

ZARZĄDZENIE NR 79.2019
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2019 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 Gminnej 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 2019 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2019 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr IV/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 30.153.203,37 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 30.826.203,37 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2019 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 32.892.520,95 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 34.515.520,95 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 2.739.317,58 zł czyli o 9,08 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 3.689.317,58 zł tj. o 11,97 %

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2019 rok z deficytem w wysokości 673.000,00 zł, deficyt zwiększono i na 30.06.2019 rok wynosił 1.623.000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2019 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	653 653,04	573 653,04	80 000,00	563 105,89	563 105,89	0,00	86,15	98,16	0,00
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	645 653,04	565 653,04	80 000,00	559 574,89	559 574,89	0,00	86,67	98,93	0,00
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	3 921,85	3 921,85	0,00	39,22	39,22	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	555 653,04	555 653,04	0,00	555 653,04	555 653,04	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9		02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
11	600			Transport i łączność	1 464 932,88	0,00	1 464 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	1 464 932,88	0,00	1 464 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 932,88	0,00	1 464 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	73 000,00	85 500,00	90 613,95	47 743,95	42 870,00	57,17	65,40	50,14
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	73 000,00	85 500,00	90 613,95	47 743,95	42 870,00	57,17	65,40	50,14
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	658,08	658,08	0,00	54,84	54,84	0,00
19			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	52,17	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,68	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21			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	71 800,00	71 800,00	0,00	43 586,21	43 586,21	0,00	60,71	60,71	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00

				przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	37 370,00	0,00	37 370,00	46,71	0,00	46,71
24			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 078,02	2 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	554,45	554,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	756,34	756,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	720			Informatyka	25 129,40	0,00	25 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		72095		Pozostała działalność	25 129,40	0,00	25 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			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	25 129,40	0,00	25 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	87 300,00	87 300,00	0,00	47 050,94	46 922,94	128,00	53,90	53,75	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	0,00	37 110,00	37 110,00	0,00	51,33	51,33	0,00
35			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	72 300,00	72 300,00	0,00	37 110,00	37 110,00	0,00	51,33	51,33	0,00

36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 896,94	9 768,94	128,00	98,97	97,69	0,00
37			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	6 499,90	6 499,90	0,00	72,22	72,22	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	12,54	12,54	0,00	1,25	1,25	0,00
39			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			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
46		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 920,00	48 920,00	0,00	47 714,00	47 714,00	0,00	97,53	97,53	0,00
49		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	50,23	50,23	0,00

50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423,00	2 423,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	50,23	50,23	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 497,00	45 497,00	0,00	45 497,00	45 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			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	45 497,00	45 497,00	0,00	45 497,00	45 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 326,20	1 326,20	0,00	44,21	44,21	0,00
56		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 326,20	1 326,20	0,00	44,21	44,21	0,00
57			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	326,20	326,20	0,00	10,87	10,87	0,00
58			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 966 726,97	8 966 726,97	0,00	4 567 787,10	4 567 787,10	0,00	50,94	50,94	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 609,96	1 609,96	0,00	46,00	46,00	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 609,96	1 609,96	0,00	46,00	46,00	0,00
62		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 977,59	2 062 977,59	0,00	1 087 499,24	1 087 499,24	0,00	52,72	52,72	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 464 778,40	1 464 778,40	0,00	771 698,04	771 698,04	0,00	52,68	52,68	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	533 443,19	533 443,19	0,00	268 118,00	268 118,00	0,00	50,26	50,26	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	59 656,00	59 656,00	0,00	29 328,00	29 328,00	0,00	49,16	49,16	0,00
66			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
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 798,00	10 798,00	0,00	215,96	215,96	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	4 987,20	4 987,20	0,00	4987,20	4987,20	0,00
69		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 841,38	1 924 841,38	0,00	1 088 854,42	1 088 854,42	0,00	56,57	56,57	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 660,21	839 660,21	0,00	467 921,10	467 921,10	0,00	55,73	55,73	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	948 256,17	948 256,17	0,00	508 123,32	508 123,32	0,00	53,59	53,59	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 041,00	6 041,00	0,00	3 673,09	3 673,09	0,00	60,80	60,80	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 684,00	22 684,00	0,00	6 382,00	6 382,00	0,00	28,13	28,13	0,00

74			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	4 058,81	4 058,81	0,00	81,18	81,18	0,00
75			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	175,00	175,00	0,00	87,50	87,50	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 541,81	96 541,81	0,00	96,54	96,54	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 979,29	1 979,29	0,00	65,98	65,98	0,00
78		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 050,00	129 050,00	0,00	111 030,05	111 030,05	0,00	86,04	86,04	0,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	11 385,00	11 385,00	0,00	66,97	66,97	0,00
80			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	4 116,60	4 116,60	0,00	137,22	137,22	0,00
81			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	87 088,21	87 088,21	0,00	87,09	87,09	0,00
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 300,39	3 300,39	0,00	110,01	110,01	0,00
83			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 767,30	1 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 372,55	3 372,55	0,00	56,21	56,21	0,00
85			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
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 846 358,00	4 846 358,00	0,00	2 278 793,43	2 278 793,43	0,00	47,02	47,02	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 826 358,00	4 826 358,00	0,00	2 258 252,00	2 258 252,00	0,00	46,79	46,79	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 541,43	20 541,43	0,00	102,71	102,71	0,00
89	758			Różne rozliczenia	10 848 223,00	10 848 223,00	0,00	6 083 297,42	6 083 297,42	0,00	56,08	56,08	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 677 721,00	5 677 721,00	0,00	3 493 984,00	3 493 984,00	0,00	61,54	61,54	0,00

91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 721,00	5 677 721,00	0,00	3 493 984,00	3 493 984,00	0,00	61,54	61,54	0,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	2 538 828,00	2 538 828,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	2 538 828,00	2 538 828,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	16 561,42	16 561,42	0,00	66,25	66,25	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	16 561,42	16 561,42	0,00	66,25	66,25	0,00
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 842,00	67 842,00	0,00	33 924,00	33 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 842,00	67 842,00	0,00	33 924,00	33 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	526 318,42	526 318,42	0,00	306 942,89	306 679,77	263,12	58,32	58,27	0,00
99		80101		Szkoły podstawowe	179 480,42	179 480,42	0,00	34 631,75	34 631,75	0,00	19,30	19,30	0,00
100			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	0,00	1 248,03	1 248,03	0,00	59,43	59,43	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	694,66	694,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			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	46 260,36	46 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	131 120,06	131 120,06	0,00	32 156,06	32 156,06	0,00	24,52	24,52	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
105		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 001,00	97 001,00	0,00	56 993,32	56 993,32	0,00	58,76	58,76	0,00
106			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	43,27	43,27	0,00
107			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 694,32	8 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	0,00	47 001,00	47 001,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109		80104		Przedszkola	125 934,00	125 934,00	0,00	78 825,26	78 562,14	263,12	62,59	62,38	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 743,00	6 743,00	0,00	44,95	44,95	0,00
111			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	93,94	93,94	0,00	6,26	6,26	0,00
112			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	263,12	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
113			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 900,20	16 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	109 434,00	0,00	54 717,00	54 717,00	0,00	50,00	50,00	0,00
116		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 500,00	116 500,00	0,00	83 451,30	83 451,30	0,00	71,63	71,63	0,00
117			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	65 000,00	65 000,00	0,00	37 485,40	37 485,40	0,00	57,67	57,67	0,00

				jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
118			0830	Wpływy z usług	51 500,00	51 500,00	0,00	38 281,10	38 281,10	0,00	74,33	74,33	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	7 684,80	7 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
120		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	1 403,00	1 403,00	0,00	702,00	702,00	0,00	50,04	50,04	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	0,00	702,00	702,00	0,00	50,04	50,04	0,00
122		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	46 339,26	46 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00
124			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	0,00	0,00	0,00	46 260,36	46 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00
125		80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
127	851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	206,00	206,00	0,00	68,67	68,67	0,00
128		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	206,00	206,00	0,00	68,67	68,67	0,00
129			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	300,00	300,00	0,00	206,00	206,00	0,00	68,67	68,67	0,00
130	852			Pomoc społeczna	348 695,92	348 695,92	0,00	225 061,02	225 061,02	0,00	64,54	64,54	0,00
131		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	53,45	53,45	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	53,45	53,45	0,00
133		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 705,00	37 705,00	0,00	27 484,00	27 484,00	0,00	72,89	72,89	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 705,00	37 705,00	0,00	27 484,00	27 484,00	0,00	72,89	72,89	0,00
135		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538,92	1 538,92	0,00	662,32	662,32	0,00	43,04	43,04	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 538,92	1 538,92	0,00	662,32	662,32	0,00	43,04	43,04	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
137		85216		Zasiłki stałe	97 700,00	97 700,00	0,00	81 746,00	81 746,00	0,00	83,67	83,67	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	97 700,00	0,00	81 746,00	81 746,00	0,00	83,67	83,67	0,00
139		85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 720,00	127 720,00	0,00	71 484,88	71 484,88	0,00	55,97	55,97	0,00
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	192,88	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	81,00	81,00	0,00	67,50	67,50	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00	127 600,00	0,00	71 211,00	71 211,00	0,00	55,81	55,81	0,00
143		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 732,00	34 732,00	0,00	27 000,82	27 000,82	0,00	77,74	77,74	0,00
144			0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00	20 268,82	20 268,82	0,00	72,39	72,39	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	36 500,00	0,00	9 842,00	9 842,00	0,00	26,96	26,96	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	0,00	9 842,00	9 842,00	0,00	26,96	26,96	0,00
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 014,00	69 014,00	0,00	69 014,00	69 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00

149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 014,00	69 014,00	0,00	69 014,00	69 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 014,00	69 014,00	0,00	69 014,00	69 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	855			Rodzina	7 808 385,32	7 808 385,32	0,00	4 669 046,51	4 669 046,51	0,00	59,80	59,80	0,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze	4 622 500,00	4 622 500,00	0,00	2 767 876,78	2 767 876,78	0,00	59,88	59,88	0,00
153			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
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	556,77	556,77	0,00	50,62	50,62	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	6 094,41	6 094,41	0,00	58,04	58,04	0,00
156			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 610 900,00	4 610 900,00	0,00	2 761 214,00	2 761 214,00	0,00	59,88	59,88	0,00
157		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 100,00	2 920 100,00	0,00	1 873 164,80	1 873 164,80	0,00	64,15	64,15	0,00
158			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	401,30	401,30	0,00	50,16	50,16	0,00

160			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	10 900,00	0,00	5 459,22	5 459,22	0,00	50,08	50,08	0,00
161			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	2 908 400,00	2 908 400,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	63,85	63,85	0,00
162			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10 303,84	10 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00
163		85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,32	1 185,32	0,00	525,93	525,93	0,00	44,37	44,37	0,00
164			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	1 185,32	1 185,32	0,00	525,93	525,93	0,00	44,37	44,37	0,00
165		85504		Wspieranie rodziny	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			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	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z	42 400,00	42 400,00	0,00	27 479,00	27 479,00	0,00	64,81	64,81	0,00

				dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
168			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	42 400,00	42 400,00	0,00	27 479,00	27 479,00	0,00	64,81	64,81	0,00
169	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 422,00	1 358 422,00	0,00	705 673,08	705 673,08	0,00	51,95	51,95	0,00
170		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 422,00	1 328 422,00	0,00	686 204,38	686 204,38	0,00	51,66	51,66	0,00
171			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 422,00	1 328 422,00	0,00	685 489,65	685 489,65	0,00	51,60	51,60	0,00
172			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	714,73	714,73	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
176		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	18 963,95	18 963,95	0,00	63,21	63,21	0,00
177			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	18 963,95	18 963,95	0,00	63,21	63,21	0,00
178	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	19 000,00	500 000,00	7 504,83	7 321,33	183,50	1,45	38,53	0,04
179		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 000,00	19 000,00	500 000,00	7 504,83	7 321,33	183,50	1,45	38,53	0,04
180			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 000,00	13 000,00	0,00	5 637,30	5 637,30	0,00	43,36	43,36	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
182			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	1 509,03	1 509,03	0,00	25,15	25,15	0,00
183			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00
184			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					32 892 520,95	30 736 958,67	2 155 562,28	17 390 343,83	17 346 899,21	43 444,62	52,87	56,44	2,02

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	729 064,97	635 564,97	93 500,00	629 817,73	589 317,73	40 500,00	86,39	92,72	43,32
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	93 500,00	0,00	93 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	43,32	0,00	43,32
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	43,32	0,00	43,32
6		01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	14 786,81	14 786,81	0,00	49,29	49,29	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 786,81	14 786,81	0,00	49,29	49,29	0,00
8		01095		Pozostała działalność	600 564,97	600 564,97	0,00	574 530,92	574 530,92	0,00	95,67	95,67	0,00
9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	22,83	22,83	0,00	3,26	3,26	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 743,63	30 743,63	0,00	13 830,34	13 830,34	0,00	44,99	44,99	0,00
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,54	1 185,54	0,00	79,04	79,04	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	5 304,00	0,00	2 554,55	2 554,55	0,00	48,16	48,16	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	1 324,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,42	0,42	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,16	11 895,16	0,00	10 895,16	10 895,16	0,00	91,59	91,59	0,00
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	357,10	357,10	0,00	23,04	23,04	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	544 757,88	544 757,88	0,00	544 757,88	544 757,88	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	921,98	921,98	0,00	75,00	75,00	0,00

20			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
21	020			Leśnictwo	15 100,00	15 100,00	0,00	6 298,42	6 298,42	0,00	41,71	41,71	0,00
22		02095		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	0,00	6 298,42	6 298,42	0,00	41,71	41,71	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	3 482,32	3 482,32	0,00	39,13	39,13	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	2 816,10	2 816,10	0,00	45,42	45,42	0,00
25	600			Transport i łączność	5 483 566,04	1 198 401,53	4 285 164,51	741 433,59	428 668,59	312 765,00	13,52	35,77	7,30
26		60016		Drogi publiczne gminne	5 483 566,04	1 198 401,53	4 285 164,51	741 433,59	428 668,59	312 765,00	13,52	35,77	7,30
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	3 700,16	3 700,16	0,00	19,27	19,27	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 591,90	449 591,90	0,00	173 094,49	173 094,49	0,00	38,50	38,50	0,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	27 815,21	27 815,21	0,00	92,72	92,72	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 074,00	81 074,00	0,00	34 333,41	34 333,41	0,00	42,35	42,35	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 366,57	12 366,57	0,00	3 700,33	3 700,33	0,00	29,92	29,92	0,00
32			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 865,00	12 865,00	0,00	73,19	73,19	0,00	0,57	0,57	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 096,83	321 096,83	0,00	126 670,48	126 670,48	0,00	39,45	39,45	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 210,59	7 210,59	0,00	72,11	72,11	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	41,32	41,32	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	27 857,32	27 857,32	0,00	19,48	19,48	0,00
38			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
39			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 600,03	2 600,03	0,00	32,50	32,50	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	419,00	419,00	0,00	6,15	6,15	0,00	1,47	1,47	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 288,23	16 288,23	0,00	11 367,95	11 367,95	0,00	69,79	69,79	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 206,28	9 206,28	0,00	61,38	61,38	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 164,51	0,00	4 235 164,51	312 765,00	0,00	312 765,00	7,38	0,00	7,38
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	570 481,00	220 481,00	350 000,00	45 071,35	45 071,35	0,00	7,90	20,44	0,00

46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 481,00	210 481,00	350 000,00	45 071,35	45 071,35	0,00	8,04	21,41	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	12 645,00	12 645,00	0,00	23,86	23,86	0,00
48			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	6 491,41	6 491,41	0,00	29,51	29,51	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	15 988,94	15 988,94	0,00	16,15	16,15	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	29,20	29,20	0,00
53			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	0,00	31 947,80	31 947,80	0,00	34,73	34,73	0,00
58		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	0,00	31 947,80	31 947,80	0,00	36,72	36,72	0,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			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
61			4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	31 947,80	31 947,80	0,00	39,44	39,44	0,00
62		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			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
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	720			Informatyka	31 068,62	1 504,62	29 564,00	1 504,62	1 504,62	0,00	4,84	100,00	0,00
66		72095		Pozostała działalność	31 068,62	1 504,62	29 564,00	1 504,62	1 504,62	0,00	4,84	100,00	0,00
67			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	840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	663,72	663,72	0,00	663,72	663,72	0,00	100,00	100,00	0,00

				na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
69			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 129,40	0,00	25 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434,60	0,00	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	750			Administracja publiczna	3 988 044,08	3 978 044,08	10 000,00	1 791 533,53	1 791 533,53	0,00	44,92	45,04	0,00
72		75011		Urzędy wojewódzkie	205 514,23	205 514,23	0,00	103 963,27	103 963,27	0,00	50,59	50,59	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 398,00	152 398,00	0,00	73 307,85	73 307,85	0,00	48,10	48,10	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 619,73	11 619,73	0,00	77,46	77,46	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	27 397,00	0,00	14 599,07	14 599,07	0,00	53,29	53,29	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 903,00	0,00	2 080,78	2 080,78	0,00	53,31	53,31	0,00
77			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 534,00	3 534,00	0,00	14,02	14,02	0,00	0,40	0,40	0,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,23	3 282,23	0,00	2 341,82	2 341,82	0,00	71,35	71,35	0,00
79		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 800,00	97 800,00	0,00	45 133,08	45 133,08	0,00	46,15	46,15	0,00
80			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	41 710,68	41 710,68	0,00	44,85	44,85	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 422,40	3 422,40	0,00	71,30	71,30	0,00
82		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 043,66	3 089 043,66	10 000,00	1 364 129,18	1 364 129,18	0,00	44,02	44,16	0,00
83			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 191,08	10 191,08	0,00	3 280,54	3 280,54	0,00	32,19	32,19	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 734,00	1 661 734,00	0,00	716 034,76	716 034,76	0,00	43,09	43,09	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	109 572,97	109 572,97	0,00	91,31	91,31	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 544,00	295 544,00	0,00	138 757,21	138 757,21	0,00	46,95	46,95	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 677,00	35 677,00	0,00	16 842,30	16 842,30	0,00	47,21	47,21	0,00

88		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 841,00	39 841,00	0,00	161,26	161,26	0,00	0,40	0,40	0,00
89		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	27,57	27,57	0,00
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 940,00	153 940,00	0,00	46 638,27	46 638,27	0,00	30,30	30,30	0,00
91		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 608,04	1 608,04	0,00	32,16	32,16	0,00
92		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	20 762,36	20 762,36	0,00	59,32	59,32	0,00
93		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	3 183,86	3 183,86	0,00	17,69	17,69	0,00
94		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	868,00	868,00	0,00	19,29	19,29	0,00
95		4300	Zakup usług pozostałych	478 918,43	478 918,43	0,00	198 932,46	198 932,46	0,00	41,54	41,54	0,00
96		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 012,80	28 012,80	0,00	11 060,67	11 060,67	0,00	39,48	39,48	0,00
97		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	10 945,10	10 945,10	0,00	31,27	31,27	0,00
98		4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	80 700,00	0,00	38 194,06	38 194,06	0,00	47,33	47,33	0,00
99		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 385,35	37 385,35	0,00	26 875,58	26 875,58	0,00	71,89	71,89	0,00
100		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	0,00	526,65	526,65	0,00	11,97	11,97	0,00
101		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	15 695,09	15 695,09	0,00	52,32	52,32	0,00
102		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 408,28	45 408,28	0,00	34 434,24	34 434,24	0,00	75,83	75,83	0,00
104		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,28	11 336,28	0,00	5 515,42	5 515,42	0,00	48,65	48,65	0,00
106		4300	Zakup usług pozostałych	33 572,00	33 572,00	0,00	28 618,82	28 618,82	0,00	85,25	85,25	0,00
107	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 313,54	367 313,54	0,00	177 190,70	177 190,70	0,00	48,24	48,24	0,00
108		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	40,20	40,20	0,00	2,51	2,51	0,00
109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 160,00	231 160,00	0,00	114 771,10	114 771,10	0,00	49,65	49,65	0,00
110		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,40	4 970,40	0,00	2 045,40	2 045,40	0,00	41,15	41,15	0,00
111		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 713,00	0,00	16 088,14	16 088,14	0,00	85,97	85,97	0,00
112		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,00	45 161,00	0,00	23 063,38	23 063,38	0,00	51,07	51,07	0,00

113			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,84	891,84	0,00	366,76	366,76	0,00	41,12	41,12	0,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	6 122,00	0,00	2 528,69	2 528,69	0,00	41,30	41,30	0,00
115			4127	Składki na Fundusz Pracy	122,10	122,10	0,00	50,12	50,12	0,00	41,05	41,05	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,20	2 992,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	41,15	41,15	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00	1 312,71	1 312,71	0,00	12,74	12,74	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	184,50	184,50	0,00	19,22	19,22	0,00
121			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	26 842,00	26 842,00	0,00	8 124,05	8 124,05	0,00	30,27	30,27	0,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	1 233,33	1 233,33	0,00	30,76	30,76	0,00
124			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	4 609,88	4 609,88	0,00	77,75	77,75	0,00
125			4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 178,24	1 178,24	0,00	26,18	26,18	0,00
127		75095		Pozostała działalność	172 964,37	172 964,37	0,00	66 683,06	66 683,06	0,00	38,55	38,55	0,00
128			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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	36 073,80	36 073,80	0,00	45,09	45,09	0,00
130			4090	Honoraria	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 130,37	49 130,37	0,00	17 759,26	17 759,26	0,00	36,15	36,15	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	31,61	31,61	0,00
134			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
135	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	48 920,00	48 920,00	0,00	47 695,99	47 695,99	0,00	97,50	97,50	0,00

				i ochrony prawa oraz sądownictwa									
136		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	1 198,99	1 198,99	0,00	49,48	49,48	0,00
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	42,97	42,97	0,00	49,99	49,99	0,00
139			4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	6,13	6,13	0,00	50,04	50,04	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,80	1 824,80	0,00	899,89	899,89	0,00	49,31	49,31	0,00
141		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,68	668,68	0,00	668,68	668,68	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 497,00	45 497,00	0,00	45 497,00	45 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,38	8 134,38	0,00	8 134,38	8 134,38	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,76	1 544,76	0,00	1 544,76	1 544,76	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,78	210,78	0,00	210,78	210,78	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,08	3 542,08	0,00	3 542,08	3 542,08	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,97	3 479,97	0,00	3 479,97	3 479,97	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	596,43	596,43	0,00	596,43	596,43	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	88,60	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	100,00	100,00	0,00
155	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 720,57	413 720,57	0,00	193 410,14	193 410,14	0,00	46,75	46,75	0,00
156		75412		Ochotnicze straże pożarne	180 800,00	180 800,00	0,00	87 147,07	87 147,07	0,00	48,20	48,20	0,00

157			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960,00	24 960,00	0,00	17 111,28	17 111,28	0,00	68,55	68,55	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	551,45	551,45	0,00	16,71	16,71	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	0,00	15 311,00	15 311,00	0,00	34,33	34,33	0,00
160			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 568,74	2 568,74	0,00	73,39	73,39	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	0,00	25 820,16	25 820,16	0,00	43,54	43,54	0,00
162			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 986,31	1 986,31	0,00	56,75	56,75	0,00
163			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 248,64	2 248,64	0,00	49,97	49,97	0,00
164			4270	Zakup usług remontowych	14 980,00	14 980,00	0,00	9 746,15	9 746,15	0,00	65,06	65,06	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	20 240,00	0,00	11 025,77	11 025,77	0,00	54,48	54,48	0,00
166			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	221,93	221,93	0,00	24,66	24,66	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	551,64	551,64	0,00	55,16	55,16	0,00
168			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	4,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00
169	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			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
171	75416			Straż gminna (miejska)	227 820,57	227 820,57	0,00	105 386,12	105 386,12	0,00	46,26	46,26	0,00
172			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	1 665,77	1 665,77	0,00	12,07	12,07	0,00
173			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484,00	133 484,00	0,00	65 106,63	65 106,63	0,00	48,77	48,77	0,00
174			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 461,00	10 461,00	0,00	87,18	87,18	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 007,00	25 007,00	0,00	12 694,83	12 694,83	0,00	50,77	50,77	0,00
176			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	0,00	1 809,34	1 809,34	0,00	50,68	50,68	0,00
177			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 408,00	4 408,00	0,00	18,55	18,55	0,00	0,42	0,42	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	13 128,00	0,00	5 288,79	5 288,79	0,00	40,29	40,29	0,00
179			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	0,00	155,03	155,03	0,00	4,12	4,12	0,00
181			4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	70,54	70,54	0,00
182			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	1 374,66	1 374,66	0,00	31,24	31,24	0,00
184			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	863,08	863,08	0,00	43,15	43,15	0,00
185			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	479,76	479,76	0,00	37,78	37,78	0,00

186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 093,57	4 093,57	0,00	3 070,18	3 070,18	0,00	75,00	75,00	0,00
187			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
188		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	0,00	876,95	876,95	0,00	21,39	21,39	0,00
189			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
190			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	876,95	876,95	0,00	41,76	41,76	0,00
191	757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	65 700,56	65 700,56	0,00	34,58	34,58	0,00
192		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	65 700,56	65 700,56	0,00	34,58	34,58	0,00
193			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	58 229,17	58 229,17	0,00	38,82	38,82	0,00
194			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	7 471,39	7 471,39	0,00	18,68	18,68	0,00
195	758			Różne rozliczenia	142 325,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 325,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	142 325,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	8 837 015,88	8 837 015,88	0,00	4 387 156,45	4 387 156,45	0,00	49,65	49,65	0,00
199		80101		Szkoły podstawowe	5 325 122,52	5 325 122,52	0,00	2 824 251,10	2 824 251,10	0,00	53,04	53,04	0,00
200			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 700,00	854 700,00	0,00	425 415,52	425 415,52	0,00	49,77	49,77	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 993,00	173 993,00	0,00	86 508,86	86 508,86	0,00	49,72	49,72	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 540,00	2 821 540,00	0,00	1 460 985,06	1 460 985,06	0,00	51,78	51,78	0,00
203			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 228,06	101 228,06	0,00	21 829,21	21 829,21	0,00	21,56	21,56	0,00
204			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 615,00	214 615,00	0,00	201 134,59	201 134,59	0,00	93,72	93,72	0,00
205			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,30	1 264,30	0,00	1 264,30	1 264,30	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 993,00	521 993,00	0,00	288 032,18	288 032,18	0,00	55,18	55,18	0,00

207		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526,10	17 526,10	0,00	3 969,71	3 969,71	0,00	22,65	22,65	0,00
208		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 242,00	75 242,00	0,00	26 312,51	26 312,51	0,00	34,97	34,97	0,00
209		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 125,06	2 125,06	0,00	402,48	402,48	0,00	18,94	18,94	0,00
210		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	270,00	270,00	0,00	3,60	3,60	0,00
211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	152 000,00	0,00	58 703,69	58 703,69	0,00	38,62	38,62	0,00
212		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	99,59	99,59	0,00	19,92	19,92	0,00
213		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 046,50	1 046,50	0,00	10,47	10,47	0,00
214		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	22 686,70	22 686,70	0,00	45,37	45,37	0,00
215		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	588,90	588,90	0,00	2,27	2,27	0,00
216		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	57,43	57,43	0,00
217		4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	76 280,00	0,00	49 473,78	49 473,78	0,00	64,86	64,86	0,00
218		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	5 116,00	0,00	1 584,36	1 584,36	0,00	30,97	30,97	0,00
219		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	2 280,46	2 280,46	0,00	37,38	37,38	0,00
220		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	18,75	18,75	0,00
221		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 500,00	191 500,00	0,00	166 577,70	166 577,70	0,00	86,99	86,99	0,00
222		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
223		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	124,00	124,00	0,00	4,13	4,13	0,00
224	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 750,00	539 750,00	0,00	265 587,62	265 587,62	0,00	49,21	49,21	0,00
225		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 980,00	175 980,00	0,00	87 548,27	87 548,27	0,00	49,75	49,75	0,00
226		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	13 629,00	0,00	5 388,55	5 388,55	0,00	39,54	39,54	0,00
227		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 287,00	231 287,00	0,00	106 313,21	106 313,21	0,00	45,97	45,97	0,00
228		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	19 659,00	0,00	17 140,23	17 140,23	0,00	87,19	87,19	0,00
229		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 246,00	45 246,00	0,00	21 725,52	21 725,52	0,00	48,02	48,02	0,00
230		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	6 449,00	0,00	2 123,78	2 123,78	0,00	32,93	32,93	0,00
231		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 305,60	1 305,60	0,00	43,52	43,52	0,00

232			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	220,48	220,48	0,00	8,82	8,82	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	15 376,68	15 376,68	0,00	51,26	51,26	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	0,00	8 445,30	8 445,30	0,00	72,80	72,80	0,00
236	80104			Przedszkola	1 234 403,00	1 234 403,00	0,00	626 630,77	626 630,77	0,00	50,76	50,76	0,00
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 937,00	37 937,00	0,00	17 136,17	17 136,17	0,00	45,17	45,17	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 717,00	737 717,00	0,00	370 026,05	370 026,05	0,00	50,16	50,16	0,00
239			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 016,00	62 016,00	0,00	51 005,58	51 005,58	0,00	82,25	82,25	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 932,00	143 932,00	0,00	74 082,03	74 082,03	0,00	51,47	51,47	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 674,00	20 674,00	0,00	6 858,48	6 858,48	0,00	33,17	33,17	0,00
242			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	19 605,10	19 605,10	0,00	43,57	43,57	0,00
243			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	481,82	481,82	0,00	24,09	24,09	0,00
245			4260	Zakup energii	15 580,00	15 580,00	0,00	5 246,06	5 246,06	0,00	33,67	33,67	0,00
246			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	10,00	10,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	7 397,83	7 397,83	0,00	52,47	52,47	0,00
249			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	35 754,27	35 754,27	0,00	42,06	42,06	0,00
250			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 227,37	1 227,37	0,00	33,17	33,17	0,00
251			4410	Podróże służbowe krajowe	5 016,00	5 016,00	0,00	3 149,29	3 149,29	0,00	62,78	62,78	0,00
252			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 415,00	46 415,00	0,00	33 137,57	33 137,57	0,00	71,39	71,39	0,00
254			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

255		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	395,15	395,15	0,00	19,76	19,76	0,00
256	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	49,92	49,92	0,00	0,55	0,55	0,00
257		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	49,92	49,92	0,00	0,55	0,55	0,00
258	80110		Gimnazja	33 520,00	33 520,00	0,00	22 630,80	22 630,80	0,00	67,51	67,51	0,00
259		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 520,00	33 520,00	0,00	22 630,80	22 630,80	0,00	67,51	67,51	0,00
260	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 146,00	556 146,00	0,00	259 964,00	259 964,00	0,00	46,74	46,74	0,00
261		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	1 145,44	1 145,44	0,00	61,92	61,92	0,00
262		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 888,00	123 888,00	0,00	58 624,40	58 624,40	0,00	47,32	47,32	0,00
263		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,00	10 029,00	0,00	7 675,23	7 675,23	0,00	76,53	76,53	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	24 550,00	0,00	11 714,54	11 714,54	0,00	47,72	47,72	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	0,00	1 242,91	1 242,91	0,00	37,88	37,88	0,00
266		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	304,00	304,00	0,00	10,13	10,13	0,00
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	23 038,49	23 038,49	0,00	43,47	43,47	0,00
268		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	17,93	17,93	0,00
269		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00	309 400,00	0,00	148 811,93	148 811,93	0,00	48,10	48,10	0,00
271		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
273		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	0,00	3 147,01	3 147,01	0,00	77,74	77,74	0,00
274		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	320,20	320,20	0,00	53,37	53,37	0,00
275		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	353,40	353,40	0,00	50,49	50,49	0,00
276	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 066,00	29 066,00	0,00	7 483,96	7 483,96	0,00	25,75	25,75	0,00
277		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	7 734,00	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	21,19	21,19	0,00
278		4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	13 332,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	30,53	30,53	0,00

279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	22,19	22,19	0,00
280	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	486 633,00	486 633,00	0,00	203 369,21	203 369,21	0,00	41,79	41,79	0,00
281			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 454,00	246 454,00	0,00	97 267,20	97 267,20	0,00	39,47	39,47	0,00
283			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00	20 949,00	0,00	15 405,09	15 405,09	0,00	73,54	73,54	0,00
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563,00	37 563,00	0,00	18 178,88	18 178,88	0,00	48,40	48,40	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	0,00	1 675,15	1 675,15	0,00	31,25	31,25	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	195,28	195,28	0,00	1,21	1,21	0,00
287			4220	Zakup środków żywności	128 000,00	128 000,00	0,00	62 343,04	62 343,04	0,00	48,71	48,71	0,00
288			4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	33,51	33,51	0,00
289			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	923,98	923,98	0,00	5,44	5,44	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	50,00	50,00	0,00	12,50	12,50	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	0,00	5 688,59	5 688,59	0,00	73,81	73,81	0,00
292	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	73 390,00	73 390,00	0,00	18 060,01	18 060,01	0,00	24,61	24,61	0,00
293			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 508,00	0,00	906,73	906,73	0,00	20,11	20,11	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00	49 937,00	0,00	14 250,81	14 250,81	0,00	28,54	28,54	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 945,00	0,00	103,85	103,85	0,00	2,10	2,10	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	10 065,00	0,00	2 627,23	2 627,23	0,00	26,10	26,10	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 435,00	0,00	171,39	171,39	0,00	11,94	11,94	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

299			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 725,00	497 725,00	0,00	146 392,11	146 392,11	0,00	29,41	29,41	0,00
301			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 245,00	33 245,00	0,00	19 814,94	19 814,94	0,00	59,60	59,60	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	17 810,00	0,00	5 849,12	5 849,12	0,00	32,84	32,84	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 397,00	338 397,00	0,00	95 397,13	95 397,13	0,00	28,19	28,19	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00	6 764,00	0,00	3 861,14	3 861,14	0,00	57,08	57,08	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00	66 177,00	0,00	18 096,08	18 096,08	0,00	27,34	27,34	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 432,00	9 432,00	0,00	1 959,84	1 959,84	0,00	20,78	20,78	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	376,10	376,10	0,00	26,86	26,86	0,00
309			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 037,76	1 037,76	0,00	51,89	51,89	0,00
311		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,36	46 260,36	0,00	6 736,95	6 736,95	0,00	14,56	14,56	0,00
312			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 736,95	6 736,95	0,00	6 736,95	6 736,95	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,01	458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 065,40	39 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00	100,00	0,00

317			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4305	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319	851			Ochrona zdrowia	601 600,03	601 600,03	0,00	55 225,43	55 225,43	0,00	9,18	9,18	0,00
320		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		85149		Programy polityki zdrowotnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	399,00	399,00	0,00	49,88	49,88	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	399,00	399,00	0,00	79,80	79,80	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 200,03	99 200,03	0,00	54 620,62	54 620,62	0,00	55,06	55,06	0,00
328			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
329			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	363,85	363,85	0,00	97,61	97,61	0,00
330			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00
331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,55	45 593,55	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	51,02	51,02	0,00

332			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,45	2 445,45	0,00	2 445,45	2 445,45	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 533,00	0,00	3 176,31	3 176,31	0,00	48,62	48,62	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	0,00	451,91	451,91	0,00	54,19	54,19	0,00
335			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23,55	23,55	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	10 243,00	0,00	8 934,02	8 934,02	0,00	87,22	87,22	0,00
337			4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	3 037,14	3 037,14	0,00	45,33	45,33	0,00
338			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	7 956,70	7 956,70	0,00	3 448,78	3 448,78	0,00	43,34	43,34	0,00
340			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	1 165,00	0,00	581,22	581,22	0,00	49,89	49,89	0,00
341			4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	0,00	927,53	927,53	0,00	47,57	47,57	0,00
342			4430	Różne opłaty i składki	4 027,28	4 027,28	0,00	925,64	925,64	0,00	22,98	22,98	0,00
343			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 106,37	1 106,37	0,00	90,00	90,00	0,00
344			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			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
346		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	205,81	205,81	0,00	68,60	68,60	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	206,00	0,00	136,04	136,04	0,00	66,04	66,04	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	0,00	23,42	23,42	0,00	65,06	65,06	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	0,00	3,33	3,33	0,00	83,25	83,25	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	0,00	26,30	26,30	0,00	71,08	71,08	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	16,72	16,72	0,00	98,35	98,35	0,00
352	852			Pomoc społeczna	1 222 327,86	1 222 327,86	0,00	590 250,30	590 250,30	0,00	48,29	48,29	0,00
353		85202		Domy pomocy społecznej	71 664,37	71 664,37	0,00	22 869,53	22 869,53	0,00	31,91	31,91	0,00
354			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 664,37	71 664,37	0,00	22 869,53	22 869,53	0,00	31,91	31,91	0,00
355		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	0,00	6 840,98	6 840,98	0,00	53,45	53,45	0,00
361			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	12 800,00	0,00	6 840,98	6 840,98	0,00	53,45	53,45	0,00
362		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 435,00	89 435,00	0,00	34 526,16	34 526,16	0,00	38,60	38,60	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	86 435,00	86 435,00	0,00	34 526,16	34 526,16	0,00	39,94	39,94	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85215		Dodatki mieszkaniowe	131 538,92	131 538,92	0,00	44 559,99	44 559,99	0,00	33,88	33,88	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	131 508,66	131 508,66	0,00	44 551,24	44 551,24	0,00	33,88	33,88	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,26	30,26	0,00	8,75	8,75	0,00	28,92	28,92	0,00
368		85216		Zasiłki stałe	97 700,00	97 700,00	0,00	81 252,65	81 252,65	0,00	83,17	83,17	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	97 700,00	0,00	81 252,65	81 252,65	0,00	83,17	83,17	0,00
370		85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 024,57	715 024,57	0,00	377 879,71	377 879,71	0,00	52,85	52,85	0,00
371			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 017,92	7 017,92	0,00	2 519,94	2 519,94	0,00	35,91	35,91	0,00
372			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 398,42	456 398,42	0,00	224 530,68	224 530,68	0,00	49,20	49,20	0,00
374			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,58	29 813,58	0,00	29 813,58	29 813,58	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 518,00	88 518,00	0,00	45 300,76	45 300,76	0,00	51,18	51,18	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	10 975,00	0,00	4 403,98	4 403,98	0,00	40,13	40,13	0,00
377			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	25 627,40	25 627,40	0,00	61,02	61,02	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	16 935,00	0,00	4 544,98	4 544,98	0,00	26,84	26,84	0,00
379			4260	Zakup energii	3 207,00	3 207,00	0,00	88,56	88,56	0,00	2,76	2,76	0,00
380			4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	101,00	101,00	0,00	11,22	11,22	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	24 640,00	0,00	19 502,95	19 502,95	0,00	79,15	79,15	0,00

383			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	2 163,00	0,00	513,24	513,24	0,00	23,73	23,73	0,00
384			4410	Podróże służbowe krajowe	9 570,00	9 570,00	0,00	3 341,10	3 341,10	0,00	34,91	34,91	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076,65	12 076,65	0,00	11 075,25	11 075,25	0,00	91,71	91,71	0,00
386			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
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 652,29	2 652,29	0,00	66,31	66,31	0,00
388		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	2 953,92	2 953,92	0,00	43,85	43,85	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	433,92	433,92	0,00	43,09	43,09	0,00
390			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	43,99	43,99	0,00
391		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 732,00	6 732,00	0,00	813,56	813,56	0,00	12,08	12,08	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,00	2 442,00	0,00	694,05	694,05	0,00	28,42	28,42	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	119,51	119,51	0,00	12,07	12,07	0,00
394			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	51 400,00	0,00	15 443,80	15 443,80	0,00	30,05	30,05	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	15 443,80	15 443,80	0,00	30,05	30,05	0,00
397		85295		Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	8,14	8,14	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	9,87	9,87	0,00
400			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
401			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 092,00	173 092,00	0,00	119 475,22	119 475,22	0,00	69,02	69,02	0,00
403		85401		Świetlice szkolne	61 638,00	61 638,00	0,00	48 507,17	48 507,17	0,00	78,70	78,70	0,00
404			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 256,90	1 256,90	0,00	83,79	83,79	0,00
405			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	39 622,68	39 622,68	0,00	80,86	80,86	0,00

406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	9 438,00	0,00	7 048,47	7 048,47	0,00	74,68	74,68	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	534,14	534,14	0,00	44,51	44,51	0,00
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	44,98	44,98	0,00	9,00	9,00	0,00
409		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 440,00	8 440,00	0,00	2 062,24	2 062,24	0,00	24,43	24,43	0,00
410			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	88,18	88,18	0,00	17,64	17,64	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	1 638,38	1 638,38	0,00	25,21	25,21	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	296,86	296,86	0,00	23,94	23,94	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	38,82	38,82	0,00	19,41	19,41	0,00
414		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 014,00	89 014,00	0,00	54 905,81	54 905,81	0,00	61,68	61,68	0,00
415			3240	Stypendia dla uczniów	88 323,86	88 323,86	0,00	54 905,81	54 905,81	0,00	62,16	62,16	0,00
416			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	690,14	690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		85495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419	855			Rodzina	7 936 882,32	7 936 882,32	0,00	4 695 548,18	4 695 548,18	0,00	59,16	59,16	0,00
420		85501		Świadczenie wychowawcze	4 622 500,00	4 622 500,00	0,00	2 753 494,47	2 753 494,47	0,00	59,57	59,57	0,00
421			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	0,00	5 173,51	5 173,51	0,00	49,27	49,27	0,00

422			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	80,60	80,60	0,00	80,60	80,60	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	4 532 423,00	4 532 423,00	0,00	2 709 873,29	2 709 873,29	0,00	59,79	59,79	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 714,00	38 714,00	0,00	18 580,00	18 580,00	0,00	47,99	47,99	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 773,00	0,00	2 755,62	2 755,62	0,00	99,37	99,37	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	7 148,00	0,00	3 673,98	3 673,98	0,00	51,40	51,40	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 016,00	0,00	522,72	522,72	0,00	51,45	51,45	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00	4 586,78	4 586,78	0,00	28,31	28,31	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	6 956,70	6 956,70	0,00	4 584,95	4 584,95	0,00	65,91	65,91	0,00
430			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	144,66	144,66	0,00	24,11	24,11	0,00
431			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	30,22	30,22	0,00	75,55	75,55	0,00
433			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 106,37	1 106,37	0,00	90,00	90,00	0,00
434			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	1 100,00	1 100,00	0,00	310,53	310,53	0,00	28,23	28,23	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	2 071,24	2 071,24	0,00	62,76	62,76	0,00
436		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 100,00	2 920 100,00	0,00	1 859 782,76	1 859 782,76	0,00	63,69	63,69	0,00
437			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 900,00	10 900,00	0,00	6 142,98	6 142,98	0,00	56,36	56,36	0,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
438		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	499,11	499,11	0,00	99,82	99,82	0,00	
439		3110	Świadczenia społeczne	2 661 836,00	2 661 836,00	0,00	1 697 451,73	1 697 451,73	0,00	63,77	63,77	0,00	
440		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 889,00	56 889,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	46,30	46,30	0,00	
441		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	4 394,00	0,00	4 376,99	4 376,99	0,00	99,61	99,61	0,00	
442		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 559,00	154 559,00	0,00	108 548,07	108 548,07	0,00	70,23	70,23	0,00	
443		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 501,00	0,00	752,57	752,57	0,00	50,14	50,14	0,00	
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00	7 665,00	0,00	1 765,64	1 765,64	0,00	23,04	23,04	0,00	
445		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,06	12,06	0,00	
446		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	76,00	76,00	0,00	36,19	36,19	0,00	
447		4300	Zakup usług pozostałych	13 289,70	13 289,70	0,00	10 232,91	10 232,91	0,00	77,00	77,00	0,00	
448		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00	2 007,00	0,00	323,03	323,03	0,00	16,10	16,10	0,00	
449		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	70,20	70,20	0,00	27,64	27,64	0,00	
450		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 106,37	1 106,37	0,00	90,00	90,00	0,00	
452		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	800,00	800,00	0,00	383,88	383,88	0,00	47,99	47,99	0,00	
453		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 651,78	1 651,78	0,00	55,06	55,06	0,00	
454	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,32	1 185,32	0,00	280,50	280,50	0,00	23,66	23,66	0,00	
455		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,32	1 185,32	0,00	280,50	280,50	0,00	23,66	23,66	0,00	
456	85504		Wspieranie rodziny	268 297,00	268 297,00	0,00	20 883,04	20 883,04	0,00	7,78	7,78	0,00	
457		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 018,00	0,00	186,24	186,24	0,00	18,29	18,29	0,00	
458		3110	Świadczenia społeczne	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 993,44	34 993,44	0,00	12 877,50	12 877,50	0,00	36,80	36,80	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,56	1 949,56	0,00	1 949,56	1 949,56	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	6 365,00	0,00	2 551,68	2 551,68	0,00	40,09	40,09	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	0,00	355,97	355,97	0,00	39,33	39,33	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	495,60	495,60	0,00	41,30	41,30	0,00
466			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	461,00	0,00	143,84	143,84	0,00	31,20	31,20	0,00
467			4410	Podróże służbowe krajowe	3 079,00	3 079,00	0,00	773,86	773,86	0,00	25,13	25,13	0,00
468			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	0,00	829,78	829,78	0,00	79,79	79,79	0,00
469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	719,01	719,01	0,00	89,88	89,88	0,00
470		85508		Rodziny zastępcze	82 400,00	82 400,00	0,00	33 628,88	33 628,88	0,00	40,81	40,81	0,00
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00	82 400,00	0,00	33 628,88	33 628,88	0,00	40,81	40,81	0,00
472		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 400,00	42 400,00	0,00	27 478,53	27 478,53	0,00	64,81	64,81	0,00
473			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	42 400,00	0,00	27 478,53	27 478,53	0,00	64,81	64,81	0,00
474	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 392,22	1 827 122,00	40 270,22	838 574,53	838 574,53	0,00	44,91	45,90	0,00
475		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 692,22	1 298 422,00	40 270,22	599 632,88	599 632,88	0,00	44,79	46,18	0,00

476		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,17	1 139,17	0,00	668,57	668,57	0,00	58,69	58,69	0,00
477		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 809,00	116 809,00	0,00	44 765,68	44 765,68	0,00	38,32	38,32	0,00
478		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 954,32	4 954,32	0,00	90,08	90,08	0,00
479		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 899,00	16 899,00	0,00	8 195,63	8 195,63	0,00	48,50	48,50	0,00
480		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 171,00	0,00	516,40	516,40	0,00	44,10	44,10	0,00
481		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 695,00	2 695,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,39	0,39	0,00
482		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	162,90	162,90	0,00	1,51	1,51	0,00
483		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	62,00	62,00	0,00	24,80	24,80	0,00
484		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 816,00	1 074 816,00	0,00	506 664,00	506 664,00	0,00	47,14	47,14	0,00
485		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
486		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		4430	Różne opłaty i składki	60 332,70	60 332,70	0,00	30 378,00	30 378,00	0,00	50,35	50,35	0,00
488		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,13	3 110,13	0,00	2 212,74	2 212,74	0,00	71,15	71,15	0,00
489		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	942,20	942,20	0,00	78,52	78,52	0,00
490		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	0,00	40 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
492		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
493	90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	15 595,39	15 595,39	0,00	26,98	26,98	0,00
494		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	11 850,00	11 850,00	0,00	32,55	32,55	0,00
495		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	18,57	18,57	0,00
496		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	251,39	251,39	0,00	4,19	4,19	0,00
497		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 934,00	1 934,00	0,00	27,63	27,63	0,00
498	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	417 000,00	0,00	201 047,83	201 047,83	0,00	48,21	48,21	0,00

499			4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	100 551,92	100 551,92	0,00	52,92	52,92	0,00
500			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	99 602,24	99 602,24	0,00	49,80	49,80	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	893,67	893,67	0,00	3,31	3,31	0,00
502		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 800,00	53 800,00	0,00	22 284,43	22 284,43	0,00	41,42	41,42	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	0,00	22 284,43	22 284,43	0,00	41,42	41,42	0,00
504	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 249,04	1 063 356,52	929 892,52	502 798,06	488 308,06	14 490,00	25,23	45,92	1,56
505		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 149,04	721 256,52	919 892,52	331 198,06	316 708,06	14 490,00	20,18	43,91	1,58
506			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	0,00	214 510,00	214 510,00	0,00	50,59	50,59	0,00
507			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	802,00	802,00	0,00	80,20	80,20	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 791,30	114 791,30	0,00	27 947,34	27 947,34	0,00	24,35	24,35	0,00
509			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	6 807,31	6 807,31	0,00	20,63	20,63	0,00
510			4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	31 639,60	31 639,60	0,00	83,26	83,26	0,00
511			4300	Zakup usług pozostałych	106 465,22	106 465,22	0,00	33 710,31	33 710,31	0,00	31,66	31,66	0,00
512			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	32,29	32,29	0,00
513			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 490,00	0,00	14 490,00	41,40	0,00	41,40
514			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 892,52	0,00	384 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
517			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
518		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

520		92195		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	52,61	52,61	0,00
521			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 100,00	16 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	68,94	68,94	0,00
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	926			Kultura fizyczna	179 671,32	159 671,32	20 000,00	104 850,37	104 850,37	0,00	58,36	65,67	0,00
525		92601		Obiekty sportowe	87 886,32	67 886,32	20 000,00	20 565,37	20 565,37	0,00	23,40	30,29	0,00
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 586,32	31 586,32	0,00	11 019,53	11 019,53	0,00	34,89	34,89	0,00
527			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 570,31	6 570,31	0,00	32,85	32,85	0,00
528			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 533,32	2 533,32	0,00	42,22	42,22	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	442,21	442,21	0,00	4,29	4,29	0,00
530			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 785,00	73 785,00	0,00	68 285,00	68 285,00	0,00	92,55	92,55	0,00
532			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	24 975,00	24 975,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	77,98	77,98	0,00
533			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

534			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
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
536		92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
Wydanki ogółem					34 515 520,95	28 757 129,70	5 758 391,25	14 848 292,27	14 480 537,27	367 755,00	43,02	50,35	6,39

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 853 500,00	1 853 500,00	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	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o.f.p.	1 853 500,00	1 853 500,00	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	230 500,00	84 000,00	36,44
1.	spłaty kredytów i pożyczek	230 500,00	84 000,00	36,44
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 2019 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								
4	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	30.06.2019	0,00	62.500,00
5	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	30.06.2019	50.000,00	129.536,01
6	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	30.06.2019	34.000,00	170.000,00
Razem spłaty w I półroczu 2019 r.							84.000,00	362.036,01

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	opis
10			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	40 500,00	43,32%	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	40 500,00	43,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	40 500,00	43,32%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	53 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	40 500,00	40 500,00	100,00%	W dniu 2.04.2019r. podpisana została umowa nr RO.032.70.2019 na wykonanie ww. zadania. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania. W dniu 27.05.2019 r. dokonano odbioru inwestycji. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka z rur fi 400 o długości 15m wraz z montażem studni rewizyjnej oraz przebudowę odcinka fi 500 o długości 24m)
600			Transport i łączność	4 285 164,51	312 765,00	7,30%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 285 164,51	312 765,00	7,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 164,51	312 765,00	7,38%	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	72 030,00	41,47%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	4 490,00	41,35%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	20 375,00	41,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa

					wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.	
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	15 480,00	41,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	13 905,00	41,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	10 235,00	41,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	75 000,00	0,00	0,00%	W dniu 10.04.2019r. złożono dokumenty do Starosty Nakielskiego w celu zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie ww. drogi. Uzyskano dokumenty pozwalający wykonać roboty budowlane.
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyśłaka	75 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyśłaka (Fundusz Sołecki Sadki)	24 800,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	26 190,00	41,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	150 060,00	41,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Modernizacja drogi Radzicz - Dębionek	600 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28.05.2019 r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu zostały złożone 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 307.758,58 zł.

		Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz – Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego	1 749 980,41	0,00	0,00%	W marcu 2019 r. złożono dokumenty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru 1/2019/FDS. W dniu 29.05.2019 r. otrzymano pismo od Wojewody, że projekt znalazł się na liście podstawowej oraz że ostateczna lista musi zostać zatwierdzona przez Premiera Rady Ministrów.
		Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	913 523,90	0,00	0,00%	W marcu 2019 r. złożono dokumenty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru 1/2019/FDS. W dniu 29.05.2019 r. otrzymano pismo od Wojewody, że projekt znalazł się na liście podstawowej oraz że ostateczna lista musi zostać zatwierdzona przez Premiera Rady Ministrów. W dniu 14.06.2019 r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
		Wykup gruntów pod drogi - odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	0,00%	Nie otrzymano decyzji od Starosty nakielskiego uprawniającej do wypłaty odszkodowania.
		Zakup materiałów na chodnik (F. sołecki Kraczkki)	7 700,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
		Zakup materiałów na chodnik ul.Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup walca	20 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.

			Zakup wykaszarki do ciągnika	30 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	350 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania w I połowie 2019 r. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II połowie roku 2019
720			Informatyka	29 564,00	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	29 564,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 129,40	0,00	0,00%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	25 129,40	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 roku
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434,60	0,00	0,00%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	4 434,60	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 roku
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Montaż klimatyzacji -UG	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 270,22	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 270,22	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	0,00	0,00%	

			Budowa PSZOK-u w Sadkach	40 270,22	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 892,52	14 490,00	1,56%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 892,52	14 490,00	1,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 490,00	41,40%	
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach	20 000,00	1 000,00	5,00%	Wykonano ekspertyzę ornitologiczną.
			Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie	15 000,00	13 490,00	89,93%	Wymieniono piec co w budynku świetlicy wiejskiej w Bninie. Zamontowany został kocioł grzewczy na paliwo stałe "Dragon-V" z podajnikiem ślimakowym o mocy 25 kW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	500 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.02.2019 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa nr RO.032,35.2019.MZ na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Anielinach. W dniu 25 marca 2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęte zostały roboty budowlane.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 892,52	0,00	0,00%	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	384 892,52	0,00	0,00%	Inwestycja związana z umową o dofinansowanie ro.032,200.2018.Pozyskano dofinansowanie w dla operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi objętego PROW na lata 2014-2020.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	

			Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 roku
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie	20 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie rozpocznie się w II połowie roku 2019r.
Razem				5 758 391,25	367 755,00	6,39%	

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4300	35.000,00	Monitoring wysypiska	17.034,00
			17.000,00	Pompowanie wód odciekowych	5.250,43
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
Razem			53.800,00		22.284,43

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROKU stan na 30.06.2019

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	3 700,00	0,00	0,00%
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, grill	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci – zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – zakup kostki brukowej cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup ławek do pracowni językowej	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
					4300	2 900,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00	3 747,81	64,62%
		Zakup krzesel składanych	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki	600	60016	4210	583,19	103,90	17,82%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
Razem						26 383,19	3 851,71	14,60%
2	Bnin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 500,00	0,00	0,00%
		Prace geodezyjne na drodze Bnin – Mrozowo	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	104,40	34,80%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	298,19	298,19	100,00%

		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	148,00	148,00	100,00%
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	662,63	662,63	100,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
		Tapicerka krzesła świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	2 665,22	2 665,22	100,00%
		Festyn wiejski powitanie lata zakup art. spożywczych	750	75095	4210	788,71	0,00	0,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
Razem					18 862,75	5 878,44	31,16%	
3	Broniewo	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	850,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	7 800,00	3 141,42	40,27%
		Zakup przystanku autobusowego	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki	600	60016	4210	616,18	0,00	0,00%
		Bieżące wydatki na utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210	4 700,00	0,00	0,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
Razem					18 616,18	3 141,42	16,87%	
4	Dębionek	Konserwacja i przeгляд świetlicy wiejskiej zakup środków czystości	921	92109	4210	550,00	467,60	85,02%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	650,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Dzień Dziecka, wesołe miasteczko – usługa słodycze, napoje, nagrody	750	75095	4210	400,00	400,00	100,00%
			4300	1 600,00	1 600,00	100,00%		

		Piknik rodzinny, oprawa muzyczna – umowa cywilnoprawna, opłata ZAIKS, zakup słodczy, napoje, nagrody	750	75095	4090	60,00	0,00	0,00%
					4170	600,00	0,00	0,00%
					4210	440,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki, grabie, łopata, taczka, paliwo do kosiarki i kosi, oleje, remonty, akcesoria	600	60016	4210	2 800,00	2 301,90	82,21%
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	8 800,00	0,00	0,00%
		Remont świetlicy – wymiana podłóg, wymiana drzwi na nowe oraz malowanie	921	92109	4210	2 346,78	2 034,68	86,70%
					4270	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Ławki parkowe oraz 4 kosze na śmieci	750	75095	4210	2 100,00	2 090,00	99,52%
		Wieniec dożynkowy – umowa o dzieło	750	75092	4170	400,00	0,00	0,00%
		„Dobre Ludki” organizacja Dnia Dziecka i Matki, zakup nagród, napoje i słodczy	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	100,00%		
Razem					34 396,78	20 894,18	60,74%	
5	Dębowo	Siłownia na powietrzu	926	92695	4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 759,78	8 759,78	100,00%
		Utrzymanie zieleni	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątnia	921	92109	4210	500,00	13,80	2,76%
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	1 800,00	0,00	0,00%
		Wynajem autokaru – Stowarzyszenie „Michał”	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynajem autokaru – seniorzy	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynajem autokaru – KGW	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
					4300	500,00	0,00	0,00%
Wydatki okolicznościowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%		

		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	780,16	78,02%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	876,00	196,20	22,40%
			750	75095	4170	1 424,00	0,00	0,00%
			750	75095	4300	700,00	0,00	0,00%
		Zakup masztów flagowych wraz z zagospodarowaniem placu w centrum wsi	750	75095	4210	3 200,00	3 187,64	99,61%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	800,00	347,08	43,39%
		Zakup paliwa akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów	600	60016	4210	1 000,00	228,90	22,89%
		Zakup namiotów	750	75095	4210	1 000,00	918,00	91,80%
		Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
					Razem	35 259,78	23 431,56	66,45%
6	Jadwiżyn	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	1 774,20	88,71%
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 850,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Wymiana schodów w piwnicy – świetlica wiejska	921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie KGW	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд ogródka Jordanowskiego	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00	0,00	0,00%
		Zakup 1 kręgu na przepust	600	60016	4210	400,00	0,00	0,00%
		Obchody Dnia Dziecka oraz spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 200,00	1 182,11	98,51%
					4300	1 800,00	1 750,00	97,22%
Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	427,17	138,94	32,53%		
					Razem	16 027,17	4 845,25	30,23%
7	Kraczki	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%		

					4300	800,00	0,00	0,00%
		Wycieczka nad morze – wynajem autokaru	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
					4300	2 500,00	0,00	0,00%
		Eksploatacja kosiarki	600	60016	4210	319,57	0,00	0,00%
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	4300	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	2 100,00	1 373,77	65,42%
		Zakup materiałów na chodnik	600	60016	6050	7 700,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów	600	60016	4210	100,00	0,00	0,00%
		Razem				21 369,57	7 373,77	34,51%
8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	550,00	280,50	51,00%
		Zakup kosiarki	600	60016	4210	650,00	649,99	100,00%
		Konserwacja świetlicy – przegląd	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
		Środki czystości	921	92109	4210	200,00	199,80	99,90%
		Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Zakup krzewów	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00	822,85	82,29%
					4300	2 000,00	1 000,00	50,00%
		Materiały na potrzeby utwardzenia placu przed świetlicą	921	92109	4210	1 500,00	297,00	19,80%
		Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	7 229,22	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Razem				16 479,22	5 050,14	30,65%
9	Łódzia	Konserwacje, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92601	4210	150,00	0,00	0,00%

				4300	150,00	0,00	0,00%
				4210	0,00	0,00	0,00%
				4300	800,00	0,00	0,00%
				4210	4 551,00	4 551,00	100,00%
				4210	4 500,00	0,00	0,00%
				4300	2 500,00	0,00	0,00%
				4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4210	500,00	301,75	60,35%
				4210	200,00	199,64	99,82%
				4210	400,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	0,00	0,00%
				4210	200,00	199,16	99,58%
				4210	300,00	300,00	100,00%
				4210	200,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
				4210	600,00	0,00	0,00%
				4300	600,00	0,00	0,00%
				4210	800,00	0,00	0,00%
				4210	2 000,00	0,00	0,00%
				4210	364,47	0,00	0,00%
				4300	200,00	0,00	0,00%
				Razem	20 465,47	6 551,55	32,01%
10	Mrozowo			4300	800,00	0,00	0,00%
				4210	150,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
				4300	10 000,00	0,00	0,00%
				4210	3 500,00	0,00	0,00%
				4300	1 500,00	0,00	0,00%
				4210	400,00	165,03	41,26%

		Wyjazd integracyjny usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kostki na chodnik	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	198,33	0,00	0,00%
					Razem	21 698,33	165,03	0,76%
11	Radzicz	Budowla obiektów małej architektury – siłownia zewnętrzna w Machowie	926	92695	4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Konserwacja placu zabaw w Machowie	926	92601	4210	200,00	0,00	0,00%
		Tabliczki z numeracją domów w Machowie	600	60016	4210	300,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i paliwo do kosy spalinowej	600	60016	4210	100,00	52,00	52,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	6 166,72	6 166,72	100,00%
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
Oprawa artystyczna dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%		
					Razem	28 766,72	26 218,72	91,14%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów, sprzętu i stroi dla KGW	750	75095	4210	2 500,00	1 550,92	62,04%
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	2 500,00	0,00	0,00%
		Wynajem autokaru dla seniorów i mieszkańców sołectwa na wycieczkę	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		Zespół Sadkowanie – XXV – lecie	750	75095	4210	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%
		Zakup dresów i siatek dla GLZS	926	92605	4210	3 810,00	3 810,00	100,00%

		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	3 335,32	0,00	0,00%		
		Budowa drogi na ul. Tomyślaka	600	60016	6050	24 800,00	0,00	0,00%		
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%		
					Razem	41 095,32	7 160,92	17,43%		
13	Samostrzel	Przeгляд, konserwacje niezbędne do utrzymania świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	650,00	8,00	1,23%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
			926	92601	4210	650,00	225,00	34,62%		
					4300	150,00	0,00	0,00%		
				Materiał utwardzający na drogi gminne Borek – Jadwizyn i „Rybakówka”	600	60016	4210	9 800,00	0,00	0,00%
				Oświetlenie 2 punkty : przystanek autobusowy na dworcu i rozwidlenie dróg przy Borku	900	90015	4300	12 000,00	0,00	0,00%
				Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 378,30	364,93	26,48%
		4300	1 400,00				0,00	0,00%		
				Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00	207,80	25,98%
				Zakup trawy na zagospodarowanie działki na plac zabaw przy budynkach 45-49	926	92601	4210	300,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów na remont świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
				Zakup tabliczek kierunkowych z nr domów	600	60016	4210	400,00	0,00	0,00%
				Wyjazd nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
				Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 850,00	366,51	19,81%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00	0,00	0,00%		
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%		
					Razem	33 328,30	1 172,24	3,52%		
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	16 000,00	0,00	0,00%		
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	709,99	709,99	100,00%		
					4300	2 100,00	2 100,00	100,00%		
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	420,83	42,08%		

	Środki ochrony roślin	600	60016	4210	295,00	295,00	100,00%
	Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00	0,00	0,00%
				4300	0,00	0,00	0,00%
	Przeгляд świetlicy i zakup sprzętu (stoły, krzesła, miotły i mopy)	921	92109	4210	2 700,00	1 788,80	66,25%
				4300	800,00	0,00	0,00%
	Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
				4300	500,00	0,00	0,00%
	Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa	600	60016	6050	5 500,00	0,00	0,00%
	Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	910,27	0,00	0,00%
	Dofinansowanie KGW do wycieczki nad morze	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
	Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
	OSP Anieliny – zakup węży pożarniczych	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
				Razem	35 465,26	5 314,62	14,99%
				OGÓŁEM	368 214,04	121 049,55	32,87%

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 653,04	555 653,04	100,00	555 653,04	555 653,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	555 653,04	555 653,04	100,00	555 653,04	555 653,04	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	555 653,04	555 653,04	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 895,16	10 895,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				544 757,88	544 757,88	100,00
750			Administracja publiczna	72 300,00	37 110,00	51,33	72 300,00	37 100,36	51,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	37 110,00	51,33	72 300,00	37 100,36	51,31
		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	72 300,00	37 110,00	51,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 300,00	26 610,00	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 200,00	5 330,61	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	759,75	54,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 920,00	47 714,00	97,53	48 920,00	47 695,99	97,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	1 217,00	50,23	2 423,00	1 198,99	49,48

	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	2 423,00	1 217,00	50,23			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	250,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,95	42,97	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				12,25	6,13	50,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 824,80	899,89	49,31
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				668,68	668,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,94	114,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				16,38	16,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 497,00	45 497,00	100,00	45 497,00	45 497,00	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	45 497,00	45 497,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 900,00	27 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 134,38	8 134,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 544,76	1 544,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				210,78	210,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 542,08	3 542,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 479,97	3 479,97	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych				596,43	596,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				88,60	88,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 260,36	46 260,36	100,00	46 260,36	6 736,95	14,56
	80101		Szkoły podstawowe	46 260,36	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	46 260,36	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 260,36	0,00	46 260,36	6 736,95	14,56
		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	0,00	46 260,36	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 736,95	6 736,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458,01	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 065,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	206,00	68,67	300,00	205,81	68,60
	85195		Pozostała działalność	300,00	206,00	68,67	300,00	205,81	68,60
		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	300,00	206,00	68,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206,00	136,04	66,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,00	23,42	65,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,00	3,33	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37,00	26,30	71,08
		4410	Podróże służbowe krajowe				17,00	16,72	98,35

852			Pomoc społeczna	1 538,92	662,32	43,04	1 538,92	446,12	28,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538,92	662,32	43,04	1 538,92	446,12	28,99
		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	1 538,92	662,32	43,04			
		3110	Świadczenia społeczne				1 508,66	437,37	28,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,26	8,75	28,92
855			Rodzina	7 785 085,32	4 646 218,93	59,68	7 785 085,32	4 629 025,36	59,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 610 900,00	2 761 214,00	59,88	4 610 900,00	2 748 010,43	59,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 610 900,00	2 761 214,00	59,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	80,60	80,60
		3110	Świadczenia społeczne				4 532 423,00	2 709 873,29	59,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 714,00	18 580,00	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 773,00	2 755,62	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 148,00	3 673,98	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 016,00	522,72	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200,00	4 586,78	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych				6 956,70	4 584,95	65,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	144,66	24,11
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				40,00	30,22	75,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,30	1 106,37	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 300,00	2 071,24	62,76

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 400,00	1 857 000,00	63,85	2 908 400,00	1 853 255,90	63,72
	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	2 908 400,00	1 857 000,00	63,85			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	499,11	99,82
	3110	Świadczenia społeczne				2 661 836,00	1 697 451,73	63,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 889,00	26 340,00	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 394,00	4 376,99	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154 559,00	108 548,07	70,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 501,00	752,57	50,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 665,00	1 765,64	23,04
	4270	Zakup usług remontowych				510,00	61,50	12,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych				210,00	76,00	36,19
	4300	Zakup usług pozostałych				13 289,70	10 232,91	77,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 007,00	323,03	16,10
	4410	Podróże służbowe krajowe				254,00	70,20	27,64
	4430	Różne opłaty i składki				556,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,30	1 106,37	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 651,78	55,06
85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,32	525,93	44,37	1 185,32	280,50	23,66
	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	1 185,32	525,93	44,37			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 185,32	280,50	23,66
85504		Wspieranie rodziny	222 200,00	0,00	0,00	222 200,00	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	222 200,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				215 146,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				844,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				890,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 400,00	27 479,00	64,81	42 400,00	27 478,53	64,81
	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	42 400,00	27 479,00	64,81			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 400,00	27 478,53	64,81
		Ogółem	8 510 057,64	5 333 824,65	62,68	8 510 057,64	5 276 863,63	62,01

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 30.06.2019 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	5 000,00	0,00	„X Jubileuszowe Zadaszki jazzowe w Sadkach”
2.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	4 500,00	4 500,00	„Sadkowanie promują kulturę krajeńską i pałucką w Europie-wyjazd na festiwal folklorystyczny 2019”
.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na rzecz Rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Dębowie	2 600,00	2 600,00	„Ze sztuka na ty ... czyli wiocha na salonach”
4.	Stowarzyszenie Kreatywni dla Dębowa i okolic	4 000,00	4 000,00	„Z kultura za pan brat”
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	14 475,00	14 475,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
6.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	5 500,00	0,00	„VIII Cykl Turniejów o Puchar Wójta – GLZS CUP 2019”
7.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	5 000,00	5 000,00	„Kobiety aktywne 50+”
8.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	2 000,00	2 000,00	„Tędy – Owędy”
9.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	5 000,00	5 000,00	„Na wakacyjnym szlaku”
10.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na rzecz Rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Dębowie	2 000,00	2 000,00	„Kuferek dobrej zabawy”
11.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	5 000,00	5 000,00	„Odpoczywaj po piłkarstu”
12.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	600,00	600,00	„XVIII Gminne Zawody Wędkarskie im. Tadeusza Betańskiego”
13.	Stowarzyszenie Prometeja	5 000,00	5 000,00	„Zaczynj Teraz”

14.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadekach	40 000,00	40 000,00	„Trenuj z GLZS – zainwestuj w siebie!”
15.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	854 700,00	425 415,52	Prowadzenie szkoły podstawowej
16.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	175 980,00	87 548,27	Prowadzenie przedszkola
17.	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	33 520,00	22 630,80	Prowadzenie gimnazjum
18.	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 245,00	19 814,94	Prowadzenie szkoły
19.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Anielinach na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	6 736,95	6 736,95	Dotacja podręcznikowa
20.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	Dotacja na obiekty zabytkowe
RAZEM		1 214 856,95	652 321,48	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90	840,90
2	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - II edycja	663,72	663,72
3	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	372,75	363,85
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	11 850,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	424 000,00	214 510,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	321 000,00	160 500,00
Ogółem					783 277,37	388 728,47

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zmiany w planie rzeczowo - finansowym przeprowadzone w I półroczu 2019 r. przez Radę Gminy w Sadkach doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot wydatków. W I półroczu 2019 r. plan finansowy w zakresie wydatków zwiększono o kwotę **10.270,22 zł** (niewykorzystane środki z 2018 roku zgodne z sprawozdaniami RB 27s i Rb 28 s) .

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2019 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1.328.422,00	685.489,65	51,60 %
Wydatki					
900	90002	3020-6050	1.338.692,22	599 632,88	44,79 %

DOTACJE I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2019 (zł)	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	100,00
	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 2019 rok IV/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 Rada Gminy w Sadkach zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 - „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 99.200,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 100.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 800,00 zł.

Zmiany w planie rzeczowo - finansowym przeprowadzone w I półroczu 2019 r. przez Radę Gminy w Sadkach doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot wydatków. W I półroczu 2019 r. plan finansowy w zakresie wydatków zwiększono o kwotę 0,03 zł z tytułu rozliczenia roku);

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie :

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki				
					plan	wykonane	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	87 088,21	87,09			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	399,00	79,80
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00
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				5 000,00	5 000,00	100,00
5	851	85154	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	363,85	97,61
6	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	62,40	62,40
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 593,55	23 260,00	51,02
8	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 445,45	2 445,45	100,00

9	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 533,00	3 176,31	48,62
10	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy				834,00	451,91	54,19
11	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 822,00	900,00	23,55
12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 243,00	8 934,02	87,22
13	851	85154	4260	Zakup energii				6 700,00	3 037,14	45,33
14	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00
15	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				7 956,70	3 448,78	43,34
16	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 165,00	581,22	49,89
17	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				1 950,00	927,53	47,57
18	851	85154	4430	Różne opłaty i składki				4 027,28	925,64	22,98
19	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,30	1 106,37	90,00
20	851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				78,00	0,00	0,00
21	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					100 000,00	87 088,21	87,09	100 000,03	55 019,62	55,09

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2019 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- dochody	30.153.203,37 zł
- wydatki	30.826.203,37 zł

Po zmianach:

- dochody	32.892.520,95 zł
- wydatki	34.515.520,95 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	30.736.958,67 zł	17.346.899,21 zł
Dochody majątkowe	2.155.562,28 zł	43.444,62 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **17.390.343,83 złotych.**

Poniesione wydatki **14.848.292,27 złotych.**

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **2.542.051,56 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosiło **4.374.731,29 zł.**

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów 362.036,01 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 4.012.695,28 złotych

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2019 roku wynosi **230.500,00 złotych.**

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **84.000,00 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 1 lokatę 100 000,00 zł na okres 3 miesięcy, które przedłużono na kolejne 3 miesiące.

Dochody zostały zrealizowane w **52,87 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **563.105,89 zł** co stanowi **98,16 %** 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 wykonano dochody w wysokości **5.000,00 zł** co stanowi **100 %** w stosunku do planu. Dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego na ochronę kasztanowców.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **47.743,95 zł**, co stanowi **65,40 %** 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 rat z tytułu hipoteki przekształcenia praw własności.
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań za zajmowane lokale mieszkalne bez tytułów prawnych.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano dochody w wysokości **1.000,00 zł** co stanowi **100 %**. Dotacja na podstawie porozumienia dotycząca utrzymania miejsc pamięci narodowej.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **46.922,94 złotych** tj. **53,75 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: dotacje na zadania zlecone, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 6.499,90 zł, zwrot kosztów sądowych, wynajem Sali w budynku urzędu, odszkodowania od ubezpieczycieli 2.234,00 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 **47.714,00 złotych** - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, dotacja na wydatki związane z wyborami samorządowymi, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **1.326,20 złotych** tj. **44,21 %** są to wpływy z kar i grzywien oraz z odszkodowania z autocasco OSP.

Nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 1550,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 326,20 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 **4.567.787,10 złotych tj. 50,94 %**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN 1.464.778,40 zł

WYKONANIE 771.698,04 zł

co stanowi 52,68 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2019 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2019						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	56,34	0,00	28,17	28,17	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	5,51	5,49	50	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	1419,75	10,76	707,08	701,87	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	-0,00	51,55	0,00	26,28	25,27	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	6,18	0,00	3,84	2,70	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	-0,038	1547,030	10,761	771,698	764,53	49	0,00	0,00	0,00	0,000	0

Realizacja należności bieżących w I półroczu 2019r. podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 49 %.

Zaległości z lat ubiegłych
nie ma.

Sporządziła: Bogusława
Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 839.660,21 zł

WYKONANIE 467.921,10 zł

co stanowi 55,73 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach
złotych)

l.p.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunko- wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,9	33,01	0,59	18,34	0	14,97	54
02	Bnin	0,07	14,11	0,08	8,23	0	5,87	58
03	Broniewo	0,32	19,22	0,00	10,46	0	8,89	55
04	Dębionek	10,65	43,36	0,51	21,88	0	31,66	49
05	Dębowo	4,49	57,84	0,00	31,43	0	30,90	54

06	Jadwiżyn	0,04	10,68	0,00	6,26	0	4,46	59
07	Kraczki	2,71	13,52	0,23	8,19	0	7,81	59
08	Liszkówko	1,33	7,93	0,03	4,51	0	4,72	57
09	Łódzia	-0,33	26,52	0,00	14,46	0	11,73	55
10	Radzicz	25,80	44,88	1,09	21,32	0	48,27	45
11	Sadki	52,60	356,45	1,95	206,72	0	200,39	57
12	Samostrzel	1,02	95,26	0,487	53,42	0	42,37	56
13	Śmielin	11,18	83,41	0,62	45,04	0	48,93	53
14	Mrozowo	3,44	26,22	0,39	17,47	0	11,81	65
	Razem	114,21	832,42	5,99	467,92	0	472,72	55

Sporządziła:
Katarzyna Kuliberda

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN **533.443,19 zł**

WYKONANIE **268.118,00 zł**

co stanowi 50,26 % planu

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2019 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

L.p.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2019						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzeni e	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%

01	Anieliny	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	5,40	1,99	1,95	1,46	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,63	0,00	1,81	1,81	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	121,23	0,00	60,62	60,61	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	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	166,24	0,00	83,12	83,12	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	-0,00	73,02	0,00	37,54	35,48	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,01	163,52	0,00	81,77	81,74	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,09	534,346	1,991	268,118	264,322	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za I półrocze 2019 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 50 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN **948.256,17 zł**

WYKONANIE **508.123,32 zł**

co stanowi 53,59 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W PODZIALE NA SOŁĘCTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,34	37,24	0,00	20,4	0	17,18	55
02	Bnin	0,09	42,50	1,89	21,31	0	19,39	46
03	Broniewo	0,01	43,85	0,00	21,44	0	22,43	49
04	Dębionek	5,12	92,75	0,00	52,03	0	45,84	56
05	Dębowo	7,08	194,61	0,42	94,31	0	106,96	48
06	Jadwiżyn	0,00	14,71	0,25	8,26	0	6,20	54
07	Kraczki	0,72	39,15	0,00	22,16	0	17,71	57
08	Liszkówko	30,56	71,03	0,48	34,52	0	66,60	48
09	Łódzia	-0,02	31,69	0,05	17,69	0	13,93	56
10	Radzicz	1,55	109,80	0,17	55,35	0	55,83	50
11	Sadki	5,19	178,58	0,97	97,21	0	85,58	54
12	Samostrzel	1,51	21,76	0,34	14,14	0	8,78	63
13	Śmielin	3,43	93,79	2,04	48,40	0	46,76	49
14	Mrozowo	0,05	1,16	0,01	0,91	0	0,30	77
	Razem	55,64	972,62	6,61	508,12	0	513,53	52

Sporządziła:
Katarzyna Kuliberda

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN **59.656,00 zł**

WYKONANIE **29.328,00 zł**

co stanowi 49,16 % planu

- osoby fizyczne

PLAN **6.041,00 zł**

WYKONANIE **3.673,09 zł**

co stanowi 60,80 % 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 **6.382,00 zł**

co stanowi 28,13 % planu

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

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 **306.679,77 złotych** - co stanowi **58,27%**. 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, wpływy za zniszczone podręczniki. Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych, środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „ Wyższa klasa”, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na programy edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych.

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułów dotacji na zadania zlecone.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **225.061,02 złotych** tj. **64,54 %**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu świadczeń usług opiekuńczych, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy).

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **69.014,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **4.669.046,51 złotych** tj. **59,80 %**. 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 **1.214.711,62 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **705.673,08 złotych** tj. **51,59 %**. 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 187.999,54 zł. Wpływy odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **7.321,33 złotych** tj. **38,53 %** 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono łącznie 655 upomnienia na kwotę 127.018,04 zł .

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono łącznie 328 tytułów wykonawczych na kwotę 58.632,43 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (139 tytuły) kwota 36.261,44 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (189 tytuły) kwota 22.370,99 zł .

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

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 210.841,69 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości – 193.324,69 zł
 - b) Podatek od środków transportowych – 17.517,00 zł
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 13.700,48 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 13.700,48 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 224.542,17 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 – 903,00zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 106,00 zł,
 - Podatek rolny – 797,00 zł,
 - b. Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności ogółem - 735,00 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 735,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 43.444,62 zł tj. 2,02 % planowanej kwoty na 2019 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO nie wykonano w I półroczu zaplanowanych dochodów majątkowych z uwagi na przedłużające się procedury związane z dostępem do drogi publicznej i zmianą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dochody będą realizowane w drugim półroczu.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nie zostały wykonane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach funduszu dróg samorządowych . Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **42.870.00 zł** co stanowi **50,14 %** w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochód z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Radzicz osada Machowo (37.370,00 zł) . Pozostałe dochody będą realizowane w II połowie roku.

W dziale INFORMATYKA realizacja dochodu z tytułu dotacji odbędzie się w II półroczu 2019 roku. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody w wysokości 128,00 zł z tytułu zbycia składnika majątkowego –piec CO .

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy w Anielinach w wysokości 500.000,00 zł będzie realizowana w II połowie roku.

WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **43,02 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2019 roku przeznaczono kwotę:

- **367.755,00 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **6,39 %** planu rocznego
- **14.480.537,27 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **50,35 %** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	28.757.129,70 zł	14.480.537,27 zł
Wydatki majątkowe	5.758.391,25 zł	367.755,00 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **629.817,73 złotych** tj. **86,39 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze, wynagrodzenia z pochodnymi pracownika urzędu. Zadanie inwestycyjne pn. „ budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki” zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości **6.298,42 złotych**, co stanowi **41,71 %**. Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 2.816,10zł. Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono pasek owadobójczy, dyspensery feromonowe i zestawy pułapka kominowa do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę 3.460,32 zł. Z budżetu gm. Sadki wydano 1.276,42, natomiast pozostała część – 5.000,00 zł pokryto z dotacji Powiatu Nakielskiego. Łącznie w/w pracami zostało objętych 149 szt. drzew, co w efekcie wpłynie na poprawę kondycji drzew.

Ponadto zakupiono spray fluorescencyjny do oznaczania drzew zakwalifikowanych do usunięcia.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup sadzonek drzew oraz usługę nasadzeń na terenie gm. Sadki (m.in. odnowienie nasadzeń w alei dębowej).

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **741.433,59 złotych** tj. **13,52 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **428.668,59 złotych** a wydatki majątkowe **312.765,00 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku, betonu na budowę dróg , naprawę i bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup narzędzi dla pracowników, naprawy pojazdów należących do urzędu, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie map drogowych, zapłacono za przycinkę drzew przy drogach dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności zgodnie z harmonogramami spłat. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **45.071,35 złotych** tj. **7,90 %** wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe i dokumenty geodezyjne, wyceny nieruchomości, użytkowanie wieczyste drogi , 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 2019 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **31.947,80 złotych** tj. **34,73 %** i przeznaczone były na zapłatę urbaniście za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy , wynagrodzenie rzeczoznawcy oraz zapłata za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **1.504,62 złotych** tj. **4,84 %** 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 2019 roku - dotyczą one realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1.791.533,53 złotych** tj. **44,92 %**. 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, telefony, obsługa prawna, obsługa prawna mieszkańców, obsługa kotłowni, licencje i konserwacja programów komputerowych, , przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia,

składki do stowarzyszeń i związków, zapłata ABI , obsługa BHP i ppoż., zapłata inspektorowi Ochrony danych osobowych, zapłata za wycenę rzeczoznawcy szkolenia, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach urzędu, wydatki związane z nagrodami dla sołectw za turniej sołecki 2018r. 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.

Średnie zatrudnienie - 5 etatów (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim)

Wydatki osobowe - 163 523,47 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe itp.) - 13 667,23 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **47.695,99** złotych tj. 97,50 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców, wydatki związane z wyborami samorządowymi (archiwizacja dokumentów) , wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatkowano środki **193.410,14 złotych** tj. **46,75 %** w stosunku do planu rocznego.

Ochotnicze Straże Pożarne:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach wydatkowano kwotę 14611,28 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2500,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 15862,45 zł.

Na nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych przeznaczono kwotę 2568,74 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poz wydatkowano kwotę 2607,38 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup

części zamiennych wydatkowano kwotę 8252,16 zł, Za kwotę 2010,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup materiałów i wyposażenia do remiz przeznaczono kwotę 8060,04 zł. Na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jadwizyn wydatkowano kwotę 1499,98 zł. Na doposażenie jednostki OSP Jadwizyn z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 1774,20 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i napojów na zawody dla członków OSP i MDP oraz dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych wydatkowano kwotę 1986,31 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2248,64 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz drobne remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 9746,15 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 5110,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 607,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i gaśnic wydatkowano 3066,93 zł, na inne drobne usługi przeznaczono kwotę 2241,84 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 221,93 zł, na wyjazdy służbowe 551,64 zł.

Obrona Cywilna: na szkolenie pracowników kwota 1000,00 zł planowana do wykorzystania w II półroczu

Straż Gminna:

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną wydatkowano kwotę 1665,77 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 3634,20 zł. Na zakup wyposażenia i innych materiałów przeznaczono 1654,59 zł. Na wodę wydatkowano 155,03 zł, na remont radiowozu wydatkowano 2398,50 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 1374,66 zł, na telefony i internet wydatkowano 863,08 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 479,76 zł. Kwota 2000,00 na szkolenie strażników planowana do wykorzystania w II półroczu.

Zarządzanie Kryzysowe:

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 2000,00 zł, planuje się wykorzystać w II półroczu, na ostrzeżenie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano 876,95 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **65.700,56 złotych** tj. **34,58 %** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **4.387.156,45 złotych** tj. **49,65 %**.

W pierwszym półroczu 2019 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, które w sierpniu 2019 roku zakończy swoją działalność. 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.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w I półroczu 2019 roku nauczycielom nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej (etaty):
- nauczyciele : 44,75

- administracja i obsługa : 17,41

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2019 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 2 307 237,61 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 161 136,59 zł

Wydatki bieżące w I połowie 2019 roku kształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe - 147 863,96 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15 376,68 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Oddział przedszkolny – 1526,08 zł

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w I połowie 2019 roku wyniosły:

Szkoła Podstawowa – 425 415,52 zł

Oddział przedszkolny – 87 548,27 zł

(80104) Przedszkola

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. w przedszkolu (etaty):

- nauczyciele: 9,01

- pracownicy obsługi: 10,52

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2019 r.:

przedszkole – 552 549,30 zł

Wydatki bieżące w I połowie 2019 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 74 384,89 zł, z czego kwota 35 754,27 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 49,92 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 2019 roku wyniosła: 22 630,80 zł

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2019 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 - 83 549,53 zł

Koszty bezosobowe – 304,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 176 110,47 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 120 290,71 zł

zakup biletów miesięcznych – 10 461,75 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 12 900,00 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 22 266,43 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 7 483,96 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 2019 r.:

- stołówka SP Sadki – 72 384,88 zł

- stołówka P-la – 65 830,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące w I połowie 2019 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 30 753,93 zł

stołówka P-le - 34 400,37 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 2019 roku wydatkowano na ten cel 18 060,01 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 2019 roku wydatkowano na ten cel 126 577,17 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 19 814,94 zł

W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły **55.225,43** złotych, co stanowi 9,18 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne - niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale 500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja do chwili obecnej się nie zakończyła.

Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku.

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. Sprawozdanie GOPS Sadki. Plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonano na kwotę **37.911,93 zł** co stanowi **54,16%**. Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach i remont 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 „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 6.289,49 zł.**

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

W ramach zadania zapewnione jest wsparcie psychologa. łącznie wydano **900,00 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 2.259,20 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 **7.260,00 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 **590.250,30 złotych**, co stanowi 48,29 % w stosunku do planu.

a) Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej plan 71.664,37 zł wykonanie 22.869,53 zł co stanowi 31,91 %. W DPS przebywają 2 mieszkańcy z naszej gminy. Zadanie i środki własne.

b) Rozdział 85205-przemoc w rodzinie plan 1.097,00 zł wykonanie 0 zł . Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 12.800,00 zł, wykonanie 6.840,98 zł co stanowi 53,45 %.

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – (odprowadzono 141 składek za 27 świadczeniobiorców), jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotacje,

d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 89.435,00 zł wykonanie 34.526,16 zł co stanowi 38,60 % z tego:

- zasiłki okresowe plan 37.705,00 zł, a wykonanie 25.484,14 zł co stanowi 67,59%.

Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 28 rodziny otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, wypłacono 74 świadczeń. Do końca roku na to zadanie potrzebujemy dodatkowo ok.

34.984 zł .

- zasiłki celowe plan 48.730,00 zł wykonanie 9.042,02 zł co stanowi 18,56 % planu. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zostały przyznane zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży Jest to zadanie własne i środki własne.

- zakup usług , plan 3000,00, wykonanie 0,00 zł .

e) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 131.538,92 zł, wykonanie 44.559,99 zł, co stanowi 33,88 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano 35 decyzji na kwotę 44.113,87 zł i dodatków energetycznych wydano 7 decyzji na kwotę 437,37 zł.

f) Rozdział 85216 zasiłek stały plan 97.700,00 zł, wykonanie 81.252,65 zł co stanowi 83,17 %.

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 145 świadczeń. Do końca roku na to zadanie potrzebujemy jeszcze ok. 73.719 zł.

g) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 715.024,57 zł, (w tym dotacja:

plan 127.600 zł wykonanie 66.287,58 zł) wykonanie 377.879,71 zł co stanowi 52,85 % planu. Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: zatrudnienie pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i głównego księgowego oraz kierownika. Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi: plan 627.705,00 zł wykonanie 329.676,40 zł co stanowi 52,52%. Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

h) Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej, plan 6.736,00 zł, wykonanie 2.953,92 zł co stanowi 43,85% planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby.

i) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6.732,00 zł, wykonanie 813,56 zł, co stanowi 12,08 %. Gmina jest beneficjentem Programu Opieka 75+ (z MRP i PS), otrzymujemy dotację celową w wysokości 50% kosztu zadania, dla tych świadczeniobiorców, którzy od stycznia 2019r. pierwszy raz mają przyznane usługi opiekuńcze.

i) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 51.400,00 zł, wykorzystano 15.443,80 zł (śr. własne 11.286,80 zł i śr. Wojewody 4.157 zł), co stanowi 30,05%. W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 1.393,80 zł. Na pomoc w formie

zasiłku na zakup żywności przeznaczono 14.050,00zł. Skorzystało z pomocy 79 osób, udzielono 232 świadczeń. Jest to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 36.500,00 zł, środki własne-14.900,00 zł.

k) Rozdział 85295 – pozostała działalność, plan 38.200,00 zł, wykonanie 3.110,00 zł, Środki są przeznaczone m. in. na opłacenie schroniska dla osób bezdomnych. Wydatki poniesione na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **119.475,22 złotych**, co stanowi **69,02 %** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów. W I półroczu 2019 roku wypłacone zostały stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 54.905,81 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), wydatki związane z wczesnym wspomaganie dziecka oraz wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych.

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **4.695.548,18 złotych**, co stanowi **59,16 %**

a) Rozdział 85501 Świadczenie 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 4.622.500,00 zł wykonanie 2.753.494,47 zł tj. 59,57%, w tym plan świadczeń 4.532.423,00zł, wykonano 2.709.873,29zł co stanowi 59,79%. Wypłacono 5.365 świadczenia dla 900 dzieci z 537 rodzin. Pozostałe wydatki plan 78.477,00zł wykonanie 38.137,14zł, w tym wynagrodzenie plan 49.651zł, wykonanie 25.532,32 zł stanowi to 51,42%. Pozostała kwota plan 28.826,00 zł wykonanie 12.604,82zł to koszty obsługi: zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, licencje i oprogramowania. Na pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie potrzebne będzie zwiększenie planu do ok. 8.000.000,00 zł tj o kwotę ok. 3.389.100,00 zł. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami

b) Rozdział 85502 wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych , zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi. Plan 2.920.100,00 zł wykonanie 1.859.782,76 zł , wykonanie stanowi 63,69 %.

<u>1. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami)</u>	<u>581.367,00 zł</u>
4.901- liczba, świadczeń, 480 rodzin)	
<u>2. Świadczenia rodzinne tj złotówka za złotówkę</u>	<u>44.580,73 zł</u>
(995 świadczeń)	
<u>3. Zasiłki pielęgnacyjne (1214 świadczeń)</u>	<u>223.855,00 zł</u>
(1214 świadczeń)	
<u>4. Świadczenie pielęgnacyjne (361 świadczeń)</u>	<u>561.724,00 zł</u>
<u>5. Specjalny zasiłek opiekuńczy (6 świadczeń)</u>	<u>3.720,00 zł</u>
<u>6. Zasiłek dla opiekuna (6 świadczeń)</u>	<u>3.720,00 zł</u>
<u>7. Świadczenie rodzicielskie -148 świadczeń</u>	<u>133.501,00 zł</u>
<u>8. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (29 świadczeń)</u>	<u>29.000,00 zł</u>
<u>9. Jednorazowe świadczenie " Za życiem" (1 świadczenie)</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>Razem zasiłki rodzinne i opiekuńcze</u>	<u>1.585.801,73</u>
<u>10. Fundusz alimentacyjny</u>	<u>111.650,00 zł</u>

Z FAL korzysta 31 rodzin, uprawnionych jest 46 dzieci . Wyplacono 283 świadczeń.

Ogółem 1.697.451,73 zł

11. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot świadczeniobiorców 103.258,65 zł

- ZUS – 101.411,65 zł,
- KRUS - 1.847,00 zł.

Ogółem świadczenia i ubezp. społ. 1.800.710, 38 zł

Pozostałe wydatki wykonane to 52.545,52 zł w tym 36.758,98 wynagrodzenie z pochodnymi .

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 1.185,32 zł, wykonanie 280,50 zł, stanowi 23,66%, złożono 89 wniosków, wydano 179 kart. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację.

d) Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny , plan 268.297,00 zł , wykonanie 20.883,04 zł, stanowi 7,78%.

- zadanie zlecone -Dobry start świadczenia i koszty obsługi plan 222.200zł , wykonanie 0 zł , w tym plan na świadczenia 215.146,00 zł , wykonanie 0 zł jest to zadanie zlecone,
- asystent rodziny plan 46.097,00zł , wykonanie 20.883,04 zł – 45,30% , w tym wynagrodzenie plan 38.349,00 zł, wykonanie 17.734,71 zł tj. 46,25%. Wsparcia asystentem rodziny było 12 rodzin . Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny. Zadanie i środki własne.

e) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: plan 82.400,00 zł , wykonanie 33.628,88 zł, co stanowi 40,81 %.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 8 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 to 50% . Zadanie i środki własne.

f) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , plan 42.400,00 zł , wykonanie 27.478,53 zł , stanowi to 64,81%, które są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, liczba składek 203 jest to zadanie zlecone.

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **838.574,53 złotych**, co stanowi **44,91 %** 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, pompowanie wód odciekowych.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **502.798,06 złotych**, co stanowi **25,23 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biblioteki, Gminnego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Z wydatków majątkowych zrealizowano wymianę pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie pozostałe wydatki majątkowe tj. Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach oraz termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach będą zrealizowane w II połowie br.

W dziale KULTURA FIZYCZNA wydatki wyniosły **104.850,37 złotych** tj. **58,36 %**. 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 20 grudnia 2018 roku – Uchwała nr IV/20/2018 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 32.892.520,95 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 3.788.836,09 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2010-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2018 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły na w I półroczu 312.765,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
1	Dochody ogółem	32.892.520,95	17.390.343,83
1.1	Dochody bieżące	30.736.958,67	17.346.899,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.826.358,00	2.258.252,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	20.541,43
1.1.3	podatki i opłaty	5.569.840,97	3.039.880,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2.304.438,61	1.239.619,14
1.1.4	z subwencji ogólnej	10.823.223,00	6.066.736,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.251.066,70	5.760.955,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.155.562,28	43.444,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	37.944,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.990.062,28	0,00
2	Wydatki ogółem	34.515.520,95	14.848.292,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28.757.129,70	14.480.537,27
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:	190.000,00	65.700,56
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40.000,00	7.471,39
2.1.3.1.1 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	5.758.391,25	367.755,00
3	Wynik budżetu	- 1.623.000,00	2.542.051,56
4	Przychody budżetu	1.853.500,00	1.853.500,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.853.500,00	1.853.500,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.623.000,00	1.623.000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	230.500,00	84.000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	230.500,00	84.000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	3.788.836,09	4.374.731,29
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.979.828,97	2.866.361,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.833.328,97	4.719.861,94
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	0,82 %	X

	i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		
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.	0,82 %	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	0,82 %	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)	6,51 %	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)	7,95 %	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)	10,50 %	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 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	X

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	10.791.282,36	5.284.400,25
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.196.843,66	1.409.262,26
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.125.864,88	877.664,80
11.3.1	bieżące	1.344.140,68	564.899,30
11.3.2	majątkowe	781.724,20	312.765,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	752.160,20	312.765,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.996.231,05	54.990,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10.000,00	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	137.120,06	38.156,06
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131.120,06	32.156,06
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające	131.120,06	32.156,06

	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525.129,40	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525.129,40	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	525.129,40	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137.960,96	37.159,18
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131.120,06	31.159,18
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	131.120,06	31.159,18
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	914.456,52	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525.129,40	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	914.456,52	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	390.168,02	840,90
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	390.168,02	840,90
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	390.168,02	840,90
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	390.168,02	840,90
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	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	500.000,00	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	230.500,00	84.000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3.573.300,08	4.012.695,28
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1.252.160,20	312.765,00

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	752.160,20	312.765,00

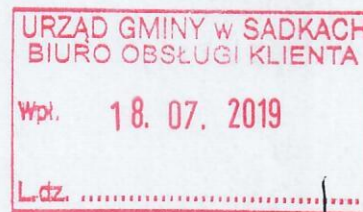
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie 30.06.2019
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 954 029,30	2 125 864,88	877 664,80
1.a	- wydatki bieżące				3 493 816,31	1 344 140,68	564 899,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 460 212,99	781 724,20	312 765,00
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:				347 172,80	161 524,96	32 000,08
1.1.1	- wydatki bieżące				215 940,80	131 960,96	32 000,08
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	840,90	840,90
1.1.1.2	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018	2020	214 400,00	131 120,06	31 159,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 232,00	29 564,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	29 564,00	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				13 606 856,50	1 964 339,92	845 664,72
1.3.1	- wydatki bieżące				3 277 875,51	1 212 179,72	532 899,72
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	663,72	663,72
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi -	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	174 000,00	58 000,00	26 031,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	2 666 790,00	1 066 716,00	506 205,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2019 do czerwca 2021 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2021	434 000,00	86 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	312 765,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	72 030,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	4 490,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	20 375,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	15 480,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	13 905,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	10 235,00

1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	26 190,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	150 060,00

Wyrzysk 18.07.2018r.

Adw. Bartłomiej Krakowski
Likwidator SPZOZ
Gminnej Przychodni w Sadkach
w Likwidacji
Kancelaria Adwokacka
ul. Staszica 16b
89-300 Wyrzysk



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

INFORMACJA

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

Adw. Bartłomiej Krakowski

STOWARZYSZENIE KULTURALNE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 2019 -07- 31
L.dz. 5393/07/2018 IP

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 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	160 665,68	50,05

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	100 617,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 087,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 742,56 zł
- składki na fundusz pracy	1 755,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 477,95 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	12 019,73 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- usługi pozostałe	8 164,86 zł
- ZFŚS	5 224,53 zł
- podróże służbowe	285,49 zł
- szkolenia pracowników	240,00 zł

RAZEM **160 665,68 zł**

3. Plan finansowy za I półrocze 2019 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	160 665,68	50,00	50,05

Stan należności: **0,00 zł**

Stan zobowiązań: **0,00 zł**

W tym wymagalnych: **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym: **538,85 zł**

Stan środków w kasie: **5 935,25 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła **799** woluminów na kwotę **12 019,73 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 2019 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:
Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie
Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ¼ etatu

DYREKTOR

Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska

URZĄD GMINY W SĄDKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
wpł. 2019 -07- 31
L.dz. ...5394/07/2019/P

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SĄDKACH ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2019 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 2019 roku**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	419 000,00	209 510,00	50,00
Pozostałe dotacje (ze Starostwa Powiatowego)	5 000,00	5 000,00	100,00
	424 000,00	214 510,00	50,59

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	191 020,00	99 308,74	51,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	17 453,56	49,16
Składki na fundusz pracy	4 680,00	2 428,08	51,88
Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	22 577,00	28,94
Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	43 172,77	68,97
ZFŚS	4 917,20	4 917,20	100,00
Organizacja konkursów, imprez itp.	41 140,00	25 294,66	61,48
Pozostałe (szkolenia, podróże, usł.zdr. itp.)	6 142,80	212,29	3,46
	424 000,00	215 364,30	50,79

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	1 371,95 zł
Stan środków w kasie:	648,32 zł


Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2019 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 209 510,00 zł, co stanowi 50 % 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 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 215 364,30 zł, co stanowiło 50,79 % wydatków ogółem, z tego 22 577,00 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 99 308,74 zł, co stanowiło 44,07 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2019 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 30.06.2019 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Iwona Biniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garżewska