	
327			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328		85215		Dodatki mieszkaniowe	136 799,70	136 799,70	0,00	54 058,36	54 058,36	0,00	39,52	39,52	0,00
329			3110 Świadczenia społeczne	136 764,33	136 764,33	0,00	54 050,43	54 050,43	0,00	39,52	39,52	0,00	
330			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,37	35,37	0,00	7,93	7,93	0,00	22,42	22,42	0,00	
331		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 000,00	103 000,00	0,00	79 331,75	79 331,75	0,00	77,02	77,02	0,00
332			3110 Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	79 331,75	79 331,75	0,00	77,02	77,02	0,00	
333		85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 581,95	665 581,95	15 000,00	323 540,25	323 540,25	0,00	47,54	48,61	0,00
334			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	1 090,99	1 090,99	0,00	15,15	15,15	0,00	
335			3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
336			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 720,00	429 720,00	0,00	194 595,69	194 595,69	0,00	45,28	45,28	0,00	
337			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 790,00	34 790,00	0,00	28 838,66	28 838,66	0,00	82,89	82,89	0,00	
338			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 530,00	85 530,00	0,00	41 456,23	41 456,23	0,00	48,47	48,47	0,00	
339			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	4 260,51	4 260,51	0,00	38,73	38,73	0,00	
340			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	21 302,90	21 302,90	0,00	64,55	64,55	0,00	
341			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,95	9 674,95	0,00	3 418,35	3 418,35	0,00	35,33	35,33	0,00	
342			4260 Zakup energii	3 175,00	3 175,00	0,00	1 435,73	1 435,73	0,00	45,22	45,22	0,00	
343			4270 Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,06	12,06	0,00	
344			4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	50,00	50,00	0,00	5,56	5,56	0,00	
345			4300 Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	0,00	8 966,27	8 966,27	0,00	48,89	48,89	0,00	
346			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 142,00	0,00	619,66	619,66	0,00	28,93	28,93	0,00	
347			4410 Podróże służbowe krajowe	9 570,00	9 570,00	0,00	3 274,78	3 274,78	0,00	34,22	34,22	0,00	
348			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	12 130,00	0,00	9 848,40	9 848,40	0,00	81,19	81,19	0,00	
349			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
350			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 256,58	2 256,58	0,00	56,41	56,41	0,00	
351			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352		85220		Jednostki specjalistycznego	6 736,00	6 736,00	0,00	2 560,08	2 560,08	0,00	38,01	38,01	0,00

				poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	376,08	376,08	0,00	37,35	37,35	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	38,12	38,12	0,00
355		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 380,00	51 380,00	0,00	7 577,50	7 577,50	0,00	14,75	14,75	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	51 380,00	51 380,00	0,00	7 577,50	7 577,50	0,00	14,75	14,75	0,00
357		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359		85295		Pozostała działalność	37 970,00	37 970,00	0,00	5 550,80	5 550,80	0,00	14,62	14,62	0,00
360			3020	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
361			3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	5 550,80	5 550,80	0,00	17,79	17,79	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 968,00	130 968,00	0,00	96 799,47	96 799,47	0,00	73,91	73,91	0,00
365		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			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	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 268,00	119 268,00	0,00	85 099,47	85 099,47	0,00	71,35	71,35	0,00
368			3240	Stypendia dla uczniów	118 425,32	118 425,32	0,00	85 099,47	85 099,47	0,00	71,86	71,86	0,00
369			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	842,68	842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	855			Rodzina	8 988 272,66	8 988 272,66	0,00	4 650 896,31	4 650 896,31	0,00	51,74	51,74	0,00
371		85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	2 932 912,13	2 932 912,13	0,00	53,06	53,06	0,00
372			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	19 500,00	19 500,00	0,00	11 131,05	11 131,05	0,00	57,08	57,08	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
373			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			3110 Świadczenia społeczne	5 426 326,00	5 426 326,00	0,00	2 885 427,20	2 885 427,20	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00
375			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,00	40 370,00	0,00	19 936,36	19 936,36	0,00	49,38	49,38	0,00	0,00
376			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	0,00	2 417,91	2 417,91	0,00	95,95	95,95	0,00	0,00
377			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00	7 399,00	0,00	3 467,58	3 467,58	0,00	46,87	46,87	0,00	0,00
378			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	0,00	441,91	441,91	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00
379			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00	1 609,96	1 609,96	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00
380			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 390,54	3 390,54	0,00	48,44	48,44	0,00	0,00
381			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	281,44	281,44	0,00	46,91	46,91	0,00	0,00
382			4410 Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4430 Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	26,51	26,51	0,00	66,28	66,28	0,00	0,00
384			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	0,00	1 333,87	1 333,87	0,00	96,38	96,38	0,00	0,00
385			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	812,01	812,01	0,00	54,13	54,13	0,00	0,00
386			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 635,79	2 635,79	0,00	87,86	87,86	0,00	0,00
387		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 700,00	3 338 700,00	0,00	1 675 676,65	1 675 676,65	0,00	50,19	50,19	0,00	0,00
388			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 700,00	15 700,00	0,00	10 137,25	10 137,25	0,00	64,57	64,57	0,00	0,00

			wysokości									
389		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		3110	Świadczenia społeczne	3 075 274,00	3 075 274,00	0,00	1 543 085,47	1 543 085,47	0,00	50,18	50,18	0,00
391		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 248,00	58 248,00	0,00	25 254,00	25 254,00	0,00	43,36	43,36	0,00
392		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	0,00	4 086,26	4 086,26	0,00	97,76	97,76	0,00
393		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 769,00	154 769,00	0,00	82 137,02	82 137,02	0,00	53,07	53,07	0,00
394		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	0,00	718,84	718,84	0,00	46,98	46,98	0,00
395		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00	7 665,00	0,00	443,93	443,93	0,00	5,79	5,79	0,00
396		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,00	13 333,00	0,00	5 879,18	5 879,18	0,00	44,09	44,09	0,00
399		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 987,00	0,00	523,13	523,13	0,00	26,33	26,33	0,00
400		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,00	5,44	5,44	0,00	0,98	0,98	0,00
402		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	0,00	1 067,09	1 067,09	0,00	77,10	77,10	0,00
403		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	563,74	563,74	0,00	56,37	56,37	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 775,30	1 775,30	0,00	88,77	88,77	0,00
405	85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,66	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	85504		Wspieranie rodziny	54 180,00	54 180,00	0,00	16 776,98	16 776,98	0,00	30,97	30,97	0,00
408		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	129,54	129,54	0,00	11,78	11,78	0,00
409		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 966,91	36 966,91	0,00	11 279,58	11 279,58	0,00	30,51	30,51	0,00
410		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,00	625,00	0,00	576,02	576,02	0,00	92,16	92,16	0,00
411		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,80	6 481,80	0,00	2 004,60	2 004,60	0,00	30,93	30,93	0,00

412			4120	Składki na Fundusz Pracy	920,85	920,85	0,00	232,86	232,86	0,00	25,29	25,29	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,44	1 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	457,15	457,15	0,00	32,65	32,65	0,00
416			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	461,00	0,00	217,25	217,25	0,00	47,13	47,13	0,00
417			4410	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	3 049,00	0,00	918,58	918,58	0,00	30,13	30,13	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	0,00	711,40	711,40	0,00	68,40	68,40	0,00
419			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	0,00	250,00	250,00	0,00	31,53	31,53	0,00
420		85508		Rodziny zastępcze	66 800,00	66 800,00	0,00	25 530,55	25 530,55	0,00	38,22	38,22	0,00
421			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	66 800,00	0,00	25 530,55	25 530,55	0,00	38,22	38,22	0,00
422	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 016,11	1 453 762,11	41 254,00	688 455,75	688 455,75	0,00	46,05	47,36	0,00
423		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	991 640,68	991 640,68	0,00	490 710,07	490 710,07	0,00	49,48	49,48	0,00
424			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	378,75	378,75	0,00	34,43	34,43	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 735,68	103 735,68	0,00	40 967,07	40 967,07	0,00	39,49	39,49	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	3 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00	14 259,00	0,00	7 393,98	7 393,98	0,00	51,85	51,85	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	0,00	330,63	330,63	0,00	40,37	40,37	0,00
429			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 873,00	1 873,00	0,00	348,64	348,64	0,00	18,61	18,61	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,63	10 335,63	0,00	1 116,88	1 116,88	0,00	10,81	10,81	0,00
431			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	62,00	62,00	0,00	24,80	24,80	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	799 494,37	799 494,37	0,00	394 741,40	394 741,40	0,00	49,37	49,37	0,00
433			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
434			4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	3 505,00	0,00	1 229,34	1 229,34	0,00	35,07	35,07	0,00
435			4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00	37 971,00	37 971,00	0,00	77,49	77,49	0,00
436			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,50	1 612,50	0,00	1 209,38	1 209,38	0,00	75,00	75,00	0,00

437			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,50	1 470,50	0,00	825,00	825,00	0,00	56,10	56,10	0,00
438		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
441			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
442		90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	18 932,54	18 932,54	0,00	32,76	32,76	0,00
443			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	13 850,00	13 850,00	0,00	38,05	38,05	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	32,86	32,86	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	522,54	522,54	0,00	8,71	8,71	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	25,71	25,71	0,00
447		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 180,80	396 180,80	0,00	172 586,64	172 586,64	0,00	43,56	43,56	0,00
448			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	80 520,23	80 520,23	0,00	44,73	44,73	0,00
449			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	90 774,12	90 774,12	0,00	45,39	45,39	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	16 180,80	16 180,80	0,00	1 292,29	1 292,29	0,00	7,99	7,99	0,00
451		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 040,63	8 040,63	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	77,25	77,25	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	8 040,63	8 040,63	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	77,25	77,25	0,00
453		90095		Pozostała działalność	21 254,00	0,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	0,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 712,28	1 062 404,57	44 307,71	522 009,46	501 776,46	20 233,00	47,17	47,23	45,66
456		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	734 862,28	690 554,57	44 307,71	310 659,46	290 426,46	20 233,00	42,27	42,06	45,66

			i kluby									
457		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	0,00	214 490,00	214 490,00	0,00	50,59	50,59	0,00
458		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 354,57	110 354,57	0,00	31 272,71	31 272,71	0,00	28,34	28,34	0,00
459		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	0,00	12 699,61	12 699,61	0,00	45,19	45,19	0,00
460		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 100,00	0,00	31 964,14	31 964,14	0,00	32,58	32,58	0,00
462		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 307,71	0,00	44 307,71	20 233,00	0,00	20 233,00	45,66	0,00	45,66
463	92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
464		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
465	92195		Pozostała działalność	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466		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	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467	926		Kultura fizyczna	319 642,55	104 900,00	214 742,55	72 533,49	72 533,49	0,00	22,69	69,15	0,00
468	92601		Obiekty sportowe	42 450,00	42 450,00	0,00	10 083,49	10 083,49	0,00	23,75	23,75	0,00
469		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00	789,30	789,30	0,00	4,70	4,70	0,00
470		4260	Zakup energii	14 580,00	14 580,00	0,00	7 750,87	7 750,87	0,00	53,16	53,16	0,00
471		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	1 543,32	1 543,32	0,00	13,94	13,94	0,00
472	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		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	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

476		92695		Pozostała działalność	214 742,55	0,00	214 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 742,55	0,00	214 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					30 648 788,74	27 897 067,72	2 751 721,02	13 961 583,73	13 566 032,73	395 551,00	45,55	48,63	14,37

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 137 617,66	1 137 617,66	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata 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	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o.f.p.	1 137 617,66	1 137 617,66	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	368 256,04	174 864,00	47,48
1.	spłaty kredytów i pożyczek	368 256,04	174 864,00	47,48
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 2018 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	
KREDYTY								
1	338/K/S/2008 04-06-2008	Budowa centrum turystycznego	BS Nakło	300.000,00	31-12-2018	30.06.2018	13.489,20	0,00
		Budowa centrum turystycznego	SGB Piła	700.000,00	31-12-2018	30.06.2018	31.474,80	0,00
2	KR-13-00632 z 10-12-2013	Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki	BS Kcynia	119 784,72	14-12-2018	30.06.2018	13.000,00	13.784,72
3	KR-13-00493 18-09-2013	Przebudowa chodnika w Anielinach	BS Kcynia	174 207,32	14-12-2018	30.06.2018	17.400,00	17.607,32
4	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	30.06.2018	0,00	125.000,00
5	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	30.06.2018	50.000,00	229.536,01
6	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	30.06.2018	34.000,00	238.000,00
Razem spłaty w I półroczu 2018 r.							159.364,00	623.928,05

Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2018r.

Lp.	Nr umowy/ data zawarcia	Cel pożyczki	Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz pożyczki do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
POŻYCZKI								
2	PB 14020/OW-kk z dnia 08-07-2014	Budowa kanalizacji ul. Chrobrego w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	124.215,85	31-03-2019	30.06.2018	15.500,00	23.465,85
Razem spłaty w I półroczu 2018 r.							15.500,00	23.465,85

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis
10			Rolnictwo i leśnictwo	15000,00	0,00	0,00%	
	1010		Struktura wodociągowa i sanitacyjna	15000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	15 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
600			Transport i łączność	2 332 532,76	375 318,00	16,09%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 532,76	375 318,00	16,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 328,76	375 318,00	19,61%	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	188 117,35	86 436,00	45,95%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 755,45	5 388,00	45,83%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	53 148,88	24 450,00	46,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00	18 576,00	46,15%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 271,66	16 686,00	46,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia

				spląt rat przypada na 2024 rok.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 698,35	12 282,00	46,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spląt rat przypada na 2024 rok.
Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Budowa drogi w Mrozowie	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 317,51	31 428,00	46,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spląt rat przypada na 2024 rok.
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	390 156,00	180 072,00	46,15%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2018 roku. Termin zakończenia spląt rat przypada na 2024 rok.
Modrnizacja drogi Radzicz-Dębionek	564 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gm. Wewnętrzzosiedlowej Fundusz sołecki Samostrzel	4 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz ze ścieżką pieszorowerową Anieliny-Bielawy	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Remont drogi gminnej nr090213C- ul. Leśna w Dębowie	456 615,56	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 204,00	0,00	0,00%	
Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo	7 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II	20 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku

			Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	32 604,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
			Zakup kostki i materiałówna chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn	11 600,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
			Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych	347 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto realizację zadania. W dniu 25.06.2018r. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup równiarki.
720			Informatyka	83 884,00	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	83 884,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40	0,00	0,00%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	71 301,40	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60	0,00	0,00%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	12 582,60	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
			Remont budynku gminnego na potrzeby posterunku Policji w Sadkach	5 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	

			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w placówce wsparcia dziennego	15 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 254,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
	90095		Pozostała działalność	21 254,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	0,00	0,00%	
			Dotacja dla Gminy Nakło - opracowanie koncepcji	21 254,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 307,71	20 233,00	45,66%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	44 307,71	20 233,00	45,66%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 307,71	20 233,00	45,66%	
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	6 233,00	6 233,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie ogrzewany za pomocą powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego.
			Opracowanie dokumentacji technicznej na bud. Świetlicy wiejskiej w Anielinach (f. soł. Anieliny)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie dostępny dla

						osób niepełnosprawnych. Budynek będzie ogrzewany za pomocą powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego.	
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie (f. soł. Broniewo)	16 074,71	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
			Wymiana pieca C.O. W świetlicy Radzicz	8 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
926			Kultura fizyczna	214 742,55	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	214 742,55	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 742,55	0,00	0,00%	
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki	160 742,55	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu. Każdą z siłowni wyposażono w 5 urządzeń fitness, 2 urządzenia edukacyjne, ławki parkowe oraz zieleń.
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Dębionek	10 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu.
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Łódzia	10 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu.
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Radzicz	10 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu.
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Samostrzel	10 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu.
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Śmielin	10 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na budowę ww. obiektu.
			Opracowanie dokumentacji na Skatepark w Sadkach	4 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2018 roku
			Razem	2 751 721,02	395 551,00	14,37%	

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90005	6230	20.000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	0,00
900	90019	4300	6.240,63	Badanie i analiza wód gruntowych	5.658,00
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	553,50
Razem			28.040,63		6.211,50

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU stan na 30.06.2018

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Budowa biesiadnika	921	92195	6050	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej ulicznej	900	90015	6050	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej ulicznej	900	90015	4300	1 180,80	0,00	0,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci- zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Wymiana ogrodzenia przy krzyżu – zakup ramek ogrodzeniowych i materiałów	750	75095	4210	800,00	799,08	99,89%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki i kosi spalinowej	600	60016	4210	541,96	194,00	35,80%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny- zakup pieca C.O.	754	75412	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” - zakup krzeseł do pracowni komputerowej	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, zabawa taneczna, grill	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
		Festyn wiejski	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
					4300	1 400,00	0,00	0,00%
		Renowacja planu wsi	750	75075	4210	500,00	0,00	0,00%
					4300	1 500,00	0,00	0,00%
Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%		
Razem						24 222,76	14 993,08	61,90%
2	Bnin	Festyn z okazji 90-lecia straży pożarnej wsi Bnin	750	75095	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i akcesoriów	600	60016	4210	2 050,00	1 899,05	92,64%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	149,00	99,33%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%

		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Konserwacja rowu melioracyjnego	600	60016	4300	4 700,00	4 699,83	100,00%
		Zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka	750	75095	4210	624,93	624,69	99,96%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 100,00	0,00	0,00%
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	400,00	400,00	100,00%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	600	60016	4210	300,00	300,00	100,00%
Razem					17 124,93	8 072,57	47,14%	
3	Broniewo	Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	600	60016	4210	500,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	926	92601	4210	250,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na bud. Świetlicy wiejskiej w Broniewie	921	92109	6050	16 074,71	0,00	0,00%
Razem					16 974,71	0,00	0,00%	
4	Dębionek	Piknik rodzinny - Dzień Dziecka	750	75095	4210	900,00	500,00	80,00%
		Wesołe miasteczko – ZAIKS, usługi itp..	750	75095	4300	1 560,00	1 500,00	4,00%
		Oprawa muzyczna – umowa o dzieło	750	75095	4170	600,00	0,00	0,00%
		Konserwacja, przeгляд świetlicy wiejskiej, zakup materiałów – środki czystości	921	92109	4210	460,26	359,82	78,18%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	650,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Paliwo do kosiarki, kosa oraz oleje, akcesoria, remonty	600	60016	4210	600,00	387,23	64,54%
					4300	200,00	15,00	7,50%
Naprawa pompy wodnej	750	75095	4270	0,00	0,00	0,00%		
Zakup środków chemicznych i nasion trawy	600	60016	4210	350,00	350,00	100,00%		

		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup przyrządów do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja Dnia Dziecka i Matki w przedszkolu „Dobre Ludki” zakup nagród i słodyczy	750	75095	4210	300,00	300,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 563,00	0,00	0,00%
		Razem				31 433,26	3 412,05	10,85%
5	Dębowo	Zakup kruszywa	600	60016	4210	19 197,45	9 753,90	50,81%
		Utrzymanie zieleni, paliwo, środki na chwasty itp.	600	60016	4210	1 200,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie kuchni – świetlica	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkoła – zakup materiałów do konserwacji	750	75095	4210	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	60,00	7,50%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Wigilia dla seniorów – stowarzyszenie „ Michał” zakup środków spożywczych	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Seniorzy - wynajem autokaru	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Michał – wynajem autokaru	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Świetlica – środki czystości	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		KGW – wynajem autokaru	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem				32 597,45	9 813,90	30,11%
6	Jadwiżyn	Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś	600	60016	6060	11 600,00	0,00	0,00%
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	60,00	7,50%
		Przeгляд ogródka Jordanowskiego	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	400,00	187,50	46,88%
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	646,32	0,00	0,00%
		Razem				14 646,32	247,50	1,69%

7	Kraczki	Zakup paliwa i naprawa kosiarki	600	60016	4210	253,32	0,00	0,00%
					4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	12 000,00	4 876,95	40,64%
		Doposażenie kuchni dla KGW	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	60,00	7,50%
		Wyjazd integracyjny nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych – usługa wesołego miasteczka	750	75095	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%
Zakup paczek na Mikołajki i Boże Narodzenie dla dzieci	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%		
				19 453,32	6 336,95	32,58%		
8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju, żyłki, naprawa kosiarki	600	60016	4210	300,00	126,25	42,08%
					4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja, przegląd, malowanie świetlicy	921	92109	4210	700,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	74,00	9,25%
		Konserwacja, przegląd placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	100,00	0,00	0,00%
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	200,00	199,97	99,99%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	900,00	441,67	49,07%
					4300	600,00	600,00	100,00%
Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%		
Koszulki reprezentacyjne sołectwo	750	75075	4210	300,00	0,00	0,00%		
Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	9 384,31	0,00	0,00%		

		Razem				14 984,31	1 441,89	9,62%
9	Łodzia	Przeгляд, konserwacje i remonty placu zabaw	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy oraz sprzętu i gańnic	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	60,00	7,50%
		Zakup pieca co	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00%
		Orbitrek Ro3- fitness – zakup wraz z montażem	926	92695	4300	0,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup okien do wieży i garażu, modernizacja wjazdu i CO - OSP Anieliny	754	75412	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Szkoła w Anielinach zakup ławek do pracowni komputerowej	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300	1 800,00	0,00	0,00%
		Paliwo do kosiarki	600	60016	4210	200,00	51,20	25,60%
		Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750	75095	4210	300,00	299,36	99,79%
		Piknik z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
					4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
Doposażenie kuchni w naczynia	921	92109	4210	677,55	0,00	0,00%		
		Razem			18 927,55	410,56	2,17%	
10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	800,00	60,00	7,50%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Zakup lamp do świetlicy – czujki	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	300,00	298,85	99,62%
		Paliwo i akcesoria do kosy żyłkowej	600	60016	4210	400,00	122,75	30,69%
		Budowa chodnika przy drodze nr 208	600	60016	6060	7 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzanie drogi kruszywem nr 208	600	60016	4210	7 000,00	0,00	0,00%
Zakup dwóch pistoletów do klejenia na gorąco	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%		

		Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Piknik „ Majówka” - zabawa taneczna	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
					4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup krzewów ozdobnych	921	92109	4210	353,76	0,00	0,00%
		Razem				19 753,76	2 981,60	15,09%
11	Radzicz	Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Przeгляд kosiarki, paliwo	600	60016	4210	300,00	74,25	24,75%
					4300	200,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	60,00	7,50%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	1 800,00	1 700,00	94,44%
		Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	10 000,00	0,00	0,00%
Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 000,00	0,00	0,00%		
Zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,50	0,00	0,00%		
		Razem				26 100,50	1 834,25	7,03%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Oplata za wynajem autokaru na wycieczkę dla seniorów i mieszkańców sołectwa	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów oraz wyposażenie kuchni dla KGW	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup szafy dla OSP	754	75412	4210	1 200,00	0,00	0,00%
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
		Zespół Sadkowanie – sprzęt muzyczny	750	75095	4210	200,67	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6060	32 604,00	0,00	0,00%
		Razem				37 554,67	0,00	0,00%
13	Samostrzel	Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%

				4300	800,00	60,00	7,50%
				4210	1 100,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
				4210	8 000,00	0,00	0,00%
				6050	4 000,00	0,00	0,00%
				6050	0,00	0,00	0,00%
				6050	10 000,00	0,00	0,00%
				4300	2 500,00	0,00	0,00%
				4210	1 143,96	78,32	6,85%
				4300	1 400,00	0,00	0,00%
				4210	0,00	0,00	0,00%
				4210	0,00	0,00	0,00%
				4210	900,00	282,50	31,39%
					30 193,96	420,82	1,39%
14	Śmielin			4210	7 910,12	7 910,12	100,00%
				4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4300	2 000,00	1 972,42	98,62%
				4210	3 500,00	2 743,00	78,37%
				4210	300,00	300,00	100,00%
				4210	250,00	0,00	0,00%
				4300	250,00	0,00	0,00%
				4210	0,00	0,00	0,00%
				4300	500,00	60,00	12,00%
				4210	1 000,00	0,00	0,00%
				6050	0,00	0,00	0,00%
				6050	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	0,00	0,00	0,00%		
		4210	5 000,00	0,00	0,00%		

	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
	Zakup drzew	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00%
	Gwiazdka dla Dzieci	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem				32 710,12	13 985,54	42,76%
OGÓLEM					336 677,62	63 950,71	18,99%

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2018r. – 30.06.2018 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo			642 992,20	642 992,20	100,00%	642 992,20	642 992,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 992,20	642 992,20	100,00%	642 992,20	642 992,20	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	642 992,20	642 992,20	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 607,69	12 607,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				630 384,51	630 384,51	100,00%
750	Administracja publiczna			71 052,84	38 345,84	53,97%	71 052,84	38 345,84	53,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 052,84	38 345,84	53,97%	71 052,84	38 345,84	53,97%
		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	71 052,84	38 345,84	53,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 652,84	28 454,41	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 600,00	4 799,45	49,99%
		4120	Składki na fundusz pracy				1 400,00	691,98	49,43%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 420,00	1 214,00	50,17%	2 420,00	1 214,00	50,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	1 214,00	50,17%	2 420,00	1 214,00	50,17%
		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	2 420,00	1 214,00	50,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				501,80	264,66 52,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				85,95	45,49 52,93 %
		4120	Składki na fundusz pracy				12,25	6,48 52,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	897,37 49,31%
801		Oświata i wychowanie	42 327,23	42 327,23	100,00%	42 327,23	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	42 327,23	100,00%	42 327,23	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	42 327,23	42 327,23	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 327,23	0,00 0,00%
851	Ochrona zdrowia		400,00	268,00	67,00%	400,00	268,00	67,00%
	85195	pozostała działalność	400,00	268,00	67,00%	400,00	268,00	67,00%
		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	400,00	268,00	67,00%		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				279,00	177,04	63,46%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				46,00	30,50	66,30%
	4120	składki na fundusz pracy				40,00	25,60	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,00	34,86	99,60%
852	Pomoc społeczna		43 599,70	29 443,98	67,53%	43 599,70	26 109,12	59,88%
	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.	33 000,00	20 017,00	60,66%	33 000,00	16 904,61	51,23%
	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	33 000,00	20 017,00	60,66%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 000,00	16 904,61	51,23%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 799,70	626,98	34,84%	1 799,70	404,51	22,48%
	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	1 799,70	626,98	34,84%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 764,33	396,58	22,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,37	7,93	22,42%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	8 800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				8 800,00	8 800,00	100,00%

855	Rodzina		8 841 042,66	4 620 561,23	52,26%	8 841 042,66	4 586 326,78	51,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 507 000,00	2 932 000,00	53,24%	5 507 000,00	2 920 969,07	53,04%
		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	5 507 000,00	2 932 000,00	53,24%			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne				5 426 326,00	2 885 427,20	53,17%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 370,00	19 936,36	49,38%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 520,00	2 417,91	95,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 399,00	3 467,58	46,87%
		4120 Składki na fundusz pracy				1 051,00	441,91	42,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				16 200,00	1 609,96	9,94%
		4300 Zakup usług pozostałych				7 000,00	3 390,54	48,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	281,44	46,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 010,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki				40,00	26,51	66,28%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 384,00	1 333,87	96,38%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 635,79	87,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00	1 677 000,00	50,48%	3 322 000,00	1 665 357,71	50,13%
		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	3 322 000,00	1 677 000,00	50,48%			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne				3 075 274,00	1 543 467,52	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 248,00	25 254,00	43,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 180,00	4 086,26	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154 769,00	82 137,02	53,07%
	4120	Składki na fundusz pracy				1 530,00	718,84	46,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 665,00	443,93	5,79%
	4270	Zakup usług remontowych				510,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				210,00	0,00	0,00%
	2010	Zakup usług pozostałych				13 333,00	5 879,18	44,09%
	3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 987,00	523,13	26,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe				254,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki				556,00	5,44	0,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 384,00	1 067,09	77,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 775,30	88,77%
85503		Karta dużej rodziny	592,66	111,23	18,77%	592,66	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	592,66	111,23	18,77%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				592,66	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	11 450,00	11 450,00	100,00%	11 450,00	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	11 450,00	11 450,00	100,00%			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 401,91	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 446,80	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy				205,85	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				895,44	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 643 834,63	5 375 152,48	55,74%	9 643 834,63	5 295 255,94	54,91%

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 R.

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 30.06.2018 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	7.505,00	7.505,00	„Sto lat, Polsko!”
2.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	5.000,00	5.000,00	„Sadkowanie promują kulturę krajeńską i pałucką w Europie-X European Championship of Folklore „Euro Folk 2018” St. Vlas and Pomorie-Bułgaria
3.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	30.000,00	30.000,00	„III, rozszerzone wydanie książki S. Kamosińskiego Sadki. Dzieje i współczesność”
4.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	5.000,00	5.000,00	„IX Zaduszki jazzowe w Sadkach”
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	9.950,00	9.950,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
6.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu	2.500,00	2.500,00	„Hubertus 2018”
7.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	5.000,00	5.000,00	„15 lat GLZS Sadki”
8.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	3.700,00	3.700,00	„Ale jazda”
9.	Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia MEZAR	5.000,00	5.000,00	„Sportowe wariacje”
10.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	500,00	500,00	„XVII Gminne Zawody Wędkarskie im. Tadeusza Betańskiego”
11.	Stowarzyszenie Zapobiegania Patologii Społecznej „PROMETEJA”	5.000,00	5.000,00	„Zaczynj Teraz”
12.	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Dębowie	1.500,00	1.500,00	„Baw się z fantazją na całego ...” aktywnie i kreatywnie”
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bninie	2.845,00	2.845,00	„90 – lecie OSP Bnin”
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	1.500,00	1.500,00	„Festyn z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”
15.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	25.000,00	25.000,00	„Cały rok 2018 na sportowo”
16.	Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia MEZAR	15.000,00	15.000,00	„Sport-najlepsza inwestycja w rozwój dzieci!”
17.	Osoby Fizyczne z terenu Gminy Sadki	20.000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu - dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza
18.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	711.240,00	363.711,36	Prowadzenie szkoły podstawowej
19.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	157.200,00	74.936,46	Prowadzenie przedszkola

20.	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	126.000,00	62.844,12	Prowadzenie gimnazjum
21.	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36.000,00	8.165,28	Prowadzenie szkoły
	Razem	1.175.440,00	634.657,22	

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Zmiany w planie rzeczowo - finansowym przeprowadzone w I półroczu 2018 r. przez Radę Gminy w Sadkach doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot wydatków. W I półroczu 2018 r. plan finansowy w zakresie wydatków zwiększono o kwotę **1.640,68** zł (niewykorzystane środki z 2017 roku zgodnie z sprawozdaniami RB 27s i Rb 28 s) .

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2018 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	990.000,00	532.112,07	53,75 %
Wydatki					
900	90002	3020-4700	991.640,68	490.710,07	49,48 %

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Plan 745.000,00 zł

Wykonanie 374.990,00 zł, co stanowi 50,33 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozd.	Planowane dotacje w 2018 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	424.000,00	214.490,00	50,59 %
2.	Biblioteka	921/92116/2480	321.000,00	160.500,00	50,00%
3.	Razem		745.000,00	374.990,00	50,33%

Dotacje i wydatki na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2018 (zł)	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	0,00	0,00
	Wydatki				
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 2018 rok XL/64/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 I półroczu 2018 r. przez Radę Gminy w Sadkach doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot wydatków. W I półroczu 2018 r. plan finansowy w zakresie wydatków zwiększono o kwotę 2.228,68 zł z tytułu rozliczenia roku 2017 (1,50 zł) oraz z refundacji wydatków dot. wynagrodzeń za 2017 rok a finansowanych z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku (2.227,18 zł);

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% 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	79 634,53	83,83	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	40,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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
	851	85154		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	372,75	372,75	100,00
5	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 430,00	10.864,79	31,56
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 372,80	940,21	27,88
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	710,00	311,15	43,82
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 847,20	1 320,00	16,82
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 464,74	12 417,29	50,76
10	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

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	9 590,00	4 112,90	42,89
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 162,44	581,22	50,00
14	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 950,00	847,29	43,45
15	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 228,75	1 004,46	31,11
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 067,09	82,08
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Ogółem:					95 000,00	79 634,53	83,83	97 228,68	38 839,15	39,94

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2018 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- **dochody** **28.663.651,60 zł**
- **wydatki** **28.878.651,60 zł**

Po zmianach:

- **dochody** **29.879.427,12 zł**
- **wydatki** **30.648.788,74 zł**

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	28.797.230,92 zł	15.764.287,30 zł
Dochody majątkowe	1.082.196,20 zł	104.666,80 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **15.868.954,10 złotych**.

Poniesione wydatki **13.961.583,73 złotych**.

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **1.907.370,37 zł**.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosiło **5.410.725,18 zł**.

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 647.393,90 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 4.763.331,28 złotych

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku wynosi **368.256,04 złotych**.

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **174.864,00 złotych**. 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.

Dochody zostały zrealizowane w **53,11 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **671.324,21 zł** co stanowi **87,85 %** 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 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nie zostały wykonane dochody z tytułu dofinansowania zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radzicz-Dębionek zadanie z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **48.484,89 zł**, co stanowi **51,97 %** 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 2018 roku.

W dziale INFORMATYKA realizacja dochodu z tytułu dotacji odbędzie się w II półroczu 2018 roku. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **53.763,69 złotych** tj. **61,93 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: - dotacje na zadania zlecone, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 6.069,77 zł, zwrot kosztów sądowych, wynajem Sali w budynku urzędu, odszkodowania od ubezpieczycieli 2.969,50 zł, dotacja z Powiatu na imprezy organizowane przez GOK 5.000,00 zł.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **1.214,00 złotych** - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców .

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **5.722,28 złotych tj. 70,45 %** są to wpływy z kar i grzywien oraz z odszkodowania z PZU za uszkodzenie radiowozu – 5.122,28 zł.

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 **3.704.823,44 złotych** tj. **50,56 %**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN 687.669,12 zł

WYKONANIE 350.196,52 zł

co stanowi 50,93 % planu

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2018 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA**

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,00	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	26,95	0,75	13,22	12,97	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	6,35	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	596,03	0,68	298,41	296,91	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	-0,00	53,38	0,00	27,20	26,18	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,29	0,00	0,14	0,15	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	6,90	0,00	3,84	3,05	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Razem	-0,034	696,465	1,429	350,197	344,81	50	0,00	0,00	0,00	0,000	0

Realizacja należności bieżących w I półroczu 2018 r. podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 50 %.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne

PLAN 836.003,31 zł

WYKONANIE 464.045,89 zł

co stanowi 55,51 % planu

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA I
PÓŁROCZE
2018 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych
)

nr kol. sol.	SOŁECTWO	Otwarcie okresu obrachunko wego	Przy pis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,60	31,85	0,58	17,93	0	13,89	54
02	Bnin	0,02	14,82	0,00	8,59	0	6,26	58
03	Broniewo	0,24	19,04	0,00	10,46	0	8,83	55
04	Dębionek	9,97	42,93	0,50	24,26	0	28,14	55
05	Dębowo	3,65	57,07	0,24	32,99	0	27,49	57
06	Jadwiżyn	-0,05	10,63	0,00	6,11	0	4,46	58
07	Kraczki	2,67	14,09	0,07	8,14	0	8,56	57
08	Liszkówko	1,48	8,29	0,19	3,91	0	5,67	45
09	Łódzia	- 0,31	25,53	0,04	13,82	0	11,35	54
10	Radzicz	20,72	43,11	0,00	21,00	0	42,84	49
11	Sadki	43,82	372,5 2	9,34	211,09	0	195,91	54
12	Samostrzel	0,73	93,90	0,13	51,14	0	43,35	54
13	Śmielin	9,14	72,47	2,03	37,85	0	41,72	49
14	Mrozowo	2,53	25,82	0,15	16,76	0	11,44	64
	Razem	95,17	832,0 6	13,27	464,05	0	449,913	54,2

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN 515.114,54 zł

WYKONANIE 260.045,00 zł

co stanowi 50,48 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2018 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach
złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkow ego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpł aty	Saldo	%	Przy pis	Odpis i umorzen ie	Wpł aty	Saldo	%
01	Anieliny	0,10	0,10	0,00	0,00	0,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	5,05	0,00	2,69	2,35	53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	115,73	0,00	57,87	57,86	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	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	161,18	0,24	80,44	80,50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	-0,00	70,50	0,00	37,12	33,39	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,01	158,28	0,33	79,02	78,93	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,08	515,504	0,573	260,04 5	254,968	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za I półrocze 2018 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 50 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN **923.048,26 zł**

WYKONANIE **461.780,40 zł**

co stanowi 50,03 % planu

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU
W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

nr kol.								
sol.	SOŁECTWO	Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,17	35,22	0,23	18,80	0	16,39	53
02	Bnin	0,19	39,29	0,00	21,04	0	18,44	54
03	Broniewo	-0,08	42,28	0,00	18,68	0	23,53	44
04	Dębionek	2,79	88,55	0,01	48,43	0	42,91	55
05	Dębowo	3,77	186,61	0,93	89,22	0	100,23	47
06	Jadwiżyn	0,00	13,67	0,00	7,26	0	6,42	53
07	Kraczki	0,11	39,84	2,40	18,31	0	19,23	40
08	Liszkówko	27,52	69,45	2,39	33,06	0	61,52	44
09	Łódzia	0,02	30,11	0,01	16,57	0	13,56	55
10	Radzicz	2,53	104,92	1,07	54,25	0	52,12	51
11	Sadki	2,27	158,27	2,77	74,13	0	83,63	45
12	Samostrzel	-0,12	21,60	0,52	12,94	0	8,02	57
13	Śmielin	3,20	89,91	1,46	48,23	0	43,43	52
14	Mrozowo	0,05	1,18	0,00	0,89	0	0,33	76
	Razem	42,42	920,91	11,79	461,78	0	489,76	48,9

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN **58.253,04 zł**

WYKONANIE 29.840,00 zł

co stanowi 51,22 % planu

- osoby fizyczne

PLAN 6.933,73 zł

WYKONANIE 4.087,40 zł

co stanowi 58,95 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

- osoby prawne

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 2.570,00 zł

- osoby fizyczne

PLAN 22.684,00 zł

WYKONANIE 9.350,00 zł

co stanowi 41,22 % planu

Zaplanowano dochody na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego oraz złożonych deklaracji.

Niższe wykonanie spowodowane jest dużą rotacją w obrocie pojazdami.

Na wykonanie dochodów 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.

Paragraf 0490 są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wykonanie dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) oraz podatku dochodowym od osób prawnych 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 oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **243.833,72 złotych** - co stanowi **59,12%**. 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 tytułów dotacji na zadania zlecone, kary umownej od NZOZ Medicus z tytułu nieprzebrzegania umowy szczepień 696,30 zł, zwrot z lat ubiegłych refundacji wydatków dot. wynagrodzeń za 2017 rok a finansowanych z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku – 2.227,17 zł.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **225.578,01 złotych** tj. **61,49 %**. 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 **84.268,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **4.662.651,01 złotych** tj. **52,51 %**. Na dochody te składają się dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, , zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.166.981,07 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **564.745,60 złotych** tj. **55,47 %**. 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 154.482,19 zł. Wpływy odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **13.829,25 złotych** tj. **72,79 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono łącznie 659 upomnień na kwotę 119.247,35 zł .

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono łącznie 347 tytułów wykonawczych na kwotę 57.394,80 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (152 tytuły) kwota 34.162,60 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (195 tytuły) kwota 23.232,20 zł .

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

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 178.594,37 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości – 161.387,37 zł
 - b) Podatek od środków transportowych – 17.207,00 zł
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 13.501,00 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 13.501,00 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 192.095,37 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
 - a. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem – 8.020,00zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 754,00 zł,
 - Podatek rolny – 4.056,00 zł,
 - Podatek leśny – 44,00 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 3.166,00 zł.
 - b. Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności ogółem - 201,66 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 0,00 zł
 - Podatek rolny – 0,00 zł

- Podatek od spadków i darowizn oraz opłata prolongacyjna – 201,66 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 104.666,80 zł tj. 9,67 % planowanej kwoty na 2018 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody majątkowe wykonano w wysokości 22.220,00 zł tj. 21,53 % planowanej kwoty na 2018 rok

Dochód z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 135 w miejscowości Dębowo o pow. 0,2800 ha – 22.220,00 zł.

Pozostałe dochody będą realizowane w II połowie roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** w stosunku do planu.

Dochody będą realizowane w II połowie roku. Z uwagi na bardzo niskie zainteresowanie sprzedażą lokali mieszkalnych oraz budynku po byłej szkole w miejscowości Bnin istnieje obawa niewykonania dochodów majątkowych w stosunku do istniejącego planu.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody w wysokości 252,00 zł z tytułu zbycia składnika majątkowego –piec CO w Bninie.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonano dochody w wysokości 76.694,80 tj. 100,00 % w stosunku do planu. Dochody z tytułu rozliczenia inwestycji z 2017 roku 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 **45,55 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2018 roku przeznaczono kwotę:

- **395.551,00 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **14,37 %** planu rocznego
- **13.566.032,73 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **48,63 %** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	27.897.067,72 zł	13.566.032,73 zł
Wydatki majątkowe	2.751.721,02 zł	395.551,00 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **668.046,16 złotych** tj. **93,09 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze. Zadanie inwestycyjne pn. „ przebudowa kanalizacji deszczowej- odwodnienie ul. Strażackiej i ul. Kasztanowej” zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości **9.279,91 złotych**, co stanowi **48,06 %**. W tym dziale znajdują się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu . Ponadto wykonano wydatki na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono materiały do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka (pasek owadobójczy, dysp. feromonowy) - plan wydatków wynosi 3.704,40 zł,

Na usługę związaną z ochroną konserwatorską pomników przyrody wydatkowano 2.695,60 zł.

Wykonano także sadzenie drzew w alei dębowej na ul. Spacerowej w Sadkach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości na kwotę 2.000,00 zł.

W porze jesiennej planowany jest zakup i posadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Sadki. Zaplanowano również przeprowadzenie prac konserwatorskich, polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarno – pielęgnacyjnych i korygujących oraz demontaż pułapek kominkowych .

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **814.250,96 złotych** tj. **24,20 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **438.932,96 złotych** a wydatki majątkowe **375.318,00 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 narzędzi dla pracowników, zlecono naprawę równiarki drogowej, naprawy pojazdów należących do urzędu, zlecono wycinkę krzewów na drogach gminnych, zapłacono za wynajęcie kruszarki do gruzu, konserwację rowu, dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste drogi . Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności zgodnie z harmonogramami spłat. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **46.515,65 złotych** tj. **26,40 %** 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, , zakup opału do budynku socjalnego w Bninie wywóz nieczystości z budynków w Bninie i Machowie, drobne naprawy w budynkach komunalnych, zapłata podatku od nieruchomości. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **13.013,52 złotych** tj. **18,07 %** i przeznaczone były na zapłatę urbaniscie za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z cmentarzami.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **1.123,57 złotych** tj. **1,32 %** i przeznaczone były na przekazanie środków w formie dotacji do samorządu województwa pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” oraz przekazanie dotacji dla samorządu województwa na wydatki bieżące dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku - dotyczą one realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1.704.364,56 złotych** tj. **45,80 %**. 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, , przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, składki do stowarzyszeń i związków, odprowadzanie podatku od towarów i usług, zapłata za usługę likwidacji SPZOZ-u , zapłata ABI , szkolenia, wydatki związane z nagrodami dla sołect za turniej sołecki 2017r. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto 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 2018 roku.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **1.214,00** złotych tj. 50,17 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatkowano środki **189.805,47 złotych** tj. **44,76 %** w stosunku do planu rocznego.

ochotnicze straże pożarne:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 10042,65 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2500,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o dzieło wydatkowano kwotę 19008,30 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 6.912,26 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 8.919,10 zł, na zakupy nagród, dyplomów dla osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 1.988,09 zł. Za kwotę 5.062,02 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup artykułów spożywczych na zawody i napojów dla członków OSP wydatkowano kwotę 1.347,39 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2549,89 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz drobne remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 6805,80 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 2800,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 722,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i innego sprzętu technicznego wydatkowano 4718,48 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 259,15 zł, na wyjazdy służbowe 344,36 zł.

obrona cywilna: na szkolenie pracowników kwota 1000,00 zł planowana do wykorzystania w II połowie roku,

straż gminna:

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i zakup okularów korekcyjnych wydatkowano kwotę 1911,83 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 3709,59 zł. Na energię i wodę wydatkowano 1638,22 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 6223,80 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 1827,20 zł, na telefony i internet wydatkowano 1008,73 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 603,48 zł.

Nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 1000,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 600,00 zł.

zarządzanie kryzysowe:

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 542,00 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 880,19 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **82.776,33 złotych** tj. **35,99 %** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **3.807.376,96 złotych** tj. **48,38 %**.

W pierwszym półroczu 2018 roku w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której

organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie, w obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne. Na terenie naszej gminy funkcjonowało również publiczne gimnazjum w Samostrzelu. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum jest powiat nakielski. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. Gimnazja będą funkcjonować jak dotychczas do czasu ich wygaszenia w roku 2019.

Ponadto w naszej gminie funkcjonuje Przedszkole w Sadkach oraz jego dwa oddziały zamiejscowe w Bninie i w Dębionku.

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń w przypadku nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych nie zostały osiągnięte i w I półroczu 2018 nauczycielom wypłacano jednorazowe dodatki uzupełniające. Na ten cel wydatkowano 4 845,52 zł.

(80101) Szkoły Podstawowe i (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Średnie zatrudnienie w placówkach publicznych, wg danych z SIO na 31 marca 2018 roku, kształtowało się następująco:

- nauczyciele - 44,09 etatu, (39 na pełen etat i 11 na cząstkowe części etatu)
- administracja i obsługa - 21 etatów,

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2018 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 1 589 866,84 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 154 381,58 zł

Wydatki bieżące w I połowie 2018 roku kształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe - 152 930,12 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7395,18 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w I połowie 2018 roku wyniosły:

Szkoła Podstawowa – 363 711,36 zł

Oddział przedszkolny – 74 936,46 zł

(80104) Przedszkola

Średnie zatrudnienie w placówkach publicznych, wg danych z SIO na 31 marca 2018 roku, kształtowało się następująco:

- nauczyciele - 11,78 etatu, (11 na pełen etat i 4 na cząstkowe części etatu)

- obsługa - 12 etatów.

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2018 r.:

przedszkole – 563 715,46 zł

Wydatki bieżące w I połowie 2018 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 90 772,07 zł, z czego kwota 56 773,15 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 3 348,81 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

(80110) Gimnazja

Dotacja na zadania oświatowe dla niepublicznego gimnazjum w Anielinach w I połowie 2018 roku wyniosła: 62 844,12 zł

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2018 dowozimy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, gimnazjum w Samostrzelu oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport do Karnowa zapewnia gimbus będący własnością gminy. Transport realizowany jest poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, przewóz liniowy oraz gimbusa.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 75 479,97 zł

Koszty bezosobowe – 1665,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 180 597,19 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 119 110,97 zł

zakup biletów miesięcznych – 17 861,40 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 14 400,00 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 20 501,85 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 5 842,00 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia i zakup różnego rodzaju materiałów szkoleniowych.

(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2018 r.:

- stołówka SP Sadki – 75 593,80 zł

- stołówka P-la – 63 713,09 zł

Pozostałe wydatki bieżące w I połowie 2018 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 28 088,91 zł

stołówka P-le - 35 398,41 zł

(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

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel 13 162,64 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 0,00 zł

(80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel 255 768,61 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 8 165,28 zł

W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły **46.467,02 złotych**, co stanowi 7,45 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne - dokonano wydatków w związku z zajęciem komorniczemu rachunku gminy , długów niezlikwidowanego SPZOZ-u w kwocie 7.359,87 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 2018 roku.

Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018

1. 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. Wydatki wykonano na kwotę **24.063,69 zł** co stanowi **34,76%** . Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych oraz na prace remontowe, przystosowanie świetlic do prowadzenia zajęć świetlicy w Dębionku II.

2. 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 Stowarzyszeniu Zapobiegania

Patologii Społecznej „PROMETEJA” 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 oraz współfinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. **Łącznie wydano 6.377,21 zł.**

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W ramach zadania zapewnione jest wsparcie psychologa. Łącznie wydano **720,00 zł.**

4. 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.

Wydatek zaplanowano na II półrocze.

5. 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 2.306,25 zł.**

6. 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 **5.372,00 zł.**

Wydatki programu zapobiegania Narkomanii w Gminie Sadki:

85/85153/4210 – wydatek zaplanowano na II półrocze.

85/85153/4300 – wydatek zaplanowano na II półrocze.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **546.655,14 złotych**, co stanowi 46,55 % w stosunku do planu.

a) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej plan 25.200,00 zł wykonanie 11.429,79 zł co stanowi 45,36 % .W DPS przebywa 1 mieszkaniec naszej gminy. Zadanie i środki własne.

b) w rozdziale 85205-przemoc w rodzinie plan 1.097,00 zł wykonanie 18,00 zł , co stanowi 1,64 %

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 46.000,00 zł a wykonanie 23.508,90 zł co stanowi 51,11 %.

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 6.604,29zł (odprowadzono 142 składek), jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotacje,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów wykonanie 16.904,61 zł (odprowadzono 72 składki) jest to zadanie zlecone.

d) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 76.875,68 zł wykonanie 30.279,71 zł co stanowi 39,39 % z tego:

- zasiłki okresowe plan 25.000,00 zł , a wykonanie 13.949,03 zł co stanowi 55,80 %.

Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 23 rodziny otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, wypłacono 47 świadczenia .

- zasiłki celowe plan 48,730,00 zł wykonanie 16.185,00 zł co stanowi 33,21 % 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.

- dokonano także zwrotu dotacji nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

e) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 136.799,70 zł, wykonanie 54.058,36 zł, co stanowi 39,52 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano 38 decyzji na kwotę 53.653,85 zł i dodatków energetycznych wydano 6 decyzji na kwotę 396,58 zł.

f) w rozdziale 85216 zasiłek stały plan 103.000,00 zł, wykonanie 79.331,75 zł co stanowi 77,02 %.

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotację budżetu państwa. Pomocy otrzymało 28

osób, wypłacono 157 świadczeń. Do końca roku na to zadanie potrzebujemy jeszcze ok. 68.752,00 zł.

g) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 680.581,95 zł, (w tym dotacja: plan 126.400,00 zł wykonanie 66.424,17zł) wykonanie 323.540,25 zł co stanowi 47,54 % planu. Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: zatrudnienie pracowników socjalnych, 11 opiekunek i głównego księgowego oraz kierownik. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : plan 594.040,00 zł wykonanie 290.453,99 zł co stanowi 48,89 % . Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje oraz wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej plan 3.600,00 zł wykonanie 1.800,00 zł.

Wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w placówce wsparcia dziennego” zostanie zrealizowany w II połowie roku.

h) w rozdziale 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej, plan 6.736,00 zł, wykonanie 2.560,08 zł co stanowi 38,01 % planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób.

i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 51.380,00 zł , wykorzystano 7.577,50 zł tj. 14,75 %

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 977,50 zł . Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 6.600,00 zł. Skorzystało z niej 24 rodzin, wypłacono 29 świadczenia. Jest to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 36.480,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł .

j) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 8.800,00 zł , wykonanie 8.800,00 zł , co stanowi 100%. Wypłacono jeden zasiłek z tytułu ubiegłoroczne huraganu.

j) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 37.970,00 zł, wykonanie 5.550,80 zł tj. **14,62 %**

Wydatki poniesione na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych oraz

wydatki związane z opłaceniem noclegowni.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **96.799,47 złotych**, co stanowi **73,91 %** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów. W I półroczu 2018 roku wypłacone zostały stypendia szkolne. W zakresie stypendiów wydano 63 decyzje pozytywne oraz 11 negatywnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 85.099,47 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 10% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy. Poniesiono także wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy).

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **4.650.896,31 złotych**, co stanowi **51,74 %**

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 5.528.000,00 zł , wykonanie 2.932.912,13 zł co stanowi 53,06 %.

Wypłacono 5.693 świadczenia dla 566 rodzin. Pozostała kwota to koszty obsługi : wynagrodzenie , pochodne oraz zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

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, zwrot nienależnych świadczeń z odsetkami, 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 3.338.700,00 zł wykonanie 1.675.676,65 zł , wykonanie stanowi 50,19 %.

1. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot. świadczeniobiorców	75.915,62zł
• ZUS – 74.746,62 zł ,	
• KRUS - 1.169,00 zł.	
2. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami)	661.540,00 zł
5653 liczba świadczeń, 506 rodzin)	
3. Świadczenia rodzinne tzw. złotówka za złotówkę	41.017,87 zł
(986 świadczeń)	
4.Zasiłki pielęgnacyjne	174.114,00 zł
(1138 świadczeń)	
5. Świadczenie pielęgnacyjne	320.367,00 zł
(217 świadczeń)	
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	22.896,00 zł
(46 świadczeń)	
7. Świadczenie rodzicielskie	126.790,00 zł
(142 świadczenia)	
8. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	30.000,00 zł
9. Zasiłek dla opiekuna	14.820,00 zł
(29 świadczeń)	
10. Jednorazowe świadczenie " Za życiem"	8.000,00 zł
11. Fundusz alimentacyjny	143.540,00 zł
Z FAL korzysta 40 rodzin, uprawnionych jest 62 dzieci . Wypłacono 366 świadczeń.	

Pozostałe wydatki to koszty zatrudnienia pracownika, zakup usług i materiałów. Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy datację.

c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 592,66 zł , wykonanie 0 zł , złożono 11 wniosków, wydano 54 karty, w tym 21 dla osób dorosłych , 33 dla dzieci. 37 kart jest w formie elektronicznej. Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy datację.

d) w rozdziale - 85504 Wspieranie rodziny , plan 54.180,00 zł , wykonanie 16.776,98 zł , co stanowi 30,97%. Jest to zadanie własne i środki własne.

Z wsparcia asystenta rodziny skorzystało 11 rodzin. Środki są przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta i opiekunki.

e) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: plan 66.800,00 zł , wykonanie 25.530,55 zł , co stanowi 38,22 %.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 7 dzieci. Z czego pięcioro umieszczonych jest w zawodowej rodzinie zastępczej, jedno rodzeństwo w rodzinie zastępczej spokrewnionej. 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.

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **688.455,75 złotych**, co stanowi **46,05 %** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, 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 , monitoring składowiska odpadów, badanie prób paleniskowych. Wydatki związane z dofinansowaniem wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza, udzieleniem dotacji Gminie Nakło nad Notecią na opracowanie koncepcji dot. wód opadowych z terenu gminy Sadki, demontaż wyrobów azbestowych będą zrealizowane w II połowie roku.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **522.009,46 złotych**, co stanowi **47,17 %**. 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 wspólnie z Funduszem sołectkim sołectwa Anieliny na zadanie pn. opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach. Pozostałe zadania majątkowe tj . opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie (f. soł. Broniewo) i wymiana pieca C.O. W

światlicy Radzicz zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale KULTURA FIZYCZNA wydatki wyniosły **72.533,49 złotych** tj. **22,69 %**. 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 Sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie 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 28 grudnia 2017 roku – Uchwała nr XL/65/2017 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. W wyniku dokonanych zmian budżetowych w I półroczu planowane dochody gminy wyniosły 29.879.427,12 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 4.777.937,94 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 375.318,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018
1	Dochody ogółem	29.879.427,12	15.868.954,10
1.1	Dochody bieżące	28.797.230,92	15.764.287,30

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.013.629,00	1.935.590,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	10.683,77
1.1.3	podatki i opłaty	4.401.806,20	2.369.600,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.523.672,43	814.242,41
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.804.887,00	5.491.058,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.258.072,63	5.748.199,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.082.196,20	104.666,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	703.200,00	22.472,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	372.296,20	76.694,80
2	Wydatki ogółem	30.648.788,74	13.961.583,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27.897.067,72	13.566.032,73
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:	230.000,00	82.776,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50.000,00	13.950,26
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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
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	2.751.721,02	395.551,00
3	Wynik budżetu	- 769.361,62	1.907.370,37
4	Przychody budżetu	1.137.617,66	1.137.617,66
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	1.137.617,66	1.137.617,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	769.361,62	769.361,62
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	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	368.256,04	174.864,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	368.256,04	174.864,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
6	Kwota długu	4.777.937,94	5.410.725,18
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506.000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami	900.163,20	2.198.254,57

	bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.037.780,86	3.335.872,23
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1.40 %	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,40 %	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,40 %	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,37 %	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,90 %	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,08 %	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	spełniona	X

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty 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	9.603.947,91	4.574.290,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.992.270,46	1.362.212,09
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.139.720,77	511.995,74
11.3.1	bieżące	241.123,57	136.677,74
11.3.2	majątkowe	898.597,20	375.318,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	814.713,20	375.318,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.895.753,82	20.233,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41.254,00	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	71.301,40	76.694,80

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71.301,40	76.694,80
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	0,00	76.694,80
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	487,20	487,20
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	83.884,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71.301,40	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	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	12.582,60	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

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	0,00	0,00

	samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		
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	368.256,04	174.864,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4.323.936,08	4.763.331,28
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1.320.713,20	375.318,00
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	814.713,20	375.318,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie 30.06.2018
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 945 980,34	1 139 720,77	511 995,74
1.a	- wydatki bieżące				579 626,31	241 123,57	136 677,74
1.b	- wydatki majątkowe				11 366 354,03	898 597,20	375 318,00
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 038 913,84	84 371,20	487,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	487,20

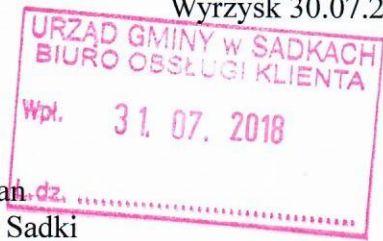
1.1.1. 1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	487,20	487,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 373,04	83 884,00	0,00
1.1.2. 1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	83 884,00	0,00
1.1.2. 2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	906 141,04	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 907 066,50	1 055 349,57	511 508,54
1.3.1	- wydatki bieżące				578 085,51	240 636,37	136 190,54
1.3.1. 1	Zakup energii elektrycznej i usług przesyłu i dystrybucji na 2019 rok -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1. 2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	636,37	636,37
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	220 000,00	135 554,17
1.3.1. 4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2019	45 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	814 713,20	375 318,00
1.3.2. 1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	188 117,35	86 436,00
1.3.2. 2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	11 755,45	5 388,00
1.3.2. 3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	53 148,88	24 450,00
1.3.2. 4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	40 248,00	18 576,00
1.3.2. 5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susali- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	36 271,66	16 686,00
1.3.2. 6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	26 698,35	12 282,00
1.3.2. 7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	68 317,51	31 428,00

	wierzytelności przez BOS						
1.3.2. 8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	390 156,00	180 072,00

p. szabnicki
2018. 08. 20

SPOZ Gminna Przychodnia
w Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
adw. Bartłomieja Krakowskiego

Wyrzysk 30.07.2018r.



Szanowny Pan *dz.*
Wójt Gminy Sadki

OŚWIADCZENIE

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



Bartłomiej Krakowski
LIKWIDATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413960

RF
2018.07.03



URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpt. 2018 -07- 02

L.dz. 4813/07/2018/P

Model

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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
321 000,00	321 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	50,00

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	321 000,00	160 500,00	50,00
- Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
	321 000,00	160 500,00	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
321 000,00	159 688,84	49,75

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	112 317,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	610,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19 699,36 zł
- składki na fundusz pracy	2 497,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 820,20 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	6 158,82 zł
- badania lekarskie	160,00 zł
- usługi pozostałe	5 171,83 zł
- ZFŚS	4 649,20 zł
- podróże służbowe	299,20 zł
- szkolenia pracowników	305,00 zł

RAZEM

159 688,84 zł

3. Plan finansowy za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
321 000,00	160 500,00	0,00	159 688,84	50,00	49,75

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 439,95 zł

Stan środków w kasie: 371,21 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 402 woluminów na kwotę 6 168,72 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 2018 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgową ¼ etatu

DYREKTOR

mgr Andrzej Gorlewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczevska

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

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 2018-07-05
L.dz. 4925/07/2018/P

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2018 roku została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za I półrocze 2018 roku**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	419 000,00	209 490,00	50,00
Pozostałe dotacje (ze Starostwa Powiatowego)	5 000,00	5 000,00	100,00
	424 000,00	214 490,00	50,59

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	189 980,00	94 164,43	49,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,00	17 249,39	47,51
Składki na fundusz pracy	4 655,00	1 686,38	36,23
Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	25 899,00	29,43
Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	41 991,39	77,47
ZFSS	4 539,00	4 375,72	96,40
Organizacja konkursów, imprez itp.	40 996,00	18 042,90	44,01
Pozostałe (szkolenia, podróże, usl.zdr. itp.)	5 320,00	2 270,66	42,68
	424 000,00	205 679,87	48,51

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	6 721,13 zł
Stan środków w kasie:	2 089,00 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2018 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 209 490,00 zł, co stanowi 49,41 % 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 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 205 679,87 zł, co stanowiło 48,51 % wydatków ogółem, z tego 25 899,00 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 94 164,43 zł, co stanowiło 49,57 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2018 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 30.06.2018 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Iwona Biniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska